



4.2 Overzicht baten en lasten 2020

In Euro's	Realisatie 2019	Begroting voor wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Verschil realisatie-begroting 2020
Lasten					
Kapitaallasten	106.833	106.634	106.634	95.770	10.864
Apparaatskosten	1.260.604	1.229.735	1.229.735	1.264.017	- 34.282
Huren	267.010	271.718	271.718	273.450	- 1.732
Verwerkingskosten	1.356.686	1.176.151	1.384.151	1.884.856	- 500.705
Transport- en ledigingskosten	377.270	398.924	398.924	398.141	783
Overige bedrijfskosten	341.971	415.396	415.396	378.011	37.385
Totaal lasten	3.710.374	3.598.558	3.806.558	4.294.245	- 487.687
Baten					
Bijdrage gemeenten	2.847.352	2.575.335	2.665.836	2.732.761	66.925
Bijdrage gemeenten restzakken	74.519	100.000	100.000	107.460	7.460
Bijdrage bezoekers milieuparken	613.640	753.513	871.013	947.326	76.313
Opbrengsten verwerking afvalstromen	317.139	318.973	318.973	316.820	- 2.153
Bijdrage Maastricht meerkosten Rondeel	241.078	245.463	245.463	232.691	- 12.772
Totaal baten	4.093.728	3.993.285	4.201.285	4.337.058	135.773
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	383.354	394.727	394.727	42.813	351.914
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-
Overhead	479.336	424.715	424.715	437.253	- 12.538
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
Saldo	- 95.982	- 29.988	- 29.988	- 394.440	- 364.452
Toevoeging reserves	2.016	0	0	66.355	- 66.355
Onttrekking reserves	31.643	29.988	29.988	29.988	0
Saldo mutaties reserves	29.627	29.988	29.988	- 36.367	- 66.355
Gerealiseerde resultaat	- 66.355	0	0	- 430.807	- 430.807

Ten opzichte van de primaire begroting 2020 van de GR G&M is tussentijds sprake geweest van een bijstelling van de begroting. Het bestuur van de GR G&M heeft een begrotingswijziging vastgesteld. In bovenstaand overzicht is deze begrotingswijziging inzichtelijk gemaakt.

In marap2 2020 werd uitgegaan van een geprognosticeerd tekort van € 236.736. Het werkelijke tekort over met € 430.807 circa € 194.000 hoger. De belangrijkste oorzaken voor dit verschil zijn:

Toelichting	In Euro's
<i>Lagere bijdragen bezoekers milieuparken:</i> Ten opzichte van de marap2 hebben we een € 93.000 minder opbrengsten gerealiseerd. Achteraf blijkt dat de verwachte poortopbrengsten die bij de marap2 zijn gepresenteerd te hoog te zijn. Dit blijkt een te positief beeld te zijn geweest. Het risico dat met betrekking tot de ontwikkeling van de poortopbrengsten in marap2 werd gesignaleerd, heeft zich gemanifesteerd.	93.000
<i>Hogere apparaatskosten:</i> In marap2 2020 gingen we uit van een voordeel op de apparaatskosten van 3% als gevolg van het tijdelijk niet invullen van de functie van een teamcoach. Ondanks dit voordeel zien we in de realisatie 2020 een overschrijding van de begroting. Die wordt veroorzaakt door hogere inhuur ter vervanging van langdurig zieken op de milieuparken.	91.000
Overige verschillen	10.000
Totaal	194.000