

		Lasten	Lasten	Lasten	Variabel	Variabel	Var. Lasten	Baten
	BEREKENING RIOOLHEFFING 2018	excl. btw	incl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	incl. btw	
				100%			100%	
	Beleid Riolering							
	Directe salarislasten	160.867,00	160.867,00	160.867,00				
	Toe te rekenen overhead	147.998,00	147.998,00	147.998,00				
	Inhuur personeel	0,00	0,00	0,00				
607050001	Electriciteit	40.000,00	48.400,00	48.400,00				
607050001	Metingen	20.861,00	25.241,81	25.241,81	15.645,75	18.931,36	18.931,36	
607050001	Uitbestede werkzaamheden	0,00	0,00	0,00				
607050001	Telefoon, telefax	15.128,00	18.304,88	18.304,88				
607050001	Advieskosten	128.113,00	155.016,73	155.016,73				
607050001	Overige goederen en diensten	16.689,00	20.193,69	20.193,69				
607050001	Doorb kapltn afschr	453.498,14	453.498,14	453.498,14				
607050001	Doorb kapltn rente	390.890,08	390.890,08	390.890,08				
	Niet in staat C opgenomen kap.lstn, afsc	7.769,00	7.769,00	7.769,00				
	Niet in staat C opgenomen kap.lstn, rente	12.990,00	12.990,00	12.990,00				
	Niet in staat C opgenomen kap.lstn, afsc	2.776,00	2.776,00	2.776,00				
	Niet in staat C opgenomen kap.lstn, rente	960,00	960,00	960,00				
	Huisaansluitingen							
607050011	Uitbestede werkzaamheden	10.100,00	12.221,00	12.221,00				10.100,00
	Vrijverval riolering							
607050021	Uitbestede werkzaamheden	166.888,00	201.934,48	201.934,48	125.166,00	151.450,86	151.450,86	
607050021	Uitbestede werkzh Diamant		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
607050021	Stortkosten	7.575,00	9.165,75	9.165,75	5.681,25	6.874,31	6.874,31	
607050021	Overige goederen en diensten	5.213,00	6.307,73	6.307,73	3.909,75	4.730,80	4.730,80	
	Drukriolering							
607050022	Uitbestede werkzaamheden	26.074,00	31.549,54	31.549,54	26.074,00	31.549,54	31.549,54	
607050022	Overige goederen en diensten	1.041,00	1.259,61	1.259,61	1.041,00	1.259,61	1.259,61	
	Bergbezinkbassins							
607050023	Waterschapslasten	51,00	51,00	51,00				
607050023	Uitbestede werkzaamheden	16.689,00	20.193,69	20.193,69	16.689,00	20.193,69	20.193,69	
607050023	Verzekering	722,00	722,00	722,00				
	Rioolgemalen							
607050024	Uitbestede werkzaamheden	23.230,00	28.108,30	28.108,30	23.230,00	28.108,30	28.108,30	
	Onderhouden huisaansluitingen							
607050025	Uitbestede werkzaamheden	28.166,00	34.080,86	34.080,86	21.124,50	25.560,65	25.560,65	

	Onderhoud kolken								
607050026	Uitbestede werkzaamheden	59.461,00	71.947,81	71.947,81	44.595,75	53.960,86	53.960,86		
	stortkosten	7.575,00	9.165,75	9.165,75	5.681,25	6.874,31	6.874,31		
	Onderhoud watergangen								
607050027	Uitbestede werkzaamheden	47.751,00	57.778,71	57.778,71	35.813,25	43.334,03	43.334,03		
	Reinigen wegen								
607050028	Uitbestede werkzaamheden	131.199,00	158.750,79	158.750,79	98.399,25	119.063,09	119.063,09		
607050028	Stortkosten	5.141,00	6.220,61	6.220,61	3.855,75	4.665,46	4.665,46		
	Heffing en inning rioolrecht								
607050031	Uitbestede werkzaamheden	61.000,00	73.810,00	73.810,00	61.000,00	73.810,00	73.810,00		
607050031	Kostenplaats OND	0,00	0,00	0,00					
	Inzet reserve voor 50% btw component								
	TOTAAL	1.996.415,22	2.168.172,96	2.168.172,96	487.906,50	590.366,87	590.366,87	10.100,00	
	NETTO KOSTEN (excl btw)		2.158.072,96						
	btw-component		171.757,74						

	BEREKENING TARIEVEN 2018	1.995.315,22							
	Netto kosten (incl btw)		2.158.072,96						
	Waarvan variabele kosten		590.366,87		27,36	% van het totaal			
	Waarvan vaste kosten		1.567.706,10						
	Geraamde kwijtschelding		9.000,00		1.995.315,22				
	OPBRENGSTLIMIETEN								
				KWS					
	Variabele kosten netto		590.366,87	9.000,00	599.366,87				
	Vaste kosten netto		1.567.706,10		1.567.706,10				
	TOTAAL		2.158.072,96	9.000,00	2.167.072,96				
	Rioolaansluitrecht								
	Aantal aansluitingen 01/01/2017 woning		9.910						
	Aantal aansluitingen 01/01/2017 niet-woning		661						
	Verwachte toename in 2017		85						
	Stand per 31/12/2017		10.656						
	Tarief 2017	€	168,21						
	Verhoging inflatiecorrectie		-2,75%						
	Tarief 2017 plus 0,00%	€	163,58						
	Opbrengst rioolaansluitrecht		1.743.071,71						
	Definitief tarief 2018	€	163,58						
	Definitieve opbrengst rioolaansluitrecht		1.743.026,69						
	Stijging t.o.v. 2017		-2,75%						
	Rioolafvoerrecht	Waterverbruik	Aantal	Tarief 2017	Tarief 2017	Opbrengst	Tarieven	Opbrengst	
		in m³	gebruikers		plus 0,00%	2015	2018	2018	
	Let op incl correctie voor LEEGSTAND: 312 op categorie 1					plus 0,75%			
	Gebuijkersheffing categorie 1	1-250	10.013	33,84	32,91	329.505,37	32,88	329.211,00	-2,84%
	Gebuijkersheffing categorie 2	251-500	319	155,64	151,36	48.283,81	151,32	48.271,08	-2,78%
	Gebuijkersheffing categorie 3	501-750	28	208,08	202,36	5.666,02	202,32	5.664,96	-2,77%
	Gebuijkersheffing categorie 4	751-1.000	16	258,12	251,02	4.016,35	250,92	4.014,72	-2,79%
	Gebuijkersheffing categorie 5	1.001-2.500	20	516,96	502,74	10.054,87	502,68	10.053,60	-2,76%
	Gebuijkersheffing categorie 6	2.501-5.000	4	1.034,76	1.006,30	4.025,22	1.006,20	4.024,80	-2,76%
	Gebuijkersheffing categorie 7	5.001-10.000	6	2.073,84	2.016,81	12.100,86	2.016,72	12.100,32	-2,75%
	Gebuijkersheffing categorie 8	10.001 of meer	1	10.367,28	10.082,18	10.082,18	10.082,16	10.082,16	-2,75%
	Totaal		10.407			423.734,67		423.422,64	

	Opbrengst 2018			Begroting 2018					
	Opbrengst rioolaansluitrecht woning	1.634.900,31		1.626.573,00	67200012	8222002	1.804.000	177.427,00	
	Opbrengst rioolaansluitrecht niet-woning	108.126,38		109.600,00	67200012	8222001	120.800	11.200,00	
	Opbrengst rioolafvoerrecht	423.422,64		379.000,00	67200012	8222003/4	477.400	98.400,00	
				50.900,00					
	Totale opbrengst	2.166.449,33		2.166.073,00			2.402.200	236.127,00	
	Totale kosten	2.167.072,96		2.167.072,96			2.167.073	-	
	Tekort	-623,63		-999,96			235.127,04	236.127,00	-235.127,04
							235.127,04		