

KOSTEN AFVALSTOFFENHEFFING 2018							
	Lasten	Lasten	Lasten	Variabel	Variabel		Baten
	excl btw	incl btw	incl btw	excl btw	incl btw		
	Voorbereiding/uitvoering beheer en beleid						
			100,00%				
17300001	Kostenplaats R&B (uren)	74.580,00	74.580,00	74.580,00			
0.4 Overhead	Toegerekende overhead , 92%	68.614,00	68.614,00	68.614,00			
Nieuw beleid	Inhuur	36.000,00	36.000,00	36.000,00			
	Huishoudelijk restafval						
67300002	Inzamelhulpmiddelen	14.953,00	18.093,13	18.093,13	14.953,00	18.093,13	18.093,13
67300002	Onderhoud diversen	1.880,00	2.274,80	2.274,80	1.880,00	2.274,80	2.274,80
67300002	Uitbestede werkzaamheden	14.900,00	18.029,00	18.029,00	14.900,00	18.029,00	18.029,00
67300002	Inzameling/transport	214.420,00	259.448,20	259.448,20	214.420,00	259.448,20	259.448,20
67300002	Verwerking	235.027,00	284.382,67	284.382,67	235.027,00	284.382,67	284.382,67
67300002	Kapitaalslasten afschrijving	22.041,90	22.041,90	22.041,90			
67300002	Kapitaalslasten rente	4.561,72	4.561,72	4.561,72			
	GFT-afval						
67300003	Inzamelhulpmiddelen	10.000,00	12.100,00	12.100,00	10.000,00	12.100,00	12.100,00
67300003	Inzameling/transport	216.544,00	262.018,24	262.018,24	216.544,00	262.018,24	262.018,24
67300003	Verwerking	139.481,00	168.772,01	168.772,01	139.481,00	168.772,01	168.772,01
	Klein chemisch afval						
67300004	Uitbestede werkzaamheden	12.751,00	15.428,71	15.428,71	12.751,00	15.428,71	15.428,71
	Verpakkingsglas						
67300005	Uitbestede werkzaamheden	13.130,00	15.887,30	15.887,30	13.130,00	15.887,30	15.887,30
67300005	Opbrengst glas						25.250,00
	Kunststof / plastic						
67300006	Inzamelhulpmiddelen	4.500,00	5.445,00	5.445,00	4.500,00	5.445,00	5.445,00
67300006	Uitbesteden werkzaamheden	256.641,00	310.535,61	310.535,61		0,00	0,00
67300006	Opbrengst kunststof						364.307,00
	Papier						
67300007	Inz/verw Goirle	116.756,00	141.274,76	141.274,76	116.756,00	141.274,76	141.274,76
67300007	Inz/verw Riel	20.604,00	24.930,84	24.930,84	20.604,00	24.930,84	24.930,84
67300007	Opbrengst papier						188.365,00
	Grof huishoudelijk restafval						
67300008	Inzameling/transport	8.161,00	9.874,81	9.874,81	8.161,00	9.874,81	9.874,81
67300008	Verwerking	25.351,00	30.674,71	30.674,71	25.351,00	30.674,71	30.674,71
	Tuin/snoeiafval						
67300009	Uitbestede werkzaamheden	20.200,00	24.442,00	24.442,00	20.200,00	24.442,00	24.442,00

	Bouw- en sloopafval							
67300010	Uitbestede werkzaamheden	30.300,00	36.663,00	36.663,00	30.300,00	36.663,00	36.663,00	
	Puin							
67300011	Uitbestede werkzaamheden	5.050,00	6.110,50	6.110,50	5.050,00	6.110,50	6.110,50	
	Hout							
67300012	Uitbestede werkzaamheden	22.725,00	27.497,25	27.497,25	22.725,00	27.497,25	27.497,25	
	Luiers							
67300013	Inzamelhulpmiddelen	5.101,00	6.172,21	6.172,21		0,00	0,00	
67300013	Uitbestede werkzaamheden	12.953,00	15.673,13	15.673,13		0,00	0,00	
67300013	Opbrengst luiers							1.030,00
	Overige afvalstromen							
67300014	Inzamelhulpmiddelen	3.111,00	3.764,31	3.764,31	3.111,00	3.764,31	3.764,31	
67300014	Uitbest.werkzaamheden milieustraat/Kringloop	53.721,00	65.002,41	65.002,41		0,00	0,00	
67300014	Uitbest.werkzaamheden asbest	2.611,00	3.159,31	3.159,31	2.611,00	3.159,31	3.159,31	
67300014	Uitbest.werkzaamheden banden	3.621,00	4.381,41	4.381,41	3.621,00	4.381,41	4.381,41	
67300014	Uitbest.werkzaamheden dakleer	3.651,00	4.417,71	4.417,71	3.651,00	4.417,71	4.417,71	
67300014	Uitbest.werkzaamheden grond	3.111,00	3.764,31	3.764,31	3.111,00	3.764,31	3.764,31	
67300014	Uitbest.werkzaamheden kadavers	561,00	678,81	678,81	561,00	678,81	678,81	
67300014	Uitbest.werkzaamheden textiel	2.803,00	3.391,63	3.391,63	2.803,00	3.391,63	3.391,63	
67300014	Opbrengst metaal/frituurvet							15.150,00
67300014	Opbrengst WenB							8.484,00
67300014	Poortbijdragen milieustraat							
	Milieustraat / Kringloop							
67300015	OZB	1.381,00	1.381,00	1.381,00				
67300015	Rioolbelasting	344,00	344,00	344,00				
67300015	Waterschapslasten	379,00	379,00	379,00				
67300015	Onderhoud gebouwen	2.247,00	2.718,87	2.718,87				
67300015	Waterverbruik	505,00	611,05	611,05				
67300015	Gas	2.762,00	3.342,02	3.342,02				
67300015	Elektriciteit	4.893,00	5.920,53	5.920,53				
67300015	Kap.lasten Afschr	38.818,67	38.818,67	38.818,67				
67300015	Kap.lasten rente	25.468,01	25.468,01	25.468,01				
67300015	Verzekering opstal & inventaris	906,00	906,00	906,00				
67300015	Toevoeging aan de voorziening	3.810,00	3.810,00	3.810,00				
	Kosten afvalstoffenheffing							
67300017	Kosten inning afvalstoffenheffing	61.000,00	73.810,00	73.810,00				
	Kostenplaats OND (uren)	0,00	0,00	0,00				
	TOTAAL	1.822.929,30	2.147.594,55	2.147.594,55	1.146.202,00	1.386.904,42	1.386.904,42	602.586,00
	NETTO KOSTEN (incl. btw)		1.545.008,55					65% variabel
	btw-component		324.665,25					

BEREKENING TARIEVEN 2018		KWS				
Totaal saldo lasten / baten (incl. btw)	1.545.008,55	37.000,00	1.582.008,55			
Saldo vaste lasten / baten (incl. btw)	760.690,13	12.950,00	773.640,13			
Saldo variabele lasten / baten (incl. btw)	784.318,42	24.050,00	808.368,42			
		1ph	mph			
Aantal huishoudens per 01/01/2017	9.808	2.585	7.223			
Toename in 2017	169	26,36%	73,64%			
Totaal	9.977					
Containers - bedrijven 2017	76					
Totaal aantal percelen	10.053					
Prognose start 2018	9.977					
Waarvan eenpersoonshuishouden	2.627					
Waarvan meerpersoonshuishouden	7.350					
Vaste kostencomponent						
per perceel	76,96					
Variabele kostencomponent						
Aantal inwoners per 01/01/2018	23.600					
Variabele kosten per inwoner:	34,25					
Variabele kosten alle eenpersoonshuishoudens	89.990,93					
Aantal meerpersoonshuishoudens	7.350					
Variabele kosten meerpersoonshuishoudens	718.377,49					
Variabele kosten per meerpersoonshuishouden:	97,74					
	Niet afgerond		Afgerond	Tarief 2017	Tarief 2018	
TARIEF vast+var.kosten eenpersoonshuishouden	111,21	9,26742	111,12	98,40	96,48	-2%
TARIEF vast+var.kosten meerpersoonshuishouden	174,70	14,55816	174,60	181,20	177,36	-2%
RAMING OPBRENGST 2018:	Niet afgerond tarief:	Afgerond tarief:			Begroting 2018	
Eenpersoonshuishouden	292.173,96	111,21	96,48	253.477,08	255.500,00	
Meerpersoonshuishouden	1.283.985,92	174,70	177,36	1.303.551,66	1.305.292,00	
Bedrijfscontainers (tarief meerp. huish):	13.277,04	174,70	177,36	24.846,00	24.846,00	
TOTAAL OPBRENGST	1.589.436,92			1.581.874,74	1.585.638,00	
Minus totaal nettokosten (incl. kws)	1.582.008,55			1.582.008,55	1.582.008,55	
overschot / tekort	7.428,37			-133,81	3.629,45	-3.629,45