

Model transparantie opbouw leges en heffingen

Cluster / Afdeling:
Naam product:

Stadsbeheer
grafrechten/exploiteren begraafplaatsen

1. Inventarisatie van determinanten

	Prijspijl op basis van begroting 2018	
Activiteiten ten behoeve van totstandkoming product	Totale kosten	
Welke activiteiten worden uitgevoerd?	Per activiteit per jaar (€)	
1. Aanleggen, onderhouden en exploiteren van de begraafplaatsen tbv het afgeven van rechten voor en gebruik van grafuimtes.	€	767.703,99
2. Aanleggen, onderhouden en exploiteren van de begraafplaatsen tbv het afgeven van rechten voor urnennissen en graven	€	85.755,83
3. Gereed maken, ruimen van graven, begeleiding van begravenissen inclusief adm. vastlegging persoonsgegevens	€	115.870,50
4. Bijzetten en verstrooien van asbussen en urnen, incl. adm. vastlegging persoonsgegevens	€	24.079,68
5. Onderhouden van gedenkstenen, incl. adm. vastlegging persoonsgegevens	€	47.086,00
Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)	€	1.040.496,00

Diverse overige kosten (korte omschrijving)*	Totale kosten (€)	
Totale overige kosten	€	-

BCF ('fictieve' compensabele BTW)

Totale kosten per jaar	€	1.040.496
-------------------------------	----------	------------------

*) Zie blok 5 voor een uitgebreidere toelichting

2. Prognose en historie productiegegevens

Totaal geproduceerd aantal van dit product in het jaar	2014	176
Totaal geproduceerd aantal van dit product in het jaar	2015	166
Totaal geproduceerd aantal van dit product in het jaar	2016	197
Gemiddelde productie over 3 historische jaren		180
Hoeveel producten verwacht u het komende jaar?		282
Reële kostprijs per product o.b.v. toekomstige productie en te maken kosten	€	3.694

3. Beleids- en/of wetgevingseffecten

Beschrijving	Oorsprong	Effect op prijs per product
raadsbesluit 110227	mei-11	
Totale effect beleidwijzigingen		

4. Vast te stellen prijs en percentage kostendekkendheid

Reële kostprijs per product o.b.v. activiteiten en verwachte productie	€	3.694
Bijstelling door beleid- of wetgeving (cijfermatig effect van blok 3 per product)	€	-
Op basis van kosten, productiegegevens en beleid gebaseerde te hanteren prijs	€	3.694
Werkelijk te hanteren prijs (inclusief bijvoorbeeld een afronding)	€	2.861
Kostendekkendheidspercentage		77%

5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens

--