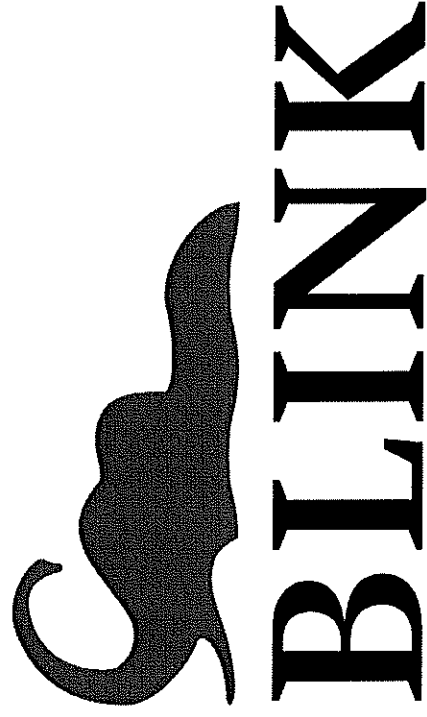


**Gemeenschappelijke Regeling
Reiniging Blink**

**Begroting 2014
&
Begroting 2015/2018
(intern)**



Totaal

	2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aansp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
Materialiekosten							
Huur	424.504	453.384	469.004	469.004	469.004	469.004	469.004
Orderkosten (incl. banden)	155.425	138.000	189.617	189.617	189.617	189.617	189.617
Verzekering	18.460	26.246	25.746	25.746	25.746	25.746	25.746
Chemicaliën	4.689	7.235	7.235	7.235	7.235	7.235	7.235
Inhuur voertuigen	694.527	706.822	738.700	738.700	738.700	738.700	738.700
Diverse materialen	17.650	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Brandstoffen	475.824	184.000	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
Totaal materialiekosten	1.541.380	1.507.447	1.626.822	1.626.822	1.626.822	1.626.822	1.626.822
Werk door derden							
Werk derden	1.433.703	1.475.850	1.645.378	1.645.378	1.645.378	1.645.378	1.645.378
Inzameling Ica	14.148	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Kolken	1.113	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Totaal werk door derden	1.448.964	1.492.350	1.662.378	1.662.378	1.662.378	1.662.378	1.662.378
Overige kosten							
Opslagkosten zout	50.080	53.780	53.780	53.780	53.780	53.780	53.780
Aankoop zout	52.409	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Totaal overige kosten	142.489	137.780	137.780	137.780	137.780	137.780	137.780
Directe personeelskosten							
Totaal directe kosten	2.997.136	2.436.153	2.591.850	2.591.850	2.591.850	2.591.850	2.591.850
Totaal indirecte kosten	5.699.978	5.633.730	6.018.829	6.018.829	6.018.829	6.018.829	6.018.829
Totaal indirecte kosten	5.699.978	5.633.730	6.018.829	6.018.829	6.018.829	6.018.829	6.018.829
Subtotaal directe en indirecte kosten	8.697.114	8.069.883	8.610.679	8.610.679	8.610.679	8.610.679	8.610.679
Fee Sita	260.538	268.052	304.722	304.722	304.722	304.722	304.722
Totaal exclusief omzetbelasting	8.957.652	8.337.935	8.915.401	8.915.401	8.915.401	8.915.401	8.915.401
Omzetbelasting 2002/Opbrengsten (2005/2007)	6.464.257	6.449.835	6.842.116	6.842.116	6.842.116	6.842.116	6.842.116
Totaal inclusief omzetbelasting	15.421.909	14.787.770	15.757.517	15.757.517	15.757.517	15.757.517	15.757.517
Huivulvul Heimond	1.374.224	1.300.440	1.381.762	1.381.762	1.381.762	1.381.762	1.381.762
Huivulvul Gernert-Bakel	402.875	409.983	402.231	402.231	402.231	402.231	402.231
Huivulvul Nuenen	318.284	290.212	324.012	324.012	324.012	324.012	324.012
Huivulvul Laarbeek	255.007	252.232	261.632	261.632	261.632	261.632	261.632
Huivulvul Someren	202.053	163.982	217.679	217.679	217.679	217.679	217.679
Huivulvul Asten	158.825	132.423	173.158	173.158	173.158	173.158	173.158
Gernert-Bakel papier	111.854	115.223	115.152	115.152	115.152	115.152	115.152
Gernert-Bakel Glas	24.374	34.430	25.945	25.945	25.945	25.945	25.945
Gernert-Bakel Gladheid	22.562	24.212	24.212	24.212	24.212	24.212	24.212
Gernert-Bakel milieustraat	517.842	586.859	524.814	524.814	524.814	524.814	524.814
Heimond glas	38.431	43.312	38.547	38.547	38.547	38.547	38.547
Heimond containermanagement	30.059	39.035	32.705	32.705	32.705	32.705	32.705
Heimond wegen hand	942.458	959.942	990.378	990.378	990.378	990.378	990.378
Heimond wegen klein	222.455	255.108	249.893	249.893	249.893	249.893	249.893
Heimond wegen groot	126.593	140.035	134.354	134.354	134.354	134.354	134.354
Heimond kolven	1.113	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Heimond ACA	14.148	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Heimond gladheid	383.222	362.736	376.568	376.568	376.568	376.568	376.568
Laarbeek papier	218.712	242.351	238.059	238.059	238.059	238.059	238.059
Laarbeek milieustraat	265.919	241.240	243.950	243.950	243.950	243.950	243.950
Laarbeek milieustraat	47.701	6.094	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181
Laarbeek wegen Klein	30.683	31.039	33.636	33.636	33.636	33.636	33.636
Laarbeek wegen Groot	75.251	88.848	81.392	81.392	81.392	81.392	81.392
Nuenen glas	26.046	34.430	28.055	28.055	28.055	28.055	28.055
Nuenen gladheid	17.387	18.568	18.568	18.568	18.568	18.568	18.568
Nuenen wegen Klein	55.083	35.542	56.590	56.590	56.590	56.590	56.590
Nuenen wegen Groot	39.153	42.485	42.396	42.396	42.396	42.396	42.396
Nuenen milieustraat	258.075	237.514	290.370	290.370	290.370	290.370	290.370
Nuenen Kleding	2.888	3.027	3.019	3.019	3.019	3.019	3.019
Someren milieustraat	295.431	295.737	382.259	382.259	382.259	382.259	382.259
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0

Totaal Gemeente Helmond

	2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
Materieelkosten							
Huur	391.025	415.000	424.700	424.700	424.700	424.700	424.700
Onderhoudskosten (incl. banden)	170.594	154.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
Verzekering	18.480	26.246	25.746	25.746	25.746	25.746	25.746
Cleaning voertuigen	4.968	7.255	7.255	7.255	7.255	7.255	7.255
Inhuur voertuigen	114.190	154.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
Diverse materialen	17.660	30.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Brandstoffen	175.824	184.000	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
Totaal materieelkosten	892.742	971.001	964.201	964.201	964.201	964.201	964.201
Werk door derden							
Werk derden	110.363	111.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
Inzameling kca	14.143	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Kolken	1.113	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Totaal werk door derden	125.624	128.000	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
Overige kosten							
Opslagkosten zout	46.557	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080
Aankoop zout (500 ton)	58.742	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal overige kosten	105.300	100.080	100.080	100.080	100.080	100.080	100.080
Directe personeelskosten	1.526.095	1.438.000	1.526.500	1.526.500	1.526.500	1.526.500	1.526.500
Totaal directe kosten	2.649.759	2.637.081	2.722.281	2.722.281	2.722.281	2.722.281	2.722.281
Indirecte kosten containermanagement	0	0	0	0	0	0	0
Overige indirecte kosten	322.395	337.314	331.882	331.882	331.882	331.882	331.882
Totaal indirecte kosten	322.395	337.314	331.882	331.882	331.882	331.882	331.882
Subtotaal directe en indirecte kosten	2.972.155	2.974.395	3.054.163	3.054.163	3.054.163	3.054.163	3.054.163
Fee Sita	170.156	162.684	167.044	167.044	167.044	167.044	167.044
Totale kosten	3.142.310	3.137.079	3.221.207	3.221.207	3.221.207	3.221.207	3.221.207
Huisvuil	1.373.224	1.300.440	1.381.762	1.381.762	1.381.762	1.381.762	1.381.762
Containermanagement	30.668	39.035	32.705	32.705	32.705	32.705	32.705
Vegen hand	942.456	959.942	990.378	990.378	990.378	990.378	990.378
Vegen klein	222.455	255.106	249.893	249.893	249.893	249.893	249.893
Vegen groot	128.593	140.005	134.354	134.354	134.354	134.354	134.354
Kolken	1.113	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Glas Helmond	36.431	43.312	38.547	38.547	38.547	38.547	38.547
KCA	14.148	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Gladheid	393.222	382.738	376.568	376.568	376.568	376.568	376.568
Totaal	3.142.310	3.137.079	3.221.207	3.221.207	3.221.207	3.221.207	3.221.207

Inzameling huisvuil Helmond

Materieelkosten

Huur
Onderhoudskosten (incl. banden)
Verzekering
Cleaning voertuigen
Inhuur voertuigen
Diverse materialen
Brandstoffen

Totaal materieelkosten

Werk derden +NEA 2,2%

Personeelskosten +1,5%

Aandeel overige indirecte kosten

Subtotaal

Fee

Totaal kosten

* totale inzamelkosten huis-aan huis
(o.a. restfractie, gft en kunststoffen)

2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
139.719	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
73.753	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.000	3.531	3.531	3.531	3.531	3.531	3.531
2.186	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
133.898	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
4.678	0	0	0	0	0	0
87.823	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
445.057	443.531	443.531	443.531	443.531	443.531	443.531
33.199	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
705.647	645.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
113.846	119.114	117.196	117.196	117.196	117.196	117.196
1.297.749	1.232.645	1.309.727	1.309.727	1.309.727	1.309.727	1.309.727
75.476	67.795	72.035	72.035	72.035	72.035	72.035
1.373.224	1.300.440	1.381.762	1.381.762	1.381.762	1.381.762	1.381.762

Reiniging (handmatig) Helmond

Materieelkosten

Huur- en leasekosten
 Onderhoudskosten (incl. banden)
 Verzekering
 Cleaning voertuigen
 Inhuur voertuigen
 Diverse materialen
 Brandstoffen

Totaal materieelkosten

Werk derden +NEA 2,2%

Personeelskosten +1,5 %

Aandeel overige indirecte kosten

Subtotaal

Fee

Totaal kosten

2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
87.178	93.000	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200
24.583	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
700	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.833	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-1.232	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.882	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36.244	35.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
156.188	180.000	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200
42.425	45.000	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
582.444	570.000	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000
109.816	114.897	113.047	113.047	113.047	113.047	113.047
890.873	909.897	938.747	938.747	938.747	938.747	938.747
51.583	50.044	51.631	51.631	51.631	51.631	51.631
942.456	959.942	990.378	990.378	990.378	990.378	990.378

Huur en leasekosten omvatten vanaf 2014 ook de lease voor het electro-voertuig.

Reiniging (machinaal klein) Helmond

	2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
Materieelkosten							
Huur	53.616	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Onderhoudskosten (incl. banden)	26.447	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verzekering	371	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Cleaning voertuigen	641	900	900	900	900	900	900
Inhuur voertuigen	-13.833	0	0	0	0	0	0
Diverse materialen	3.713	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Brandstoffen	27.942	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal materieelkosten	98.895	118.900	120.900	120.900	120.900	120.900	120.900
Werk derden	1.215	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Personeelskosten +1,5 %	84.197	94.000	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
Aandeel overige indirecte kosten	26.195	27.407	26.965	26.965	26.965	26.965	26.965
Subtotaal	210.502	241.807	236.865	236.865	236.865	236.865	236.865
Fee	11.953	13.299	13.028	13.028	13.028	13.028	13.028
Totaal kosten	222.455	255.106	249.893	249.893	249.893	249.893	249.893

Reiniging (machinaal groot) Helmond

Materieelkosten	2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
Huur	31.258	33.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Onderhoudskosten (incl. banden)	23.076	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Verzekering	600	715	715	715	715	715	715
Cleaning voertuigen	307	355	355	355	355	355	355
Inhuur voertuigen	-18.155	-11.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Diverse materialen	2.387	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Brandstoffen	23.815	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Totaal materieelkosten	63.289	74.570	67.570	67.570	67.570	67.570	67.570
Werk derden	0	0	0	0	0	0	0
Personneelskosten +1,5 %	37.287	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Aandeel overige indirecte kosten	21.157	22.136	21.780	21.780	21.780	21.780	21.780
Subtotaal	121.733	132.706	127.350	127.350	127.350	127.350	127.350
Fee	6.860	7.299	7.004	7.004	7.004	7.004	7.004
Totaal kosten	128.593	140.005	134.354	134.354	134.354	134.354	134.354

Reiniging van kolken Helmond

	2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
Materieelkosten							
Huur	0			0			
Onderhoudskosten (incl. banden)	0			0			
Verzekering	0			0			
Cleaning voertuigen	0			0			
Inhuur voertuigen	0			0			
Diverse materialen	0			0			
Brandstoffen	0			0			
Totaal materieelkosten	0	0	0	0	0	0	0
Werk derden	1.113	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Personeelskosten	0	0	0	0	0	0	0
Aandeel overige indirecte kosten	0						
Subtotaal	1.113	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Fee	0	0	0	0	0	0	0
Totaal kosten	1.113	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Werk derden +NEA 2,2%

Inzameling KCA Helmond

Materieelkosten

Huur
Onderhoudskosten (incl. banden)
Verzekering
Cleaning voertuigen
Inhuur voertuigen
Diverse materialen
Brandstoffen

Totaal materieelkosten

Werk derden +NEA 2,2%

Personeelskosten:

Aandeel overige indirecte kosten

Subtotaal

Fee

Totaal kosten

2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
			0 0 0 0 0 0 0			
0	0	0	0	0	0	0
14.148	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
0	0	0	0	0	0	0
0						
14.148	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
0	0	0	0	0	0	0
14.148	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Gladheidsbestrijding Helmond

	2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
Materieelkosten							
Huur	79.255	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Onderhoudskosten (incl. banden)	22.736	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verzekering	13.810	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Cleaning voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen	-1.013	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Diverse materialen (zout)	58.742	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Opslag	46.557	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080
Totaal materieelkosten	220.087	230.080	225.080	225.080	225.080	225.080	225.080
Werk derden	0	0	0	0	0	0	0
Personeelskosten	102.035	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Aandeel overige indirecte kosten	50.374	52.705	51.857	51.857	51.857	51.857	51.857
Subtotaal	372.497	362.785	356.937	356.937	356.937	356.937	356.937
Fee	20.725	19.953	19.632	19.632	19.632	19.632	19.632
Totaal kosten	393.222	382.738	376.568	376.568	376.568	376.568	376.568

Containermanagement Helmond

Materieelkosten

Huur
Onderhoudskosten (incl. banden)
Verzekering
Cleaning voertuigen
Inhuur voertuigen
Diverse materialen
Brandstoffen

Totaal materieelkosten

Werk derden

Personeelskosten +1,5%

Indirecte kosten

Subtotaal

Fee

Totaal kosten

2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
0			0			
0			0			
0			0			
0			0			
14.524	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0			0			
0			0			
14.524	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0	0	0	0	0	0	0
14.484	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0	0	0	0	0	0	0
29.009	37.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1.659	2.035	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
30.668	39.035	32.705	32.705	32.705	32.705	32.705

Glasinzameling Helmond

	2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
Materieelkosten							
Huur	0			0			
Onderhoudskosten (incl. banden)	0			0			
Verzekering	0			0			
Cleaning voertuigen	0			0			
Inhuur voertuigen	0			0			
Diverse materialen	0			0			
Brandstoffen	0			0			
Totaal materieelkosten	0	0	0	0	0	0	0
Werk derden	33.524	40.000	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
Personeelskosten	0	0	0	0	0	0	0
Aandeel overige indirecte kosten	1.007	1.054	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
Subtotaal	34.532	41.054	36.537	36.537	36.537	36.537	36.537
Fee	1.899	2.258	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
Totaal kosten	36.431	43.312	38.547	38.547	38.547	38.547	38.547

ingezameld glas

tonnage	1.573		1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
----------------	-------	--	-------	-------	-------	-------	-------

bedrag (prognose, afhankelijk van tarief)	-25.170		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
--	---------	--	---------	---------	---------	---------	---------

Inzameling huisvuil Gemert-Bakel

Inhuur voertuigen +2,2 % NEA
 Personeelskosten +1,5%
 Werk derden (ondergronds)

Overige indirecte kosten

Subtotaal

Fee

Totaal kosten inclusief omzetbelasting

*** totale inzamelkosten huis-aan huis
 (o.a. restfractie, gift en kunststoffen)**

2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting
145.794	162.000	150.000	150.000	150.000	150.000
198.126	195.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6.273	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.653	21.609	21.261	21.261	21.261	21.261
370.847	388.609	381.261	381.261	381.261	381.261
32.029	21.374	20.969	20.969	20.969	20.969
402.875	409.983	402.231	402.231	402.231	402.231

Papier Gemert

	2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
Materieelkosten							
Huur							
Onderhoudskosten (incl. banden)							
Verzekering							
Cleaning voertuigen							
Inhuur voertuigen							
Diverse materialen							
Brandstoffen							
Totaal materieelkosten	0	0	0	0	0	0	0
Werk derden +2,2 % NEA	101.993	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Personeelskosten	0	0	0	0	0	0	0
Aandeel overige indirecte kosten	4.030	4.216	4.149	4.149	4.149	4.149	4.149
Subtotaal	106.023	109.216	109.149	109.149	109.149	109.149	109.149
Fee	5.831	6.007	6.003	6.003	6.003	6.003	6.003
Totaal kosten	111.854	115.223	115.152	115.152	115.152	115.152	115.152

tonnage	1.996	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

bedrag (prognose, afhankelijk van tarief)	-177.283	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
--	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Milieustraat (incl werf bakel, Gemeentebakel)

	2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aap begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
Materieelkosten							
Huur	15.175	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Onderhoudskosten	2.219	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Verzekering							
Cleaning voertuigen							
Inhuur voertuigen							
Diverse materialen (zout)							
Opslag							
Totaal materieelkosten	17.394	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Werk derden (incl KCA) + 2,2 % NEA	347.513	390.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
Personeelskosten *1,5 %	124.905	152.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
Indirecte kosten	12.342	12.913	12.705	12.705	12.705	12.705	12.705
Subtotaal	502.153	576.413	515.205	515.205	515.205	515.205	515.205
Fee	15.689	10.445	9.609	9.609	9.609	9.609	9.609
Totaal kosten	517.842	586.858	524.814	524.814	524.814	524.814	524.814
Opbrengsten		0	0	0	0	0	0
Totaal kosten	517.842	586.858	524.814	524.814	524.814	524.814	524.814

	Werk derden (incl KCA)	355000	355000	355000	355000	355000	355000
werf Bakel	KCA	8421	8421	8421	8421	8421	8421
	tetra	1136	1136	1136	1136	1136	1136
	plastic	2757	2757	2757	2757	2757	2757
	metaal	1143	1143	1143	1143	1143	1143
totaal		13457	13457	13457	13457	13457	13457
werf Gemert verwerking		15300	15300	15300	15300	15300	15300
mil straat Gemert	werk derden	105300	105300	105300	105300	105300	105300
	verwerkingskosten	255943	220943	220943	220943	220943	220943
totaal		361243	326243	326243	326243	326243	326243

personeelskosten:	152.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
alliant	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
eigen personeel	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
subsidie	0	0	0	0	0	0	0
	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000

in fee opgenomen met werf bakel	740	740	740	740	740	740	740
	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	170.820	149.820	149.820	149.820	149.820	149.820	149.820
	305.593	265.395	265.395	265.395	265.395	265.395	265.395
	16.808	14.596	14.596	14.596	14.596	14.596	14.596

Gemert Gladheid

Materieelkosten

Huur
Aankoop zout
Verzekering
Cleaning voertuigen
Inhuur voertuigen
Diverse materialen
Brandstoffen

Totaal materieelkosten

Werk derden +2,2 % NEA

Personeelskosten

Aandeel overige indirecte kosten

Subtotaal

Fee

Totaal kosten

2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
2.144 18.750	2.200 19.000	2.200 19.000	2.200 19.000	2.200 19.000	2.200 19.000	2.200 19.000
20.894	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
1.667	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
0	0	0	0	0	0	0
22.562	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
0	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262
22.562	24.212	24.212	24.212	24.212	24.212	24.212

Glazinzameling Gemert

	2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
Materieelkosten							
Huur							
Onderhoudskosten (incl. banden)							
Verzekering							
Cleaning voertuigen							
Inhuur voertuigen							
Diverse materialen							
Brandstoffen							
Totaal materieelkosten		0	0	0	0	0	0
Werk derden +2,2 % NEA	20.585	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Personeelskosten		0	0	0	0	0	0
Aandeel overige indirecte kosten	2.519	2.635	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593
Subtotaal	23.103	32.635	24.593	24.593	24.593	24.593	24.593
Fee	1.271	1.795	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353
Totaal kosten	24.374	34.430	25.945	25.945	25.945	25.945	25.945

tonnage	795	800	800	800	800	800	800
bedrag (prognose, afhankelijk van tarief))	-13.628	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Inzameling huisvuil Nuenen

Inhuur voertuigen +2,2 % NEA
 Loonkosten +1,5%
 Werk derden

Overige indirecte kosten

Subtotaal

Fee

Totaal kosten

2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
116.850	115.000	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
146.200	127.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
17.878	12.000	17.878	17.878	17.878	17.878	17.878
20.150	21.082	20.743	20.743	20.743	20.743	20.743
301.078	275.082	307.120	307.120	307.120	307.120	307.120
17.206	15.130	16.892	16.892	16.892	16.892	16.892
318.284	290.212	324.012	324.012	324.012	324.012	324.012

* totale inzamelkosten huis-aan huis
 (o.a.restfractie, gft en kunststoffen)

Glasinzameling Nuenen

	2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
Materieelkosten							
Huur							
Onderhoudskosten (incl. banden)							
Verzekering							
Cleaning voertuigen							
Inhuur voertuigen							
Diverse materialen							
Brandstoffen							
Totaal materieelkosten		0	0	0	0	0	0
Werk derden +2,2 % NEA	23.527	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Personeelskosten		0	0	0	0	0	0
Aandeel overige indirecte kosten	2.519	2.635	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593
Subtotaal	26.046	32.635	26.593	26.593	26.593	26.593	26.593
Fee	0	1.795	1.463	1.463	1.463	1.463	1.463
Totaal kosten	26.046	34.430	28.055	28.055	28.055	28.055	28.055

tonnage	741	750	750	750	750	750	750
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

bedrag (prognose, afhankelijk van tarief))	-11.254	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Papierinzameling Nuenen

-

Materieelkosten

Huur
Onderhoudskosten (incl. banden)
Verzekering
Cleaning voertuigen
Inhuur voertuigen
Diverse materialen
Brandstoffen

Totaal materieelkosten

Werk derden + 2,2 % NEA

Personeelskosten

Aandeel overige indirecte kosten

Subtotaal

Fee

Totaal kosten

2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
0	0	0	0	0	0	0
71.231	80.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
0	0	0	0	0	0	0
4.030	4.216	4.149	4.149	4.149	4.149	4.149
75.261	84.216	77.149	77.149	77.149	77.149	77.149
0	4.632	4.243	4.243	4.243	4.243	4.243
75.261	88.848	81.392	81.392	81.392	81.392	81.392

tonnage	1.494	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

bedrag (prognose, afhankelijk van tarief))	-132.673	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
---	----------	---------	---------	---------	---------	---------

Milieustraat Nuenen

	2012 begroting	2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
Materieelkosten								
Huur	0	10.761	10.560	10.761	10.761	10.761	10.761	10.761
Onderhoudskosten	0	10.117	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Verzekering								
Cleaning voertuigen								
Inhuur voertuigen								
Diverse materialen (zout)								
Opslag								
Totaal materieelkosten	0	20.878	10.560	16.761	16.761	16.761	16.761	16.761
Werk derden (transport en verw) +2,2 % NEA	0	142.951	125.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
Personeelskosten +1,5 %	0	81.904	85.000	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
Indirecte kosten	0	12.342	12.913	12.705	12.705	12.705	12.705	12.705
Subtotaal	0	258.075	233.473	284.966	284.966	284.966	284.966	284.966
Fee	0	0	4.041	5.405	5.405	5.405	5.405	5.405
Totaal kosten	0	258.075	237.514	290.370	290.370	290.370	290.370	290.370
Totaal kosten	0	258.075	237.514	290.370	290.370	290.370	290.370	290.370

Vanaf 2014 worden alle verwerkingskosten mbt grof huisvuil milieustraten via Blink betaald

Gladheid Nuenen

Huur
 Aankoop zout
 Werk derden +2,2 % NEA
 Overige indirecte kosten

Subtotaal

Fee

Totaal kosten

2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
1.378	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.916	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.072	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.367	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
0	968	968	968	968	968	968
17.367	18.568	18.568	18.568	18.568	18.568	18.568

Inzameling Kleding Nuenen

Inhuur voertuigen
 Loonkosten
 Werk derden +2,2 % NEA
 Overige indirecte kosten

Subtotaal

Fee

Totaal kosten

2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
	0	0	0	0	0	0
2.384	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
504	527	519	519	519	519	519
2.888	3.027	3.019	3.019	3.019	3.019	3.019
0	0	0	0	0	0	0
2.888	3.027	3.019	3.019	3.019	3.019	3.019

Nuenen Vegen Klein

Inhuur voertuigen +2,2 % NEA
 Personeelskosten +1,5 %
 Werk derden

Overige indirecte kosten

Subtotaal

Fee

Totaal kosten

2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
29.082	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19.519	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0	0	0	0	0	0	0
3.526	3.689	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
52.127	33.689	53.630	53.630	53.630	53.630	53.630
2.956	1.853	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
55.083	35.542	56.580	56.580	56.580	56.580	56.580

Nuenen vegen groot

Inhuur voertuigen +2,2 % NEA
 Personeelskosten +1,5 %
 Werk derden

Overige indirecte kosten

Subtotaal

Fee

Totaal kosten

2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
21.548	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10.484	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0	0	0	0	0	0	0
5.037	5.271	5.186	5.186	5.186	5.186	5.186
37.069	40.271	40.186	40.186	40.186	40.186	40.186
2.085	2.215	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
39.153	42.485	42.396	42.396	42.396	42.396	42.396

Inzameling huisvuil Laarbeek

Inhuur voertuigen +2,2 % NEA
 Personeelskosten +1,5%
 Werk derden
 Overige indirecte kosten

Subtotaal

Fee

Totaal kosten

2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
103.895	108.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
118.424	110.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
169	0	250	250	250	250	250
20.150	21.082	20.743	20.743	20.743	20.743	20.743
242.637	239.082	247.993	247.993	247.993	247.993	247.993
12.370	13.150	13.640	13.640	13.640	13.640	13.640
255.007	252.232	261.632	261.632	261.632	261.632	261.632

* totale inzamelkosten huis-aan huis
 (o.a. restfractie, gift en kunststoffen)

papierinzameling Laarbeek

	2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
Materieelkosten							
Huur							
Onderhoudskosten (incl. banden)							
Verzekering							
Cleaning voertuigen							
Inhuur voertuigen							
Diverse materialen							
Brandstoffen							
Totaal materieelkosten		0	0	0	0	0	0
Werk derden	191.486	200.000	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
Personeelskosten	24.090	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Aandeel overige indirecte kosten	4.030	4.216	4.149	4.149	4.149	4.149	4.149
Subtotaal	219.606	229.716	225.649	225.649	225.649	225.649	225.649
Fee	106	12.634	12.411	12.411	12.411	12.411	12.411
Totaal kosten	219.712	242.351	238.059	238.059	238.059	238.059	238.059

tonnage	1.745	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

bedrag (prognose, afhankelijk van tarief))	-154.521	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Glasinzameling Laarbeek

	2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
Materieelkosten							
Huur							
Onderhoudskosten (incl. banden)							
Verzekering							
Cleaning voertuigen							
Inhuur voertuigen							
Diverse materialen							
Brandstoffen							
Totaal materieelkosten		0	0	0	0	0	0
Werk derden +2,2 % NEA	14.433	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Personeelskosten	0	0	0	0	0	0	0
Aandeel overige indirecte kosten	2.519	2.635	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593
Subtotaal	16.952	23.635	17.593	17.593	17.593	17.593	17.593
Fee	0	1.300	968	968	968	968	968
Totaal kosten	16.952	24.935	18.560	18.560	18.560	18.560	18.560

tonnage	510		525	525	525	525	525
----------------	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----

bedrag (prognose, afhankelijk van tarief))	-8.495		-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
---	--------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Laarbeek Vegen Klein

Inhuur voertuigen +2,2 % NEA
 Personeelskosten +1,5 %
 Werk derden

Overige indirecte kosten

Subtotaal

Fee

Totaal kosten

2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
1.143 534	3.000 1.500 0	1.200 600 0	1.200 600 0	1.200 600 0	1.200 600 0	1.200 600 0
3.022	3.162	3.111	3.111	3.111	3.111	3.111
4.699	7.662	4.911	4.911	4.911	4.911	4.911
2	421	270	270	270	270	270
4.701	8.084	5.182	5.182	5.182	5.182	5.182

Laarbeek Vegen Groot

Inhuur voertuigen +2,2 % NEA

Personeelskosten +1,5 %

Werk derden

Overige indirecte kosten

Subtotaal

Fee

Totaal kosten

2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
17.032	14.400	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
8.386	8.750	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
192	1.000	200	200	200	200	200
5.037	5.271	5.186	5.186	5.186	5.186	5.186
30.646	29.421	31.886	31.886	31.886	31.886	31.886
37	1.618	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754
30.683	31.039	33.639	33.639	33.639	33.639	33.639

Milieustraat Laarbeek

Materieelkosten

Huur
Onderhoudskosten
Verzekering
Cleaning voertuigen
Inhuur voertuigen
Diverse materialen
Opslag

Totaal materieelkosten

Werk derden (incl KCA) + 2,2 % NEA

Personeelskosten +1,5%

Indirecte kosten

Subtotaal

Fee

Totaal kosten

Opbrengsten

Totaal kosten

2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
9.299 3.629	9.204 0	9.299 3.750	9.299 3.750	9.299 3.750	9.299 3.750	9.299 3.750
	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	1.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.928	10.204	13.049	13.049	13.049	13.049	13.049
180.560	150.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
60.089	63.510	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
12.342	12.913	12.705	12.705	12.705	12.705	12.705
265.919	236.627	346.754	346.754	346.754	346.754	346.754
0	4.613	7.201	7.201	7.201	7.201	7.201
265.919	241.240	353.955	353.955	353.955	353.955	353.955
265.919	241.240	353.955	353.955	353.955	353.955	353.955

Vanaf 2014 worden alle verwerkingskosten mbt grof huisvuil milieustraten via Blink betaald

Inzameling huisvuil Someren

Inhuur voertuigen + NEA 2,2%
 Personeelskosten +1,5%
 Werk derden
 Overige indirecte kosten

Subtotaal

Fee

Totaal kosten inclusief omzetbelasting

* totale inzamelkosten huis-aan huis
 (o.a. restfractie, gft en kunststoffen)

2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
80.303	56.147	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
104.022	80.798	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
144	0	200	200	200	200	200
17.127	17.920	17.631	17.631	17.631	17.631	17.631
201.595	154.865	206.331	206.331	206.331	206.331	206.331
458	8.518	11.348	11.348	11.348	11.348	11.348
202.053	163.382	217.679	217.679	217.679	217.679	217.679

Milieustraat Someren

Materieelkosten

Huur
Onderhoudskosten
Verzekering
Cleaning voertuigen
Inhuur voertuigen
Diverse materialen
Opslag

Totaal materieelkosten

Werk derden (incl KCA) +2,2 % NEA

Personeelskosten +1,5 %

Indirecte kosten

Subtotaal

Fee

Totaal kosten

Opbrengsten

Totaal kosten

2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
8.244	7.620	8.244	8.244	8.244	8.244	8.244
8.867	0	8.867	8.867	8.867	8.867	8.867
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	1.000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
17.111	8.620	17.111	17.111	17.111	17.111	17.111
199.283	205.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
66.696	63.510	67.750	67.750	67.750	67.750	67.750
12.342	12.913	12.705	12.705	12.705	12.705	12.705
295.431	290.043	374.565	374.565	374.565	374.565	374.565
0	5.694	7.734	7.734	7.734	7.734	7.734
295.431	295.737	382.299	382.299	382.299	382.299	382.299
295.431	295.737	382.299	382.299	382.299	382.299	382.299

Vanaf 2014 worden alle verwerkingskosten mbt grof huisvuil milieustraten via Blink betaald

Inzameling huisvuil Asten

Inhuur voertuigen + NEA 2,2 %
 Personeelskosten +1,5%
 Werk derden (ondergronds)

Overige indirecte kosten

Subtotaal

Fee

Totaal kosten inclusief omzetbelasting

* totale inzamelkosten huis-aan huis
 (o.a. restfractie, gift en kunststoffen)

2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
64.690	45.515	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
77.664	62.085	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0	0	0	0	0	0	0
17.127	17.920	17.631	17.631	17.631	17.631	17.631
159.482	125.520	164.131	164.131	164.131	164.131	164.131
343	6.904	9.027	9.027	9.027	9.027	9.027
159.825	132.423	173.158	173.158	173.158	173.158	173.158

Indirecte kosten

	2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aan begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
Indirecte loonkosten							
Loonkosten	273.814	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Voerzug opzichter/planner	37.449	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
P&O (parttime inleen Sita)	5.943	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
Directie (parttime)	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142
Totaal indirecte personeelskosten	354.348	369.902	362.902	362.902	362.902	362.902	362.902
Totaal overige indirecte kosten (zie specificatie)	51.663	51.663	51.663	51.663	51.663	51.663	51.663
Administratiekosten	54.755	58.488	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Overige kosten							
klein materieel	100	1.000	500	500	500	500	500
kantoorbenodigdheden	5.618	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
drukwerk	1.481	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
abb/contribulas	23.984	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
advieskosten	648	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
accountantskosten	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
bankkosten	-1.265	500	500	500	500	500	500
Subtotaal overige kosten	42.976	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Subtotaal	503.743	527.053	518.565	518.565	518.565	518.565	518.565
Omzetbelasting/bonus malus	0	0	0	0	0	0	0
Totale kosten	503.743	527.053	518.565	518.565	518.565	518.565	518.565

Verdeling indirecte kosten:

	2013 werkelijk	2014 begroting	2014 aan begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2017 begroting	% 100,00%
Huisvuil Helmond	113.846	119.114	117.196	117.196	117.196	117.196	117.196	22,6%
Huisvuil Gemert-Bakel	20.653	21.609	21.261	21.261	21.261	21.261	21.261	4,1%
Huisvuil Nuenen	20.150	21.082	20.743	20.743	20.743	20.743	20.743	4,0%
Huisvuil Laarbeek	20.150	21.082	20.743	20.743	20.743	20.743	20.743	4,0%
Huisvuil Asten	17.127	17.920	17.631	17.631	17.631	17.631	17.631	3,4%
Huisvuil Someren	17.127	17.920	17.631	17.631	17.631	17.631	17.631	3,4%
Vegen hand Helmond	109.816	114.897	113.047	113.047	113.047	113.047	113.047	21,8%
Vegen klein Helmond	26.195	27.407	26.965	26.965	26.965	26.965	26.965	5,2%
Vegen groot Helmond	21.157	22.196	21.780	21.780	21.780	21.780	21.780	4,2%
Gladheid Helmond	50.374	52.705	51.857	51.857	51.857	51.857	51.857	10,0%
Glasinzameling Helmond	1.007	1.054	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037	0,2%
Milieustraat Gemert-Bakel	12.342	12.913	12.705	12.705	12.705	12.705	12.705	2,5%
Glasinzameling G-B	4.030	4.216	4.149	4.149	4.149	4.149	4.149	0,8%
Papierinzameling G-B	2.519	2.635	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593	0,5%
Glas Laarbeek	4.030	4.216	4.149	4.149	4.149	4.149	4.149	0,8%
Milieustraat Laarbeek	2.519	2.635	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593	0,5%
Milieustraat Someren	12.342	12.913	12.705	12.705	12.705	12.705	12.705	2,5%
Papier Nuenen	4.030	4.216	4.149	4.149	4.149	4.149	4.149	0,8%
Vegen klein Nuenen	3.526	3.689	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	0,7%
Vegen groot Nuenen	5.037	5.271	5.186	5.186	5.186	5.186	5.186	1,0%
Milieustraat Nuenen	12.342	12.913	12.705	12.705	12.705	12.705	12.705	2,5%
Kleding Nuenen	504	527	519	519	519	519	519	0,1%
Glas Nuenen	2.519	2.635	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593	0,5%
Laarbeek Vegen klein	3.022	3.162	3.111	3.111	3.111	3.111	3.111	0,6%
Laarbeek Vegen Groot	5.037	5.271	5.186	5.186	5.186	5.186	5.186	1,0%
	503.743	527.053	518.565	518.565	518.565	518.565	518.565	

Kunststoffen inzameling
(zit al in huisvuil huis-aan-huis-inzameling)

Gemeente Helmond
 Gemeente gemert-Bakel
 Gemeente Laarbeek
 Gemeente Nuenen
 Gemeente Asten
 Gemeente Someren

Subtotaal

2014 begroting	2014 aanp begroting	2015 begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting
204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
77.883	77.883	77.883	77.883	77.883	77.883
58.581	58.581	58.581	58.581	58.581	58.581
90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
21.703	53.875	53.875	53.875	53.875	53.875
36.373	64.832	64.832	64.832	64.832	64.832
488.540	549.170	549.170	549.170	549.170	549.170