

BIJLAGE II Overzicht Financiën

Kostendekkendheid	Begroting 2025	
afvalstoffenheffing ROVA	Saldo	evt. toelichting
Inzameling afval en grondstoffen ROVA	€ 466.237	cf aanbieding ROVA
Overige beheerskosten ROVA	€ 298.144	cf aanbieding ROVA
Baarn recyclestation	€ 287.000	jaarlijkse kosten
AVU	€ 368.406	o.b.v. begroting AVU
Kringloopcentrum Eemnes	€ 54.139	vergoeding recyclebaar goed
Overige lasten afval Eemnes	€ 36.040	BOR kosten die blijven
Rentelasten t.b.v aankoop aandelen ROVA	€ 3.150	BNG rente tarief
Kapitaallasten (7.3)	€ 0	
BTW (21%)	€ 317.754	
Netto kosten (excl. uren en overhead)	€ 1.830.870	
Uren BEL-combinatie (7.3)	€ 218.000	meer beleidscapaciteit
Kwijtscheldingen (6.3)	€ 50.000	in beide scenario's gelijk
Toerekening overhead	€ 175.600	door meer beleidscapaciteit
Totale kosten (incl. uren en overhead)	€ 2.274.470	
Marktopbrengsten glas en papier	-€ 75.519	loopt via AVU
Inzamelvergoeding verpact	-€ 57.000	blijft bij Eemnes
Kostenvergoeding AEEA (elektrische apparaten)	-€ 4.500	blijft bij Eemnes
Opbrengsten schroot openbare ruimte	-€ 5.100	blijft bij Eemnes
Verwacht dividend ROVA	-€ 32.538	o.b.v historische gegevens
Opbrengst afvalstoffenheffing (7.3)	-€ 2.099.813	
Totale inkomsten	-€ 2.274.470	
Resultaat voor mutatie voorziening	€ 0	
Mutaties voorziening	€ 0	
Resultaat na mutatie voorziening	€ 0	
Dekkingspercentage na mutatie	100%	
Afval	Tarieven 2025	Aantallen 2025
1 persoonshuishouden	€ 280,43	1231
Meerpersoonshuishouden	€ 450,26	2984
totaal aantal huishoudens		4215
Opbrengst 2025	Indexatie	Nieuwe opbrengst 2025
€ 345.209,33	24,36%	€ 429.302,32
€ 1.343.575,84	24,36%	€ 1.670.870,91
€ 1.688.785,17		€ 2.100.173,24
		Tarief 2026
1 persoonshuishouden:		€ 348,74
Meerpersoonshuishouden:		€ 559,94
Enmalig verlies boekwaarde overdracht activa	€ -27.774,54	

Kostendekkendheid	Begroting 2025	
afvalstoffenheffing GAD	Saldo	evt. toelichting
Lasten GAD	€ 1.220.623	conform begroting
Kringloopcentrum Eemnes	€ 0	vergoeding Recyclebaar go
Overige lasten afval Eemnes	€ 0	BOR kosten die blijven
Kapitaallasten (7.3)	€ 0	
BTW (21%)	€ 256.331	
Netto kosten (excl. uren en overhead)	€ 1.476.954	
Uren BEL-combinatie (7.3)	€ 0	beleidsuren lopen terug.
Kwijtscheldingen (6.3)	€ 50.000	in beide scenario's gelijk
Toerekening overhead	€ 0	
Totale kosten (incl. uren en overhead)	€ 1.526.954	
Baten afval (7.3)	€ 0	zwerfafvalvergoedingen ed
Opbrengst afvalstoffenheffing (7.3)	-€ 1.866.770	
Totale inkomsten	-€ 1.866.770	
Resultaat voor mutatie voorziening	-€ 339.817	
Mutaties voorziening	€ 0	
Resultaat na mutatie voorziening	€ 0	
Dekkingspercentage na mutatie	100%	
Afval	Tarieven 2025	Aantallen 2025
1 persoonshuishouden	280,43	1231
Meerpersoonshuishouden	450,26	2984
totaal aantal huishoudens		4215
Opbrengst 2025	Indexatie	Nieuwe opbrengst 2025
€ 345.209,33	10,54%	€ 381.594,39
€ 1.343.575,84	10,54%	€ 1.485.188,73
€ 1.688.785,17		€ 1.866.783,13
		Tarief 2026
1 persoonshuishouden		€ 309,99
Meerpersoonshuishouden		€ 497,72
Enmalig winst op boekwaarde overdracht activa (obv 12,5jr)		€ 145.622,73