

## Tarief-/kostenmodellen Belastingen en rechten Zaanstad 2020

### MODEL NAHEFFINGSAANSLAGEN 2020

(bedragen x € 1.000)

KOSTEN		OPBRENGSTEN	
<b>Directe Apparaatskosten</b>		<b>Naheffingen</b>	
- verzenden / invordering naheffingen	93	- Boetes NIET betaald parkeren	-1.138
<b>Materiaal / Derden</b>			
- Algemene kosten	56		
- Parkeerautomaten	148		
- Controle betaald parkeren	341		
- Voertuigen	117		
- Geldlediging	12		
- Handhavingssysteem	105		
<b>Kapitaalslasten</b>			
- Rente & Afschrijving	196		
<b>Toe te rekenen kosten en bijdragen</b>			
- Bijdrage Overhead	61		
- Toeslag sector eigen kosten	10		
<b>TOTALE KOSTEN</b>	<b>1.138</b>	<b>TOTALE OPBRENGSTEN</b>	<b>-1.138</b>
<b>Aantal Naheffingsaanslagen</b>	<b>19.614</b>	<b>Voorstel tarief naheffingen</b>	<b>58,00</b>
		<b>Tariefstijging</b>	<b>-1,72%</b>
		<b>Percentage kostendekking</b>	<b>100,00%</b>

### Model Wielklemmen 2020

(bedragen x € 1.000)

KOSTEN		OPBRENGSTEN	
Directe Apparaatskosten - Personeellasten BOA's	135	Wielklemmen - Boetes wielklemmen	-139
Materiaal / Derden - aanschaf wielklemmen	4		
<b>TOTALE KOSTEN</b>	<b>139</b>	<b>TOTALE OPBRENGSTEN</b>	<b>-139</b>

Aantal wielklemmen	1.625	Voorstel tarief wielklemmen	85,40
		Percentage kostendekkendheid	100,0%

### Model wegslepen 2020

(bedragen x € 1.000)

KOSTEN		OPBRENGSTEN	
Directe Apparaatskosten - Personeellasten BOA's	15	Wegslepen - Boetes wegslepen	-52
Materiaal / Derden - Contractafspraken externe wegsleepbedrijf	38		
<b>TOTALE KOSTEN</b>	<b>52</b>	<b>TOTALE OPBRENGSTEN</b>	<b>-52</b>

Aantal wielklemmen	178	Voorstel tarief wegslepen	294,83
		Percentage kostendekkendheid	100,0%

### Model uitrijden zonder wegslepen 2020

(bedragen x € 1.000)

KOSTEN		OPBRENGSTEN	
Directe Apparaatskosten - Personeellasten BOA's	1	Wegslepen - Boetes uitrijden zonder wegslepen	-2
Materiaal / Derden - Contractafspraken externe wegsleepbedrijf	1		
<b>TOTALE KOSTEN</b>	<b>2</b>	<b>TOTALE OPBRENGSTEN</b>	<b>-2</b>

Aantal wielklemmen	10	Voorstel tarief wegslepen	189,20
		Percentage kostendekkendheid	100,0%

**TARIEFMODEL AFVALSTOFFENHEFFING 2020**

(Bedragen x € 1.000)

KOSTEN		OPBRENGSTEN	
<b>Directe Apparaatskosten</b>		<b>Derden</b>	
- Beleidsuitvoering	195	- AEEA (Wecycle)	-49
- Handhaving toezicht illegale dumpingen	155	- AIJZ secretariaatschap	0
- Invordering afvalstoffenheffing	162	- AIJZ archief	0
- Vegen cocons en ruimen dumpingen/evenementen	135	- Inkomsten HVC	-297
		- Blijvert	0
		- Afvalfonds (BTW-vrij)	-500
<b>Materiaal / Derden</b>		<b>Afvalstoffenheffing</b>	
- Vegen cocons en ruimen dumpingen/evenementen	99	- Afvalstoffenheffing	-20.308
- Overeenkomst HVC	14.061		
- Te verrekenen baten Afvalfonds met HVC	508		
- Monitoring Ontwikkeling Onderzoek	107		
- Grondstoffenplan	1.000		
- Overige Inzamelmiddelen	220		
- Opruimen aanhangwagens	0		
- Bijdrage aan Afvalschap Umond Zaanstreek	6		
<b>Kapitaallasten</b>			
- Rente & Afschrijving	38		
<b>Reserve en Voorziening</b>			
- Egalisatievoorziening ASH (onttrekking)	0		
- Egalisatievoorziening ASH (dotatie)	5		
- Voorziening Dubieuze debiteuren	203		
<b>Toe te rekenen kosten en bijdragen</b>			
- Kwijtschelding	1.774		
- Bijdrage Facilitaire overhead	431		
- Bijdrage Sectoreigen overhead	73		
- Bijdrage Tractiekosten Uitvoering	37		
- Bijdrage tractiekosten Handhaving	36		
- Bijdrage vaste kosten wachtdienst organisatie	30		
- Bijdrage Zwerfafvalbestrijding Openb. Ruimte	285		
- Bijdrage Evenementen	27		
- Bijdrage klachten vegen	22		
- BTW over externe kosten	1.547		
<b>TOTALE KOSTEN</b>	<b>21.154</b>	<b>TOTALE OPBRENGSTEN</b>	<b>-21.154</b>
<b>Aantal heffings-eenheden</b>	<b>67.349</b>	<b>Voorstel tarief afvalstoffenheffing</b>	<b>301,54</b>
<b>Aantal kwijtscheldingen</b>	<b>5.883</b>	<b>Tariefstijging</b>	<b>5,40%</b>
<b>Percentage kostendekkendheid inclusief onttrekking aan de egalisatievoorziening</b>			<b>100,00%</b>

(Bedragen x € 1.000)

<b>VOORSTEL TARIEFSTIJGING GRAFRECHTEN 2020</b>		
<u>2019</u>		
Kosten te dekken door tarieven grafrechten	1.047	
Vastgesteld tariefstijging		1,40%
Begrote Inkomsten Grafrechten		-1.047
<u>Mutaties kosten</u>		
- <i>apparaatskosten</i>	13	
- <i>indexering</i>	3	
- <i>kosten materialen / derden energie</i>	2	
- <i>kapitaallasten</i>	-2	
- <i>subsidie aan derden</i>	-48	
- <i>Mutatie voorziening</i>	59	
- <i>bijdrage Facilitaire Overhead</i>	0	
- <i>bijdrage Sectoreigen Overhead</i>	0	
- <i>bijdrage Tractie</i>	-7	
<u>Totaal mutatie kosten</u>	18	
<u>2020</u>		
Kosten te dekken door tarieven grafrechten	1.065	
Voorgesteld stijging grafrechten		12,00%
Kostendekkendheid inclusief dotatie voorziening		100,00%

### TARIEFMODEL MARKTGELDEN 2020

(bedragen x € 1.000)

KOSTEN		OPBRENGSTEN	
<b>Directe Apparaatskosten</b>			
- Inning marktgelden	5		
- Toezicht	64		
<b>Materiaal / Derden</b>		<b>Marktgelden</b>	
- Reclame en schoonmaakgeld	30	- Marktgelden Krommenie	-7
- Ondh.kst.gebruik gem.grond	5	- Marktgelden Wormerveer	-74
- Huur en leasekosten	11	- Marktgelden Zaandam Donderdag	-65
- Huisvesting Energie	23	- Marktgelden Zaandam Zaterdag	-81
- Kosten Mobiele Stroomleverantie	23	- Meelopers	-13
- Overige diensten	9		
- Onderhoud en diversen	0		
<b>Reserve en voorziening</b>		<b>Reserve en voorziening</b>	
- Egalisatievoorziening Markten (onttrekking)	0		
- Egalisatievoorziening Markten (toevoeging)	0		
<b>Toe te rekenen kosten en bijdragen</b>	0		
- Bijdrage Facilitaire overhead	47		
- Bijdrage Sectoreigen overhead	8		
- 6% BTW over externe kosten*	1		
- 21% BTW over externe kosten**	16		
<b>TOTALE KOSTEN</b>	<b>241</b>	<b>TOTALE OPBRENGSTEN</b>	<b>-240</b>
		<b>Tariefstijging</b>	<b>2,99%</b>
		<b>Kostendekkendheid</b>	<b>99,54%</b>



### Tariefmodel rioolheffing 2020

(bedragen x € 1.000)

KOSTEN		OPBRENGSTEN	
<b>Directe Apparaatskosten</b>			
- beheer	228		
- invordering rioolheffing	241		
- onderhoud	1.250		
<b>Materiaal / Derden</b>		<b>Rioolheffing</b>	
- Gebruik overeenkomsten	109	- woningen kleinverbruik tot 300 m3	-19.454
- Grondwatervoorzieningen	103	- NIET-woningen kleinverbruik tot 300 m3	-1.111
- Invent.-advies-meten	460	- grootverbruik (>300 m3) per 100 m3	-2.021
- Persl.-gemalen onderhoud	954		
- Reparatie-renovatie	698		
- Nutsvoorzieningen	352		
- Gebruiks overeenkomsten	0		
- Samenwerkingsverband	97		
<b>Advisering</b>		<b>Bijdragen</b>	
- Voorstudie Investerings	83	- Bijdrage n.a.v. collegeprogramma	-587
<b>Kapitaallasten</b>			
- Rente & Afschrijving	9.877		
<b>Reserve en Voorziening</b>			
- Egalisatievoorziening Riolen (onttrekking)	0		
- Egalisatievoorziening Riolen (dotatie)	0		
- Voorziening vervangings investeringen (dotatie)	3.608		
- Voorziening dubieuze belasting debiteuren	206		
<b>Toe te rekenen kosten en bijdragen</b>			
- Kwijtschelding	1.698		
- Bijdrage Facilitaire Overhead	1.204		
- Bijdrage Sectoreigen Overhead	210		
- Bijdrage Tractiekosten	296		
- Bijdrage vaste kosten wachtdienst organisatie	30		
- Bijdrage straatvegen Openb.Ruimte	130		
- Bijdrage grondwaterbeheer Openb.Ruimte	0		
- Bijdrage Risico management Projecten Openb.Ruimte	150		
- Bijdrage Gemeentelijk Advies bureau Funderingen	550		
- Bijdrage Communicatie openbare ruimte	40		
- BTW over externe kosten*	600		
<b>TOTALE KOSTEN</b>	<b>23.174</b>	<b>TOTALE OPBRENGSTEN</b>	<b>-23.174</b>
<b>Aantal heffings-eenheden</b>	<b>78.241</b>	<b>Voorstel tarief rioolrecht</b>	<b>288,68</b>
<b>Aantal Kwijtscheldingen</b>	<b>5.883</b>	<b>Tariefstijging</b>	<b>1,50%</b>
<b>Percentage kostendeckendheid incl. dotatie / onttrekking voorziening en bijdrage collegeprogramma</b>		<b>100,00%</b>	
<b>Percentage kostendeckendheid incl. dotatie / onttrekking voorziening en excl. bijdrage collegeprogramma</b>		<b>97,47%</b>	

Taflisten tabel	Peragraaf taflisten tabel	Omschrijving dienst/product	Raming vestrekke aan taflisten producten per jaar	Raming kosten	Raming opbrengsten	% Kosten dekking 2019	% Kosten dekking 2020
1		<b>Algemene Dienstverlening</b>					
	1	Afschriften, uitdrukken, kaarten, tekeningen, fotografische kopieën, reproducties en afdrukken en inzage	2.965	39.146	10.572	27%	27%
	2	Gemeentearchief	1.611	8.904	852	2%	10%
	3	Huwelijkvoortrekking en registratie van partnerschap	522	1.67.938	143.503	89%	85%
	4	Venstrekingen uit de registers van de Burgerlijke Stand	2.531	46.480	34.051	70%	73%
	5	Venstrekingen uit de Basisregistratie Personen	6.245	44.784	81.530	130%	132%
	6	Venstrekingen uit de kerkelijke documenten omringende personen	4.723	1.31.200	125.438	81%	96%
	7	Rechtsdocumenten en rijbewijzen	23.862	971.467	1.116.674	107%	115%
	8	Venstrekingen	-	-	-	0%	0%
	9	Gemeentelijk kadaster	-	-	-	0%	0%
	10	Wegenverkeerswet, Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer	1.263	1.62.449	70.454	83%	43%
	11	Telecommunicatiewet en Telecommunicatieverordening Zaanstad	702	1.41.130	142.105	130%	101%
	12	Winkelplannen	1	267	45	26%	17%
	14	Ontheffing gevaarlijke stoffen	8	3.333	2.242	0%	67%
	15	Kansspelen	19	4.800	4.412	157%	92%
	16	Wonen	377	1.80.073	21.782	66%	12%
	18	Vergunning ligplaats woonwag	5	473	370	79%	78%
	19	Standplaats	97	27.713	5.907	23%	21%
	19A	Havens en Vaarwegen	16	6.005	3.453	0%	56%
	20	In dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking	60	10.323	2.751	25%	27%
		<b>Totaal hoofdstuk 1 Algemene Dienstverlening</b>	<b>45.007</b>	<b>1.946.487</b>	<b>1.766.119</b>	<b>90,7%</b>	<b>90,8%</b>

2		<b>Dienstverlening veld en onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen</b>					
	21.1	Begripsomschrijving	0	0	-	0%	0%
	21.2	Venstreking vergunningrijke activiteit	0	0	-	0%	0%
	21.3	Niet in behandeling nemen	0	0	-	0%	0%
	21.4	Buiten behandeling stellen	0	0	-	0%	0%
	21.5	Beoordeling aanvullende gegevens	0	0	-	0%	0%
	21.6	Vooroverleg	150	323.644	131.354	46%	41%
	21.7	Achteraf ingediende aanvraag (legislatie)	100	30.823	8.344	0%	27%
	21.8	Bouwactiviteiten	1.304	4.346.892	5.543.981	126%	128%
	21.9	Activiteiten met betrekking tot monumenten	0	0	-	0%	0%
	21.10	Wetshandadvies	0	0	-	0%	0%
	21.11	Beoordeling bodemrapport	0	0	-	0%	0%
	21.12	Advies onafhankelijke commissie	0	0	-	0%	0%
	21.13	Aanlegactiviteit	0	0	5.023	0%	0%
	21.14	Binnen aanvraag voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan (voor een bouwen of aanlegactiviteit)	440	901.887	-	0%	1%
	21.15	Binnen aanvraag voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan niet voor met een bouwen of aanlegactiviteit	0	0	-	0%	0%
	21.16	Afwijking bouwverordening	0	0	-	0%	0%
	21.17	In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid	28	66.023	-	0%	0%
	21.18	Stoppactiviteiten	0	0	-	0%	0%
	21.19	Uitweglint	22	4.035	3.091	60%	77%
	21.20	Kappen	144	43.720	18.544	36%	42%
	21.21	Teruggeafvermindering	0	0	-4.060	0%	0%
	21.22	Wijziging vergunning door wijziging project	0	0	-	0%	0%
	21.23	Overdracht vergunning	-	-	-	0%	0%
		<b>Totaal hoofdstuk 2 Leefomgeving/omgevingsvergunningen</b>	<b>2.188</b>	<b>5.711.024</b>	<b>5.711.277</b>	<b>99,1%</b>	<b>100,0%</b>

3		<b>Dienstverlening veld en onder de Europese dienstverrichtlijn</b>					
	23	Drank- en horecawet, horeca-exploitatie	263	1.61.451	68.907	34%	43%
	24	Sexualmisdrijven en escortbedrijven	3	4.204	2.029	0%	0%
	25	Vergunningen in de openbare ruimte	406	1.65.214	39.839	31%	26%
	27	Wet kinderopvang en kinderopvang en peuterspeelzalen	32	32.842	10.250	0%	31%
	28	In dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking	-	-	-	0%	0%
		<b>Totaal hoofdstuk 3 Dienstverlening Europese Dienstverrichtlijn</b>	<b>704</b>	<b>3.53.712</b>	<b>121.024</b>	<b>33,3%</b>	<b>34,2%</b>

Recapitulatie						
Totaal hoofdstuk 1 (Algemene dienstverlening)	45.007	1.946.487	1.766.119	90,7%	90,8%	
Totaal hoofdstuk 2 (Leefomgeving/vergunningen)	2.188	5.711.024	5.711.277	99,1%	100,0%	
Totaal hoofdstuk 3 (Dienstverlening Europese dienstverrichtlijn)	704	3.53.712	121.024	33,3%	34,2%	
<b>Kosten dekking totaal leefomgeving</b>	<b>47.899</b>	<b>8.011.223</b>	<b>7.598.420</b>	<b>95,0%</b>	<b>94,8%</b>	