

BWN 02 – 2020 - Begrotingswijziging

Tweede bestuursrapportage 2020

Lasten	Primaire begroting 2020	Eerdere wijziging	Begroting na 1e bestuursrapportage	2e begrotingswijziging	Bijgesteld budget
Waarderen	2.959.000	300.000	3.259.000	150.000	3.409.000
Heffen	3.150.000	-185.000	2.965.000	75.000	3.040.000
Innen	1.678.000	-	1.678.000	-	1.678.000
Subtotaal programma's	7.787.000	115.000	7.902.000	225.000	8.127.000
Kosten overhead	8.351.000	150.000	8.501.000	-105.000	8.396.000
Projectkosten WoG	780.000	354.000	1.134.000	-	1.134.000
Treasury	25.000	-13.000	12.000	-	12.000
Heffing vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
Post onvoorzien	75.000	-	75.000	-75.000	-
Subtotaal overhead	9.231.000	491.000	9.722.000	-180.000	9.542.000
Totaal lasten	17.018.000	606.000	17.624.000	45.000	17.669.000

Baten	Primaire begroting 2020	Eerdere wijziging	Begroting na 1e bestuursrapportage	2e begrotingswijziging	Bijgesteld budget
Waarderen	-	-	-	-	-
Heffen	-	-	-	-	-
Innen	2.000.000	-400.000	1.600.000	-500.000	1.100.000
Subtotaal programma's	2.000.000	-400.000	1.600.000	-500.000	1.100.000
Opbrengst overhead	410.000	-45.000	365.000	45.000	410.000
Bijdragen kosten WoG	780.000	354.000	1.134.000	-	1.134.000
Treasury	175.000	-	175.000	-100.000	75.000
Bijdragen deelnemers	13.653.000	697.000	14.350.000	600.000	14.950.000
Heffing vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
Post onvoorzien	-	-	-	-	-
Subtotaal overhead	15.018.000	1.006.000	16.024.000	545.000	16.569.000
Totaal baten	17.018.000	606.000	17.624.000	45.000	17.669.000

4.3 Bijstelling bijdrage deelnemers

Genoemde mutaties betekenen een herziening van de deelnemersbijdrage van € 600.000. In onderstaand overzicht wordt de berekende bijdrage per deelnemer weergegeven.

Deelnemer	Primaire bijdrage incl. BTW	Bijdrage 1e bestuursrapportage incl. BTW	Herziene bijdrage 2e bestuursrapportage incl. BTW*	Bijstelling 2e bestuursrapportage
Bergen op Zoom	1.224.000	1.290.000	1.334.000	44.000
Breda	2.593.000	2.735.000	2.808.000	73.000
Dongen	410.000	433.000	448.000	15.000
Etten-Leur	723.000	763.000	789.000	26.000
Halderberge	516.000	545.000	565.000	20.000
Moerdijk	724.000	762.000	786.000	24.000
Oosterhout	1.053.000	1.104.000	1.139.000	35.000
Roosendaal	1.338.000	1.414.000	1.465.000	51.000
Rucphen	395.000	415.000	428.000	13.000
Woensdrecht	425.000	446.000	461.000	15.000
Zundert	423.000	444.000	458.000	14.000
Brabantse Delta	3.829.000	3.999.000	4.269.000	270.000
Totaal deelnemers	13.653.000	14.350.000	14.950.000	600.000