

KOSTEN AFVALSTOFFENHEFFING 2011								
	Lasten excl btw	Lasten incl btw	Lasten incl btw 25%	Variabel excl btw	Variabel incl btw	Variabel incl btw 25%	Baten	
Vorbereiding/uitvoering beheer en beleid								
607070001	Beleid kostenplaats R&B (uren)	54,937.00	54,937.00					
607070001	Verzekering premie	895.88	895.88					
Inzameling (rest)afval aan huis								
607070011	Huisvuilophaaldienst	1,110,000.00	1,110,000.00	832,500.00				
607070011	Overige goederen en diensten	6,000.00	6,000.00					
607070011	Huisvuil kapitaallasten	26,310.06	26,310.06					
Inzameling papier, glas, kaca aan huis								
607070012	Belastingen (OZB, Riool en water) milieustraat	2,395.00	2,395.00					
607070012	Cyclisch onderhoud	2,030.00	2,030.00					
607070012	Uitbestede werkzaamheden	600,000.00	600,000.00	240,000.00				
607070012	Telefoonkosten	0.00	0.00					
607070012	Overige goederen en diensten	0.00	0.00					
607070012	Kapitaallasten	100,605.00	100,605.00					
607070012	Toevoeging aan voorziening	0.00	0.00					
607070012	Opbrengst verhuur winkelpand Kringloop						44,000.00	
607070012	Opbrengst papier, glas						210,000.00	
GFT -afval								
607070013	GFT-afval: ledigen groene containers + stortkosten	328,000.00	328,000.00	196,800.00				
607070013	GFT kapitaallasten	1,237.72	1,237.72					
Klein chemisch afval								
607070014	K.C.A.	37,000.00	37,000.00	37,000.00				
Glasinzameling (bakken)								
607070015	Uitbestede werkzaamheden	24,000.00	24,000.00	24,000.00				
607070015	Overige goederen en diensten	1,000.00	1,000.00					
607070015	Doorberekening						5,000.00	
607070017	Ophalen plastic/kunststof (kunststofinzameling)	70,000.00	70,000.00	70,000.00			70,000.00	
607070021	Afvalinzamelhulpunten	25,000.00	25,000.00	25,000.00				
607070051	Kosten inning afvalstoffenheffing	52,000.00	52,000.00					
607070061	Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing						170,000.00	
TOTAAL		2,441,410.66	0.00	###	###	0.00	0.00	499,000.00
NETTO KOSTEN (excl BTW)			###					73% variabel

BEREKENING TARIEVEN 2011		KWS				
Totale kosten netto	1,942,410.66	47,000.00	###			
waarvan variabele kosten netto	1,425,300.00	34,310.00	###	Variabele kosten worden gedekt door	aantal inwoners	
waarvan vaste kosten netto	517,110.66	12,690.00	529,800.66	Vaste kosten worden gedekt door	aantal aansluitingen	
	1/1/2010	1ph	mph			
aantal huishoudens per 01/01/2010	9,563	2,154	7,409			
toename 2010	241	22.52%	77.48%			
totaal	9,804					
gemiddelde toename 2011	100					
Prognose start 2011	9,904					
waarvan eenpersoonshuishouden	2,231					
waarvan meerpersoonshuishouden	7,673					
containers - bedrijven 2010	97					
totaal aantal percelen	10,001					
vaste kosten per perceel	52.97					
Aantal inwoners	22,900					
Variabele kosten per inwoner:	63.74					
Variabele kosten alle eenpersoonshuishoudens	142,182.90					
Aantal meerpersoonshuishoudens	7,770					
Variabele kosten meerpersoonshuishoudens	1,317,427.10					
Variabele kosten per meerpersoonshuishouden:	169.55					
	Niet afgerond					
TARIEF vast+var.kosten eenpersoonshuishouden	116.71	9.72610	116.76			
TARIEF vast+var.kosten meerpersoonshuishouden	222.52	18.54348	222.48			
RAMING OPBRENGST 2011:	Niet afgerond tarief:	Afgerond tarief:				
Eenpersoonshuishouden	260,355.05	116.71	116.76	260,459.45		
Meerpersoonshuishouden	1,707,471.00	222.52	222.48	1,707,150.22		
minus kwijtschelding	-47,000.00			-47,000.00		
Bedrijfscontainers (tarief meerp.huish):	21,584.62	222.52	222.48	21,580.56		
TOTAAL OPBRENGST	1,942,410.66			1,942,190.23		
minus totaal nettokosten zijnde	1,942,410.66			1,942,410.66		
overschot/ tekort	0.00			-220.43		
Stijgingspercentage ten opzichte van 2010						
Eenpersoonshuishouden	-15.3%					
Meerpersoonshuishouden	-8.3%					
Opbrengst 2011 bij gelijkblijvende tarieven 2010:	Oud tarief					
Eenpersoonshuishouden	307,572.36	137.88				
Meerpersoonshuishouden	1,860,922.65	242.52				
Minus kwijtschelding /vrijstelling	-47,000.00					
Belastingopbrengst:	2,121,495.02					
Bedrijfscontainers (tarief meerp.huish):	23,524.44	242.52				
Totaal opbrengst	2,145,019.46					
Totaal nettokosten zijnde	1,942,410.66					
Verschil opbrengst/netto kosten	202,608.80					

Verklaring voor grote verlaging van tarief ASH 2010 tov 2011

	2010	2011	Stijging
Kosten	€ 2,328,051	€ 2,441,411	4.87%
Opbrengsten	€ 248,570	€ 499,000	100.75%
% variabele kosten	65%	73%	

KOSTEN AFVALSTOFFENHEFFING 2011							
		Lasten	Lasten		Variabel	Variabel	Baten
		excl btw	incl btw		excl btw	incl btw	
Voorbereiding/uitvoering beheer en beleid							
607070001	Beleid kostenplaats R&B (uren)	54,937.00					
607070001	Verzekering premie	895.88					
Inzameling (rest)afval aan huis							
607070011	Huisvuilophaaldienst	1,110,000.00	1,320,900.00		832,500.00	990,675.00	
607070011	Overige goederen en diensten	6,000.00	7,140.00				
607070011	Huisvuil kapitaallasten	26,310.06					
Inzameling papier, glas, kaca aan huis							
607070012	Belastingen (OZB, Riool en water) milieustraat	2,395.00					
607070012	Cyclisch onderhoud	2,030.00	2,415.70				
607070012	Uitbestede werkzaamheden	600,000.00	714,000.00		240,000.00	285,600.00	
607070012	Telefoonkosten	0.00	0.00				
607070012	Overige goederen en diensten	0.00	0.00				
607070012	Kapitaallasten	100,605.00					
607070012	Toevoeging aan voorziening	0.00					
607070012	Opbrengst verhuur winkelpand Kringloop						44,000.00
607070012	Opbrengst papier, glas						210,000.00
GFT -afval							
607070013	GFT-afval: ledigen groene containers + stortkosten	328,000.00	390,320.00		196,800.00	234,192.00	
607070013	GFT kapitaallasten	1,237.72					
Klein chemisch afval							
607070014	K.C.A.	37,000.00	44,030.00		37,000.00	44,030.00	
Glasinzameling (bakken)							
607070015	Uitbestede werkzaamheden	24,000.00	28,560.00		24,000.00	28,560.00	
607070015	Overige goederen en diensten	1,000.00	1,190.00				
607070015	Doorberekening						5,000.00
607070017	Ophalen plastic/kunststof (kunststofinzameling)	70,000.00	83,300.00		70,000.00	83,300.00	70,000.00
607070021	Afvalinzamelhulpunten	25,000.00	29,750.00		25,000.00	29,750.00	
607070051	Kosten inning afvalstoffenheffing	52,000.00	61,880.00				
607070061	Voorziening afvalstoffenheffing						
TOTAAL		2,441,410.66	###		###	1,696,107.00	329,000.00
NETTO KOSTEN (excl BTW)			###				67% variabel

BEREKENING TARIEVEN 2011		KWS				
Totale kosten netto	2,112,410.66	47,000.00	###			
waarvan variabele kosten netto	1,425,300.00	31,490.00	###	Variabele kosten worden gedekt door aantal inwoners		
waarvan vaste kosten netto	687,110.66	15,510.00	702,620.66	Vaste kosten worden gedekt door aantal aansluitingen		
	1/1/2010	1ph	mph			
aantal huishoudens per 01/01/2010	9,563	2,154	7,409			
toename 2010	241	22.52%	77.48%			
totaal	9,804					
gemiddelde toename 2011	50					
Prognose start 2011	9,854					
waarvan eenpersoonshuishoudens	2,219					
waarvan meerpersoonshuishoudens	7,635					
containers - bedrijven 2010	97					
totaal aantal percelen	9,951					
vaste kosten per perceel	70.61					
Aantal inwoners	22,900					
Variabele kosten per inwoner:	63.62					
Variabele kosten alle eenpersoonshuishoudens	141,192.53					
Aantal meerpersoonshuishoudens	7,732					
Variabele kosten meerpersoonshuishoudens	1,315,597.47					
Variabele kosten per meerpersoonshuishouden:	170.16					
	Niet afgerond					
TARIEF vast+var.kosten eenpersoonshuishouden	134.22	11.18528	134.16			
TARIEF vast+var.kosten meerpersoonshuishouden	240.77	20.06402	240.72			
RAMING OPBRENGST 2011:	Niet afgerond tarief:	Afgerond tarief:		Begroting		
Eenpersoonshuishouden	297,905.32	134.22	134.16	297,764.77	297,765.00	
Meerpersoonshuishouden	1,838,150.82	240.77	240.72	1,837,782.86	1,837,780.00	
minus kwijtschelding	-47,000.00			-47,000.00	47,000.00	
Bedrijfscontainers (tarief meerp.huish):	23,354.52	240.77	240.72	23,349.84	23,350.00	
TOTAAL OPBRENGST	2,112,410.66			2,111,897.46	2,111,895.00	
minus totaal nettokosten zijnde	2,112,410.66			2,112,410.66	2,112,410.66	
overschot/ tekort	0.00			-513.20	-515.66	
Stijgingspercentage ten opzichte van 2010						
Eenpersoonshuishouden	-2.7%					
Meerpersoonshuishouden	-0.7%					

KOSTEN AFVALSTOFFENHEFFING 2011								
	Lasten excl btw	Lasten incl btw	Lasten incl btw 25%	Variabel excl btw	Variabel incl btw	Variabel incl btw 25%	Baten	
Vorbereiding/uitvoering beheer en beleid								
607070001	Beleid kostenplaats R&B (uren)	54,937.00						
607070001	Verzekering premie	895.88						
Inzameling (rest)afval aan huis								
607070011	Huisvuilophaaldienst	1,110,000.00		832,500.00				
607070011	Overige goederen en diensten	6,000.00						
607070011	Huisvuil kapitaallasten	26,310.06						
Inzameling papier, glas, kca aan huis								
607070012	Belastingen (OZB, Riool en water) milieustraat	2,395.00						
607070012	Cyclisch onderhoud	2,030.00						
607070012	Uitbestede werkzaamheden	600,000.00		240,000.00				
607070012	Telefoonkosten	0.00						
607070012	Overige goederen en diensten	0.00						
607070012	Kapitaallasten	100,605.00						
607070012	Toevoeging aan voorziening	0.00						
607070012	Opbrengst verhuur winkelpand Kringloop						44,000.00	
607070012	Opbrengst papier, glas						210,000.00	
GFT -afval								
607070013	GFT-afval: ledigen groene containers + stortkosten	328,000.00		196,800.00				
607070013	GFT kapitaallasten	1,237.72						
Klein chemisch afval								
607070014	K.C.A.	37,000.00		37,000.00				
Glasinzameling (bakken)								
607070015	Uitbestede werkzaamheden	24,000.00		24,000.00				
607070015	Overige goederen en diensten	1,000.00						
607070015	Doorberekening						5,000.00	
607070017	Ophalen plastic/kunststof (kunststofinzameling)	70,000.00		70,000.00			70,000.00	
607070021	Afvalinzamelhulpunten	25,000.00		25,000.00				
607070051	Kosten inning afvalstoffenheffing	52,000.00						
607070061	Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing							
TOTAAL		2,441,410.66	0.00	0.00	###	0.00	0.00	329,000.00
NETTO KOSTEN (excl BTW)			###					67% variabel

BEREKENING TARIEVEN 2011		KWS				
Totale kosten netto	2,112,410.66	47,000.00	###			
waarvan variabele kosten netto	1,425,300.00	31,490.00	###	Variabele kosten worden gedekt door aantal inwoners		
waarvan vaste kosten netto	687,110.66	15,510.00	702,620.66	Vaste kosten worden gedekt door aantal aansluitingen		
	1/1/2010	1ph	mph			
aantal huishoudens per 01/01/2010	9,563	2,154	7,409			
toename 2010	241	22.52%	77.48%			
totaal	9,804					
gemiddelde toename 2011	50					
Prognose start 2011	9,854					
waarvan eenpersoonshuishouden	2,219					
waarvan meerpersoonshuishouden	7,635					
containers - bedrijven 2010	97					
totaal aantal percelen	9,951					
vaste kosten per perceel	70.61					
Aantal inwoners	22,900					
Variabele kosten per inwoner:	63.62					
Variabele kosten alle eenpersoonshuishoudens	141,192.53					
Aantal meerpersoonshuishoudens	7,732					
Variabele kosten meerpersoonshuishoudens	1,315,597.47					
Variabele kosten per meerpersoonshuishouden:	170.16					
	Niet afgerond					
TARIEF vast+var.kosten eenpersoonshuishouden	134.22	11.18528	134.16			
TARIEF vast+var.kosten meerpersoonshuishouden	240.77	20.06402	240.72			
RAMING OPBRENGST 2011:	Niet afgerond tarief:	Afgerond tarief:				
Eenpersoonshuishouden	297,905.32	134.22	134.16	297,764.77		
Meerpersoonshuishouden	1,838,150.82	240.77	240.72	1,837,782.86		
minus kwijtschelding	-47,000.00			-47,000.00		
Bedrijfscontainers (tarief meerp.huish):	23,354.52	240.77	240.72	23,349.84		
TOTAAL OPBRENGST	2,112,410.66			2,111,897.46		
minus totaal nettokosten zijnde	2,112,410.66			2,112,410.66		
overschot/ tekort	0.00			-513.20		
Stijgingspercentage ten opzichte van 2010						
Eenpersoonshuishouden	-2.7%					
Meerpersoonshuishouden	-0.7%					
Opbrengst 2011 bij gelijkblijvende tarieven 2010:	Oud tarief					
Eenpersoonshuishouden	306,021.21	137.88				
Meerpersoonshuishouden	1,851,525.00	242.52				
Minus kwijtschelding /vrijstelling	-47,000.00					
Belastingopbrengst:	2,110,546.22					
Bedrijfscontainers (tarief meerp.huish):	23,524.44	242.52				
Totaal opbrengst	2,134,070.66					
Totaal nettokosten zijnde	2,112,410.66					
Verschil opbrengst/netto kosten	21,660.00					

Verklaring voor grote verlaging van tarief ASH 2010 tov 2011

	2010	2011	Stijging
Kosten	€ 2,328,051	€ 2,441,411	4.87%
Opbrengsten	€ 248,570	€ 329,000	32.36%
% variabele kosten	65%	67%	