



Het Waterschapshuis

Financiële begroting 2014

1^e begrotingswijziging 2014

- 31 januari 2014 -

Decos nr. 2014 -

Inleiding

In deze financiële begroting 2014 zijn de resultaten van de eerste begrotingswijziging 2014 opgenomen. In een afzonderlijke bestuursvoorstel is deze wijziging toegelicht en zijn mutaties onderbouwd. Tevens is bij dit bestuursvoorstel een conversietabel gevoegd waarbij de oude en de nieuwe bijdragen 2014 per waterschap in beeld zijn gebracht.

De paragraafindeling volgt de indeling van de programmabegroting 2014

Inhoud

1 Programma 1 Uitvoering	3
1.2. Programma Bedrijfsfunctie	3
1.2.1. Watersysteembeheer	3
1.2.2. Waterkeringenbeheer	5
1.2.3. Afvalwaterzuivering	7
1.2.4. Vergunning en Handhaving	9
1.3. Programma Diensten	11
1.3.1. Diensten Basis	11
1.3.2. Diensten Externe Dienstverlening	13
1.3.3. Diensten Data	15
1.4. Architectuur en standaarden	17
1.5. Informatiehuis Water	19
2. Programma 2 Faciliterende diensten	21
3. Programma 3 Bestuur en Organisatie	23
4. Programma 4 Geldstromen Derden	25
5. Overzicht kostenplaatsen en uurtarieven	27
6. Ombouw per programma onderdeel	30
7. Ombouw per waterschap	32

1 Programma 1 Uitvoering

In dit hoofdstuk zijn per deelprogramma opgenomen:

- De specificatie per waterschap van de bijdrage
- De specificatie van de kosten-en opbrengsten categorieën 2013

1.2. Programma Bedrijfsfunctie

1.2.1. Watersysteembeheer

Watersysteembeheer	B&O Watertoets	B&O NDFD	B&O IRIS Ergo	B&O IRIS OWA	B&O IRIS Metingen	B&O IRIS Watis	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	45/55	45/55	45/55	45/55	
	1	1	1	1	1	1	
Aa en Maas	15.484	17.871	-	-	-	-	33.355
AGV/Waternet	-	17.871	-	-	-	-	17.871
Brabantse Delta	-	17.871	-	-	-	-	17.871
De Dommel	-	17.871	-	-	-	-	17.871
De Stichtse Rijnlanden	15.484	-	-	-	-	-	15.484
Delfland	-	-	-	-	-	-	-
Fryslân	15.484	17.871	-	-	-	-	33.355
Groot Salland	15.484	-	-	-	-	-	15.484
Hollands Noorderkwartier	15.484	17.871	-	-	-	-	33.355
Hollandse Delta	15.484	-	-	-	-	-	15.484
Hunze en Aa's	15.484	-	-	-	-	-	15.484
Noorderzijlvest	15.484	17.871	-	-	-	-	33.355
Peel en Maasvallei	-	17.871	-	-	-	-	17.871
Reest en Wieden	15.484	17.871	-	-	-	-	33.355
Regge en Dinkel	-	-	-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	15.484	17.871	-	-	-	-	33.355
Rijnland	15.484	-	-	-	-	-	15.484
Rivierenland	15.484	17.871	-	-	-	-	33.355
Roer en Overmaas	15.484	17.871	-	-	-	-	33.355
Scheldestromen	-	17.871	-	-	-	-	17.871
Schieland en de Krimpenerwaard	15.484	-	-	-	-	-	15.484
Vallei en Veluwe	15.484	-	-	-	-	-	15.484
Velt en Vecht	15.484	17.871	-	-	-	-	33.355
Zuiderzeeland	15.484	17.871	-	-	-	-	33.355
Data ICT Dienst	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	263.224	268.068	-	-	-	-	531.292

Watersysteembeheer	B&O Watertoets	B&O NDFD	B&O IRIS Ergo	B&O IRIS OWA	B&O IRIS Metingen	B&O IRIS Watis	Totaal
2.5 externe inhuur (geen formatie)	-	-	-	-	-	-	-
3.10 overige diensten / adviezen door derden	225.000	263.000	-	-	-	-	488.000
3.10 bijdrage van WS aan RWS via HWH	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Energie	-	-	-	-	-	-	-
3.4 Huren en rechten	-	-	-	-	-	-	-
3.5 Leasebetalingen operational lease	-	-	-	-	-	-	-
3.9 Onderhoud door derden	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Kapitaallasten	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal directe kosten	225.000	263.000	-	-	-	-	488.000
6.3. Doorbelasting kp. Bedrijfsv.	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Doorbelasting kp. Staf/Directie	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	38.224	5.068	-	-	-	-	43.292
6.3. Doorbelasting kp. IHW	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal indirecte kosten	38.224	5.068	-	-	-	-	43.292
Totaal kosten	263.224	268.068	-	-	-	-	531.292
4.1 Bijdragen van waterschappen	263.224	268.068	-	-	-	-	531.292
4.2 Bijdragen van overigen	-	-	-	-	-	-	-
Totaal opbrengsten	263.224	268.068	-	-	-	-	531.292
Saldo	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2. Waterkeringenbeheer

Waterveiligheid	B&O Vangst registratie	B&O IRIS Keringen	B&O Digispectie	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	
	1	1	1	
Aa en Maas	3.299	-	-	3.299
AGV/Waternet	4.393	-	-	4.393
Brabantse Delta	3.323	-	-	3.323
De Dommel	2.983	-	-	2.983
De Stichtse Rijnlanden	3.226	-	3.623	6.849
Delfland	5.088	-	5.701	10.788
Fryslân	3.532	-	-	3.532
Groot Salland	2.530	-	2.847	5.377
Hollands Noorderkwartier	4.937	-	-	4.937
Hollandse Delta	3.913	-	4.390	8.304
Hunze en Aa's	-	-	-	-
Noorderzijlvest	2.451	-	2.759	5.210
Peel en Maasvallei	2.384	-	-	2.384
Reest en Wieden	2.252	-	-	2.252
Regge en Dinkel	-	-	-	-
Rijn en IJssel	2.721	-	-	2.721
Rijnland	4.215	-	-	4.215
Rivierenland	3.999	-	4.486	8.486
Roer en Overmaas	2.824	-	-	2.824
Scheldestromen	2.838	-	-	2.838
Schieland en de Krimpenerwaard	2.899	-	3.259	6.158
Vallei en Veluwe	3.498	-	3.927	7.425
Velt en Vecht	3.385	-	-	3.385
Zuiderzeeland	2.651	-	2.982	5.633
Data ICT Dienst	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-
Totaal	73.342	-	33.975	107.317

Waterveiligheid	B&O Vangst registratie	B&O IRIS Keringen	B&O Digispectie	Totaal
2.5 externe inhuur (geen formatie)	-	-	-	-
3.10 overige diensten / adviezen door derden	48.000	-	25.000	73.000
3.10 bijdrage van WS aan RWS via HWH	-	-	-	-
3.3 Energie	-	-	-	-
3.4 Huren en rechten	-	-	-	-
3.5 Leasebetalingen operational lease	-	-	-	-
3.9 Onderhoud door derden	-	-	-	-
1.3 Kapitaallasten	-	-	-	-
Subtotaal directe kosten	48.000	-	25.000	73.000
6.3. Doorbelasting kp. Bedrijfsv.	-	-	-	-
6.3. Doorbelasting kp. Staf/Directie	-	-	-	-
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	25.342	-	8.975	34.317
6.3. Doorbelasting kp. IHW	-	-	-	-
Subtotaal indirecte kosten	25.342	-	8.975	34.317
Totaal kosten	73.342	-	33.975	107.317
				-
4.1 Bijdragen van waterschappen	73.342	-	33.975	107.317
4.2 Bijdragen van overigen	-	-	-	-
Totaal opbrengsten	73.342	-	33.975	107.317
				-
Saldo	-	-	-	-

1.2.3. Afvalwaterzuivering

Afvalwaterketen	B&O Z-info	B&O BVZ	B&O IRIS LIS	B&O IRIS RIOKEN	Totaal
Kostenverdeelsleutel	ONTWERP	45/55	45/55	45/55	
	1	1	1	1	
Aa en Maas	57.737	3.838	-	-	61.574
AGV/Waternet	79.562	5.110	-	-	84.672
Brabantse Delta	53.559	3.865	-	-	57.424
De Dommel	56.809	3.469	-	-	60.278
De Stichtse Rijnlanden	52.708	3.752	-	-	56.460
Delfland	13.679	5.918	-	-	19.596
Fryslân	-	4.108	-	-	4.108
Groot Salland	23.424	2.942	-	-	26.366
Hollands Noorderkwartier	63.727	5.743	-	-	69.470
Hollandse Delta	69.950	4.552	-	-	74.501
Hunze en Aa's	-	-	-	-	-
Noorderzijlvest	27.219	2.850	-	-	30.069
Peel en Maasvallei	-	2.773	-	-	2.773
Reest en Wieden	20.311	2.620	-	-	22.931
Regge en Dinkel	-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	47.078	3.165	-	-	50.244
Rijnland	81.123	4.903	-	-	86.026
Rivierenland	63.178	4.652	-	-	67.830
Roer en Overmaas	-	3.285	-	-	3.285
Scheldestromen	31.472	3.300	-	-	34.772
Schieland en de Krimpenerwaard	21.308	3.372	-	-	24.680
Vallei en Veluwe	77.618	4.069	-	-	81.687
Velt en Vecht	68.834	3.938	-	-	72.772
Zuiderzeeland	24.431	3.083	-	-	27.514
Data ICT Dienst	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	933.727	85.304	-	-	1.019.031

Afvalwaterketen	B&O Z-info	B&O BVZ	B&O IRIS LIS	B&O IRIS RIOKEN	Totaal
2.5 externe inhuur (geen formatie)	-	-	-	-	-
3.10 overige diensten / adviezen door derden	665.000	55.000	-	-	720.000
3.10 bijdrage van WS aan RWS via HWH	-	-	-	-	-
3.3 Energie	-	-	-	-	-
3.4 Huren en rechten	-	-	-	-	-
3.5 Leasebetalingen operational lease	-	-	-	-	-
3.9 Onderhoud door derden	-	-	-	-	-
1.3 Kapitaallasten	-	-	-	-	-
Subtotaal directe kosten	665.000	55.000	-	-	720.000
6.3. Doorbelasting kp. Bedrijfsv.	-	-	-	-	-
6.3. Doorbelasting kp. Staf/Directie	-	-	-	-	-
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	268.727	30.304	-	-	299.031
6.3. Doorbelasting kp. IHW	-	-	-	-	-
Subtotaal indirecte kosten	268.727	30.304	-	-	299.031
Totaal kosten	933.727	85.304	-	-	1.019.031
					-
4.1 Bijdragen van waterschappen	933.727	85.304	-	-	1.019.031
4.2 Bijdragen van overigen	-	-	-	-	-
Totaal opbrengsten	933.727	85.304	-	-	1.019.031
					-
Saldo	-	-	-	-	-

1.2.4. Vergunning en Handhaving

Vergunningverlening & Handhaving	B&O OLO Water	B&O Digitaal Aangifte bedrijven	B&O IRIS V&H	B&O IRIS KIM	SAW@1	SAW@2 (Personele inzet HWH)	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	VAST	45/55	45/55	DNO	ITV	
	1	1			1	1	
Aa en Maas	760	2.068			-	-	2.828
AGV/Waternet	1.012	2.068			-	-	3.080
Brabantse Delta	765	2.068			154.779	-	157.613
De Dommel	687	2.068			-	-	2.755
De Stichtse Rijnlanden	743	2.068			-	-	2.811
Delfland	1.172	2.068			-	-	3.240
Fryslân	814	2.068			-	-	2.882
Groot Salland	583	2.068			-	-	2.651
Hollands Aorderkwartier	1.137	2.068			-	-	3.206
Hollandse Delta	901	2.068			186.339	-	189.309
Hunze en Aa's	-	-			-	-	-
Aorderzijlvest	565	2.068			-	-	2.633
Peel en Maasvallei	549	2.068			112.736	-	115.354
Reest en Wieden	519	2.068			-	-	2.587
Regge en Dinkel	-	-			-	-	-
Rijn en IJssel	627	2.068			-	-	2.695
Rijnland	971	2.068			-	-	3.039
Rivierenland	921	2.068			-	-	2.990
Roer en Overmaas	651	2.068			-	-	2.719
Scheldestromen	654	-			-	-	654
Schieland en de Krimpenerwaard	668	2.068			-	-	2.736
Vallei en Veluwe	806	2.068			162.985	-	165.859
Velt en Vecht	780	2.068			-	-	2.848
Zuiderzeeland	611	2.068			-	-	2.679
Data ICT Dienst	-	-			-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-			-	-	-
IPO	-	-			-	-	-
Totaal	16.894	43.435	-	-	616.839	-	677.168

Vergunningverlening & Handhaving	B&O OLO Water	B&O Digitaal Aangifte bedrijven	B&O IRIS V&H	B&O IRIS KIM	SAW@1	SAW@2 (Personele inzet HWH)	Totaal
2.5 externe inhuur (geen formatie)	-	-			-	-	-
3.10 overige diensten / adviezen door derden	-	39.000			616.839	-	655.839
3.10 bijdrage van WS aan RWS via HWH	-	-			-	-	-
3.3 Energie	-	-			-	-	-
3.4 Huren en rechten	-	-			-	-	-
3.5 Leasebetalingen operational lease	-	-			-	-	-
3.9 Onderhoud door derden	-	-			-	-	-
1.3 Kapitaallasten	-	-			-	-	-
Subtotaal directe kosten	-	39.000			616.839	-	655.839
6.3. Doorbelasting kp. Bedrijfsv.	-	-			-	-	-
6.3. Doorbelasting kp. Staf/Directie	-	-			-	-	-
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	16.894	4.435			-	-	21.329
6.3. Doorbelasting kp. IHW	-	-			-	-	-
Subtotaal indirecte kosten	16.894	4.435			-	-	21.329
Totaal kosten	16.894	43.435			616.839	-	677.168
							-
4.1 Bijdragen van waterschappen	16.894	43.435			616.839	-	677.168
4.2 Bijdragen van overigen	-	-			-	-	-
Totaal opbrengsten	16.894	43.435			616.839	-	677.168
							-
Saldo	-	-	-	-	-	-	-

1.3. Programma Diensten

1.3.1. Diensten Basis

Diensten Basis	B&O IRIS	B&O IRIS Basis	WATIS 2.0	B&O WION portaal	B&O Geo voorziening	Afschrijving IRIS 1.0	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	
	1		1	1	1	1	
Aa en Maas	34.054		2.783	1.078	10.370	-	48.285
AGV/Waternet	45.516		3.701	-	13.808	-	63.025
Brabantse Delta	34.302		2.803	1.086	10.445	-	48.636
De Dommel	30.737		2.518	973	9.375	-	43.604
De Stichtse Rijnlanden	33.280		2.721	1.054	10.138	-	47.194
Delfland	52.794		4.283	1.673	15.991	-	74.741
Fryslân	36.487		2.978	1.155	11.100	-	51.721
Groot Salland	25.986		2.138	822	7.950	-	36.897
Hollands Noorderkwartier	51.217		4.157	1.623	15.518	-	72.515
Hollandse Delta	40.487		3.298	1.282	12.300	-	57.367
Hunze en Aa's	32.366		-	918	-	-	33.284
Noorderzijlvest	25.159		2.071	796	7.702	-	35.729
Peel en Maasvallei	24.462		2.016	774	7.493	-	34.744
Reest en Wieden	23.081		1.905	730	7.079	-	32.795
Regge en Dinkel	-		-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	27.997		2.299	886	8.554	-	39.735
Rijnland	43.653		3.552	1.383	13.249	-	61.838
Rivierenland	41.388		3.370	1.311	12.570	-	58.639
Roer en Overmaas	29.073		2.385	920	8.876	-	41.254
Scheldestromen	15.199		-	925	8.919	-	25.042
Schieland en de Krimpenerwaard	29.856		2.447	945	9.111	-	42.359
Vallei en Veluwe	36.135		2.950	1.144	10.994	-	51.224
Velt en Vecht	34.955		2.855	1.107	10.640	-	49.557
Zuiderzeeland	27.256		2.239	862	8.331	-	38.690
Data ICT Dienst	-		-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-		-	-	-	-	-
IPO	-		-	-	-	-	-
Totaal	775.441		59.470	23.447	230.515	-	1.088.874

Diensten Basis	B&O IRIS	B&O IRIS Basis	WATIS 2.0	B&O WION portaal	B&O Geo voorziening	Afschrijving IRIS 1.0	Totaal
2.5 externe inhuur (geen formatie)	10.000		33.333	-	-	-	43.333
3.10 overige diensten / adviezen door derden	640.000		-	15.000	115.000	-	770.000
3.10 bijdrage van WS aan RWS via HWH	-		-	-	-	-	-
3.3 Energie	-		-	-	-	-	-
3.4 Huren en rechten	-		-	-	-	-	-
3.5 Leasebetalingen operational lease	-		-	-	-	-	-
3.9 Onderhoud door derden	-		-	-	-	-	-
1.3 Kapitaallasten	-		-	-	-	-	-
Subtotaal directe kosten	650.000		33.333	15.000	115.000	-	813.333
6.3. Doorbelasting kp. Bedrijfsv.	-		-	-	-	-	-
6.3. Doorbelasting kp. Staf/Directie	-		-	-	-	-	-
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	125.441		26.137	8.447	115.515	-	275.540
6.3. Doorbelasting kp. IHW	-		-	-	-	-	-
Subtotaal indirecte kosten	125.441		26.137	8.447	115.515	-	275.540
Totaal kosten	775.441		59.470	23.447	230.515	-	1.088.874
							-
4.1 Bijdragen van waterschappen	775.441		59.470	23.447	230.515	-	1.088.874
4.2 Bijdragen van overigen	-		-	-	-	-	-
Totaal opbrengsten	775.441		59.470	23.447	230.515	-	1.088.874
							-
Saldo	-		-	-	-	-	-

1.3.2. Diensten Externe Dienstverlening

Diensten Externe Dienstverlening	B&O oud CMS	B&O e-formulieren	Het nieuwe Waterschapsnet	B&O publicatie producten en diensten binnen CMS	B&O publicatie regelgeving landelijke voorziening CVDR	B&O publicatie bekendmakingen landelijke voorziening GVOP	Mijn Overheid (personeel inzet HWH)	Totaal
Kostenverdeelsleutel	DEELS	VAST	DNO	45/55	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	-	-	34.329	-	1.035	-	-	69.693
AGV/Waternet	-	-	-	-	1.379	20.280	-	21.659
Brabantse Delta	-	-	36.922	-	1.042	15.299	-	90.186
De Dommel	-	6.079	32.303	-	935	13.716	-	85.337
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	-	1.012	14.846	-	15.857
Delfland	-	-	-	-	1.597	-	-	1.597
Fryslân	-	6.079	-	-	-	16.270	-	22.349
Groot Salland	-	6.079	-	-	793	11.606	-	18.478
Hollands Noorderkwartier	-	-	-	-	1.550	22.812	-	24.362
Hollandse Delta	-	-	46.402	-	1.228	18.046	-	112.077
Hunze en Aa's	-	-	-	-	-	-	-	-
Noorderzijvest	-	-	-	-	768	-	-	768
Peel en Maasvallei	-	-	25.749	-	747	10.929	-	63.173
Reest en Wieden	-	6.079	-	-	706	10.315	-	17.100
Regge en Dinkel	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	-	-	-	-	853	12.499	-	13.352
Rijnland	-	6.079	-	-	1.323	19.453	-	26.855
Rivierenland	-	6.079	46.139	-	1.255	18.447	-	118.058
Roer en Overmaas	-	-	-	-	885	12.977	-	13.862
Scheldestromen	-	-	-	-	890	13.039	-	13.929
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	-	909	13.325	-	14.233
Vallei en Veluwe	-	6.079	-	-	1.097	16.114	-	23.290
Velt en Vecht	-	6.079	-	-	1.062	15.589	-	22.730
Zuiderzeeland	-	6.079	-	-	831	12.170	-	19.080
Data ICT Dienst	-	-	-	-	-	-	-	-
Het Waterschapshuis	-	-	17.500	-	-	-	-	17.500
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-	54.714	239.344	-	21.894	287.733	-	843.030

Diensten Externe Dienstverlening	B&O oud CMS	B&O e-formulieren	Het nieuwe Waterschapsnet	B&O publicatie producten en diensten binnen CMS	B&O publicatie regelgeving landelijke voorziening CVDR	B&O publicatie bekendmakingen landelijke voorziening GVOP	Mijn Overheid (personele inzet HWH)	Totaal
2.5 externe inhuur (geen formatie)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10 overige diensten / adviezen door derden	-	45.000	178.630	-	5.000	255.000	-	662.260
3.10 bijdrage van WS aan RWS via HWH	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Energie	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4 Huren en rechten	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5 Leasebetalingen operational lease	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9 Onderhoud door derden	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Kapitaallasten	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal directe kosten	-	45.000	178.630	-	5.000	255.000	-	662.260
6.3. Doorbelasting kp. Bedrijfsv.	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Doorbelasting kp. Staf/Directie	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	-	9.714	60.714	-	16.894	32.733	-	180.770
6.3. Doorbelasting kp. IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal indirecte kosten	-	9.714	60.714	-	16.894	32.733	-	180.770
Totaal kosten	-	54.714	239.344	-	21.894	287.733	-	843.030
								-
4.1 Bijdragen van waterschappen	-	54.714	221.844	-	21.894	287.733	-	808.030
4.2 Bijdragen van overigen	-	-	17.500	-	-	-	-	35.000
Totaal opbrengsten	-	54.714	239.344	-	21.894	287.733	-	843.030
								-
Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3.3. Diensten Data

Diensten Data	B&O INSPIRE	SAT-Data	AHN3	BM2	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	VAST	Opper-	Opper-	
Aa en Maas	2.013	11.311	66.341	14.970	94.634
AGV/Waternet	2.684	-	29.012	6.547	38.243
Brabantse Delta	2.027	11.311	70.353	15.875	99.565
De Dommel	1.819	11.311	62.315	14.061	89.505
De Stichtse Rijnlanden	1.967	11.311	34.208	7.719	55.205
Delfland	3.110	-	16.707	3.770	23.586
Fryslân	2.155	-	142.564	32.170	176.889
Groot Salland	1.540	11.311	48.620	10.971	72.442
Hollands Noorderkwartier	3.017	-	80.924	18.260	102.202
Hollandse Delta	2.389	-	41.949	9.466	53.804
Hunze en Aa's	1.717	-	-	19.246	20.963
Noorderzijlvest	1.492	11.311	59.333	13.389	85.524
Peel en Maasvallei	1.451	-	53.025	11.965	66.441
Reest en Wieden	1.370	-	56.655	12.784	70.809
Regge en Dinkel	-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	1.658	11.311	80.347	18.130	111.446
Rijnland	2.575	11.311	44.478	10.036	68.399
Rivierenland	2.442	11.311	82.819	18.688	115.260
Roer en Overmaas	1.721	-	38.015	8.578	48.314
Scheldestromen	1.729	-	78.399	17.691	97.819
Schieland en de Krimpenerwaard	1.767	-	14.468	3.265	19.499
Vallei en Veluwe	2.135	-	100.880	22.764	125.778
Velt en Vecht	2.065	-	93.551	21.110	116.726
Zuiderzeeland	1.615	-	61.805	13.946	77.367
Data ICT Dienst	-	-	50.125	-	50.125
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	2.208.032	2.208.032
IPO	-	-	282.333	-	282.333
Totaal	46.460	101.795	1.689.224	2.533.432	4.370.910

Diensten Data	B&O INSPIRE	SAT-Data	AHN3	BM2	Totaal
2.5 externe inhuur (geen formatie)	-	-	-	-	-
3.10 overige diensten / adviezen door derden	-	96.800	384.175	2.303.774	2.784.748
3.10 bijdrage van WS aan RWS via HWH	-	-	1.095.050	-	1.095.050
3.3 Energie	-	-	-	-	-
3.4 Huren en rechten	-	-	-	-	-
3.5 Leasebetalingen operational lease	-	-	-	-	-
3.9 Onderhoud door derden	-	-	-	-	-
1.3 Kapitaallasten	-	-	-	-	-
Subtotaal directe kosten	-	96.800	1.479.225	2.303.774	3.879.798
6.3. Doorbelasting kp. Bedrijfsv.	-	-	-	-	-
6.3. Doorbelasting kp. Staf/Directie	-	-	-	-	-
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	46.460	4.995	210.000	229.658	491.112
6.3. Doorbelasting kp. IHW	-	-	-	-	-
Subtotaal indirecte kosten	46.460	4.995	210.000	229.658	491.112
Totaal kosten	46.460	101.795	1.689.224	2.533.432	4.370.910
					-
4.1 Bijdragen van waterschappen	46.460	101.795	1.356.766	325.400	1.830.420
4.2 Bijdragen van overigen	-	-	332.458	2.208.032	2.540.490
Totaal opbrengsten	46.460	101.795	1.689.224	2.533.432	4.370.910
					-
Saldo	0	0	-0	0	-0

1.4. Architectuur en standaarden

Architectuur & Standaarden	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55
Aa en Maas	20.729
AGV/Waternet	27.601
Brabantse Delta	20.877
De Dommel	18.740
De Stichtse Rijnlanden	20.265
Delfland	31.964
Fryslân	22.188
Groot Salland	15.892
Hollands Noorderkwartier	31.018
Hollandse Delta	24.585
Hunze en Aa's	-
Noorderzijlvest	15.396
Peel en Maasvallei	14.978
Reest en Wieden	14.150
Regge en Dinkel	-
Rijn en IJssel	17.098
Rijnland	26.484
Rivierenland	25.126
Roer en Overmaas	17.742
Scheldestromen	17.827
Schieland en de Krimpenerwaard	18.212
Vallei en Veluwe	21.977
Velt en Vecht	21.269
Zuiderzeeland	16.653
Data ICT Dienst	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-
IPO	-
Totaal	460.770

Architectuur & Standaarden	Totaal
2.5 externe inhuur (geen formatie)	-
3.10 overige diensten / adviezen door derden	150.000
3.10 bijdrage van WS aan RWS via HWH	-
3.3 Energie	-
3.4 Huren en rechten	-
3.5 Leasebetalingen operational lease	-
3.9 Onderhoud door derden	-
1.3 Kapitaallasten	-
Subtotaal directe kosten	150.000
6.3. Doorbelasting kp. Bedrijfsv.	-
6.3. Doorbelasting kp. Staf/Directie	-
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	310.770
6.3. Doorbelasting kp. IHW	-
Subtotaal indirecte kosten	310.770
Totaal kosten	460.770
	-
4.1 Bijdragen van waterschappen	460.770
4.2 Bijdragen van overigen	-
Totaal opbrengsten	460.770
	-
Saldo	-

1.5. Informatiehuis Water

Informatiehuis Water	Totaal
Kostenverdeelsleutel	
Aa en Maas	47.068
AGV/Waternet	47.068
Brabantse Delta	47.068
De Dommel	47.068
De Stichtse Rijnlanden	47.068
Delfland	47.068
Fryslân	47.068
Groot Salland	47.068
Hollands Noorderkwartier	47.068
Hollandse Delta	47.068
Hunze en Aa's	47.068
Noorderzijlvest	47.068
Peel en Maasvallei	47.068
Reest en Wieden	47.068
Regge en Dinkel	-
Rijn en IJssel	47.068
Rijnland	47.068
Rivierenland	47.068
Roer en Overmaas	47.068
Scheldestromen	47.068
Schieland en de Krimpenerwaard	47.068
Vallei en Veluwe	47.068
Velt en Vecht	47.068
Zuiderzeeland	47.068
Data ICT Dienst	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-
IPO	180.000
Totaal	1.262.569

Informatiehuis Water	Totaal
2.5 externe inhuur (geen formatie)	-
3.10 overige diensten / adviezen door derden	280.000
3.10 bijdrage van WS aan RWS via HWH	-
3.3 Energie	-
3.4 Huren en rechten	-
3.5 Leasebetalingen operational lease	-
3.9 Onderhoud door derden	-
1.3 Kapitaallasten	-
Subtotaal directe kosten	280.000
6.3. Doorbelasting kp. Bedrijfsv.	48.108
6.3. Doorbelasting kp. Staf/Directie	-
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	-
6.3. Doorbelasting kp. IHW	934.461
Subtotaal indirecte kosten	982.569
Totaal kosten	1.262.569
	-
4.1 Bijdragen van waterschappen	1.082.569
4.2 Bijdragen van overigen	180.000
Totaal opbrengsten	1.262.569
	-
Saldo	-

2. Programma 2 Faciliterende diensten

Programma 2 Faciliterende diensten	Vergader centrum	Diwanet	Oracle APPS	Oracle TECH	Oracle Contract mgnt	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	VAST	VAST	45/55	45/55	
Aa en Maas	17.561	2.101	-	97.415	2.393	119.469
AGV/Waternet	23.415	2.101	-	-	-	25.516
Brabantse Delta	17.688	2.101	-	98.123	2.410	120.322
De Dommel	15.867	2.101	-	87.953	2.160	108.081
De Stichtse Rijnlanden	17.166	2.101	-	95.209	2.339	116.814
Delfland	27.132	2.101	-	150.885	3.706	183.824
Fryslân	18.804	2.101	-	104.359	2.563	127.827
Groot Salland	13.440	2.101	-	74.397	1.827	91.766
Hollands Noorderkwartier	26.327	2.101	-	146.386	3.596	178.409
Hollandse Delta	20.846	2.101	-	115.770	2.844	141.560
Hunze en Aa's	14.977	-	-	-	-	14.977
Noorderzijlvest	13.018	2.101	-	72.037	1.769	88.925
Peel en Maasvallei	12.662	2.101	-	70.047	1.721	86.530
Reest en Wieden	11.956	2.101	-	66.108	1.624	81.788
Regge en Dinkel	-	-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	14.467	2.101	-	80.135	1.968	98.671
Rijnland	22.464	2.101	-	124.805	3.066	152.435
Rivierenland	21.307	2.101	-	118.341	2.907	144.655
Roer en Overmaas	15.017	2.101	-	83.203	2.044	102.364
Scheldestromen	15.089	2.101	-	83.606	2.054	102.849
Schieland en de Krimpenerwaard	15.417	2.101	-	85.437	2.099	105.053
Vallei en Veluwe	18.624	2.101	-	103.354	2.539	126.618
Velt en Vecht	18.021	2.101	-	99.986	2.456	122.563
Zuiderzeeland	14.089	2.101	-	78.021	1.916	96.127
Data ICT Dienst	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-
Totaal	405.353	46.212	-	2.035.577	50.000	2.537.143

Programma 2 Faciliterende diensten	Vergader centrum	Diwanet	Oracle APPS	Oracle TECH	Oracle Contract mgnt	Totaal
2.5 externe inhuur (geen formatie)	-	-	-	-	-	-
3.10 overige diensten / adviezen door derden	86.000	39.798	-	2.035.577	50.000	2.211.375
3.3 Energie	16.000	-	-	-	-	16.000
3.4 Huren en rechten	72.000	-	-	-	-	72.000
3.5 Leasebetalingen operational lease	-	-	-	-	-	-
3.9 Onderhoud door derden	25.000	-	-	-	-	25.000
1.3 Kapitaallasten	26.750	-	-	-	-	26.750
Subtotaal directe kosten	225.750	39.798	-	2.035.577	50.000	2.351.125
6.3. Doorbelasting kp. Bedrijfsv.	179.603	6.414	-	-	-	186.018
6.3. Doorbelasting kp. Staf/Directie	-	-	-	-	-	-
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	-	-	-	-	-	-
6.3. Doorbelasting kp. IHW	-	-	-	-	-	-
Subtotaal indirecte kosten	179.603	6.414	-	-	-	186.018
Totaal kosten	405.353	46.212	-	2.035.577	50.000	2.537.143
						-
4.1 Bijdragen van waterschappen	405.353	46.212	-	2.035.577	50.000	2.537.143
4.2 Bijdragen van overigen	-	-	-	-	-	-
Totaal opbrengsten	405.353	46.212	-	2.035.577	50.000	2.537.143
						-
Saldo	-	-	-	-	-	-

3. Programma 3 Bestuur en Organisatie

Bestuur & Organisatie	Bestuur & Organisatie	Flexibele uren	Contract & aanbesteding	Kwaliteits mngt B&O	Business Cases (Behoefte management)	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	VAST	VAST	VAST	VAST	
	1	1	1		1	
Aa en Maas	44.438	23.407	15.657	4.003	24.089	111.594
AGV/Waternet	59.171	23.407	15.657	4.003	24.089	126.327
Brabantse Delta	44.757	23.407	15.657	4.003	24.089	111.913
De Dommel	40.176	23.407	15.657	4.003	24.089	107.332
De Stichtse Rijnlanden	43.444	23.407	15.657	4.003	24.089	110.600
Delfland	68.525	23.407	15.657	4.003	24.089	135.681
Fryslân	47.566	23.407	15.657	4.003	24.089	114.722
Groot Salland	34.069	23.407	15.657	4.003	24.089	101.225
Hollands Noorderkwartier	66.498	23.407	15.657	4.003	24.089	133.654
Hollandse Delta	52.706	23.407	15.657	4.003	24.089	119.862
Hunze en Aa's	-	-	-	-	-	-
Noorderzijlvest	33.006	23.407	15.657	4.003	24.089	100.162
Peel en Maasvallei	32.110	23.407	15.657	4.003	24.089	99.266
Reest en Wieden	30.335	23.407	15.657	4.003	24.089	97.491
Regge en Dinkel	-	-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	36.654	23.407	15.657	4.003	24.089	103.810
Rijnland	56.777	23.407	15.657	4.003	24.089	123.933
Rivierenland	53.865	23.407	15.657	4.003	24.089	121.021
Roer en Overmaas	38.036	23.407	15.657	4.003	24.089	105.192
Scheldestromen	38.218	23.407	15.657	4.003	24.089	105.374
Schieland en de Krimpenerwaard	39.043	23.407	15.657	4.003	24.089	106.199
Vallei en Veluwe	47.114	23.407	15.657	4.003	24.089	114.270
Velt en Vecht	45.596	23.407	15.657	4.003	24.089	112.752
Zuiderzeeland	35.702	23.407	15.657	4.003	24.089	102.858
Data ICT Dienst	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-
Totaal	987.806	514.956	344.452	88.062	529.962	2.465.238

Bestuur & Organisatie	Bestuur & Organisatie	Flexibele uren	Contract & aanbesteding	Kwaliteits mgnt B&O	Business Cases (Behoefte management)	Totaal
2.5 externe inhuur (geen formatie)	-	-	7.750	-	50.000	57.750
3.10 overige diensten / adviezen door derden	142.500	-	24.000	-	50.000	216.500
3.3 Energie	-	-	-	-	-	-
3.4 Huren en rechten	-	-	-	-	-	-
3.5 Leasebetalingen operational lease	-	-	-	-	-	-
3.9 Onderhoud door derden	-	-	-	-	-	-
1.3 Kapitaallasten	-	-	-	-	-	-
Subtotaal directe kosten	142.500	-	31.750	-	100.000	274.250
6.3. Doorbelasting kp. Bedrijfsv.	237.172	8.018	312.702	-	-	557.892
6.3. Doorbelasting kp. Staf/Directie	472.978	-	-	-	-	472.978
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	135.155	506.938	-	88.062	429.962	1.160.117
6.3. Doorbelasting kp. IHW	-	-	-	-	-	-
Subtotaal indirecte kosten	845.306	514.956	312.702	88.062	429.962	2.190.988
Totaal kosten	987.806	514.956	344.452	88.062	529.962	2.465.238
						-
4.1 Bijdragen van waterschappen	987.806	514.956	344.452	88.062	529.962	2.465.238
4.2 Bijdragen van overigen	-	-	-	-	-	-
Totaal opbrengsten	987.806	514.956	344.452	88.062	529.962	2.465.238
Saldo	-	-	-	-	-	-

4. Programma 4 Geldstromen Derden

Programma 4 Geldstromen derden	Basis registratie Topografie (VROM)	Basis registratie BAG (VROM)	Mijn overheid (BZK)	SIKB	Oracle GAS project WBD	Nieuw Handels register (NHR)	Totaal
Kostenverdeelsleutel	Oppervlakte	45/55	45/55	VAST	VAST	45/55	
	1	1	1	1	1	1	
Aa en Maas	30.685	11.567	-	5.000	-	6.210	53.462
AGV/Waternet	13.419	15.423	-	5.000	-	8.281	42.123
Brabantse Delta	32.540	11.650	-	5.000	103.291	6.255	158.737
De Dommel	28.823	10.451	-	5.000	-	5.611	49.885
De Stichtse Rijnlanden	15.822	11.307	-	5.000	-	6.070	38.200
Delfland	7.727	17.872	-	5.000	-	9.595	40.194
Fryslân	65.941	12.386	-	5.000	-	6.650	89.976
Groot Salland	22.488	8.853	-	5.000	-	4.753	41.094
Hollands Noorderkwartier	37.430	17.341	-	5.000	-	9.310	69.081
Hollandse Delta	19.403	13.731	-	5.000	-	7.372	45.506
Hunze en Aa's	39.450	9.865	-	5.000	-	5.297	59.612
Noorderzijlvest	27.444	8.575	-	5.000	-	4.604	45.622
Peel en Maasvallei	24.526	8.340	-	5.000	-	4.478	42.343
Reest en Wieden	26.205	7.876	-	5.000	-	4.228	43.309
Regge en Dinkel	-	-	-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	37.163	9.529	-	5.000	-	5.116	56.809
Rijnland	20.572	14.797	-	5.000	-	7.944	48.313
Rivierenland	38.307	14.034	-	5.000	-	7.535	64.876
Roer en Overmaas	17.583	9.891	-	5.000	-	5.310	37.785
Scheldestromen	36.262	9.939	-	5.000	-	5.336	56.537
Schieland en de Krimpenerwaard	6.692	10.155	-	5.000	-	5.452	27.298
Vallei en Veluwe	46.660	12.267	-	5.000	-	6.586	70.514
Velt en Vecht	43.270	11.870	-	5.000	-	6.373	66.513
Zuiderzeeland	28.587	9.280	-	5.000	-	4.982	47.850
Data ICT Dienst	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	667.000	267.000	-	115.000	103.291	143.348	1.295.639

Programma 4 Geldstromen derden	Basis registratie Topografie (VROM)	Basis registratie BAG (VROM)	Mijn overheid (BZK)	SIKB	Oracle GAS project WBD	Nieuw Handels register (NHR)	Totaal
2.5 externe inhuur (geen formatie)	-	-	-	-	-	-	-
3.10 overige diensten / adviezen door derden	667.000	267.000	-	115.000	103.291	143.348	1.295.639
3.3 Energie	-	-	-	-	-	-	-
3.4 Huren en rechten	-	-	-	-	-	-	-
3.5 Leasebetalingen operational lease	-	-	-	-	-	-	-
3.9 Onderhoud door derden	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Kapitaallasten	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal directe kosten	667.000	267.000	-	115.000	103.291	143.348	1.295.639
6.3. Doorbelasting kp. Bedrijfsv.	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Doorbelasting kp. Staf/Directie	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Doorbelasting kp. IHW	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal indirecte kosten	-	-	-	-	-	-	-
Totaal kosten	667.000	267.000	-	115.000	103.291	143.348	1.295.639
							-
4.1 Bijdragen van waterschappen	667.000	267.000	-	115.000	103.291	143.348	1.295.639
4.2 Bijdragen van overigen	-	-	-	-	-	-	-
Totaal opbrengsten	667.000	267.000	-	115.000	103.291	143.348	1.295.639
							-
Saldo	-	-	-	-	-	-	-

5. Overzicht kostenplaatsen en uurtarieven

De kostenplaatsenstructuur is als volgt opgebouwd:

Hulpkostenplaatsen	<ul style="list-style-type: none"> - Huisvesting - Kantoorautomatisering - Facilitair - P&O
Kostenplaatsen	<ul style="list-style-type: none"> - Staf/directeur - Bedrijfsvoering - Projecten en Beheer - IHW

Hulpkostenplaats Huisvesting (K010)					Baten					
Lasten		Begroting 2014 N	Begroting 2014	Begroting 2013			Begroting 2014 N	Begroting 2014	Begroting 2013	
Cat.	Omschrijving				Cat.	Omschrijving				
42300	Huur gebouwen	€ 140.000	€ 140.000	€ 142.000						
42310	Onderhoud gebouwen	€ 7.000	€ 7.000	€ 5.000	63110	Doorbelasting aan Staf/Directeur	3,22	FTE € 21.501	€ 17.656	€ 16.334
42200	Servicekosten	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000	63210	Doorbelasting aan Bedrijfsvoering	12,94	FTE € 86.375	€ 78.477	€ 81.914
42520	Gemeentelijke belastingen	€ 3.300	€ 3.300	€ 5.000	63310	Doorbelasting aan projecten en be	18,64	FTE € 124.390	€ 136.133	€ 140.718
42610	Onderhoud schoonmaak	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	63410	Doorbelasting aan IHW		€ -	€ -	€ -
42620	Onderhoud machines	€ -	€ -	€ 5.000						
48020	Afsluitingskosten gebouwen	33.966	33.966	33.966						
Totaal		€ 232.266	€ 232.266	€ 238.966	Totaal			€ 232.266	€ 232.266	€ 238.966
Verdeelsleutel op basis van FTE, excl IHW										

Hulpkostenplaats Kantoorautomatisering (K020)					Baten						
Lasten		Begroting 2014 N	Begroting 2014	Begroting 2013	ECL		Begroting 2014 N	Begroting 2014	Begroting 2013		
Cat.	Omschrijving					Cat.	Omschrijving				
42734	Internet/e-mail	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00		63140	Doorbelasting aan Staf/Directeur	3,22	FTE € 19.357,32	€ 15.148,20	€ 14.837,34
42040	Licentiekosten Software HWH	€ 16.000,00	€ 80.000,00	€ 85.000,00		63240	Doorbelasting aan Bedrijfsvoering	12,94	FTE € 77.763,30	€ 67.331,51	€ 74.406,28
42050	Onderhoud en support software	€ 112.000,00	€ 25.000,00	€ 35.000,00		63340	Doorbelasting aan projecten en beheer	18,64	FTE € 111.987,81	€ 116.798,93	€ 127.821,19
42017	Kleine aanschaf hardware	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00		63440	Doorbelasting aan IHW	7,58	FTE € 45.556,57	€ 30.949,40	€ 28.163,24
41480	Personeel van Derden ICT	€ 60.000,00	€ 45.000,00	€ 50.000,00							
48040	Afsluitingskosten hardware	€ 30.000,00	€ 43.563,88	€ 33.563,88							
48050	Afsluitingskosten software	€ 6.665,00	€ 6.664,17	€ 6.664,17							
Totaal		€ 254.665,00	€ 230.228,05	€ 245.228,05	Totaal			€ 254.665,00	€ 230.228,04	€ 245.228,05	
Verdeelsleutel op basis van FTE											

Hulpkostenplaats Facilitair (K030)					Baten						
Lasten		Begroting 2014 N	Begroting 2014	Begroting 2013	ECL		Begroting 2014 N	Begroting 2014	Begroting 2014		
Cat.	Omschrijving					Cat.	Omschrijving				
42010	Kantoorbenodigdheden	€ 25.000,00	€ 47.000,00	€ 57.000,00		63120	Doorbelasting aan Staf/Directeur	3,22	FTE € 12.085,74	€ 13.093,31	€ 11.374,80
42015	Aanschaf klein inventaris	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		63220	Doorbelasting aan Bedrijfsvoering	12,94	FTE € 48.551,49	€ 58.198,69	€ 57.042,33
42020	Boeken/tijdschriften	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00		63320	Doorbelasting aan projecten en be	18,64	FTE € 69.919,55	€ 100.956,37	€ 97.991,99
42060	Drukkerwerk / Frankeer	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00		63420	Doorbelasting aan IHW	7,58	FTE € 28.443,23	€ 26.751,44	€ 21.590,88
42110	Pantrykosten	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 10.000,00							
42120	Representatiekosten organisatie	€ 2.000,00	€ 7.500,00	€ 10.000,00							
42180	Vergaderingen	€ 5.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00							
42400	Verzekeringen	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00		6.1	Vrijval bestemmingsreserve dekking kapitaallasten		€ 10.800,00	€ 10.800,00	€ 10.800,00
42460	Abonnementen	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00							
42440	Contributies	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00							
42721	Bankkosten	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00							
42723	Telefoon- en telefaxkosten	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 32.500,00							
41400	Extern budget inkoop	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00							
41410	Documentaire informatievoorziening	€ 35.000,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00							
48030	Afsluitingskosten kantoorinventaris	€ 16.800,00	€ 16.800,00	€ 16.800,00							
Totaal		€ 169.800,00	€ 209.800,00	€ 198.800,00	Totaal			€ 169.800,00	€ 209.799,81	€ 198.800,00	
Verdeelsleutel op basis van FTE											

Hulpkostenplaats P&O (K040)						Baten					
Lasten	Cat.	Omschrijving	Begroting 2014 N	Begroting 2014	Begroting 2013	Cat.	Omschrijving	Begroting 2014 N	Begroting 2014	Begroting 2014	
41314		Opleidingen en cursussen	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 65.000,00	63130	Doorbelasting aan Staf/Directeur	3,22 FTE	€ 20.629,36	€ 18.515,14	€ 16.572,11
		Congressen en seminars	€ 7.500,00	€ 7.500,00		63230	Doorbelasting aan Bedrijfsvoering	12,94 FTE	€ 82.873,42	€ 82.297,04	€ 83.105,83
41700		Inhuur t.b.v. vervanging eigen personeel	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	63330	Doorbelasting aan projecten en be	18,64 FTE	€ 119.346,96	€ 142.759,41	€ 142.765,98
42717		Vervoerskosten	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 75.000,00	63430	Doorbelasting aan IHW	7,58 FTE	€ 48.550,26	€ 37.828,41	€ 31.456,08
41420		P&O beleid	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00			42,39 FTE			
41430		DVO Personeels en Salarisadministratie	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00						
41440		Bezwarencommissie	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00						
42770		Personeeluitje, kerstpakket, diversen	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00						
42722		Advertentie- en Reclamekosten	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00						
Totaal			€ 271.400,00	€ 281.400,00	€ 273.900,00	Totaal		€ 271.400,00	€ 281.400,00	€ 273.900,00	

Verdeelsleutel op basis van FTE

Kostenplaats Staf - Directeur (K050)						Baten					
Lasten	Cat.	Omschrijving	Begroting 2014 N	Begroting 2014	Begroting 2013	Cat.	Omschrijving	Begroting 2014 N	Begroting 2014	Begroting 2013	
41011		Salarissen huidig pers/bestuur	€ 240.466,35	€ 231.879,84	€ 229.584,00	63500	Doorbel. product bestuur en organisatie	4511,08 uur	€ 473.000,41	€ 450.260,90	€ 440.501,35
41013		recht IKB	€ 44.394,46	€ 42.799,11	€ 42.375,36						
41212		Soc premies inst O&O fonds	€ 2.079,98	€ 1.970,75	€ 1.922,40						
41213		Sociale premies inst pensioenen	€ 50.088,45	€ 48.398,60	€ 47.211,24						
41215		Sociale premies inst werkn verzekering	€ 8.303,56	€ 7.867,49	€ 7.674,48						
41216		Sociale lasten spaarloon zww	€ 11.537,67	€ 10.931,75	€ 10.663,56						
41014		Woon/werk verkeer	€ 2.556,48	€ 2.000,76	€ 1.951,68						
42330		Leasekosten Auto	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00						
63110		Doorbelasting van hkp huisvesting	€ 21.501,03	€ 17.655,74	€ 16.334,38						
63120		Doorbelasting van hpk facilitair	€ 12.085,74	€ 13.093,51	€ 11.374,80						
63130		Doorbelasting van hpk P&O	€ 20.629,36	€ 18.515,14	€ 16.572,11						
63140		Doorbelasting van hpk Automatisering	€ 19.357,32	€ 15.148,20	€ 14.837,34						
Totaal			€ 473.000,41	€ 450.260,90	€ 440.501,35	Totaal		€ 473.000,41	€ 450.260,90	€ 440.501,35	
Bepaling uurtarief											
Totale kosten			€ 473.000,41	€ 450.260,90	€ 440.501,35						
Totaal productieve uren			4511,08	4511,08	4200						
Uurtarief			€ 104,85	€ 99,81	€ 104,88						

Kostenplaats Bedrijfsvoering (K060)						Baten					
Lasten	Cat.	Omschrijving	Begroting 2014 N	Begroting 2014	Begroting 2013	Cat.	Omschrijving	Begroting 2014 N	Begroting 2014	Begroting 2013	
41011		Salarissen huidig pers/bestuur	€ 625.929,61	€ 682.709,04	€ 707.944,19						
41013		recht IKB	€ 112.439,76	€ 121.583,48	€ 124.394,52						
41023		Bruto toelagen	€ 5.095,73	€ 5.095,73	€ 5.045,28						
41212		Soc premies inst O&O fonds	€ 6.622,06	€ 6.679,82	€ 6.764,95	6.3	Doorbelasting aan projecten en beheer	€ 660.913,06	€ 768.120,67	€ 791.201,95	
41213		Sociale premies inst pensioenen	€ 109.197,42	€ 117.748,84	€ 118.502,35						
41215		Sociale premies inst werkn verzekering	€ 27.747,94	€ 29.616,47	€ 29.884,09						
41216		Sociale lasten spaarloon zww	€ 39.163,35	€ 42.520,06	€ 42.858,36						
41014		Woon/werk verkeer	€ 8.223,87	€ 11.195,59	€ 9.166,05	6.3	Doorbelasting aan producten	9879 Uur	€ 792.070,05	€ 786.332,76	€ 810.825,92
42330		Leasekosten Auto	€ 15.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00						
41470		Accountantscontrole	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 40.000,00						
41450		Inrichting controlfunctie	€ 80.000,00	€ 100.000,00	€ 125.000,00						
		inrichting kwaliteitsmanagement	€ 25.000,00	€ 25.000,00							
41460		Externe Communicatie externe inhuur	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00						
42030		Drukwerk t.b.v. communicatie	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00						
42786		Budget onvoorzien	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00						
63210		Doorbelasting van hkp huisvesting	€ 86.375,14	€ 78.477,15	€ 81.913,65						
63220		Doorbelasting van hpk facilitair	€ 48.551,49	€ 58.198,69	€ 57.042,33						
63230		Doorbelasting van hpk P&O	€ 82.873,42	€ 82.297,04	€ 83.105,83						
63240		Doorbelasting van hpk Automatisering	€ 77.763,30	€ 67.331,51	€ 74.406,28						
Totaal			€ 1.452.983,11	€ 1.554.453,43	€ 1.602.027,87	Totaal		€ 1.452.983,11	€ 1.554.453,43	€ 1.602.027,87	
Verdeelsleutel op basis van FTE											
Bepaling uurtarief											
Totale kosten			€ 1.452.983,11	€ 1.554.453,43	€ 1.602.027,87						
Totaal uren			18122,16	20051,08	21062,16						
Uurtarief			€ 80,18	€ 77,52	€ 76,06						

Lasten		Kostenplaats Projecten en beheer (K070)							Baten		
Cat.	Omschrijving	Begroting 2014 N	Begroting 2014	Begroting 2013	Cat.	Omschrijving	Begroting 2014 N	Begroting 2014	Begroting 2013		
41011	Salarissen huidig pers/bestuur	€ 1.182.121,55	€ 1.443.211,40	€ 1.487.537,69	6.3	Doorbelasting aan producten	26097,92889	uur	€ 2.755.771,39	€ 3.414.091,12	€ 3.514.795,23
41013	recht IKB	€ 204.604,99	€ 250.352,87	€ 259.866,13		Opbrengst detachering			99.768,80		
41023	Bruto toelagen	€ 1.532,70	€ 1.533,71	€ 1.518,52	63600	Doorbelasting P&B aan producten (KPL)					
41212	Soc premies inst O&O fonds	€ 12.732,67	€ 15.741,89	€ 16.070,02	63610	Doorbelasting P&B aan producten (PRJ/DOS)					
41213	Sociale premies inst pensioenen	€ 48.239,87	€ 60.253,93	€ 61.627,60							
41215	Sociale premies inst werkn verzekering	€ 206.971,59	€ 251.807,09	€ 257.843,40							
41216	Sociale lasten spaarloon zvw	€ 70.629,91	€ 87.323,40	€ 89.032,18							
41014	Woon/werk verkeer	€ 7.149,72	€ 10.098,35	€ 11.800,61							
42330	Leasekosten Auto	€ 35.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00							
63310	Doorbelasting van hkp huisvesting	€ 124.389,82	€ 136.133,11	€ 140.717,97							
63320	Doorbelasting van hkp facilitair	€ 69.919,55	€ 100.956,37	€ 97.991,99							
63330	Doorbelasting van hkp P&O	€ 119.346,96	€ 142.759,41	€ 142.765,98							
63340	Doorbelasting van hkp Automatisering	€ 111.987,81	€ 116.798,93	€ 127.821,19							
63350	Doorbelasting van kp bedrijfsvoering	€ 660.913,06	€ 768.120,67	€ 791.201,95							
Totaal		€ 2.855.540,20	€ 3.414.091,12	€ 3.514.795,23	Totaal				€ 2.855.540,20	€ 3.414.091,12	€ 3.514.795,23
Bepaling uurtarief									€	-	
Totale kosten		€ 2.755.771,39	€ 3.414.091,12	€ 3.514.795,23							
Totaal productieve uren		26097,92889	34782,3	36182,3							
Uurtarief		€ 105,59	€ 98,16	€ 97,14							

Lasten		Kostenplaats IHW (K080)							Baten		
cat.	Omschrijving	Begroting 2014 N	Begroting 2014	Begroting 2013	Cat.	Omschrijving	Begroting 2014 N	Begroting 2014	Begroting 2013		
41011	Salarissen huidig pers/bestuur	€ 442.049,30	€ 375.973,00	€ 336.135,22		Doorbelasting aan:					
41013	recht IKB	€ 76.485,40	€ 64.446,51	€ 58.267,42	6.3	Doorbelasting aan producten IHW	10616,62	uur	€ 934.478,88	€ 807.335,74	€ 735.846,99
41023	Bruto toelagen	€ 6.342,03	€ 6.342,03	€ 6.279,24	63600	Doorbelasting aan producten (KPL)					
41212	Soc premies inst O&O fonds	€ 4.756,05	€ 4.025,99	€ 3.581,86	63610	Doorbelasting aan producten (PRJ/DOS)					
41213	Sociale premies inst pensioenen	€ 76.386,81	€ 63.958,74	€ 57.683,72							
41215	Sociale premies inst werkn verzekering	€ 18.987,38	€ 16.072,84	€ 14.299,49							
41216	Sociale lasten spaarloon zvw	€ 26.048,33	€ 22.112,90	€ 19.654,24							
41014	Woon/werk verkeer	€ 7.659,96	€ 5.660,92	€ 5.522,04							
42798	Ov.diensten 3de (behoefte management)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00							
42798	Ov.diensten 3de (Contractmanagement)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00							
42798	Bureaunkosten	€ -	€ -	€ -							
42610	Schoonmaak	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00							
42300	Huur gebouwen	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00							
42200	Servicekosten	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00							
48020	Afschrijvingskosten gebouwen	€ 36.964,00	€ 36.964,00	€ 36.964,00							
48030	Afschrijvingskosten kantoor inventaris	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00							
48040	Afschrijvingskosten hardware	€ 6.949,56	€ 6.949,56	€ 6.949,56							
63410	Doorbelasting van hkp huisvesting	€ -	€ -	€ -							
63420	Doorbelasting van hkp facilitair	€ 28.443,23	€ 26.751,44	€ 21.590,88							
63430	Doorbelasting van hkp P&O	€ 48.550,26	€ 37.828,41	€ 31.456,08							
63440	Doorbelasting van hkp Automatisering	€ 45.556,57	€ 30.949,40	€ 28.163,24							
63450	Doorbelasting van kp bedrijfsvoering	€ -	€ -	€ -							
Totaal		€ 934.478,88	€ 807.335,74	€ 735.846,99	Totaal				€ 934.478,88	€ 807.335,74	€ 735.846,99
Bepaling uurtarief											
Totale kosten		€ 934.478,88	€ 807.335,74	€ 735.846,99							
Totaal productieve uren		10616,62	9216,62	7972,16							
Uurtarief		€ 88,02	€ 87,60	€ 92,30							

6. Ombouw per programma onderdeel

			Lasten raming 2013	Lasten raming 2014 oud	Lasten raming 2014 nieuw	Mutatie 2014
1.1 Watersysteembeheer	1.1.1.	B&O Watertoets	262.765	268.401	263.224	-5.177
1.1 Watersysteembeheer	1.1.2.	B&O NDFD	329.729	329.992	268.068	-61.923
1.1 Watersysteembeheer	1.1.3.	B&O IRIS Bagger	-	-	-	-
1.1 Watersysteembeheer	1.1.4.	B&O IRIS Ergo	139.187	65.244	-	-65.244
1.1 Watersysteembeheer	1.1.5.	B&O IRIS OWA	108.228	53.670	-	-53.670
1.1 Watersysteembeheer	1.1.6.	B&O IRIS Metingen	18.691	18.939	-	-18.939
1.1 Watersysteembeheer	1.1.7.	B&O IRIS Watis	141.535	72.087	-	-72.087
Totaal 1.1 Watersysteembeheer			1.000.133	808.333	531.292	-277.041
1.2 Waterveiligheid	1.2.1.	B&O Vangst registratie	55.788	55.891	73.342	17.450
1.2 Waterveiligheid	1.2.2.	B&O IRIS Keringen	169.891	90.698	-	-90.698
1.2 Waterveiligheid	1.2.3.	B&O Digispectie	-	-	33.975	33.975
Totaal 1.2 Waterveiligheid			225.678	146.590	107.317	-39.273
1.3 Afvalwaterzuivering	1.3.1.	B&O Z-info	777.090	903.005	933.727	30.722
1.3 Afvalwaterzuivering	1.3.2.	B&O BVZ	97.844	83.725	85.304	1.580
1.3 Afvalwaterzuivering	1.3.3.	B&O IRIS LIS	67.765	68.401	-	-68.401
1.3 Afvalwaterzuivering	1.3.4.	B&O IRS RIOKEN	98.148	98.922	-	-98.922
1.3 Afvalwaterzuivering	1.3.5.	B&O IRIS ZIS	-	-	-	-
Totaal 1.3 Afvalwaterzuivering			1.040.847	1.154.052	1.019.031	-135.021
1.4 Vergunningverlening en Handhaving	1.4.1.	B&O OLO Water	271.575	272.395	16.894	-255.500
1.4 Vergunningverlening en Handhaving	1.4.2.	B&O Digitaal Aangifte bedrijven	43.153	43.209	43.435	226
1.4 Vergunningverlening en Handhaving	1.4.3.	B&O IRIS V&H	101.647	113.123	0	-113.123
1.4 Vergunningverlening en Handhaving	1.4.4.	B&O IRIS KIM	77.573	58.140	0	-58.140
1.4 Vergunningverlening en Handhaving	1.4.3.	SAW@1			616.839	616.839
1.4 Vergunningverlening en Handhaving	1.4.4.	SAW@2 (Personele inzet HWH)			-	-
Totaal 1.4 Vergunningverlening en Handhaving			493.948	486.866	677.168	190.302
1.5 Diensten Basis	1.5.1.	B&O IRIS	1.924.245	1.715.803	775.441	-940.362
1.5 Diensten Basis	1.5.2.	B&O IRIS Basis	113.261	86.553	-	-86.553
1.5 Diensten Basis	1.5.2.	WATIS 2.0	-	-	59.470	59.470
1.5 Diensten Basis	1.5.3.	B&O WION portaal	53.882	47.618	23.447	-24.171
1.5 Diensten Basis	1.5.4.	B&O Geo voorziening	203.469	220.955	230.515	9.560
1.5 Diensten Basis	1.5.5.	Afschrijving IRIS 1.0	236.898	-	-	-
Totaal 1.5 Diensten Basis			2.531.755	2.070.929	1.088.874	-982.055
1.6 Diensten Externe dienstverlening	1.6.1.	B&O oud CMS	470.133	-	-	-
1.6 Diensten Externe dienstverlening	1.6.2.	B&O e-formulieren	54.138	54.259	54.714	455
1.6 Diensten Externe dienstverlening	1.6.3.	Het nieuwe Waterschapsnet	-	-	239.344	239.344
1.6 Diensten Externe dienstverlening	1.6.4.	B&O publicatie producten en diensten binnen CMS	6.230	-	-	-
1.6 Diensten Externe dienstverlening	1.6.5.	B&O publicatie regelgeving landelijke voorziening CVDR	21.614	21.835	21.894	59
1.6 Diensten Externe dienstverlening	1.6.6.	B&O publicatie bekendmakingen landelijke voorziening G	287.189	287.618	287.733	115
1.6 Diensten Externe dienstverlening	1.6.7.	Mijn Overheid (personele inzet HWH)	-	44.192	-	-44.192
Totaal 1.6 Diensten Externe dienstverlening			839.303	407.904	603.686	195.782
1.7 Diensten Data	1.7.1.	B&O INSPIRE	97.381	35.660	46.460	10.800
1.7 Diensten Data	1.7.2.	SAT-Data	-	102.061	101.795	-266
1.7 Diensten Data	1.7.3.	AHN3	1.951.942	1.406.891	1.689.224	282.333
1.7 Diensten Data	1.7.4.	Beeld materiaal2	3.058.682	3.143.580	2.533.432	-610.148
Totaal 1.7 Diensten Data			5.108.005	4.688.192	4.370.910	-317.281
1.8 Architectuur en Standaarden	1.8.1.	Onderzoek en sturing activiteiten	276.905	191.262	181.733	-9.529
1.8 Architectuur en Standaarden	1.8.2.	Kennisopbouw en kennisdeling	112.302	92.087	97.304	5.217
1.8 Architectuur en Standaarden	1.8.3.	Architectuurtooling	236.905	176.262	181.733	5.471
Totaal 1.8 Architectuur en Standaarden		Architectuur en standaarden	626.113	459.612	460.770	1.158
1.9 Informatiehuis Water	1.9.1.	B&O Aquo-standaard	249.504	122.640	89.780	-32.860
1.9 Informatiehuis Water	1.9.2.	Release mgnt tools voor ontsluiting Aquo Standaard	269.504	73.173	129.761	56.588
1.9 Informatiehuis Water	1.9.3.	Realisatie waterkwaliteits portaal	239.504	326.445	200.250	-126.195
1.9 Informatiehuis Water	1.9.4.	Release mgnt Aquo kit		83.086	93.903	10.817
1.9 Informatiehuis Water	1.9.5.	Kader stellende dienst		49.056	88.900	39.844
1.9 Informatiehuis Water	1.9.6.	Regie op informatiestromen		73.584	114.426	40.842
1.9 Informatiehuis Water	1.9.7.	Servicedesk		-	4.401	4.401
1.9 Informatiehuis Water	1.9.8.	Verkenner / vraag articulatie		61.320	44.010	-17.310
1.9 Informatiehuis Water	1.9.9.	Programma bureau		301.994	497.138	195.144
Totaal 1.9 Informatiehuis Water			758.511	1.091.298	1.262.569	171.271

2. Faciliterende diensten	2.1	Vergader centrum	571.124	399.395	405.353	5.958
2. Faciliterende diensten	2.2	Diwanet	60.000	46.000	46.212	213
2. Faciliterende diensten	2.3	Oracle APPS	717.432	-	-	-
2. Faciliterende diensten	2.4	Oracle TECH	2.500.207	1.943.855	2.035.577	91.723
2. Faciliterende diensten	2.5	Oracle Contract mgnt	50.000	50.000	50.000	-
Totaal 2. Faciliterende diensten			3.898.764	2.439.249	2.537.143	97.894
3. Bestuur & Organisatie	3.1	Bestuur & Organisatie	1.051.521	991.642	987.806	-3.836
3. Bestuur & Organisatie	3.2	Flexibele uren	331.446	372.528	514.956	142.427
3. Bestuur & Organisatie	3.3	Contract mgnt	359.885	363.872	344.452	-19.420
3. Bestuur & Organisatie	3.4	Kwaliteits mgnt B&O		88.384	88.062	-322
3. Bestuur & Organisatie	3.5	Business Cases	683.960	707.004	529.962	-177.042
Totaal 3. Bestuur & Organisatie			2.426.812	2.523.430	2.465.238	-58.192
4. Geldstromen derden	4.1	Basis registratie Topografie (VROM)	667.000	667.000	667.000	-
4. Geldstromen derden	4.2	Basis registratie BAG (VROM)	267.000	267.000	267.000	-
4. Geldstromen derden	4.3	Mijn overheid (BZK)	500.000	500.000	-	-500.000
4. Geldstromen derden	4.4	SIKB	120.000	115.000	115.000	-
4. Geldstromen derden	4.5	Oracle GAS project WBD	98.625	100.283	103.291	3.008
4. Geldstromen derden	4.6	Nieuw Handels register (NHR)	119.874	118.128	143.348	25.220
4. Geldstromen derden	4.7	IHW IPO	180.000	180.000	-	-180.000
Totaal 4. Geldstromen derden			1.952.499	1.947.411	1.295.639	-651.772
Eindtotaal			20.902.369	18.223.865	16.419.637	-1.804.228

	Lasten raming 2013	Lasten raming 2014 oud	Lasten raming 2014 nieuw	Mutatie 2014
1.1 Watersysteembeheer	1.000.133	808.333	531.292	-277.041
1.2 Waterveiligheid	225.678	146.590	107.317	-39.273
1.3 Afvalwaterzuivering	1.040.847	1.154.052	1.019.031	-135.021
1.4 Vergunningverlening en Handhaving	493.948	486.866	677.168	190.302
1.5 Diensten Basis	2.531.755	2.070.929	1.088.874	-982.055
1.6 Diensten Externe dienstverlening	839.303	407.904	603.686	195.782
1.7 Diensten Data	5.108.005	4.688.192	4.370.910	-317.281
1.8 Architectuur en Standaarden	626.113	459.612	460.770	1.158
1.9 Informatiehuis Water	758.511	1.091.298	1.262.569	171.271
1. Subtotaal projecten en beheer	12.624.295	11.313.775	10.121.617	-1.192.158
2. Faciliterende diensten	3.898.764	2.439.249	2.537.143	97.894
3. Bestuur & Organisatie	2.426.812	2.523.430	2.465.238	-58.192
4. Geldstromen derden	1.952.499	1.947.411	1.295.639	-651.772
Totaal	20.902.369	18.223.865	16.419.637	-1.804.228

7. Ombouw per waterschap

Totale bijdrage per waterschap oorspronkelijke begroting 2014	Programma uitvoering	Faciliterende diensten	Bedrijfs-voering	Geldstromen derden	Totaal
Aa en Maas	386.420	110.989	109.559	74.030	680.999
AGV/Waternet	412.299	25.071	123.882	69.549	630.801
Brabantse Delta	395.895	111.784	109.870	176.446	793.995
De Dommel	377.019	100.367	105.416	68.470	651.271
De Stichtse Rijnlanden	349.742	108.513	108.593	58.305	625.153
Delfland	354.572	171.015	132.975	71.974	730.536
Fryslân	469.121	118.784	112.600	112.001	812.507
Groot Salland	312.493	85.149	99.479	56.837	553.959
Hollands Noorderkwartier	523.655	165.964	131.005	99.917	920.542
Hollandse Delta	408.364	131.594	117.597	69.923	727.479
Noorderzijlvest	315.182	82.499	98.446	60.869	556.997
Peel en Maasvallei	253.017	80.265	97.574	57.174	488.031
Reest en Wieden	302.102	75.843	95.849	57.313	531.107
Vechtstromen (Regge en Dinkel)	0	0	0	0	0
Rijn en IJssel	363.507	91.590	101.992	73.754	630.842
Rijnland	447.101	141.738	121.554	74.624	785.018
Rivierenland	474.383	134.481	118.723	89.832	817.419
Roer en Overmaas	264.069	95.035	103.336	55.374	517.813
Scheldestromen	289.155	95.487	103.512	74.210	562.363
Schieland en de Krimpenerwaard	245.186	97.543	104.314	45.356	492.398
Vallei en Veluwe	477.971	117.657	112.160	92.327	800.115
Vechtstromen (Velt en Vecht)	455.579	113.875	110.685	87.621	767.760
Zuiderzeeland	327.351	89.218	101.066	64.352	581.987
Subtotaal waterschappen	8.204.182	2.344.461	2.420.190	1.690.256	14.659.090
Data ICT Dienst	159.146	0	0	0	159.146
Hunze en Aa's	255.728	94.788	103.239	77.155	530.910
Het Waterschapshuis	0	0	0	0	0
Derden inzake Beeldmateriaal	2.694.718	0	0	0	2.694.718
IPO IHW	0	0	0	180000	180.000
Subtotaal derden	3.109.593	94.788	103.239	257.155	3.564.775
Totaal	11.313.775	2.439.249	2.523.430	1.947.411	18.223.865

Nieuwe totale bijdrage omgebouwde begroting 2014 per waterschap	Programma uitvoering	Faciliterende diensten	Bestuur en Organisatie	Geldstromen derden	Totaal
Aa en Maas	347.137	119.469	111.594	53.462	631.662
AGV/Waternet	307.613	25.516	126.327	42.123	501.579
Brabantse Delta	505.641	120.322	111.913	158.737	896.614
De Dommel	335.839	108.081	107.332	49.885	601.137
De Stichtse Rijnlanden	267.193	116.814	110.600	38.200	532.807
Delfland	212.582	183.824	135.681	40.194	572.280
Fryslân	364.092	127.827	114.722	89.976	696.617
Groot Salland	240.654	91.766	101.225	41.094	474.740
Hollands Noorderkwartier	388.133	178.409	133.654	69.081	769.278
Hollandse Delta	536.098	141.560	119.862	45.506	843.026
Noorderzijlvest	255.752	88.925	100.162	45.622	490.460
Peel en Maasvallei	339.038	86.530	99.266	42.343	567.177
Reest en Wieden	243.049	81.788	97.491	43.309	465.637
Vechtstromen (Regge en Dinkel)	0	0	0	0	0
Rijn en IJssel	317.714	98.671	103.810	56.809	577.004
Rijnland	339.409	152.435	123.933	48.313	664.090
Rivierenland	430.672	144.655	121.021	64.876	761.224
Roer en Overmaas	210.423	102.364	105.192	37.785	455.764
Scheldestromen	257.820	102.849	105.374	56.537	522.580
Schieland en de Krimpenerwaard	190.429	105.053	106.199	27.298	428.979
Vallei en Veluwe	539.792	126.618	114.270	70.514	851.193
Vechtstromen (Velt en Vecht)	369.711	122.563	112.752	66.513	671.539
Zuiderzeeland	268.039	96.127	102.858	47.850	514.874
					0
Subtotaal waterschappen	7.266.829	2.522.166	2.465.238	1.236.028	13.490.260
Data ICT Dienst	50.125	0	0	0	50.125
Hunze en Aa's	116.798	14.977	0	59.612	191.387
Het Waterschapshuis	17.500				17.500
Derden inzake Beeldmateriaal	2.208.032	0	0	0	2.208.032
IPO IHW & AHN3	462.333	0	0	0	462.333
Subtotaal derden	2.854.788	14.977	0	59.612	2.929.377
Totaal	10.121.617	2.537.143	2.465.238	1.295.639	16.419.637

Mutatie van ombouw	Programma uitvoering	Faciliterende diensten	Bedrijfsvoering	Geldstromen derden	Totaal
Aa en Maas	-39.283	8.480	2.035	-20.568	-49.337
AGV/Waternet	-104.686	445	2.445	-27.426	-129.222
Brabantse Delta	109.746	8.537	2.044	-17.708	102.619
De Dommel	-41.180	7.714	1.916	-18.584	-50.134
De Stichtse Rijnlanden	-82.549	8.301	2.007	-20.106	-92.346
Delfland	-141.990	12.809	2.705	-31.779	-158.255
Fryslân	-105.030	9.042	2.122	-22.024	-115.890
Groot Salland	-71.839	6.617	1.746	-15.742	-79.219
Hollands Noorderkwartier	-135.522	12.445	2.649	-30.836	-151.264
Hollandse Delta	127.734	9.966	2.265	-24.417	115.548
Noorderzijlvest	-59.431	6.425	1.716	-15.247	-66.536
Peel en Maasvallei	86.020	6.264	1.691	-14.830	79.146
Reest en Wieden	-59.053	5.945	1.642	-14.004	-65.470
Vechtstromen (Regge en Dinkel)	0	0	0	0	0
Rijn en IJssel	-45.792	7.081	1.818	-16.945	-53.839
Rijnland	-107.692	10.698	2.378	-26.311	-120.928
Rivierenland	-43.711	10.174	2.297	-24.956	-56.195
Roer en Overmaas	-53.646	7.329	1.856	-17.589	-62.049
Scheldestromen	-31.334	7.362	1.862	-17.673	-39.784
Schieland en de Krimpenerwaard	-54.757	7.510	1.885	-18.057	-63.419
Vallei en Veluwe	61.821	8.961	2.109	-21.814	51.077
Vechtstromen (Velt en Vecht)	-85.868	8.688	2.067	-21.107	-96.221
Zuiderzeeland	-59.312	6.910	1.791	-16.502	-67.113
					0
Subtotaal waterschappen	-937.354	177.705	45.048	-454.229	-1.168.831
Data ICT Dienst	-109.021	0	0	0	-109.021
Hunze en Aa's	-138.930	-79.811	-103.239	-17.543	-339.523
Het Waterschapshuis	17.500				17.500
Derden inzake Beeldmateriaal	-486.686	0	0	0	-486.686
IPO IHW & AHN3	462.333	0	0	-180.000	282.333
Subtotaal derden	-254.804	-79.811	-103.239	-197.543	-635.397
Totaal	-1.192.158	97.894	-58.192	-651.772	-1.804.228