

KOSTEN AFVALSTOFFENHEFFING 2013							
	Lasten	Lasten	Lasten	Variabel	Variabel		Baten
	excl btw	incl btw	incl btw	excl btw	incl btw		
			50,00%				
	Voorbereiding/uitvoering beheer en beleid						
607070001	Beleid kostenplaats R&B (uren)	77.545,00	77.545,00	77.545,00			
607070001	Verzekering premie	1.043,00	1.043,00	1.043,00			
	Beleid kostenplaats OND (uren)	8.280,00	8.280,00	8.280,00			
	Inzameling (rest)afval aan huis						
607070011	Uitbestede werkzaamheden	1.050.000,00	1.270.500,00	1.160.250,00	787.500,00	952.875,00	870.187,50
607070011	Doorbelasting aan Thebe - Guldenakker	0,00	0,00	0,00			4.000,00
607070011	Huisvuil kapitaallasten	25.962,61	25.962,61	25.962,61			
	Inzameling papier, glas, kca aan huis						
607070012	Belastingen (OZB, Riool en water) milieustraat	3.125,00	3.125,00	3.125,00			
607070012	Gas	1.628,00	1.969,88	1.798,94			
607070012	Electra	204,00	246,84	225,42			
607070012	Water	60,00	72,60	66,30			
607070012	Cyclisch onderhoud gebouwen	2.096,00	2.536,16	2.316,08			
607070012	Uitbestede werkzaamheden	444.000,00	537.240,00	490.620,00	177.600,00	214.896,00	196.248,00
607070012	Kapitaallasten	98.062,07	98.062,07	98.062,07			
607070012	Opbrengst verhuur winkelpand Kringloop						56.500,00
607070012	Opbrengst papier, glas						231.000,00
	GFT -afval						
607070013	GFT-afval: ledigen groene containers + stortkosten	200.000,00	242.000,00	221.000,00	120.000,00	145.200,00	132.600,00
	Klein chemisch afval						
607070014	K.C.A.	24.200,00	29.282,00	26.741,00	24.200,00	29.282,00	26.741,00
	Glasinzameling (bakken)						
607070015	Uitbestede werkzaamheden	41.158,00	49.801,18	45.479,59	41.158,00	49.801,18	45.479,59
607070015	Doorberekening						10.000,00
	Kunststofinzameling						
607070017	Ophalen plastic/kunststof (kunststofinzameling)	86.300,00	104.423,00	95.361,50	86.300,00	104.423,00	95.361,50
	Afvalinzamelhulpunten						
607070021	Afvalinzamelhulpunten	25.438,00	30.779,98	28.108,99	25.438,00	30.779,98	28.108,99
	Kosten afvalstoffenheffing						
607070051	Kosten inning afvalstoffenheffing	52.500,00	63.525,00	58.012,50			
	Inzet voorziening tbv 50% btw-component						101.198,16
	TOTAAL	2.141.601,68	2.546.394,32	2.343.998,00	1.262.196,00	1.527.257,16	1.394.726,58
	NETTO KOSTEN (excl btw)		1.854.999,84				68% variabel
	btw-component		202.396,32				

BEREKENING TARIEVEN 2013		KWS				
Totale kosten netto	1.854.999,84	40.000,00	1.894.999,84			
Waarvan variabele kosten netto	1.394.726,58	27.200,00	1.421.926,58	Variabele kosten worden gedekt door aantal inwoners		
Waarvan vaste kosten netto	460.273,26	12.800,00	473.073,26	Vaste kosten worden gedekt door aantal aansluitingen		
	1-1-2012	1ph	mph			
Aantal huishoudens per 01/01/2011	9.589	2.264	7.325			
Toename 2012	92	23,61%	76,39%			
Totaal	9.681					
Gemiddelde toename 2013	50					
Prognose start 2013	9.731					
Waarvan eenpersoonshuishouden	2.298					
Waarvan meerpersoonshuishouden	7.433					
Containers - bedrijven 2012	73					
Totaal aantal percelen	9.804					
Vaste kosten per perceel	48,25					
Aantal inwoners per 01/01/2013	22.900					
Variabele kosten per inwoner:	62,09					
Variabele kosten alle eenpersoonshuishoudens	142.694,37					
Aantal meerpersoonshuishoudens	7.506					
Variabele kosten meerpersoonshuishoudens	1.279.232,21					
Variabele kosten per meerpersoonshuishouden:	170,43					
	Niet afgerond		Afgerond			
TARIEF vast+var.kosten eenpersoonshuishouden	110,35	9,19550	110,28			
TARIEF vast+var.kosten meerpersoonshuishouden	218,68	18,22357	218,64			
RAMING OPBRENGST 2012:	Niet afgerond tarief:	Afgerond tarief:			Begroting 2013	
Eenpersoonshuishouden	253.583,82	110,35	110,28	253.432,26	253.400,00	
Meerpersoonshuishouden	1.625.452,17	218,68	218,64	1.625.133,63	1.625.100,00	
Kwijtschelding	-40.000,00			-40.000,00	40.000,00-	
Bedrijfscontainers (tarief meerp.huish):	15.963,85	218,68	218,64	15.960,72	15.900,00	
TOTAAL OPBRENGST	1.854.999,84			1.854.526,61	1.854.400,00	
Minus totaal nettokosten zijnde	1.854.999,84			1.854.999,84	1.854.999,84	
overschot/ tekort	0,00			-473,23	-599,84	
Stijgingspercentage ten opzichte van 2012						
Eenpersoonshuishouden	-12,1 %					
Meerpersoonshuishouden	-4,9 %					