

Kosten- tariefmodellen belastingen en rechten Zaanstad 2021

(bedragen x € 1.000)

VOORSTEL TARIEF RIOOLHEFFING 2021			
<u>2020</u>			
Kosten te dekken door tarief rioolheffing	22.912		
Prognose heffingseenheden		78.241	
Vastgesteld tarief			288,68
Prognose aantal kwijtscheldingen		5.883	
<u>Mutaties kosten</u>			
- apparaatskosten	0		
- materiaal / derden	3		
- indexering	42		
- kapitaallasten	-26		
- egalisatie voorziening	-556		
- voorz.toekomstige verv.investeringen	585		
- kwijtschelding	-13		
- voorziening dubieuze debiteuren	-81		
- bijdrage Facilitaire Overhead	0		
- bijdrage Sectoreigen Overhead	0		
- tractie	-39		
- BTW	19		
- grondwaterbeheer	0		
- communicatie openbare ruimte	0		
<u>Totaal mutatie kosten</u>	-67		
<u>2021</u>			
Kosten te dekken door tarief rioolheffing	22.875		
Prognose heffingseenheden		78.367	
Voorgesteld tarief			293,01
Prognose aantal kwijtscheldingen		5.750	
Stijgingspercentage			1,50%
Kostendekkendheid (inclusief mutatie egalisatie voorziening)			97,43%

Tariefmodel rioolheffing 2021			
<i>(Bedragen x 1.000)</i>			
KOSTEN		OPBRENGSTEN	
Directe Apparaatskosten		Rioolheffing	
- beheer	232	- woningen kleinverbruik tot 300 m3	-19.573
- inordering rioolheffing	245	- NIET-woningen kleinverbruik tot 300 m3	-1.231
- onderhoud	1.271	- grootverbruik (>300 m3) per 100 m3	-2.159
Materiaal / Derden		Bijdragen	
- Gebruik overeenkomsten	111	- Bijdrage n.a.v. collegeprogramma	-587
- Grondwatervoorzieningen	105	- Korting op tarief vanuit egalisatievoorz.	674
- Invent.-advies-meten	467		
- Persl.-gemalen onderhoud	969		
- Reparatie-renovatie	709		
- Nutsvoorzieningen	402		
- Samenwerkingsverband	100		
- Deltaplan ruimtelijke adaptatie	0		
totaal materiaal / derden	2.862		
Advisering			
- Voorstudie Investerings	84		
Kapitaalkosten			
- Rente & Afschrijving	9.664		
Reserve en Voorziening			
- Egalisatievoorziening Riolen (onttrekking)	-675		
- Egalisatievoorziening Riolen (dotatie)	0		
- Voorziening Toekomstige vervangingsinvesteringen (dotatie)	4.193		
- Voorziening dubieuze belasting debiteuren	125		
Toe te rekenen kosten en bijdragen			
- Kwijtschelding	1.685		
- Bijdrage Facilitaire Overhead	1.204		
- Bijdrage Sectoreigen Overhead	210		
- Bijdrage Tractiekosten	256		
- Bijdrage vaste kosten wachtdienst organisatie	31		
- Bijdrage straatvegen Openb.Ruimte	130		
- Bijdrage grondwaterbeheer Openb.Ruimte	0		
- Bijdrage Risico management Projecten Openb.Ruimte	150		
- Bijdrage Gemeentelijk Adviesbureau Funderingen	550		
- Bijdrage Communicatie openbare ruimte	40		
- BTW over externe kosten*	619		
TOTALE KOSTEN	22.875	TOTALE OPBRENGSTEN	-22.875
Aantal heffings-eenheden	78.367	Voorstel tarief rioolrecht	293,01
Aantal Kwijtscheldingen	5.750	Tariefstijging	1,50%
		Kostendeckendheid inclusief mutatie voorziening	97,43%

TARIEFMODEL AFVAL STOFFENHEFFING 2021			
(Bedragen x € 1.000)			
KOSTEN		OPBRENGSTEN	
Directe Apparaats kosten		Derden	
- Beleidsuitvoering	198	- AIEA (Wecycle)	-49
- Handhaving toezicht illegale dumpingen	158	- ALZ secretariatschap	0
- Invordering afvalstoffenheffing	165	- ALZ archief	0
- Vegen coccons en ruimen dumpingen/evenementen	416	- Inkomsten HVC	0
		- Bijpvert	0
		- Afvalfonds (BTW-vrij)	-649
Materiaal / Derden		Afvalstoffenheffing	
- Vegen coccons en ruimen dumpingen/evenementen	426	- Afvalstoffenheffing	-22.724
- HVC inzameling en algemene kosten	10.471		
- HVC verwerkingskosten	4.873		
- Verbrandingsbelasting	1.015		
- Monitoring Ontwikkeling Onderzoek	109		
- Overige Inzamelmiddelen	223		
Kapitaalkosten			
- Rente & Afschrijving	36		
Reserve en Voorziening			
- Egalisatievoorziening ASH (onttrekking)	0		
- Egalisatievoorziening ASH (dotatie)	447		
- Voorziening Dubieuze debiteuren	227		
Toe te rekenen kosten en bijdragen			
- Kwijtschelding	1.938		
- Bijdrage Facilitaire overhead	634		
- Bijdrage Sectoreigen overhead	109		
- Bijdrage Tractiekosten Liefvoering	32		
- Bijdrage tractiekosten Handhaving	36		
- Bijdrage vaste kosten wachtdienst organisatie	31		
- Bijdrage Zw erfafvalbestrijding Openb.Ruimte	285		
- Bijdrage Evenementen	27		
- Bijdrage klachten vegen	22		
- BTW over externe kosten	1.547		
TOTALE KOSTEN	23.423	TOTALE OPBRENGSTEN	-23.423
Aantal heffings-eenheden	67.431	Voorstel tarief afvalstoffenheffing	337,00
Aantal kwijtscheldingen	5.750	Tarief bijtelling	11,76%
Percentage kostendeckendeheid inclusief onttrekking aan de egalisatievoorziening			100,00%

(Bedragen x € 1.000)

VOORSTEL TARIEF AFVALSTOFFENHEFFING 2021			
<u>2020</u>			
Kosten te dekken door tarief Afvalstoffenheffing	21.154		
Prognose heffingseenheden		67.349	
Vastgesteld tarief			301,54
Prognose aantal kwijscheldingen		5.745	
<u>Mutaties kosten</u>			
1 Prijsindexering	202		
2 Mutatie bijdragen en overhead	235		
3 Apparaatskosten	290		
4 Inzameling HVC	-2.787		
5 Verwerkingskosten HVC	4.873		
6 Verbrandingsbelasting HVC	15		
7 Bijdrage aan Afvalschap IJmond Zaanstreek	-6		
8 Grondstoffenplan	-1.000		
9 Materiaal derden	326		
10 Te verrekenen baten met HVC	-508		
11 Kapitaallasten	-2		
12 Egalisatievoorziening	442		
13 Voorziening dubieuze debiteuren	24		
14 Kwijtschelding	164		
	2.268		
<u>Mutaties baten</u>			
15 Hogere baten	-2.268		
	-2.268		
<u>Totaal mutaties</u>	2.268		
<u>2021</u>			
Kosten te dekken door tarief afvalstoffenheffing	23.423		
Prognose heffingseenheden		67.431	
Voorgesteld tarief			337,00
Prognose aantal kwijscheldingen		5.750	
Stijgingspercentage			11,78%
Kostendeckendheid			100,00%

(Bedragen x € 1.000)

VOORSTEL TARIEFSTIJGING GRAFRECHTEN 2021		
2020		
Kosten te dekken door tarieven grafrechten	1.065	
Vastgesteld tariefstijging		11,90%
Begrote Inkomsten Grafrechten		-1.065
<u>Mutaties kosten</u>		
- <i>apparaatskosten</i>	0	
- <i>indexering</i>	10	
- <i>kosten materialen / derden energie</i>	0	
- <i>kapitaallasten</i>	-2	
- <i>subsidie aan derden</i>	0	
- <i>Mutatie voorziening</i>	-1	
- <i>bijdrage Facilitaire Overhead</i>	0	
- <i>bijdrage Sectoreigen Overhead</i>	0	
- <i>bijdrage Tractie</i>	-9	
<u>Totaal mutatie kosten</u>	-1	
2021		
Kosten te dekken door tarieven grafrechten	1.064	
Voorgesteld stijging grafrechten		1,50%
Kostendekkendheid inclusief dotatie voorziening		93,5%

TARIEFMODEL BEGRAAFPLAATSEN 2021

De raad heeft met amendement L op 10 november 2020 besloten, om af te wijken van het berekende kostendekkende tariefstijging van 15,1%. Over de periode 1 januari tot 1 juli 2021 is een tariefverhoging van 1,5% vastgesteld. Juli 2021 wordt de tariefstelling opnieuw beoordeeld.

(Bedragen x € 1.000)

KOSTEN		OPBRENGSTEN	
Directe Apparaatskosten			
- beheer	41		
- invordering begraafrechten	65		
- onderhoud	281		
Materiaal / Derden		Grafrechten	
- Begraven/ruimen	21	- Begraafrechten	-995
- Onderhoud	212		
- Schadekosten	8	- Algemene middelen	0
- Diverse werkzaamheden	43		
- Verontreinigingsheffing	8		
Kapitaalslasten			
- Rente & Afschrijving	48		
Subsidieversprekking			
- Subsidie aan derden	0		
Reserve en Voorziening			
- Egalisatievoorziening Begraafplaatsen (toevoeging)	0		
Toe te rekenen kosten en bijdragen			
- Bijdrage Facilitaire overhead	283		
- Bijdrage Sectoreigen overhead	48		
- Bijdrage Tractiekosten	58		
TOTALE KOSTEN	1.064	TOTALE OPBRENGSTEN	-995

Voorstel Tariefstijging	1,50%
Percentage kostendeckendheid inclusief dotatie / onttrekking voorziening	93,5%

(bedragen x € 1.000)

VOORSTEL TARIEF MARKTGELDEN 2021			
<u>2020</u> Kosten te dekken door marktgelden Prognose m2 bezetting Vastgesteld tarief	236	372	€ 0,69
Mutaties kosten / inkomsten			
- Apparaatkosten	-5		
- Mutatie facilitaire overhead	0		
- Mutatie sectoreigen overhead	0		
- Materialen / kosten derden	9		
- BTW	1		
- Indexering	2		
Totaal mutatie kosten	7		
<u>2021</u> Kosten te dekken door tarief marktgeld Prognose m2 bezetting markten Voorgesteld tarief	243	330	0,73
Stijgingspercentage			5,80%

TARIEFMODEL MARKTGELDEN 2021

(bedragen x € 1.000)

KOSTEN		OPBRENGSTEN	
Directe Apparaatskosten			
- Inning marktgelden	52		
- Toezicht	7		
Materiaal / Derden		Marktgelden	
- Reclame en schoonmaakgeld	23	- Marktgelden Krommenie	-7
- Ondh.kst.gebruik gem. grond	5	- Marktgelden Womerveer	-77
- Huur en leasekosten	11	- Marktgelden Zaandam Donderdag	-66
- Huisvesting Energie	31	- Marktgelden Zaandam Zaterdag	-81
- Kosten Mobiele Stroomleverantie	31	- Meelopers	-11
- Overige diensten	9		
- Onderhoud en diversen	0		
Toe te rekenen kosten en bijdragen	0		
- Bijdrage Facilitaire overhead	47		
- Bijdrage Sectoreigen overhead	8		
- 6% BTW over externe kosten*	2		
- 21% BTW over externe kosten**	17		
TOTALE KOSTEN	243	TOTALE OPBRENGSTEN	-241
		Tariefstijging	5,80%
		Kostendeckendheid	99,15%

MODEL NAHEFFINGSAANSLAGEN 2021

(bedragen x € 1.000)

KOSTEN		OPBRENGSTEN	
Directe Apparaatskosten		Naheffingen	
- verzenden / invordering naheffingen	489	- Boetes NIET betaald parkeren	-1.295
Materiaal / Derden			
- Algemene kosten	29		
- Parkeerautomaten	149		
- Controle betaald parkeren	0		
- Voertuigen	90		
- Geldlediging	12		
- Handhavingssysteem	124		
Kapitaalslasten			
- Rente & Afchrijving	158		
Toe te rekenen kosten en bijdragen			
- Bijdrage Overhead	210		
- Toeslag sector eigen kosten	35		
TOTALE KOSTEN	1.295	TOTALE OPBRENGSTEN	-1.295

Model Wielklemmen 2021

(bedragen x € 1.000)

KOSTEN		OPBRENGSTEN	
Directe Apparaatskosten		Wielklemmen	
- Personeellasten BOAs	138	- Boetes wielklemmen	-138
TOTALE KOSTEN	138	TOTALE OPBRENGSTEN	-138

Aantal wielklemmen	1.625	Voorstel tarief wielklemmen	85,00
		Tariefstijging	3,2%
		Percentage kostendeckendheid	100%

Model wegslepen 2021

(bedragen x € 1.000)

KOSTEN		OPBRENGSTEN	
Directe Apparaatskosten		Wegslepen	
- Personeellasten BOAs	16	- Boetes wegslepen	-55
Materiaal / Derden			
- Contractafspraken externe wegsleepbedrijf	39		
TOTALE KOSTEN	55	TOTALE OPBRENGSTEN	-55

Aantal wielklemmen	178	Voorstel tarief wegslepen	307,00
		Tariefstijging	5,3%
		Percentage kostendeckendheid	100%

Paragraaf tarieven tabel	omschrijving dienst/product	Aantallen	Kosten	Opbrengsten	%Kostendeckening 2021
Algemene Dienstverlening					
1	Afschriften, uittreksels, kaarten, tekeningen, fotografische kopieën, reproducties en afdrukken en inzage	2.965	41.411	10.851	26,2%
2	Gemeentebestuur	1.611	8.967	933	10,4%
3	Huwelijksvotkraking en registratie van partnerschap	1.137	122.962	167.949	136,6%
4	Verstrekingen uit de registers van de Burgerlijke Stand	2.531	46.946	36.061	74,7%
5	Verstrekingen uit de Basisregistratie Personen	6.245	45.254	82.831	183,1%
6	Verkeertingen/uittreksels/documenten ontfreemt personen	4.723	131.795	127.420	96,7%
7	Rasdocumenten en rijbewijzen	25.482	1.048.007	1.157.451	110,4%
8	Gemeentelijk kadaster	0	0	0	0,0%
9	Wegenverkeerswet, Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer	1.569	189.566	122.842	64,8%
10	Telecommunicatiewet en Telecommunicatieverordening Zaanstad	1.242	248.818	293.525	101,9%
11	Winkeltijdenwet	1	243	45	18,6%
12	Ontheffing gevaarlijke stoffen	5	3.431	2.276	66,3%
13	Kansspelen	19	5.026	4.401	87,5%
14	Wonen	362	136.966	21.141	15,5%
15	Vergunninge lokale woonschap	10	7.175	2.560	34,8%
16	Standplaats	97	10.176	10.260	100,8%
17	Havens en Vaarwegen	16	5.677	3.264	57,5%
18	In dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking	0	0	0	100,0%
Totaal hoofdstuk 1 Algemene Dienstverlening		45.998	2.052.024	2.002.760	97,6%
Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgeving svergunningen					
1	Begripsomschrijving	0	0	0	0%
2	Verlening vergunningrijpe activiteit	0	0	0	0%
3	Niet in behandeling nemen	0	0	0	0%
4	Buiten behandeling stellen	0	0	16.420	0%
5	Vooroverleg	150	324.693	131.354	40%
6	Achtersel ingediende aanvraag (legalisatie)	150	46.385	6.608	14%
7	Bouw activiteiten	1.306	4.341.805	5.466.233	126%
8	Activiteiten met betrekking tot monumenten	0	0	0	0%
9	Wastandadvies	0	0	0	0%
10	Beoordeling bodemrapport	0	0	0	0%
11	Beoordeling Siltstofrapportage	100	0	28.000	0%
12	Advies onafhankelijke commissie Agrarische beoordelingscommissie	5	0	4.900	0%
13	Aanlegactiviteit	0	0	0	0%
14	Een aanvraag voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan (v.m. een bouw en/of aanlegactiviteit)	440	904.811	4.949	1%
15	Een aanvraag voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan niet (v.m. met een bouw- of aanlegactiviteit)	0	0	0	0%
16	Afwijking bouwverordening	0	0	0	0%
17	In gebruik nemen of gebruiken bouw werken in relatie tot brandveiligheid	25	66.297	0	0%
18	Sloopactiviteiten	0	0	0	0%
19	Ufweg/ Init	22	4.048	0	0%
20	Kappen	90	27.413	18.270	67%
21	Teruggaaf/vermindering	0	0	18.544	0%
22	Wijziging vergunning door wijziging project	0	0	-4.000	0%
23	Overschrijving vergunning	0	0	0	0%
Totaal hoofdstuk 2 Leefomgeving/omgeving svergunningen		2.285	5.716.198	5.711.278	99,9%
Dienstverlening vallend onder de Europese dienstentrichtlijn					
1	Drank- en horecawet, horeca-exploitatie	275	153.906	153.911	100%
2	Bekenningen en escortbedrijven	3	3.962	3.962	100%
3	Vergunningen in de openbare ruimte	311	78.213	78.217	100%
4	Wet Kinderopvang en kinderopvang en peuterspeelzalen	32	34.375	34.375	100%
5	Glasenwessers	200	116.976	117.000	100%
6	In dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking	0	0	0	100%
Totaal hoofdstuk 3 Dienstverlening Europese Dienstentrichtlijn		821	387.384	387.385	100,0%
Recapitulatie					
Totaal hoofdstuk 1 (Algemene dienstverlening)		45.998	2.052.024	2.002.760	98%
Totaal hoofdstuk 2 (Leefomgevingsvergunningen)		2.285	5.715.196	5.711.278	100%
Totaal hoofdstuk 3 (Dienstverlening Europese dienstentrichtlijn)		821	387.334	387.365	100%
Kostendeckening total legesverordening		49.104	8.154.554	8.101.393	99%