Inkomsten					
Omschrijving Grootboeknummer	Grootboekrek.	Kostensoort	Omschrijving kostensoort	U/I	Begroting 2027
Afvalinzameling en -verwerking	67030000	380000	Algemene / Overige inkomsten	I	242.065
Afvalinzameling en -verwerking	67030000	380114	Zwerfafval	I	40.000
Afvalinzameling en -verwerking	67030000	720000	Mutaties voorzieningen	I	0
Milieustraat	67030100	380000	Algemene / Overige inkomsten	I	13.337
Milieustraat	67030100	720000	Mutaties voorzieningen	I	0
Afvalstoffenheffing	67030900	370000	Leges en andere rechten	I	0
Afvalstoffenheffing	67030900	370041	Opbrengst heffingen	I	
Afvalstoffenheffing	67030900	380000	Algemene / Overige inkomsten	I	150.684
Afvalstoffenheffing	67030900	720000	Mutaties voorzieningen	I	-3.494
subtotaal inkomsten zonder inkomsten uit afvalstoffenheffing				**9**	**442.592**

Uitgaven - VASTE lasten waarover wel btw					
Omschrijving Grootboeknummer	Grootboekrek.	Kostensoort	Omschrijving kostensoort	U/I	Begroting 2027
Afvalinzameling en -verwerking	67030000	380000	Algemene / Overige uitgaven	U	54.325
Afvalinzameling en -verwerking	67030000	380104	Afbouwregelin OPK	U	3.494
Afvalinzameling en -verwerking	67030000	380114	Zwerfafval	U	40.000
Afvalinzameling en -verwerking	67030000	380602	(online) communicatiemiddelen	U	9.000
Afvalinzameling en -verwerking	67030000	380810	Inzamelkosten	U	1.247.491
Afvalinzameling en -verwerking	67030000	380811	Facilitaire dienstverlening afval	U	40.000
Afvalinzameling en -verwerking	67030000	380850	Inningskosten reinigingsheffing	U	22.182
Afvalinzameling en -verwerking	67030000	720000	Mutaties voorzieningen	U	0
Milieustraat	67030100	351020	Ingeleend personeel overige	U	164.000
Milieustraat	67030100	380000	Algemene / Overige uitgaven	U	30.000
Milieustraat	67030100	380003	Electriciteitsverbruik	U	4.743
Milieustraat	67030100	380811	Facilitaire dienstverlening afval	U	20.000
Milieustraat	67030100	720000	Mutaties voorzieningen	U	3.419
Afvalstoffenheffing	67030900	380000	Algemene / Overige uitgaven	U	0
subtotaal Uitgaven - VASTE lasten waarover wel btw		**excl. btw**		**1**	**1.638.653**
percentage BTW			**21%**		**344.117**
subtotaal Uitgaven - VASTE lasten waarover wel btw		**incl. btw**		**2**	**1.982.771**

Uitgaven - VASTE lasten waarover geen btw					Begroting 2027
Afvalinzameling en -verwerking	67030000	740000	Rente op geactiveerde uitgaven	U	13.995
Afvalinzameling en -verwerking	67030000	730000	Afschrijvingen op geactiveerde uitgaven	U	66.009
Afvalinzameling en -verwerking	67030000	110316	Salarissen Team Economie & Duurzaamheid	U	23.737
Afvalinzameling en -verwerking	67030000	110317	Salarissen Team Openbare Ruimte	U	247.833
			Overhead	U	241.830
subtotaal Uitgaven - VASTE lasten waarover geen btw		**GEEN BTW**		**3**	**593.403**
subtotaal Uitgaven - VASTE lasten		**excl. btw**	**1+3**	**4**	**2.232.056**
subtotaal Uitgaven - VASTE lasten		**incl. btw**	**2+3**	**5**	**2.576.174**

Uitgaven - VARIABELE lasten					Begroting 2027
Omschrijving Grootboeknummer	Grootboekrek.	Kostensoort	Omschrijving kostensoort	U/I	
Afvalinzameling en -verwerking	67030000	380802	Verwerkkosten gft-afval	U	247.896
Afvalinzameling en -verwerking	67030000	380803	Verwerkingskosten restafval	U	88.573
subtotaal Uitgaven - VARIABELE lasten		**excl. btw**		**6**	**336.469**
subtotaal Uitgaven - VARIABELE lasten		**btw**	**21%**		**70.659**
subtotaal Uitgaven - VARIABELE lasten		**incl. btw**		**7**	**407.128**

TOTALEN					
TOTAAL uitgaven (vast + variabel)		**excl. btw**	**4+6**		**2.568.526**
TOTAAL uitgaven (vast + variabel)		**incl. btw**	**5+7**	**8**	**2.983.301**
SUBTOTAAL inkomsten (zonder inkomsten uit afvalstoffenheffing)				**9**	**442.592**
SUBTOTAAL inkomsten te verhalen via afvalstoffenheffing			**8-9**	**10**	**2.540.709**
TOTAAL INKOMSTEN			**9+10**		**2.983.301**

Afvalstoffenheffing variabel	Begroot 2027		Gratis ledigingen					2025		2026	
	Aantal ledigingen / stortingen		vanaf wk 43 24 okt	Tarief 2027 (tarieven 20:	Afgerond		Opbrengst	Aantal ledigingen / stortingen		Tarief	stijging in 2027
GFT 140		56.900	21.698	2,87	2,90	€	101.030	56.900		€ 2,80	€ 0,07
GFT 240		53.000	19.829	3,95	3,95	€	130.901	53.000		€ 3,85	€ 0,10
Rest 140		5.700		14,76	14,80	€	84.132	5.700		€ 14,40	€ 0,36
Rest 240		17.600		25,27	25,30	€	444.686	17.600		€ 24,65	€ 0,62
Rest stortingen ondergrondse container 60L inworp		400		4,20	4,20	€	1.681	400		€ 4,10	€ 0,10
Verwachte inkomsten restafvalstortingen na overname ondergrondse restafvalconta		3.375		4,20	4,20	€	14.183	3.375			
Totaal							**776.613**				

Berekend op basis van index tarief vastrecht (2,5%) en mét mutatie op de voor		100%
Te verhalen via afvalstoffenheffing bij 100% kostendekkendheid, zonder inzet reser	€	2.540.709
Afvalstoffenheffing variabel	€	776.613
Afvalstoffenheffing vast	€	1.720.278
Tarief vastrecht per jaar	€	182,04
Wat verhaald kan worden via afvalstoffenheffing o.b.v. tarief vastenrecht + index	€	2.496.891
Benodigde algemene middelen vanuit VRZ (+ = onttrekking uit voorziening; - = stort	€	43.818
Gemiddelde lasten per huishouden	€	264,22

o.b.v. aantal aansluitingen 9450. Actuele stand per 1/ augustus 2026 (belastingen/ branbant water), afgerond op 9450.

Afgerond op 182,40 i.vm. Deelbaar door 12

2026	
Tarief	stijging in 2027
€ 177,60	€ 4,44