

Bijlage: Model kostentoerekening reinigingsheffing Echt-Susteren 2014

Afdeling	Bedrijfsvoering
Cluster:	Financiën
Produkt:	Afvalstoffenheffing/Reinigingsrechten

Jaar	2014
Basis gegevens:	Begroting

1. Inventarisatie van determinanten**Activiteiten ten behoeve tot standkoming product****Totale kosten****Welke activiteiten worden uitgevoerd?****Per activiteit per jaar (€)**

Restafval	350.000
GFT-afval	115.000
Grof tuinafval	35.000
Ophalen huisvuil	560.000
Inzamelen oud papier	160.000
Kringloopbedrijf	70.000
Milieustraat	195.000
Stortrechten	30.000
Vervaardigen aanslagen	12.000
Werken door derden	133.000
Inzamelen kunststof	115.040
Inzamelen glas, blik, textiel, drankkartons	75.000
Onderhoud wijkcontainers	25.000
Integraal bestek	140.000
Diversen	15.500
Inzamelvergoeding verenigingen	102.000
Indirecte kosten	355.534
Kapitaallasten afschrijvingen	114.171
Kapitaallasten rente	24.907

Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)**2.627.152**

Kosten van kwijtschelding	75.000
Opbouw afvalreserve 2014	115.000

Totale overige kosten**190.000****BCF (fictieve compensabele BTW)****426.413****Totale kosten per jaar****3.243.565**

Opbrengsten	
Oud papier, textiel, glas en kunststof	516.000
Reinigingsrechten 120 bedrijven * € 206,16	24.739
Eénpersoonshuishoudens 4.292 * € 137,40	589.721
Meerpersoonshuishoudens 9.980 * € 206,16	2.057.477
Reserve afvalverwijdering	

Totale opbrengsten per jaar**3.187.937****2. Prognose en historische productiegegevens**

Aantal eenpersoonshuishoudens	4.292
Aantal meerspersoonshuishoudens	9.980
Aantal bedrijven	120

3. Beleid en wetgevingseffecten

Beschrijving /oorsprong

Effect op prijs product

De activiteit kwijtschelding is meegenomen in de kosten toerekening	Deze wordt meegenomen in de kosten toerekening en in het tarief
---	---

4. Vast te stellen percentage kostendeckendheid

Kostendeckendheidspercentage	98%
------------------------------	-----

5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens

N.v.t.

6. Toelichting op het verband tussen de productiecijfers en de in te zetten middelen. Wat is het effect op de activiteiten en directe kosten als de productiemiddelen dalen.

N.v.t.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2013

De raad voornoemd

Mr. M.M.W.H.Y Hermans CMC
Griffier

drs. J.W.M.M.J. Hessels
burgemeester