

Kostenonderbouwing leges 2024

Kostenonderbouwing leges Hoofdstuk 1: Algemene Dienstverlening 2024

Kostenplaats SAP	Grootboek SAP	Omschrijving	Kosten	Toe-rekening	Verhaalbare kosten	Compensabele BTW
		Externe dienstverlening				
		<i>Burgerlijke Stand</i>				
601.200	438.049 / 438.021	representatiekosten huwelijksvoltrekkingen	€ 3.186			€ 669
	438.056	kantoorbehoefden/trouwboekjes	€ 7.973			€ 1.674
	438.084	huur trouwlocaties	€ 5.120			€ 1.075
	411.000	loonbetalingen	€ 15.412			
		Totaal Burgerlijke Stand	€ 31.691	100%	€ 31.691	€ 3.419
		<i>Dienstverlening Balie</i>				
601.201	438.031	onderhoud inventaris	€ 3.413			€ 717
	438.056	kantoorbehoefden	€ 44.301			€ 9.303
		Totaal Dienstverlening Balie	€ 47.714	100%	€ 47.714	€ 10.020
		<i>Betalingsverkeer</i>				
601.202	438.065	kosten geldtransport	€ 3.122			€ 656
		Totaal Betalingsverkeer	€ 3.122	100%	€ 3.122	€ 656
		<i>Personeelskst PuZa Externe Dienstverlening</i>				
601.204	411.049/435.108	personeelskosten team Publiekszaken	€ 933.995			€ 6.972
601.301	411.049	personeelskosten team Publiekszaken	€ 60.628			€ 453
		overhead	€ 592.255			
		Totaal Personeelskst PuZa Ext. Dienstverl.	€ 1.586.878	100%	€ 1.586.878	€ 7.425
		Basisregistratie personen (BRP)				
		<i>Uitvoering BRP</i>				
601.100	438.046	advieskosten, e.d.	€ 2.938			€ 617
	438.056	kantoorbehoefden, e.d.	€ 2.437			€ 512
601.101	411.049	personeelskosten team Publiekszaken	€ 285.425			
		overhead	€ 169.958			
		Totaal Uitvoering BRP	€ 460.758	50%	€ 230.379	€ 564
		Afdracht rijksleges				
601.401	443.100	paspoorten	€ 64.539	100%		
	438.090	overige kosten	€ 9.171	100%		€ 1.926
601.402	443.100	identiteitskaarten	€ 99.410	100%		
	438.090	overige kosten	€ -	100%		€ -
601.403	443.100	rijbewijzen	€ 62.810	100%		
601.405	443.100	naturalisatie	€ 65.945	100%		
601.407	443.100	verklaring omtrent gedrag	€ 61.541	100%		
		Totaal Afdracht rijksleges	€ 363.416	100%	€ 363.416	€ 1.926
		Totaal KOSTEN	€ 2.493.579		€ 2.263.200	€ 24.009
		Totaal VERHAALBARE KOSTEN			€ 2.287.209	
		Opbrengsten	Bedrag			
601.400	837.000	Leges burgerlijke stand	€ 74.967			
601.401	837.000	Leges paspoorten	€ 120.563			
601.402	837.000	Leges identiteitskaarten	€ 184.553			
601.403	837.000	Leges rijbewijzen	€ 254.890			
601.404	837.000	Leges eigen verklaringen	€ 44.878			
601.405	837.000	Leges naturalisatie	€ 101.881			
601.406	837.000	Leges uittreksels/inlichtingen	€ 103.254			
601.407	837.000	Leges overige burgerzaken	€ 74.728			
601.408	837.000	Leges gehandicaptenparkeerkaart	€ 13.375			
		Totaal Opbrengsten Leges	€ 973.089			
		Overige inkomsten				
601.401/601.402	838.008	terugontvangst kosten	€ 2.730			
608.400	837.001	leges telecommunicatie	€ 227.732			
613.000	837.001	leges milieu informatie	€ 3.649			
612.204	837.001	leges Leegstandswet	€ 3.439			
		Totaal Overige inkomsten	€ 237.550			
		Totaal OPBRENGSTEN	€ 1.210.639			
		Kostendekkendheid		52,9%		

Kostenonderbouwing leges Hoofdstuk 2: Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet 2024

Kostenplaats SAP	Grootboek SAP	Omschrijving	Kosten	Compens. BTW	Verhaalbare kosten
		Omgevingsvergunningen: bouwactiviteiten			
612.000	438.040	aanschaf materialen	€ 1.265	€ 266	€ 1.531
	438.046	advieskosten	€ 49.717	€ 10.441	€ 60.158
		Omgevingsvergunningen			
612.001	438.046	advieskosten	€ 69.790	€ 14.656	€ 84.446
612.002	411.049	doorberekende personeelslasten	€ 1.287.813		€ 1.287.813
612.003	438.052	kosten heffen en invordering	€ 17.000	€ 3.570	€ 20.570
		Algemene kosten			
		overhead	€ 766.836		€ 766.836
		Totaal LASTEN	€ 2.192.421	€ 28.932	€ 2.221.353
		Opbrengsten			
612.101	837.006	opbrengsten leges vrijst. Procedures	€ 36.097		
612.003	837.001/837.003	Opbrengsten leges omgevingsvergunningen	€ 1.439.087		
612.003	838.004	overige opbrengsten	€ 5.279		
		Totaal OPBRENGSTEN	€ 1.480.463		
		Kostendeckendheid	66,6%		

Kostenonderbouwing leges Hoofdstuk 3: Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder H2

Kostenplaats SAP	Grootboek SAP	Omschrijving	Kosten	Compens. BTW	Verhaalbare kosten
		Verg. openbare orde & veiligheid weg			
613.503	411.049	personeelskosten	€ 87.652		€ 87.652
		Vergunningen evenementen			
613.601	411.049/435.114	personeelskosten	€ 176.563		€ 176.563
		Vergunningen openbare inrichtingen			
613.700	438.046	advieskosten	€ 5.838	€ 1.226	€ 7.064
	438.077	heffingen/griffierechten	€ 3.878	€ 814	€ 4.692
613.701	411.049	personeelskosten	€ 357.414		€ 357.414
		Vergunningen handel			
613.800	438.046	advieskosten	€ 2.812	€ 591	€ 3.403
	444.801	kapitaaloverdrachten			€ -
613.801	411.049	personeelskosten	€ 29.217		€ 29.217
		Kansspelen			
613.900	411.017	personeelskosten	€ 29.217		€ 29.217
		Algemene kosten			
		Overhead	€ 404.948		€ 404.948
		Totaal LASTEN	€ 1.097.539	€ 2.631	€ 1.100.170
		Opbrengsten			
613.400	837.001	leges openbare orde & veiligheid weg	€ 13.819		
613.401	837.001	leges evenementen	€ -		
613.402	837.001	leges openbare inrichtingen	€ 46.651		
613.404	837.001	leges handel	€ 11.882		
613.406	837.001	leges kansspelen	€ 567		
		Totaal OPBRENGSTEN	€ 72.919		
		Kostendeckendheid	6,6%		

Totale lasten	€	5.608.732
Totale opbrengsten	€	2.764.021
TOTALE KOSTENDEKKING LEGES 2024		49,28%