

EENMALIGE KOSTEN aanleg Hondenuitlaatplaats (historisch, geen beheerkosten)

Aanleg hondenuitlaatzones (totaal 25 stuks)							
kosten per losloopegebied					totale kosten		
inzet	kosten per eenheid	hoeveelheid	eenh	totaal	hoeveelheid	eenh	totaal
verkeersborden	€ 100,00	2	st	€ 200,00			
1 man	€ 50,00	2	uur	€ 100,00			
totaal				€ 300,00	25	st	€ 7.500,00

Aanleg vuilnisbakken (totaal 100 stuks)							
kosten per vuilnisbak					totale kosten		
inzet	kosten per eenheid	hoeveelheid	eenh	totaal	hoeveelheid	eenh	totaal
vuilnisbak	€ 150,00	1	st	€ 150,00			
1 man	€ 50,00	2	uur	€ 100,00			
totaal				€ 250,00	100	st	€ 25.000,00

totaal aanlegkosten	
hondenuitlaatzones + borden	€ 7.500
vuilnisbakken	€ 25.000
totaal	€ 32.500

OVERIGE EENMALIGE KOSTEN

opzetten campagne	€ 20.000
publiceren in krant en dergelijke	€ 10.000
maken folder	€ 15.000
inspraak (20 avonden, 2 avonden per wijk)	€ 20.000
totaal	€ 65.000

TOTAAL EENMALIGE KOSTEN (historisch)	€ 97.500	obv 10-jaar afschrijving: kaplasten gem.:	€ 11.250 per jaar
---	----------	---	-------------------

JAARLIJKS TERUGKERENDE KOSTEN (EXPLOITATIE, BEHEERKOSTEN) - prijspeil 2019

Onderhoud hondenuitlaatzones (25 stuks, 1 keer per 4 weken), onderdeel van bestek Reiniging									
onderhoud per hondenuitlaatzone					onderhoud alle hondenuitlaatzones			onderhoud per jaar	
inzet	kosten per eenheid	hoeveelheid	eenh	totaal	aantal	eenh	totaal	aantal x per jaar	totaal per jaar
1 man + machine	€ 87,25	1	uur	€ 87,25	25	st	€ 2.181,25	12	€ 26.175

Onderhoud vuilnisbakken (100 stuks, 1 keer per week), onderdeel van bestek Reiniging									
onderhoud per vuilnisbak					onderhoud alle vuilnisbakken			onderhoud per jaar	
inzet	kosten per eenheid	hoeveelheid	eenh	totaal	aantal	eenh	totaal	aantal x per jaar	totaal per jaar
1 man + wagen	€ 62,15	0,12	uur	€ 7,46	100	st	€ 745,80	50	€ 37.290

Vervangingskosten per jaar				
materiaal	kosten per eenheid	hoeveelheid	eenh	totaal
vuilnisbakken	€ 285,00	5	st	€ 1.425
verkeersborden	€ 169,00	5	st	€ 845
totaal				€ 2.270

reservering voor buurtinitiatieven	€ 10.000
communicatie jaarlijks	€ 10.000

BEHEERKOSTEN	
hondenuitlaatzones	€ 26.175
vuilnisbakken	€ 37.290
vervangingskosten	€ 2.270
reservering voor buurtinitiatieven	€ 10.000
communicatie jaarlijks	€ 10.000
Beheerkosten jaarlijks	€ 85.735

Inning hondenbelasting / BSGR / interne uren	
HollandRUITER - controle hondenbelasting	€ 7.909
BSGR - kosten inning hondenbelasting + interne uren	€ 12.384
Inningskosten	€ 20.293

Inzet Stadstoezicht - Handhaving (uren)	
Op basis van capaciteitsraming - uren	€ 93.735
STZ-inzet	€ 93.735

Kapitaallasten Hondenuitlaatplaatsen	
zie opbouw eenmalige kosten	€ 11.250
Kapitaallasten	€ 11.250

Exploitatie toe te rekenen kosten HOND	€ 211.013
---	-----------

Inkomsten realisatie en begroot			
Realisatie: inkomsten	2017	€	236.650
Realisatie: inkomsten	2018	€	243.922
Realisatie: inkomsten	2019	€	248.739
Begroot: inkomsten	2020	€	246.343