



2 Financiële begroting

2.1 Overzicht baten en lasten 2027

In Euro's	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten						
Kapitaallasten	264.298	194.006	387.870	387.870	387.870	387.870
Personeelskosten	6.094.245	6.976.287	7.341.519	7.341.519	7.341.519	7.341.519
Huren	348.151	355.247	366.877	366.877	366.877	366.877
Verwerkingskosten	1.402.451	1.352.528	1.651.076	1.651.076	1.651.076	1.651.076
Transport- en ledigingskosten	2.903.410	3.091.718	3.485.851	3.485.851	3.485.851	3.485.851
Overige bedrijfskosten	2.056.585	2.435.531	2.803.974	2.803.974	2.803.974	2.803.974
Totaal lasten	13.069.141	14.405.317	16.037.166	16.037.166	16.037.166	16.037.166
Baten						
Bijdrage gemeenten inwoners	2.740.554	3.456.146	3.746.581	3.746.581	3.746.581	3.746.581
Bijdrage gemeenten restzakken	340.499	305.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Bijdrage gemeenten inzameling	9.738.207	10.758.457	11.958.915	11.958.915	11.958.915	11.958.915
Bijdrage gemeenten plustaken	194.542	198.076	207.376	207.376	207.376	207.376
Bijdrage bezoekers milieuparken	859.308	689.240	880.000	880.000	880.000	880.000
Opbrengsten verwerking afvalstromen	674.505	624.697	610.237	610.237	610.237	610.237
Transport- en ledigingsopbrengsten	72.067	0	0	0	0	0
Bijdrage Maastricht meerkosten Rondeel	312.531	321.295	330.284	330.284	330.284	330.284
Totaal baten	14.932.213	16.352.910	18.083.393	18.083.393	18.083.393	18.083.393
(Geraamd) saldo van baten en lasten	1.863.072	1.947.593	2.046.227	2.046.227	2.046.227	2.046.227
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Overhead	1.665.965	1.947.593	2.046.227	2.046.227	2.046.227	2.046.227
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
(Geraamd) totaal saldo van baten en lasten	197.107	0	0	0	0	0
Toevoeging reserves	71.451	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	573.916	0	0	0	0	0
Saldo mutatie reserves	-502.466	0	0	0	0	0
(Geraamd) resultaat	699.573	0	0	0	0	0

Een nadere toelichting op baten en lasten is onder de paragraaf toelichtingen in deze financiële begroting opgenomen.