Kostenonderbouwing

Gemeente Nijmegen Rapport Begroting 2027 met indexering

Hoofdstuk 1 - Algemene dienstverlening	Taakveld	Overhead	Opbrengst	Kosten-dekkendheid
Paragraaf 1.1 - Burgerlijke stand	302.455	151.558	296.195	65,24%
Paragraaf 1.2 - Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart	752.801	188.387	887.766	94,32%
Paragraaf 1.3 - Rijbewijzen	696.709	269.860	782.132	80,92%
Paragraaf 1.4 - Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens	259.475	158.076	288.786	69,16%
Paragraaf 1.5 - Bestuursstukken				
Paragraaf 1.6 - Vastgoedinformatie				
Paragraaf 1.7 - Overige publiekszaken	337.689	72.052	410.482	100,18%
Paragraaf 1.8 - Gemeentearchief	60.709	37.328	8.974	9,15%
Paragraaf 1.9 - Bijzondere wetten	478.458	264.405	725.267	97,63%
Paragraaf 1.10 - Diversen	28.250	17.515	24.131	52,73%
Totaal hoofdstuk 1	**2.916.546**	**1.159.181**	**3.423.733**	**84,00%**

Hoofdstuk 2 - Omgevingswet	Taakveld	Overhead	Opbrengst	Kosten-dekkendheid
Paragraaf 2.1 - Algemene bepalingen				
Paragraaf 2.2 - Conceptverzoek	83.601	51.837	26.873	19,84%
Paragraaf 2.3 - Activiteiten met betrekking tot bouwwerken	3.518.030	2.181.312	6.697.907	117,52%
Paragraaf 2.4 - Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed	79.159	49.081	67.430	52,58%
Paragraaf 2.5 - Milieubelastende activiteiten	4.494	250	4.744	100,00%
Paragraaf 2.6 - Lozingsactiviteiten				
Paragraaf 2.7 - Aanlegactiviteiten	46.647	28.923	63.648	84,22%
Paragraaf 2.8 - Overige activiteiten	1.031.894	639.814	955.956	57,18%
Paragraaf 2.9 - Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten	3.029	1.878	1.510	30,77%
Paragraaf 2.10 - Gelijkwaardigheid	0		9.058	
Paragraaf 2.11 - Overige tarieven	404	250		
Paragraaf 2.12 - Modaliteiten	266.151	165.024	317.845	73,72%
Paragraaf 2.13 - Vermindering	1.010	626		
Paragraaf 2.14 - Teruggaaf	25.648	15.900		
Totaal hoofdstuk 2	**5.060.067**	**3.134.895**	**8.144.971**	**99,39%**

Hoofdstuk 3 - Europese dienstenrichtlijn	Taakveld	Overhead	Opbrengst	Kosten-dekkendheid
Paragraaf 3.1 - Horeca	223.020	138.245	225.392	62,39%
Paragraaf 3.2 - Seksbedrijven	517	321	592	70,64%
Paragraaf 3.3 - Winkeltijdenwet	1.823	1.130	166	5,62%
Paragraaf 3.4 - Organiseren van evenement of markt	76.417	47.368	69.649	56,27%
Paragraaf 3.5 - Standplaatsen	39.825	24.686	40.886	63,38%
Paragraaf 3.6 - Huisvestingswet 2014				
Paragraaf 3.7 - In dit hoofdstuk niet benoemd besluit	931	577	694	46,02%
Totaal hoofdstuk 3	**342.533**	**212.327**	**337.379**	**60,80%**

Recapitulatie Hoofdstuk 1, 2 en 3	Taakveld	Overhead	Opbrengst	Kosten-dekkendheid
Kostendekking Hoofdstuk 1	2.916.546	1.159.181	3.423.733	84,00%
Kostendekking Hoofdstuk 2	5.060.067	3.134.895	8.144.971	99,39%
Kostendekking Hoofdstuk 3	342.533	212.327	337.379	60,80%
Kostendekking totale tarieventabel	**8.319.146**	**4.506.403**	**11.906.083**	**92,86%**

Kostendekkendheid rioolheffing

Bedragen * € 1	
Kosten	19.783.132
Personeel	1.785.225
Overhead	1.106.840
Totaalkosten	22.675.197
Opbrengstheffingen	22.675.196
Dekkingspercentage	**100%**

Kostendekkendheid eenmalige rioolaansluiting

Bedragen * € 1	
Kosten	94.453
Personeel	0
Overhead	0
Totaalkosten	94.453
Opbrengstheffingen	94.453
Dekkingspercentage	**100%**

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing

Bedragen * € 1	
Kosten	13.701.342
Personeel	430.125
Overhead	266.678
Totaalkosten	14.398.145
Opbrengstheffingen	4.693.181
Dekkingspercentage	**33%**

Kostendekkendheid Reinigingsrecht

Bedragen * € 1	
Kosten	3.886.829
Personeel	196.188
Overhead	121.637
Totaalkosten	4.204.654
Opbrengstheffingen	979.911
Dekkingspercentage	**23%**

Kostendekkendheid marktgelden

Bedragen * € 1	
Kosten	117.555
Personeel	207.581
Overhead	128.700
Totaalkosten	453.836
Opbrengstheffingen	225.935
Dekkingspercentage	50%

Kostendekkendheid scheepsvaartrechten

Bedragen * € 1	
Kosten	1.045.769
Personeel	179.740
Overhead	111.439
Totaalkosten	1.336.948
Opbrengstheffingen	780.376
Dekkingspercentage	**58%**

Kostendekkendheid parkeerboetes

Bedragen * € 1	
Kosten	182.645
Personeel	1.581.864
Overhead	790.932
Totaalkosten	2.555.441
Opbrengstheffingen	1.307.104
Dekkingspercentage	**51%**