

Begroting en realisatie kostendekkendheid 2017

	Belastingsoort	Geraamde lasten	Geraamde baten	Geraamd dekkingspercentage	Werkelijke lasten	Werkelijke baten	Werkelijk dekkingspercentage	Toelichting op afwijking
	Afvalstoffenheffing	14.318.150,00	14.115.000,00	98,60%	13.005.133,00	14.174.685,00	108,99%	Lagere kapitaallasten door uitstel investeringen afvalstoffenplan 2015-2018 VANG en uitstel vervanging voertuigen. Hogere opbrengsten garantievergoeding glas, opbrengst oud papier door hogere garantievergoeding en opbrengst extra containers. Voordeel door efficiëntere werkwijze. Voordeel resulteert in een toename van de Voorziening afvalstoffenheffing.
	Reinigingsrecht	345.530,00	345.530,00	100,00%	450.000,00	491.277,00	109,17%	Hogere opbrengst reinigingsrecht door meer klanten en voordelen door efficiency. Het voordeel resulteert in een toename van de Voorziening Afvalstoffenheffing.
	Rioolheffing	10.205.060,00	10.205.060,00	100,00%	10.128.530,00	10.312.367,00	101,82%	Hogere opbrengsten door meer opbrengsten bij grootverbruikers dan begroot en lagere kosten kapitaallasten doordat projecten later starten dan wel afgerond worden dan gepland
	Haven- en liggelden	177.799,00	89.963,00	50,60%	196.971,00	107.664,00	54,66%	
	Begraafplaatsen	180.820,00	96.740,00	53,50%	176.010,00	132.406,00	75,23%	
	Markt- en plaatsengeld	490.820,00	423.030,00	86,19%	484.913,00	341.347,00	70,39%	
		25.718.179,00	25.275.323,00		24.441.557,00	25.559.746,00		
Leges								
Titel 1								
1	Algemene bescheiden:							
	a. foto-kopie (zwart-wit)	18.118,00	14.270,00	78,76%				Opbrengsten en kosten zijn niet materieel en worden daarom niet afzonderlijk vastgelegd.
	b. kleurafdruk	5.650,00	5.214,00	92,28%				Opbrengsten en kosten zijn niet materieel en worden daarom niet afzonderlijk vastgelegd.
2	Bestuursstukken:							
	1. Begroting: de begroting exclusief bijlagenboek	141,00	25,00	17,70%				Opbrengsten en kosten zijn niet materieel en worden daarom niet afzonderlijk vastgelegd.
	2. Rekening: de rekening exclusief bijlagenboek	178,00	25,00	14,00%				Opbrengsten en kosten zijn niet materieel en worden daarom niet afzonderlijk vastgelegd.
	3. Verordeningen:	171,00	84,00	48,84%				Opbrengsten en kosten zijn niet materieel en worden daarom niet afzonderlijk vastgelegd.
3	Burgerlijke stand	208.820,00	176.700,00	84,60%	220.365,00	209.711,00	95,17%	
4	Identiteitsbewijzen/Reispapieren	2.138.930,00	1.811.740,00	84,70%	2.431.920,00	1.975.401,00	81,23%	
5	Rijbewijzen	753.590,00	629.340,00	83,50%	837.476,00	659.484,00	78,75%	
6	Verstrekking uit de BRP	226.580,00	177.530,00	78,30%	19.542,00	14.909,00	76,29%	
7	Verstrekking op grond Wet bescherming persoonsgegevens	22,00	1,00	5,20%				Opbrengsten en kosten zijn niet materieel en worden daarom niet afzonderlijk vastgelegd.
8	Vastgoedinformatie	454,00	365,00	80,40%	726,00	534,00	73,55%	
9	Verklaring / afgifte in het belang van de aanvrager onderdeel a t/m e	19.540,00	14.160,00	72,50%	19.540,00	14.910,00	76,31%	
10	Erfgoed:	3.025,00	1.226,00	40,53%	316,00	128,00	40,51%	
11	Huisvestingswet	1.186,00	806,00	67,96%	0,00	0,00	0,00%	Geen aanvragen
12	Leegstandwet	9.880,00	4.240,00	42,91%	1.284,00	549,00	42,76%	
13	Winkeltijdenwet	3.203,00	2.705,00	84,45%	0,00	0,00	0,00%	Geen aanvragen
14	Wet op de kansspelen	3.641,00	1.591,00	44,00%	2.967,00	1.527,00	51,47%	
15	Telecommunicatiewet	80.000,00	77.515,00	96,90%	216.012,00	208.586,00	96,56%	
16	Verkeer- en vervoer:							
	a. Europese gehandicaptenparkeerkaart	44.200,00	44.000,00	99,55%	53.403,00	53.403,00	100,00%	
	b. Europese gehandicaptenparkeerkaart bij verminking/vermissing	2.210,00	2.200,00	99,55%	0,00	0,00	0,00%	
	c t m h Overige ontheffingen en vergunningen	27.530,00	15.730,00	57,00%	17.773,00	7.954,00	44,75%	
17	Nasporing Milieugegevens	13.393,00	10.768,00	80,40%	21.550,00	15.823,00	73,42%	
18	Diversen	57.942,00	10.322,00	17,81%	3.687,00	239,00	6,48%	
	Subtotaal	3.618.404,00	3.000.557,00	82,92%	3.846.561,00	3.163.158,00	82,23%	
Titel 2								
1	Diversen (m.u.v. hoofdstuk 4) t/m	3.266.055	2.993.648,00	91,66%	4.018.398	4.269.732,00	106,25%	Meer aanvragen (grotere) bouwplannen door aantrekken economie in 2017. Voor 2018 zijn de percentages bij de bouwleges verlaagd, zodat de legesopbrengsten in het komende jaar naar verwachting weer in balans is met de behandelingskosten.
10								
4	Verzoek tot het vaststellen van een hogere grenswaarde (Wet geluidhinder)	43.740,00	30.830,00	70,48%	56.862,00	47.676,00	83,85%	
	Subtotaal	3.309.795,00	3.024.478,00	91,38%	4.075.260,00	4.317.408,00	105,94%	
Titel 3								
1	Drank- en Horeca	108.995,00	68.671,00	63,00%	182.663,00	120.583,00	66,01%	
2	Evenementen en markten	41.132,00	22.309,00	54,00%	29.804,00	17.899,00	60,06%	
3	Prostitutiebedrijven	1.248,00	997,00	80,00%	624,00	420,00	67,31%	
5	Brandveiligingsverordening (vervallen per 1-1-2018)							
6	Diversen	61.954,00	24.342,00	39,29%	14.011,00	5.109,00	36,46%	
	Subtotaal	213.329,00	116.319,00	54,53%	227.102,00	144.011,00	63,41%	
	Totaal	32.859.707,00	31.416.677,00	95,61%	32.590.480,00	33.184.323,00	101,82%	