

Kosten- tariefmodellen belastingen en rechten Zaanstad 2022

| VOORSTEL RIOOLHEFFING 2022 | | | |
|--|-----------|--------|--------|
| <i>(bedragen x € 1.000)</i> | | | |
| Ontwikkeling Rioolheffing 2021 - 2022 | | | |
| 2021 | | | |
| Kosten te dekken door tarief rioolheffing | 22.875 | | |
| Prognose heffings eenheden | | 78.367 | |
| Vastgesteld tarief | | | 293,01 |
| Prognose aantal kwijtscheldingen | | 5.750 | |
| Mutaties kosten | | | |
| - Loon- en prijsindexering | 131 | | |
| - kapitaallasten | -709 | | |
| - egalisatie voorziening | -326 | | |
| - voorz. toek om stige verv. investeringen | 933 | | |
| - kwijtschelding | -110 | | |
| - voorziening dubieuze debiteuren | 88 | | |
| - bijdrage Facilitaire Overhead | -44 | | |
| - bijdrage Sectoreigen Overhead | -8 | | |
| - tractie | -13 | | |
| - bijdrage straatvegen Openbare ruimte | 135 | | |
| - BTW | 9 | | |
| Totaal mutatie kosten | 85 | | |
| 2022 | | | |
| Kosten te dekken door tarief rioolheffing | 22.961 | | |
| Prognose heffings eenheden | | 78.667 | |
| Voorgesteld tarief | | | 297,11 |
| Prognose aantal kwijtscheldingen | | 5.300 | |
| Stijgingspercentage | | | 1,40% |
| Kostendekkendheid (inclusief mutatie egalisatie voorziening) | | | 97,44% |

| Tariefmodel rioolheffing 2022 | | | |
|--|---------------|---|----------------|
| (bedragen x € 1.000) | | | |
| KOSTEN | | OPBRENGSTEN | |
| Directe Apparaatkosten | | | |
| - beheer | 238 | | |
| - invordering rioolheffing | 251 | | |
| - onderhoud | 1.350 | | |
| Materiaal / Derden | | Rioolheffing | |
| - Gebruik overeenkomsten | 112 | - woningen kleinverbruik tot 300 m3 | -20.203 |
| - Grondwatervoorzieningen | 106 | - NIET-woningen kleinverbruik tot 300 m3 | -1.040 |
| - Invent. advies-meten | 474 | - grootverbruik (>300 m3) per 100 m3 | -2.129 |
| - Persl. gemalen onderhoud | 982 | | |
| - Reparatie-renovatie | 719 | | |
| - Nutsvoorzieningen | 407 | | |
| - Samenwerkingsverband | 101 | | |
| Adviesring | | Bijdragen | |
| - Voorstudie investeringen | 85 | - Bijdrage n.a.v. collegeprogramma | -587 |
| | | - Korting op rioolheffing | 999 |
| Kapitaalkosten | | | |
| - Rente & Afschrijving | 8.955 | | |
| Reserve en Voorziening | | | |
| - Egalisatievoorziening Riolen (onttrekking) | -1.001 | | |
| - Egalisatievoorziening Riolen (dotatie) | 0 | | |
| - Voorziening vervangingsinvesteringen (dotatie) | 5.125 | | |
| - Voorziening dubieuze belasting debiteuren | 212 | | |
| Toe te rekenen kosten en bijdragen | | | |
| - Kwijtschelding | 1.575 | | |
| - Bijdrage Facilitaire Overhead | 1.160 | | |
| - Bijdrage Sectorale Overhead | 202 | | |
| - Bijdrage Tractiekosten | 243 | | |
| - Bijdrage vaste kosten wachtdienst organisatie | 31 | | |
| - Bijdrage straatvegen Openb. Ruimte | 265 | | |
| - Bijdrage Risico management Projecten Openb. Ruimte | 150 | | |
| - Bijdrage Gemeentelijk Adviesbureau Funderingen | 550 | | |
| - Bijdrage Communicatie openbare ruimte | 40 | | |
| - BTW over externe kosten* | 627 | | |
| TOTALE KOSTEN | 22.961 | TOTALE OPBRENGSTEN | -22.961 |
| Aantal heffings-eenheden | 78.667 | Voorstel tarief rioolrecht | 297,11 |
| | | Voorstel korting op tarief | 12,70 |
| Aantal Kwijtscheldingen | 5.300 | Tariefstijging | 1,40% |
| | | Percentage kostendeckendheid inclusief dotatie / onttrekking voorziening | 97,4% |

(Bedragen x € 1.000)

| VOORSTEL TARIEF AFVALSTOFFENHEFFING 2022 | | | |
|--|--------|--------|--------|
| 2021 | | | |
| Kosten te dekken door tarief Afvalstoffenheffing | 23.423 | | |
| Prognose heffingseenheden | | 67.431 | |
| Vastgesteld tarief | | | 337,00 |
| Prognose aantal kwijtscheldingen | | 5.750 | |
| Mutaties kosten | | | |
| 1 Prijsindexering | 200 | | |
| 2 Mutatie bijdragen en overhead | 15 | | |
| 3 Apparaatskosten | 22 | | |
| 4 Tractiekosten | 0 | | |
| 5 Applicatiekosten | 0 | | |
| 6 Pact Poelenburg | 0 | | |
| 7 Verbrandingsbelasting HVC | -10 | | |
| 8 Overige Inzamelmiddelen | 0 | | |
| 9 Uitkering Nedvang | 0 | | |
| 10 Monitoring ontwikkeling en onderzoek | 0 | | |
| 11 Communicatiekosten | 0 | | |
| 12 Te verrekenen baten Afvalfonds met HVC | 1.000 | | |
| 13 DVO HVC Inzameling en algemene kosten | -05 | | |
| 14 DVO HVC verwerkingskosten | 101 | | |
| 15 Kapitaallasten | 02 | | |
| 16 Egalisatievoorziening | 100 | | |
| 17 Voorziening dubieuze debiteuren | 3 | | |
| 18 Kwijtschelding | -143 | | |
| 19 GFT-e zomerroute | 100 | | |
| | 1.715 | | |
| Mutaties baten | | | |
| 10 Hogere baten | -1.555 | | |
| | -1.555 | | |
| Totaal mutaties | 160 | | |
| 2022 | | | |
| Kosten te dekken door tarief afvalstoffenheffing | 25.137 | | |
| Prognose heffingseenheden | | 68.000 | |
| Voorgesteld tarief | | | 338,69 |
| Prognose aantal kwijtscheldingen | | 5.300 | |
| Stijgingspercentage | | | 0,50% |
| Kostendeckendheid | | | 99,36% |

| TARIEFMODEL AFVALSTOFFENHEFFING 2022 | | | |
|--|---------------|--|----------------|
| (Bedragen x € 1.000) | | | |
| KOSTEN | | OPBRENGSTEN | |
| Direkte Apparaatskosten | | Derden | |
| - Beleidsuitvoering | 203 | - ASEA (Wecycle) | -49 |
| - Handhavingtoezicht illegale dumpingen | 161 | - Inkomsten HVC | 0 |
| - Invordering afvalstoffenheffing | 169 | - Bijvert | 0 |
| - Vegen cocons en ruiten dumpingen/evanementen | 425 | - Afvalfonds (BTW-vrij) | -1.897 |
| Material / Derden | | Afvalstoffenheffing | |
| - Tractiekosten | 155 | - Afvalstoffenheffing | -23.031 |
| - Applicatiekosten | 25 | | |
| - Communicatiekosten | 6 | | |
| - Pact Poelenburg | 176 | | |
| - Te vermarkten baten Afvalfonds met HVC | 1.000 | | |
| - Monitoring Ontwikkeling Onderzoek | 110 | | |
| - Overige Inzamelmiddelen | 226 | | |
| - DVO HVC Inzameling en algemene kosten | 10.603 | | |
| - GFT-e zomerroute | 160 | | |
| - Uitkering Nedvang | 0 | | |
| - DVO HVC verwerkingskosten | 5.103 | | |
| - Verbrandingsbelasting | 1.013 | | |
| Kapitaalkosten | | | |
| - Rente & Afschrijving | 127 | | |
| Reserve en Voorziening | | | |
| - Egalisatievoorziening ASH (onttrekking) | 0 | | |
| - Egalisatievoorziening ASH (dotatie) | 643 | | |
| - Voorziening Dubieuze debiteuren | 230 | | |
| Toe te rekenen kosten en bijdragen | | | |
| - Kwijtschelding | 1.795 | | |
| - Bijdrage Facilitaire overhead | 634 | | |
| - Bijdrage Sectorreigen overhead | 109 | | |
| - Bijdrage Tractiekosten Uitvoering | 114 | | |
| - Bijdrage tractiekosten Handhaving | 36 | | |
| - Bijdrage vaste kosten wachtdienstorganisatie | 31 | | |
| - Bijdrage Zwerfvalbestrijding Openb. Ruimte | 285 | | |
| - Bijdrage Evanementen | 27 | | |
| - Bijdrage Kachten vegen | 22 | | |
| - BTW over externe kosten | 1.547 | | |
| TOTALE KOSTEN | 25.137 | TOTALE OPBRENGSTEN | -24.977 |
| | | - Bijdrage alg. reserve t.v.m. amendement GFT-e zomerroute | -160 |
| | | TOTALE OPBRENGSTEN | -25.137 |
| Aantal heffings-eenheden | 65.000 | Voorstel tarief afvalstoffenheffing | 338,89 |
| Aantal kwijtscheldingen | 6.300 | Tariefstijging | 0,60% |
| Procentage kostendeckendheid inclusief onttrekking aan de egalisatievoorziening | | | 99,38% |

| VOORSTEL GRAFRECHTEN | | |
|---|-------|--------|
| <i>(Bedragen x € 1.000)</i> | | |
| Ontwikkeling grafrechten 2021-2022 | | |
| 2021 | | |
| Kosten te dekken door tarieven grafrechten | 1.064 | |
| Vastgesteld tariefsstijging | | 1,40% |
| Begrote Inkomsten Grafrechten | | -925 |
| <i>Mutaties kosten</i> | | |
| - apparaatskosten | 3 | |
| - indexering | 10 | |
| - kapitaallasten | -2 | |
| - bijdrage Tractie | 2 | |
| Totaal mutatie kosten | 12 | |
| 2022 | | |
| Kosten te dekken door tarieven grafrechten | 1.076 | |
| Begrote Inkomsten Grafrechten | | -938 |
| Voorgesteld stijging grafrechten | | 1,40% |
| Kostendeckendheid inclusief dotatie voorziening | | 87,15% |

| TARIEFMODEL BEGRAAFRECHTEN 2022 | | | |
|--|--------------|--|---------------|
| <i>(Bedragen x € 1.000)</i> | | | |
| KOSTEN | | OPBRENGSTEN | |
| Directe Apparaatskosten | | | |
| - beheer | 42 | | |
| - invordering begraafrechten | 67 | | |
| - onderhoud | 267 | | |
| Materiaal / Derden | | Grafrechten | |
| - Begraven/ruimen | 21 | - Begravafrechten | - 938 |
| - Onderhoud | 215 | - Algemene middelen | - 138 |
| - Schade kosten | 6 | | |
| - Diverse werkzaamheden | 43 | | |
| - Verontreinigingsheffing | 6 | | |
| Kapitaalslasten | | | |
| - Rente & Afschrijving | 43 | | |
| Subsidieverstrekking | | | |
| - Subsidie aan derden | 0 | | |
| Reserve en Voorziening | | | |
| - Egalisatievoorziening Begraafplaatsen (toevoeging) | 0 | | |
| Toe te rekenen kosten en bijdragen | | | |
| - Bijdrage Facilitaire overhead | 263 | | |
| - Bijdrage Sectorreigen overhead | 46 | | |
| - Bijdrage Tractiekosten | 57 | | |
| TOTALE KOSTEN | 1.076 | TOTALE OPBRENGSTEN | -1.076 |
| | | Voorstel Tariefsstijging | 1,40% |
| | | Percentage kostendeckendheid inclusief dotatie / onttrekking voorziening | 87,15% |

(bedragen x € 1.000)

| VOORSTEL TARIEF MARKTGELDEN 2022 | | | |
|--|-----|-----|--------|
| 2021 | | | |
| Kosten te dekken door marktgelden | 243 | 330 | € 0,73 |
| Prognose m2 bezetting | | | |
| Vastgesteld tarief | | | |
| Mutaties kosten / inkomsten | | | |
| - Apparaatkosten | 14 | | |
| - Mutatie facilitaire overhead | 0 | | |
| - Mutatie sectoreigen overhead | 0 | | |
| - Materialen / kosten derden | -33 | | |
| - BTW | -7 | | |
| - Indexering | 2 | | |
| Totaal mutatie kosten | -25 | | |
| 2022 | | | |
| Kosten te dekken door tarief marktgeld | 218 | 330 | 0,66 |
| Prognose m2 bezetting markten | | | |
| Voorges teld tarief | | | |
| Stijgingspercentage | | | -9,59% |

TARIEF MODEL MARKTGELDEN 2022

(bedragen x € 1.000)

| KOSTEN | | OPBRENGSTEN | |
|---|------------|---------------------------------|-------------|
| Directe Apparaatkosten | | | |
| - Inning marktgelden | 67 | | |
| - Toezicht | 6 | | |
| Materiaal / Derden | | Marktgelden | |
| - Reclame en schoonmaakgeld | 0 | - Marktgelden Krommenie | -6 |
| - Ondr.kostgebruik gem.grond | 5 | - Marktgelden Wormerveer | -69 |
| - Huur en leasekosten | 8 | - Marktgelden Zaandam Donderdag | -59 |
| - Huisvesting Energie | 30 | - Marktgelden Zaandam Zaterdag | -73 |
| - Kosten Mobilele Stroomleverantie | 30 | - Meelopers | -10 |
| - Overige diensten | 5 | | |
| - 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** | 10 | | |
| TOTALE KOSTEN | 218 | TOTALE OPBRENGSTEN | -218 |
| | | Tariefstijging | -9,59% |
| | | Kostendekkingendheid | 99,73% |

MODEL NAHEFFINGSAAANSLAGEN 2022

(bedragen x € 1.000)

| KOSTEN | | OPBRENGSTEN | |
|--|---------------|-------------------------------------|---------------|
| Directe Apparaatskosten | | Naheffingen | |
| - verzenden / invordering naheffingen | 539 | - Boetes NIET betaald parkeren | -1.515 |
| Materiaal / Derden | | | |
| - Algemene kosten | 29 | | |
| - Parkeerautomaten | 151 | | |
| - Controle betaald parkeren | 184 | | |
| - Voertuigen | 6 | | |
| - Geldlediging | 12 | | |
| - Handhavingssysteem | 174 | | |
| Kapitaalkosten | | | |
| - Rente & Afschrijving | 150 | | |
| Toete rekenen kosten en bijdragen | | | |
| - Bijdrage Overhead | 231 | | |
| - Toeslag sector eigen kosten | 38 | | |
| TOTALE KOSTEN | 1.618 | TOTALE OPBRENGSTEN | -1.616 |
| Aantal Naheffingsaanlagen | 24.800 | Voordeeltarief naheffingen | 81,86 |
| | | Tariefstijging | -2,8% |
| | | Percentage kostendeckendheid | 88,84% |

Model Wielklemmen 2022

(bedragen x € 1.000)

| KOSTEN | | OPBRENGSTEN | |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|
| Directe Apparaatskosten | | Wielklemmen | |
| - Personeellasten BOA's | 128 | - Boetes wielklemmen | -192 |
| TOTALE KOSTEN | 128 | TOTALE OPBRENGSTEN | -192 |
| Aantal wielklemmen | 1.625 | Voorstel tarief wielklemmen | 118,25 |
| | | Tariefstijging | 39,1% |
| | | Percentage kostendeckendheid | 100% |

Model wegslepen 2022

(bedragen x € 1.000)

| KOSTEN | | OPBRENGSTEN | |
|---|------------|-------------------------------------|---------------|
| Directe Apparaatskosten | | Wegslepen | |
| - Personeellasten BOA's | 15 | - Boetes wegslepen | -60 |
| Materiaal / Derden | | | |
| - Contractafspraken externe wegsleepbedrijf | 39 | | |
| TOTALE KOSTEN | 54 | TOTALE OPBRENGSTEN | -60 |
| Aantal wielklemmen | 178 | Voorstel tarief wegslepen | 342,50 |
| | | Tariefstijging | 11,6% |
| | | Percentage kostendeckendheid | 100% |

Bedragen x € 1.000

| Titel 1 Algemene dienstverlening | | Aantal | Kosten | Opbrengst en | Kosten-dekking | |
|--|----|--|--------------|--------------|----------------|------|
| hfst. | 1 | Ab-chriften, ultradisks, kaarten, tekeningen, fotografische kopieën, reproducties en afdrucken en inzage | 2.965 | 44 | 11 | 25% |
| hfst. | 2 | Gemeentearchief | 1.611 | 9 | 1 | 10% |
| hfst. | 3 | Huwelijksvotrekking en registratie van partnerschap | 1.304 | 190 | 174 | 116% |
| hfst. | 4 | Verstrekingen uit de registers van de Burgerlijke Stand | 4.431 | 83 | 62 | 75% |
| hfst. | 5 | Verstrekingen uit de Basisregistratie Personen | 7.545 | 99 | 101 | 171% |
| hfst. | 6 | Verklaringen/ultradisks/documenten omtrent personen | 4.473 | 116 | 112 | 96% |
| hfst. | 7 | Raisdocumenten en ribewijzen | 29.876 | 1.245 | 1.373 | 110% |
| hfst. | 8 | Gemeentelijk kadaster | 0 | 0 | 0 | 0% |
| hfst. | 9 | Wegverkeerswet, Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer | 1.681 | 192 | 144 | 75% |
| hfst. | 10 | Telecommunicatiewet en Algemene verordening ondergrondse infrastructuur | 1.242 | 252 | 257 | 102% |
| hfst. | 11 | Winkeldienwet | 1 | 0 | 0 | 15% |
| hfst. | 12 | Onthefing gewasrijke stoffen | 8 | 4 | 2 | 56% |
| hfst. | 13 | Kansspelen | 19 | 6 | 4 | 75% |
| hfst. | 14 | Wonen | 362 | 140 | 21 | 15% |
| hfst. | 15 | Vergunning/loplaats woonschip | 15 | 7 | 3 | 42% |
| hfst. | 16 | Standplaats | 97 | 29 | 10 | 36% |
| hfst. | 17 | Hevens en vaarwegen | 16 | 6 | 3 | 57% |
| hfst. | 18 | In dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, onthefing of andere beschikking | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Totaal Titel 1 Algemene Dienstverlening | | 55.646 | 2.342 | 2.280 | 97,3% | |

| Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning | | Aantal | Kosten | Opbrengst en | Kosten-dekking | |
|--|----|--|--------------|--------------|----------------|------|
| hfst. | 1 | Begeleidsadviezen | | | | |
| hfst. | 2 | Verklaring vergunningrijke activiteit | | | | |
| hfst. | 3 | Niet in behandeling nemen | 0 | 0 | 0 | 0% |
| hfst. | 4 | Buiten behandeling stellen | 150 | 221 | 20 | 9% |
| hfst. | 5 | Vervallen vooroverleg | 0 | 0 | 0 | 0% |
| hfst. | 6 | Vergunningadvies | 0 | 0 | 0 | 0% |
| hfst. | 7 | Achternf ingediende aanvraag (aanvraag legalisatie) | 31 | 10 | 7 | 63% |
| hfst. | 8 | Bouwschikkingen | 1.300 | 4.413 | 5.213 | 118% |
| hfst. | 9 | Activiteiten met betrekking tot monumenten | 0 | 0 | 0 | 0% |
| hfst. | 10 | Wielstandsadvies | 0 | 0 | 0 | 0% |
| hfst. | 11 | Beoordeling bodemrapport | 100 | 29 | 28 | 99% |
| hfst. | 12 | Advies onafhankelijke commissie | 5 | 0 | 5 | 0% |
| hfst. | 13 | Aanlegactiviteiten | 0 | 0 | 0 | 0% |
| hfst. | 14 | Een aanvraag voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan of de beheersverordening die onlosmakelijk verbonden is met een bouw- of aanlegactiviteit | 860 | 1.012 | 424 | 42% |
| hfst. | 15 | Een aanvraag voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan of de beheersverordening die niet onlosmakelijk verbonden is met een bouw- of aanlegactiviteit | 0 | 0 | 0 | 0% |
| hfst. | 16 | Afwijking Verordening fysieke leefomgeving (voor zover geldend als bouwverordening) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| hfst. | 17 | In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveilig gebruik | 56 | 74 | 72 | 97% |
| hfst. | 18 | Stoepactiviteiten | 0 | 0 | 0 | 0% |
| hfst. | 19 | Uitweginn/wijziging weg | 22 | 4 | 2 | 57% |
| hfst. | 20 | Kapen | 90 | 28 | 19 | 66% |
| hfst. | 21 | Teruggaat / Vermindering | 6 | 0 | 1 | 0% |
| hfst. | 22 | Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijzigingen project | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Totaal Titel 2 Fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning | | 2.820 | 6.791 | 5.791 | 100,0% | |

| Titel 3 Europese dienstentochtlijn | | Aantal | Kosten | Opbrengst en | Kosten-dekking | |
|--|---|---|------------|--------------|----------------|------|
| hfst. | 1 | Drank- en horecawet, horeca-exploitatie | 275 | 156 | 156 | 98% |
| hfst. | 2 | Seksuïchtingen en escortbedrijven | 3 | 4 | 4 | 100% |
| hfst. | 3 | Vergunningen in de openbare ruimte | 311 | 92 | 27 | 86% |
| hfst. | 4 | Wielkinderopvang en kwaliteits- en peuterspeelzalen | 32 | 37 | 35 | 94% |
| hfst. | 5 | Glaswassers | 200 | 119 | 119 | 100% |
| hfst. | 6 | Kamerverhuur en woningprijzing | 450 | 330 | 339 | 100% |
| Totaal Titel 3 Europese dienstentochtlijn | | 1.271 | 748 | 680 | 90,7% | |

Bedragen x € 1.000

| RECAPITULATIE | | Aantal | Kosten | Opbrengst en | Kosten-dekking |
|---|--|---------------|--------------|--------------|----------------|
| Totaal Titel 1 Algemene Dienstverlening | | 55.646 | 2.342 | 2.280 | 97,3% |
| Totaal Titel 2 Fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning | | 2.820 | 6.791 | 5.791 | 100,0% |
| Totaal Titel 3 Europese dienstentochtlijn | | 1.271 | 748 | 680 | 90,7% |
| Totaal Titel 3 Europese dienstentochtlijn | | 58.637 | 8.882 | 8.750 | 96,6% |

