

Bijlage: Model kostentoerekening rioolheffing Echt-Susteren 2014

Afdeling	Bedrijfsvoering
Cluster:	Financiën
Produkt:	Rioolheffingen
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 (€)
Electriciteit gemalen	75.600
Onderhoud gemalen	174.700
Advieskosten	49.500
Werken door derden riolen	629.700
Jaarlijkse inspectie	37.800
Telefoonkosten, contributies	15.300
Aanschaffingen rioolaansluitingen	2.400
Integraal bestek	150.400
Reserve riool	250.862

Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)	1.386.262
---	------------------

Afschrijvingen	620.263
Rente	882.137
Doorverdeling kostenplaatsen	622.805

Totale overige kosten	2.125.205
------------------------------	------------------

Kwijtscheldingen	2.500
BCF (fictieve compensabele BTW) over de afschrijvingen	210.780
BCF (fictieve compensabele BTW)	241.836

Totale kosten per jaar	3.966.582
-------------------------------	------------------

2. Prognose en historische productiegegevens

Aantal rioolaansluitingen woningen en n iet-woningen	15.700
Reële kosten vastrecht o.b.v. productie en kosten per perceel	244,65

3. Beleid en wetgevingseffecten

Beschrijving /oorsprong	Effect op prijs product
--------------------------------	--------------------------------

De activiteiten vegen zijn in 2014 meegenomen in de kostentoerekening	Deze zijn meegenomen in de kostentoerekening en in het tarief
---	---

4. Vast te stellen prijs en percentage kostendeckendheid

Vastrecht riolheffingen
Kostendeckendheidspercentage

244,65
97%

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