

		Lasten	Lasten	Lasten	Variabel	Variabel	Var. Lasten	Baten
	BEREKENING RIOOLHEFFING 2013	excl. btw	incl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	incl. btw	
				50%			50%	
	Beleid Riolering							
607050001	Niet in staat C opgenomen kap.lstn	78.360,00	78.360,00	78.360,00				
607050001	Electriciteit	28.060,00	33.952,60	31.006,30				
607050001	Metingen	15.263,00	18.468,23	16.865,62	11.447,25	13.851,17	12.649,21	
607050001	Telefoon, telefax	12.159,00	14.712,39	13.435,70				
607050001	Advieskosten	15.263,00	18.468,23	16.865,62				
607050001	Overige goederen en diensten	8.140,00	9.849,40	8.994,70				
607050001	Doorb kaplstn afschr	177.884,45	177.884,45	177.884,45				
607050001	Doorb kaplstn rente	1.141.065,27	1.141.065,27	1.141.065,27				
607050001	Corr voor niet in staat C opgen kaplstn	-39.180,00	-39.180,00	-39.180,00				
607050001	Kostenplaats R&B	292.648,00	292.648,00	292.648,00				
607050001	Kostenplaats OND	8.280,00	8.280,00	8.280,00				
	Huisaansluitingen							
607050011	Uitbestede werkzaamheden	39.269,00	47.515,49	43.392,25				39.269,00
	Vrijverval riolering							
607050021	Uitbestede werkzaamheden	98.380,00	119.039,80	108.709,90	73.785,00	89.279,85	81.532,43	
607050021	Uitbestede werkHz Diamant	163.105,00	197.357,05	180.231,03	122.328,75	148.017,79	135.173,27	
607050021	Stortkosten	20.350,00	24.623,50	22.486,75	15.262,50	18.467,63	16.865,06	
607050021	Overige goederen en diensten	23.763,00	28.753,23	26.258,12	17.822,25	21.564,92	19.693,59	
	Drukriolering							
607050022	Uitbestede werkzaamheden	24.358,00	29.473,18	26.915,59	24.358,00	29.473,18	26.915,59	
607050022	Overige goederen en diensten	2.474,00	2.993,54	2.733,77	2.474,00	2.993,54	2.733,77	
	Bergbezinkbassins							
607050023	Waterschapslasten	742,00	742,00	742,00				
607050023	Uitbestede werkzaamheden	9.098,00	11.008,58	10.053,29	9.098,00	11.008,58	10.053,29	
607050023	Overige goederen en diensten	7.821,00	9.463,41	8.642,21	7.821,00	9.463,41	8.642,21	
607050023	Doorber. verz opstal.premie	830,00	830,00	830,00				
	Rioolgemalen							
607050024	Uitbestede werkzaamheden	26.468,00	32.026,28	29.247,14	26.468,00	32.026,28	29.247,14	
607050024	Overige goederen en diensten	530,00	641,30	585,65	530,00	641,30	585,65	
	Onderhouden huisaansluitingen							
607050025	Uitbestede werkzaamheden	25.437,00	30.778,77	28.107,89	19.077,75	23.084,08	21.080,91	
607050025	Overige goederen en diensten	5.088,00	6.156,48	5.622,24	3.816,00	4.617,36	4.216,68	

	Onderhoud kolken								
607050026	Uitbestede werkzaamheden	28.490,00	34.472,90	31.481,45	21.367,50	25.854,68	23.611,09		
607050026	Overige goederen en diensten	2.035,00	2.462,35	2.248,68	1.526,25	1.846,76	1.686,51		
	Heffing en inning rioolrecht								
607050031	Uitbestede werkzaamheden	56.100,00	67.881,00	61.990,50	56.100,00	67.881,00	61.990,50		
	Inzet reserve voor 50% btw component							32.111,68	
	TOTAAL	2.272.280,72	2.400.727,43	2.336.504,08	413.282,25	500.071,52	456.676,89	71.380,68	
	NETTO KOSTEN (excl btw)		2.265.123,40						
	btw-component		64.223,36						

BEREKENING TARIEVEN 2013									
Netto kosten (incl btw)			2.265.123,40						
Waarvan variabele kosten			456.676,89		20,16	% van het totaal			
Waarvan vaste kosten			1.808.446,51						
Geraamde kwijtschelding			7.000,00						
OPBRENGSTLIMIETEN									
				KWS					
Variabele kosten netto			456.676,89	7.000,00		463.676,89			
Vaste kosten netto			1.808.446,51			1.808.446,51			
TOTAAL			2.265.123,40	7.000,00		2.272.123,40			
Rioolaansluitrecht									
Aantal aansluitingen 21/05/2012 woning			9.471						
Aantal aansluitingen 21/05/2012 niet-woning			672						
Toename in 2012			147						
Verwachte toename in 2013									
Stand per 31/12/2012			10.290						
Tarief 2012			€ 175,32						
Verhoging			0,54%						
Tarief 2012 plus 2,72% (=2013)			€ 176,27						
Opbrengst rioolaansluitrecht			1.813.784,63						
Definitief tarief 2013			€ 176,16	€ 14,6892					
Definitieve opbrengst rioolaansluitrecht			1.812.686,40						
Stijging t.o.v. 2012			0,48%						
Rioolafvoerrecht	Waterverbruik	Aantal	Tarief 2012	Tarief 2012	Opbrengst	Tarieven	Opbrengst		
	in m³	gebruikers		plus 0,54%	2012	2013	2013		
Let op incl correctie voor LEEGSTAND: 312 op categorie 1					plus 2,72%				
Gebruikersheffing categorie 1	1-250	9.850	35,40	35,59	350.572,93	35,52	349.872,00	0,34%	
Gebruikersheffing categorie 2	251-500	369	162,24	163,12	60.189,84	163,08	60.176,52	0,52%	
Gebruikersheffing categorie 3	501-750	36	216,96	218,13	7.852,74	218,04	7.849,44	0,50%	
Gebruikersheffing categorie 4	751-1.000	11	268,92	270,37	2.974,09	270,36	2.973,96	0,54%	
Gebruikersheffing categorie 5	1.001-2.500	21	538,56	541,47	11.370,83	541,44	11.370,24	0,53%	
Gebruikersheffing categorie 6	2.501-5.000	4	1.077,84	1.083,66	4.334,64	1.083,60	4.334,40	0,53%	
Gebruikersheffing categorie 7	5.001-10.000	5	2.159,76	2.171,42	10.857,11	2.171,40	10.857,00	0,54%	
Gebruikersheffing categorie 8	10.001 of meer	1	10.796,40	10.854,70	10.854,70	10.854,60	10.854,60	0,54%	
Totaal		10.297			459.006,88		458.288,16		
Code 0		10							
Totaal (incl code 0)		10.307							

	Opbrengst 2013			Begroting					
	Opbrengst riolaansluitrecht woning	1.694.306,88	1.688.500,00	607050032	8402001	1.694.300	5.800,00		
	Opbrengst riolaansluitrecht niet-woning	118.379,52	118.000,00	607050032	8401002	118.300	300,00		
	Opbrengst riolafvoerrecht	458.288,16	456.700,00	607050032	8402003	458.200	1.500,00		
	Totale opbrengst	2.270.974,56	2.263.200,00			2.270.800	7.600,00		
	Totale kosten	2.272.123,40	2.272.123,40			2.272.123,40	-		
	Tekort	-1.148,84	-8.923,40			-1.323,40	7.600,00		
	Verdeling btw-component								
	btw-component	64.223,36							
	totale opbrengst bij 8,5% verhoging	2.270.974,56							
	verhouding	2,83%							