

Bijlage I - Uitwerking verdeling exploitatie Midden - Delfland (begroting 2017)

Omschrijving:	Beheer en onderhoud TBM excl. Correctiefactor)			Materiele lasten							Dienstverlening G.Z-H							Opbrengsten	Saldo baten en lasten	Deelnemersbijdrage	Resultaat
	Regulier onderhoud	Groot onderhoud	Vervangings-onderhoud	Bestuursondersteuning	Communicatie	Economisch beheer	Afschrijving	Rente en energie	Planvorming en ontwikkeling	Regulier onderhoud	Groot onderhoud	Bestuurlijke aangelegenheden	Economisch beheer	Communicatie	Regelgeving & Handhaving	Planvorming en ontwikkeling					
Midden- Delfland	42.946	29.538	26.369	4.157	4.286	7.043	27.598	1.056	1.214	175.157	17.931	35.414	4.743	1.729	19.064	22.557	-148.656	272.146	-37.733	234.413	
Westland	2.423	628	667	4.157	4.286	7.043		1.056	1.214	36.014	114	35.414	4.743	1.729		22.557		122.044	-10.488	111.556	
Delft	104.394	22.988	23.540	4.157	4.286	7.043	299.370	1.056	1.214	243.740	28.896	35.414	4.743	1.729		22.557	-55.660	749.466	-301.864	447.602	
Vlaardingen	201.558	42.673	39.409	4.157	4.286	7.043		1.056	1.214	427.462	54.220	35.414	4.743	1.729	121.820	22.557	-114.887	854.454	-396.197	458.257	
Rotterdam	37.663	13.989	11.038	4.157	4.286	7.043		1.056	1.214	126.355	12.794	35.414	4.743	1.729	6.509	22.557	-11.821	278.726		278.726	
Schiedam	35.760	13.608	6.885	4.157	4.286	7.043	8.118	1.056	1.214	39.630	627	35.414	4.743	1.729	33.477	22.557		220.305	-367.897	-147.592	
Maassluis	21.140	11.561	10.081	4.157	4.286	7.043		1.056	1.214	83.541	6.521	35.414	4.743	1.729	10.229	22.557	-26.276	198.996	-179.232	19.764	
Subtotaal	445.884	134.985	117.989	29.100	30.000	49.300	335.086	7.391	8.500	1.131.900	121.103	247.900	33.200	12.100	191.100	157.900	-357.300	2.696.138	-1.293.411	1.402.727	
Boombepanting (leeg)	2.215	641	932																		
Totaal	448.099	135.626	118.921	29.100	30.000	49.300	335.086	7.391	8.500	1.131.900	121.103	247.900	33.200	12.100	191.100	157.900	-357.300	2.696.138	-1.293.411	1.402.727	
Deelnemersbijdrage provincie Zuid-Holland																			-609.488	-609.488	
Inzet reserves																			-648.501	-648.501	
Totaal Generaal	448.099	135.626	118.921	29.100	30.000	49.300	335.086	7.391	8.500	1.131.900	121.103	247.900	33.200	12.100	191.100	157.900	-357.300	2.696.138	-2.551.400	144.738	

Vervangingsonderhoud 117.989
 Boombepanting 3.788
 Afronding en actualisatie 22.961
 Controle -

Begroting 2017 (gewone bedrijfsvoering)	1.802.400			36.800	30.200	49.400			8.600	344.000		247.900	33.200	12.100	191.100	157.900	-362.200	2.551.400	-1.902.899	648.501
Groot onderhoud		398.900									308.100									
Kredieten									974.063										974.063	974.063
Begroting 2017 (totaal saldo baten/lasten)	1.802.400	398.900	-	36.800	30.200	49.400	-	-	982.663	344.000	308.100	247.900	33.200	12.100	191.100	157.900	-362.200	3.525.463	-1.902.899	1.622.564
Saldo reserves				-1.622.564															-1.622.564	-1.622.564
Begroting 2017 (resultaat)	1.802.400	398.900	-	-1.585.764	30.200	49.400	-	-	982.663	344.000	308.100	247.900	33.200	12.100	191.100	157.900	-362.200	1.902.899	-1.902.899	-

Overzicht in concept-liquidatieplan	Onderhoud	Regelgeving & Handhaving	Overige Kosten	Totaal	Inkomsten	Resultaat	Deelnemersbijdrage
Midden- Delfland	291.942	19.064	109.797	420.802	-148.656	272.146	-37.733
Westland	39.845	-	82.199	122.044	-	122.044	-10.488
Delft	423.558	-	381.569	805.126	-55.660	749.466	-301.864
Vlaardingen	765.322	121.820	82.199	969.341	-114.887	854.454	-396.197
Rotterdam	201.839	6.509	82.199	290.547	-11.821	278.726	-
Schiedam	96.511	33.477	90.316	220.305	-	220.305	-367.897
Maassluis	132.844	10.229	82.199	225.272	-26.276	198.996	-179.232
	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal	1.951.861	191.100	910.477	3.053.438	-357.300	2.696.138	-1.293.411
Deelnemersbijdrage provincie Zuid-Holland	-	-	-	-	-	-	-609.488
	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Generaal	1.951.861	191.100	910.477	3.053.438	-357.300	2.696.138	-1.902.899
Correcties	-144.738			974.063	-1.622.564		-793.239
Controle							-