

Financiële informatie BSOB met betrekking tot toetreding Waterschap de Dommel

Structurele kosten

Exploitatiekosten: (*€1.000)		1e BW 2024	Aanvullende	1e BW 2024	
			kosten Toetreding de Dommel	Inclusief De Dommel	
Overhead	Lonen en salarissen		251	273	
	Overige personeelskosten		263	335	
	Inhuur personeel		262	262	
	Kapitaalkosten	Andere vaste bedrijfsmiddelen, afschrijving	105	221	
		Rente			
	Automatiseringskosten		527	941	
	Uitvoeringskosten	Kosten betalingsverkeer	1	1	
	Huisvestingskosten		274	274	
	Duurzame goederen		10	10	
	Algemene kosten		293	368	
	Onvoorzien		58	76	
	Uitbestede diensten		751	901	
	<i>Taakstelling/effecten Robotisering</i>				
	Totale lasten		4.600	1.490	6.120
	Rentebaten		-290		-290
	Overige opbrengsten	Overige baten	-3		-3
	Opbrengsten invordering				
Totale baten		-293		-293	
	Totale kosten overhead	4.400	1.490	5.893	
Waarden	Lonen en salarissen		2051	2051	
	Overige personeelskosten		34	34	
	Uitbestede diensten				
	Inhuur personeel		1369	1369	
	Automatiseringskosten		259	259	
	Repro- en portakosten		12	12	
	Uitvoeringskosten	Proceskostenvergoedingen	750	750	
	Totale lasten		4.476	4.476	
	Overige opbrengsten				
	Totale baten				
	Directe kosten waarden	4.476		4.476	
	Doorberekende kosten overhead	2.260		2.413	
	Totale kosten Waarden	6.744		6.889	
Heffen	Lonen en salarissen		1300	1805	
	Overige personeelskosten		26	36	
	Inhuur personeel		241	241	
	Automatiseringskosten		76	135	
	Repro- en portakosten		351	584	
	Totale lasten		1.993	2.800	
	Overige opbrengsten	Overige baten			
	Totale baten				
	Directe kosten Heffen	1.993	807	2.800	
	Doorberekende kosten overhead	1.606	880	2.513	
	Totale kosten Heffen	3.601	1.687	5.314	
Innen	Lonen en salarissen		292	592	
	Overige personeelskosten		6	12	
	Inhuur personeel		31	31	
	Repro- en portakosten		92	152	
	Uitvoeringskosten	Abonnement inlichtingenbureau	12	26	
	Uitvoeringskosten	Incasso- en deurwaarderskosten	175	394	
	Uitvoeringskosten	Kosten betalingsverkeer	154	347	
	Uitvoeringskosten	Uitvoeringskosten kwijtschelding	29	29	
	Totale lasten		790	1.683	
	Overige opbrengsten	Overige baten			
	Totale baten				
	Directe kosten Innen	790	793	1.583	
	Doorberekende kosten overhead	497	650	606	
	Totale kosten Innen	1.227	1.343	2.490	
Netto-kosten		11.662	3.090	14.662	

Saldo baten en lasten (*€1.000)	1e BW 2024	Aanvullende kosten Toetreding de Dommel	1e BW 2024 Inclusief De Dommel
Algemene kosten	293.430,06	75.000,00	368.430,06
Automatiseringskosten	861.255,22	473.500,00	1.334.755,22
Duurzame goederen	10.020,00	-	10.020,00
Huisvestingskosten	274.202,55	-	274.202,55
Inhuur personeel	1.903.081,98	-	1.903.081,98
Kapitaallasten	104.723,30	115.800,00	220.523,30
Lonen en salarissen	5.793.843,43	1.390.000,00	7.183.843,43
Onvoorzien	58.397,70	18.073,32	76.471,02
Overige opbrengsten	2.946,33-	-	2.946,33-
Overige personeelskosten	329.160,96	87.731,76	416.892,72
Rentebaten	290.000,00-	-	290.000,00-
Repro- en portokosten	454.100,00	293.914,12	748.014,12
<i>Taakstelling/effecten Robotisering</i>	-	-	-
Uitbestede diensten	751.206,75	150.000,00	901.206,75
Uitvoeringskosten	1.121.042,37	426.273,76	1.547.316,13
Netto-kosten	11.661.517,97	3.030.292,96	14.691.810,94

In onderstaande tabel is door BSOB het voordeel voor de huidige deelnemers inzichtelijk gemaakt. Dit betreft een indicatief overzicht op basis van de gegevens over 2024.

1e BW 2024	11.661.518
Aanvullende kosten Toetreding de Dommel	3.030.293
1e BW 2024 inclusief De Dommel	14.691.811
Berekende deelnemersbijdrage De Dommel	3.434.454
Voordeel huidige deelnemers	404.161
<i>Aandeel Waterschap Aa en Maas</i>	<i>299.844</i>
<i>Aandeel Gemeenten</i>	<i>104.317</i>

Berekening deelnemersbijdrage

1e BW 2024 zonder De Dommel	Aa en Maas	De Dommel	Asten	Bernheze	Boekel	Deurne	Geldrop-Mierlo	Nuenen	Son	Gemert Bakel	Laarbeek	Maashorst	Oss	Somereren	Totaal
Totale bijdrage excl BTW	3.015.006		375.960	662.465	210.529	695.142	912.006	511.754	371.295	651.229	483.611	1.231.042	2.105.628	435.851	11.661.518
Percentage van bijdrage	25,85%		3,22%	5,68%	1,81%	5,96%	7,82%	4,39%	3,18%	5,58%	4,15%	10,56%	18,06%	3,74%	100%
BTW - verdeling op basis van % bijdrage	252.614		31.500	55.505	17.639	58.243	76.413	42.878	31.109	54.563	40.520	103.143	176.421	36.518	977.065
	3.267.620		doorschuifBTW voor gemeentelijke deelnemers												
1e BW 2024	Aa en Maas	De Dommel	Asten	Bernheze	Boekel	Deurne	Geldrop-Mierlo	Nuenen	Son	Gemert Bakel	Laarbeek	Maashorst	Oss	Somereren	Totaal
Totale bijdrage excl BTW	2.715.162	3.434.454	371.172	649.775	210.545	686.332	898.462	504.746	367.334	642.706	478.029	1.230.994	2.071.766	430.335	14.691.811
Percentage van bijdrage	18%	23%	3%	4%	1%	5%	6%	3%	3%	4%	3%	8%	14%	3%	100%
BTW - verdeling op basis van % bijdrage	228.336	288.826	31.214	54.644	17.706	57.718	75.558	42.447	30.892	54.049	40.201	103.522	174.229	36.190	1.235.532
	2.943.498	3.723.280	doorschuifBTW voor gemeentelijke deelnemers												
Verschil	Aa en Maas	De Dommel	Asten	Bernheze	Boekel	Deurne	Geldrop-Mierlo	Nuenen	Son	Gemert Bakel	Laarbeek	Maashorst	Oss	Somereren	Totaal
Totale bijdrage excl BTW	-299.844	3.434.454	-4.788	-12.690	16	-8.811	-13.544	-7.008	-3.960	-8.523	-5.582	-49	-33.862	-5.516	3.030.293
Percentage van bijdrage	-7,37%	23,38%	-0,70%	-1,26%	-0,37%	-1,29%	-1,71%	-0,95%	-0,68%	-1,21%	-0,89%	-2,18%	-3,95%	-0,81%	0%
BTW - verdeling op basis van % bijdrage	-24.278	288.826	-286	-861	67	-525	-855	-430	-218	-514	-319	379	-2.192	-328	258.466
Verschil inclusief BTW	-324.122	3.723.280	-5.074	-13.551	82	-9.335	-14.399	-7.438	-4.178	-9.037	-5.901	330	-36.055	-5.844	3.288.759
			doorschuifBTW voor gemeentelijke deelnemers												

