

Begrotingswijziging n.a.v. calculatie afvalstoffenheffing 2019:

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Nieuwe begroting	Vershil	KP	KS
Lasten ROVA:					
Box 1:ledigingen minicontainers: gft 40 ltr	€ 0	€ 0	€ 0	552.000	43.43.392
Box 1:ledigingen minicontainers:gft 80 ltr	€ 0	€ 0	€ 0	552.000	43.43.392
Box 1:ledigingen minicontainers:gft 140 ltr	€ 0	€ 0	€ 0	552.000	43.43.392
Box 1:ledigingen minicontainers:gft 240 ltr	€ 0	€ 0	€ 0	552.000	43.43.392
Box 1:ledigingen minicontainers:rest 140 ltr	€ 16.160	€ 18.252	€ 2.092	552.000	43.43.392
Box 1:ledigingen minicontainers:rest 240 ltr	€ 374.386	€ 430.254	€ 55.868	552.000	43.43.392
Box 1:rest verzamelcontainer	€ 6.886	€ 7.339	€ 453	552.000	43.43.392
Totaal box 1:	€ 397.432	€ 455.845	€ 58.413		
Box 2: overige dienstverlening:	€ 807.853	€ 900.015	€ 92.162	552.000	43.43.392
Box 3: nacalculatie overige afvalstromen:	€ 139.971	€ 74.663	-€ 65.308	552.000	43.43.392
Kosten brengstation regiotarief	€ 0	€ 0	€ 0	552.000	43.43.396
Totaal ROVA	€ 1.345.256	€ 1.430.523	€ 85.267		
Lasten doorbelasting:			€ 0		
Subsidie oud papier verenigingen etc.+ de verwerking hiervan	€ 0	€ 0	€ 0		
Inhuur derden kostendekkende calculaties reiniging	€ 0	€ 0	€ 0		
Afvalverwijdering overig	€ 0	€ 0	€ 0		
			€ 0		
			€ 0		
Doorbelasting materieel (tijdschrijven)	€ 0	€ 0	€ 0		
Doorbelasting Bedrijfsvoering (doorberekening in de tarieven)	€ 27.123	€ 27.123	€ 0		
Doorberekening overheid Reiniging	€ 36.264	€ 36.264	€ 0		
Doorbelasting Leefomgeving buiten (doorberekening in de tarieven)	€ 12.388	€ 12.388	€ 0		
Doorbelasting Publiek (doorberekening in de tarieven)	€ 5.122	€ 5.122	€ 0		
Totaal doorbelasting	€ 80.897	€ 80.897	€ 0		
Lasten kwijtschelding:					
Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen	€ 30.000	€ 30.000	€ 0		
Overige lasten:					
Asbestfolie	€ 0	€ 0	€ 0		
Externe ondersteuning i.v.m. afvalstoffenheffing	€ 20.000	€ 20.000	€ 0		
Gemeentelijke bijdrage RIJVV: deelname ROVA	€ 0	€ 0	€ 0		
Bewonersonderzoeken tbv afvalbeleid	€ 0	€ 0	€ 0		
Aanschaf compostvaten	€ 0	€ 0	€ 0		
Verwerking zwerfafval en chemisch afval groot volume container wett	€ 4.530	€ 4.530	€ 0		
Vegen	€ 15.370	€ 15.010	-€ 360		
Verwerkingskosten bouw- en sloopafval(=wegenafval)	€ 10.210	€ 9.970	-€ 240		
Totaal overige lasten	€ 50.110	€ 49.510	-€ 600		
Overige niet gewijzigde lasten	€ 161.007	€ 160.407	-€ 600		
Reserve					
Beschikking over reserve inzake afvalstoffenheffing	€ 140.608	€ 187.002	€ 46.394	552.001	86.00.020
Baten:					
Opbrengst kunststofverpakkingen	€ 310.000	€ 296.000	-€ 14.000	552.050	83.40.168
Opbrengsten zwerfafval	€ 21.626	€ 21.626	€ 0	552.050	83.40.169
Rst 140 ltr	€ 16.160	€ 18.252	€ 2.092	552.050	83.41.025
Rst 240 ltr	€ 374.386	€ 430.254	€ 55.868	552.050	83.41.030
Rst verz.cont.	€ 19.000	€ 19.000	€ 0	552.050	83.41.035
Raming opbrengst vast deel	€ 899.377	€ 912.538	€ 13.161	552.050	83.41.040
Totaal baten	€ 1.640.549	€ 1.697.670	€ 57.121		
Gecompenseerde BTW	€ 274.874	€ 293.742			

kostenplaats	lasten / baten	kostensoort
552001	lasten	4600010
552000	lasten	4343392
552000	lasten	4343392
552000	lasten	4343392
552000	lasten	4343392
552000	lasten	4343392
552000	lasten	4343392
552000	lasten	4343999
552000	lasten	4343392
552000	lasten	4343392
552000	lasten	4343999
552000	lasten	4343396
552000	lasten	4425145
552000	lasten	4300999
552000	lasten	4343999
552000	lasten	4623140
552000	lasten	4623090
552000	lasten	4623110
552000	lasten	4623120
552000	lasten	4623100
552000	lasten	4623090
552000	lasten	4623090
552000	lasten	4623110
552000	lasten	4623110
552000	lasten	4623120
552000	lasten	4623100
552000	lasten	4623100
579400	lasten	4423010
552000	lasten	4343999
552000	lasten	4343304
552000	lasten	4424180
552000	lasten	4343999

552000	lasten	4343398
552000	lasten	4343388
552000	lasten	4343332
552000	lasten	4343340
552001	baten	8600020
552050	baten	8340999
552050	baten	8340168
552050	baten	8340170
552050	baten	8340999
552050	baten	8341005
552050	baten	8341010
552050	baten	8341015
552050	baten	8341020
552050	baten	8341025
552050	baten	8341030
552050	baten	8341035
552050	baten	8341200
552050	baten	8341040
552050	baten	8340999
552050	baten	8340172

552000	lasten	4610000
552050	baten	8210190

Omschrijving
Toevoeging reserve afvalstoffenheffing

Box 1:ledigingen minicontainers: gft 40 ltr
Box 1:ledigingen minicontainers:gft 80 ltr
Box 1:ledigingen minicontainers:gft 140 ltr
Box 1:ledigingen minicontainers:gft 240 ltr
Box 1:ledigingen minicontainers:rest 140 ltr
Box 1:ledigingen minicontainers:rest 240 ltr
Box 1:rest verzamelcontainer
Box 1: gft verzamelcontainer

Box 2: overige dienstverlening:
Box 3: nacalculatie overige afvalstromen:
Afval - compensabele BTW
Kosten brengstation regiotarief

totaal ROVA

Subsidie oud papier verenigingen etc.+ de verwerking hiervan
Inhuur derden kostendekkende calculaties reiniging
Afvalverwijdering overig

Doorbelasting materieel (tijdschrijven)
Doorbelasting Bedrijfsvoering (doorberekening in de tarieven)
Doorbelasting Leefomgeving binnen (doorberekening in tarieven)
Doorbelasting Leefomgeving buiten (doorberekening in de tarieven)
Doorbelasting Publiek (doorberekening in de tarieven)

Doorbelasting Bedrijfsvoering (beleidsuren)
Doorbelasting Bedrijfsvoering (niet in de tarieven)
Doorbelasting Leefomgeving binnen (beleidsuren)
Doorbelasting Leefomgeving binnen (niet in de tarieven)
Doorbelasting Leefomgeving buiten (niet in de tarieven)
Doorbelasting Publiek (beleidsuren)
Doorbelasting Publiek (niet in de tarieven)

Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen

Asbestfolie
Externe ondersteuning i.v.m. afvalstoffenheffing
Gemeentelijke bijdrage RIJV: deelname ROVA
Bewonersonderzoeken tbv afvalbeleid

Aanschaf compostvaten	
Verwerking zwerfafval en chemisch afval groot volume container werf: 2 x € 1.293	
Vegen	
Verwerkingskosten bouw- en sloopafval(=wegenafval)	

Beschikking over reserve inzake afvalstoffenheffing

Exploitatiebijdrage derden
Opbrengst kunststofverpakkingen
Opbrengst oud papier
Reiniging papier / compost
Gft 40 ltr
Gft 80 ltr
Gft 140 ltr
Gft 240 ltr
Rst 140 ltr
Rst 240 ltr
Rst verz.cont.
Gft verz.cont.
Raming opbrengst vast deel
Bijdrage ondergrondse containers
Opbrengst compostvaten

Gecompenseerde BTW

Totaal Lasten

Totaal Baten

Mutatie Reserve (beschikking)

verschil

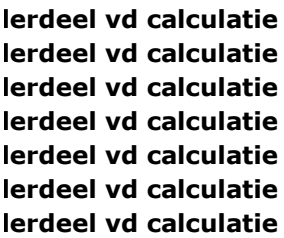
Kapitaallasten (staat C)	
Reiniging, dividend ROVA (bijlage 15)	

2015 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	
0	0			
384	384	384	384	
1.683	1.683	1.683	1.683	
62.862	62.862	62.862	62.862	
16.089	16.089	16.089	16.089	
29.259	29.259	29.259	29.259	
637.086	735.203	735.203	735.203	
12.005	12.005	12.005	12.005	
0	0	0	0	
759.368	857.485	857.485	857.485	
353.654	353.654	353.654	353.654	
32.492	32.492	32.492	32.492	
40.974	41.326	41.326	41.326	
1.186.488	1.284.957	1.284.957	1.284.957	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1.796	1.758	1.917	1.834	
619	635	641	648	
0	0	0	0	
33.906	34.979	35.400	35.824	
37.443	40.930	41.348	41.774	
73.764	78.302	79.306	80.080	
1.806	2.271	2.276	2.300	geen ond
284	273	269	272	geen ond
18.930	19.690	19.746	19.957	geen ond
0	0	0	0	geen ond
11.081	11.547	11.249	11.360	geen ond
0	0	0	0	geen ond
17.941	17.626	17.291	17.466	geen ond
19.500	13.000	13.000	13.000	
750	0	0	0	
20.000	20.000	20.000	20.000	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

0		0	0	0
4.530		4.530	4.530	4.530
2.750		2.810	2.840	2.870
9.590		9.790	9.890	9.990
37.620		37.130	37.260	37.390
204.111		301.825	302.959	303.863
128.570		121.992	121.992	121.992
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0
24.220		24.271	24.271	24.271
548.063		561.580	561.580	561.580
13.192		11.457	11.457	11.457
0		0	0	0
648.378		653.915	653.915	653.915
0		0	0	0
0		0	0	0
1.362.423		1.373.215	1.373.215	1.373.215
249.162		261.651	261.651	261.651
1.317.372		1.413.389	1.414.523	1.415.427
1.362.423		1.373.215	1.373.215	1.373.215
204.111-		301.825-	302.959-	303.863-
-		-	-	-

klopt dus

15.186	13.446	13.218	13.237	13.657	maken ge
132.000	87.000	87.000	87.000	87.000	maken ge



(Egbert 16sept15)

en onderdeel uit van de calculatie
en onderdeel uit van de calculatie