

Taakveldcode	Taakveldnaam	Lasten/Baten	FCL Omschrijving	Taak Omschrijving	ECL Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
5.2	Sportaccommodaties	Lasten	Sport accommodaties	Beheer sporthallen overig	Toevoeging voorziening	229.000	207.000	200.000	200.000
				beheer sportpark Arena	Toevoeging voorziening	12.000	12.000	12.000	12.000
				Beheer sportparken overig	Advies, onderzoek, accountancy	15.912	15.912	15.912	15.912
					Toevoeging voorziening	292.000	314.000	321.000	321.000
				Coalitieakkoord 2018 - 2022	Stelpost	90.000	90.000	90.000	90.000
				Kapitaallasten	Afschrijvingen	510.000	504.000	473.000	405.000
					Toegerekende rente	96.000	89.000	82.000	75.000
				O-00007 Arena 303 Sporthal	Beheer, onderhoud van gebouwen en	135	135	135	135
					Belastingen	12.356	12.356	12.356	12.356
					Overige goederen en diensten	8.000	3.000	1.000	
					Subsidies	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
					Verzekering	12.000	12.000	12.000	12.000
				O-00008 Arena 101 Tribune	Beheer, onderhoud van gebouwen en	100	100	100	100
					Belastingen	2.573	2.573	2.573	2.573
					Energie	279	279	279	279
					Verzekering	3.000	3.000	3.000	3.000
				O-00031 De Meent 6 Sporthal	Aankopen en investeren	1.210	1.210	11.210	1.210
					Beheer, onderhoud van gebouwen en	3.000	3.000	3.000	3.000
					Belastingen	2.331	2.331	2.331	2.331
					Energie	2.000	2.000	2.000	2.000
					Subsidies	98.000	98.000	98.000	98.000
					Verzekering	2.000	2.000	2.000	2.000
				O-00079 Franciscusweg 6 A Sporthal	Aankopen en investeren	1.215	5.215	1.215	1.215
					Beheer, onderhoud van gebouwen en	1.000	1.000	1.000	1.000
					Belastingen	5.844	5.844	5.844	5.844
					Energie	3.500	3.500	3.500	3.500
					Subsidies	84.000	84.000	84.000	84.000
					Verzekering	2.500	2.500	2.500	2.500
				O-00103 J vd Heijdenstraat 170 zwem	Belastingen	8.300	8.300	8.300	8.300
					Subsidies	289.000	289.000	289.000	289.000
					Verzekering	2.500	2.500	2.500	2.500
				O-00104 J vd Heijdenstraat 168 B St. \	Belastingen	828	828	828	828
				O-00105 J vd Heijdenstraat 176 Horec	Belastingen	727	727	727	727
					Verzekering	100	100	100	100
				O-00106 J vd Heijdenstraat 172 Sportl	Aankopen en investeren	3.630	630	630	630
					Belastingen	8.000	8.000	8.000	8.000
					Subsidies	228.000	228.000	228.000	228.000
					Verzekering	200	200	200	200
				O-00117 Kininelaantje 10	Belastingen	429	429	429	429
					Verzekering	200	200	200	200
				Onderhoud sportvelden (SBS)	Overige goederen en diensten	13.000	13.000	13.000	13.000
				Salariskosten	Bruto salaris	134.000	134.000	134.000	134.000
				Verzameling grondtype - Sportpark Ar	Beheer, onderhoud van gebouwen en	55.660	55.660	55.660	55.660
					Belastingen	1.924	1.924	1.924	1.924
					Overige goederen en diensten	35.200	35.200	35.200	35.200
					Verzekering	2.500	2.500	2.500	2.500
				Verzameling grondtype - Sportpark Ar	Beheer, onderhoud van gebouwen en	43.492	43.492	43.492	43.492
					Belastingen	12.791	12.791	12.791	12.791

			Energie	800	800	800	800		
			Overige goederen en diensten	8.272	8.272	8.272	8.272		
Verzameling grondtype - Sportpark B			Beheer, onderhoud van gebouwen en	111.320	111.320	111.320	111.320		
			Belastingen	8.700	8.700	8.700	8.700		
			Energie	13.000	13.000	13.000	13.000		
			Overige goederen en diensten	47.815	47.815	47.815	47.815		
			Pachten	839	839	839	839		
			Verzekering	2.000	2.000	2.000	2.000		
Verzameling grondtype - Sportpark C			Beheer, onderhoud van gebouwen en	22.000	22.000	22.000	22.000		
			Belastingen	2.400	2.400	2.400	2.400		
			Energie	36.000	36.000	36.000	36.000		
Verzameling grondtype - Sportpark L			Beheer, onderhoud van gebouwen en	98.010	98.010	98.010	98.010		
			Energie	18.000	18.000	18.000	18.000		
			Overige goederen en diensten	63.691	63.691	63.691	63.691		
			Verzekering	2.000	2.000	2.000	2.000		
Verzameling grondtype - Sportpark S			Beheer, onderhoud van gebouwen en	21.000	21.000	21.000	21.000		
			Overige goederen en diensten	19.753	19.753	19.753	19.753		
			Pachten	2.900	2.900	2.900	2.900		
Toegerekende kosten	Dbl afdeling-/teamkosten	Bruto salaris	215.013	213.093	212.353	212.353			
		Inhuur	596	296	296				
		Overige goederen en diensten	7.254	7.034	6.854				
Totaal Lasten				2.930.799	2.911.359	2.876.439	2.790.439		
Baten	Sport accomodaties	Beheer panden overig	Huren	1.000	1.000	1.000	1.000		
		O-00007 Arena 303 Sporthal	Huren	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000		
		O-00008 Arena 101 Tribune	Overige goederen en diensten	-182	-182	-182	-182		
		O-00031 De Meent 6 Sporthal	Huren	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000		
			Uitgeleend personeel	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000		
		O-00079 Franciscusweg 6 A Sporthal	Huren	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		
			Uitgeleend personeel	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000		
		O-00106 J vd Heijdenstraat 172 Sportl	Huren	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000		
			Uitgeleend personeel	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000		
		Vergoeding SPUK	Inkomensoverdrachten - Rijk	-280.343	-280.343	-280.343	-286.343		
		Verzameling grondtype - Sportpark A	Huren	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000		
			Pachten	-45	-45	-45	-45		
		Verzameling grondtype - Sportpark A	Huren	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000		
			Pachten	-3.887	-3.887	-3.887	-3.887		
		Verzameling grondtype - Sportpark B	Huren	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000		
			Pachten	-14.552	-14.552	-14.552	-14.552		
		Verzameling grondtype - Sportpark L	Huren	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000		
			Pachten	-1.361	-1.361	-1.361	-1.361		
		Verzameling grondtype - Sportpark S	Huren	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000		
		Toegerekende kosten	Dbl afdeling-/teamkosten	Inkomensoverdrachten - gemeenscha	-546	-546	-546	-546	
				Inkomensoverdrachten - gemeenten	-680	-680	-680	-680	
				Inkomensoverdrachten - overige inste	-120	-120	-120	-120	
				Overige goederen en diensten	-96	-96	-96	-96	
				Uitgeleend personeel	-452	-452	-72	-72	
		Totaal Baten				-1.073.264	-1.073.264	-1.072.884	-1.078.884

Taakveld code	Taakveldnaam	Lasten/ Baten	FCL Omschrijving	Taak Omschrijving	ECL Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Lasten	Culturele huisvesting (OR V&I)	beheer pand Noorderweg 96	Afschrijvingen	35.000	34.000	34.000	31.000
					Toegerekende rente	7.000	6.000	6.000	5.000
				Beheer panden overig	Toevoeging voorziening	162.000	162.000	162.000	162.000
				Kapitaallasten	Afschrijvingen	29.000	29.000	29.000	28.000
					Toegerekende rente	8.000	8.000	7.000	7.000
				O-00015 Badhuislaan 10 2	Belastingen	197	197	197	197
					Verzekering	135	135	135	135
				O-00030 De Meent 4 A	Belastingen	458	458	458	458
					Energie	2.000	2.000	2.000	2.000
					Verzekering	135	135	135	135
				O-00032 De Meent 4 B	Belastingen	432	432	432	432
					Energie	20	20	20	20
					Verzekering	155	155	155	155
				O-00033 De Meent 5	Belastingen	546	546	546	546
					Energie	20	20	20	20
					Verzekering	1.010	1.010	1.010	1.010
				O-00084 Geuzenweg 84	Belastingen	1.664	1.664	1.664	1.664
					Verzekering	2.140	2.140	2.140	2.140
				O-00104 J vd Heijdenstraat 168 B St. V	Verzekering	60	60	60	60
				O-00121 Kloosterlaan 5	Belastingen	353	353	353	353
					Verzekering	155	155	155	155
				O-00125 Kolhornseweg 9	Belastingen	227	227	227	227
					Verzekering	120	120	120	120
				O-00127 Koninginneweg 44	Beheer, onderhoud van gebouwen en	6.990	6.990	6.990	6.990
					Belastingen	14.000	14.000	14.000	14.000
				O-00159 Noodweg 51	Belastingen	896	896	896	896
					Verzekering	310	310	310	310
				O-00160 Noorderweg 96 B	Beheer, onderhoud van gebouwen en	1.200	1.200	1.200	1.200
					Belastingen	653	653	653	653
					Energie	1.000	1.000	1.000	1.000
					Overige goederen en diensten	14.484	14.484	14.484	14.484
					Verzekering	600	600	600	600
				O-00172 Oude torenstraat 2	Belastingen	201	201	201	201
					Energie	500	500	500	500
					Verzekering	1.360	1.360	1.360	1.360
				O-00191 Vaartweg 43 C	Belastingen	201	201	201	201
					Verzekering	265	265	265	265
				O-00193 Vaartweg 43 B	Belastingen	161	161	161	161
					Verzekering	185	185	185	185
				O-00196 Vaartweg 63 A	Belastingen	1.847	1.847	1.847	1.847
					Energie	400	400	400	400
					Verzekering	1.260	1.260	1.260	1.260
				O-00209 Van Musschenbroekstraat 31	Beheer, onderhoud van gebouwen en	300	300	300	300
					Belastingen	230	230	230	230
				O-00225 Zoutmanlaan 3	Belastingen	843	843	843	843
					Energie	32	32	32	32
					Verzekering	320	320	320	320

Cultuur	O-00230 Hilvertsweg 89	Energie	2.000	2.000	2.000	2.000	
	CERT Bijdrage Regio GenV	Inkomensoverdrachten - Regio G&V C	35.000	35.000	35.000	35.000	
	Coalitieakkoord 2018 - 2022	Stelpost	50.000	50.000	50.000	50.000	
	convenantorganisaties	Subsidies	2.201.500	2.201.500	2.201.500	2.201.500	
	Cultuurbeleid	Inkomensoverdrachten - overige inste	16.000	16.000	16.000	16.000	
		Representatie / verstrekkingen derde	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Cultuureducatie	Inkomensoverdrachten - overige inste	105.000	105.000	105.000	105.000	
	Experimentele- en incidentele cult act.	Subsidies	208.040	208.040	208.040	208.040	
	Iktoon	Subsidies	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Kunst en cultuur overig	Subsidies	-37.640	-37.640	-37.640	-37.640	
	Kunstcollecties	Beheer, onderhoud van gebouwen en	14.000	14.000	14.000	14.000	
		Overige goederen en diensten	35.000	35.000	35.000	35.000	
	Onderhoud kunstwerken openbare rui	Beheer, onderhoud van gebouwen en	8.000	8.000	8.000	8.000	
		Overige goederen en diensten	19.650	4.000	4.000	0	
	Poppodium De Vorstin	Afschrijvingen	249.000	249.000	249.000	249.000	
		Toegerekende rente	81.000	78.000	74.000	71.000	
	Recreatieve voorzieningen overig	Overige goederen en diensten	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
	Toegerekende kosten (Vpb 090)	Dbl afdeling-/teamkosten	Bruto salaris	107.506	106.546	106.176	106.176
			Inhuur	298	148	148	148
			Overige goederen en diensten	3.627	3.517	3.427	3.427
Toegerekende kosten (Vpb 999)	Dbl afdeling-/teamkosten	Bruto salaris	430.025	426.185	424.705	424.705	
		Inhuur	1.192	592	592	592	
		Overige goederen en diensten	14.508	14.068	13.708	13.708	
Totaal Lasten			3.886.771	3.860.021	3.852.721	3.840.721	
Baten	Culturele huisvesting (OR V&I)	O-00015 Badhuislaan 10 2	Huren	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		O-00030 De Meent 4 A	Huren	-12.330	-12.330	-12.330	-12.330
		O-00033 De Meent 5	Huren	-47.507	-47.507	-47.507	-47.507
		O-00084 Geuzenweg 84	Huren	-23.255	-23.255	-23.255	-23.255
		O-00121 Kloosterlaan 5	Huren	-7.428	-7.428	-7.428	-7.428
		O-00125 Kolhornseweg 9	Huren	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		O-00127 Koninginneweg 44	Huren	-309.980	-309.980	-309.980	-309.980
		O-00160 Noorderweg 96 B	Huren	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
			Opbrengst doorbelastbare servicekos	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		O-00191 Vaartweg 43 C	Huren	-16.845	-16.845	-16.845	-16.845
		O-00196 Vaartweg 63 A	Huren	-9.015	-9.015	-9.015	-9.015
		O-00225 Zoutmanlaan 3	Huren	-11.578	-11.578	-11.578	-11.578
	Toegerekende kosten (Vpb 090)	Dbl afdeling-/teamkosten	Inkomensoverdrachten - gemeenscha	-273	-273	-273	-273
			Inkomensoverdrachten - gemeenten	-340	-340	-340	-340
			Inkomensoverdrachten - overige inste	-60	-60	-60	-60
			Overige goederen en diensten	-48	-48	-48	-48
	Toegerekende kosten (Vpb 999)	Dbl afdeling-/teamkosten	Uitgeleend personeel	-226	-226	-36	-36
			Inkomensoverdrachten - gemeenscha	-1.092	-1.092	-1.092	-1.092
			Inkomensoverdrachten - gemeenten	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
			Inkomensoverdrachten - overige inste	-240	-240	-240	-240
			Overige goederen en diensten	-192	-192	-192	-192
			Uitgeleend personeel	-904	-904	-144	-144
Totaal Baten			-495.873	-495.873	-494.923	-494.923	

Taakveld code	Taakveldnaam	Lasten/ Baten	FCL Omschrijving	Taak Omschrijving	ECL Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
5.4	Musea	Lasten	Archief	Streekarchief	Hardware, software, telefonie	2.000	2.000	2.000	2.000
					Overige goederen en diensten	111.000	111.000	111.000	111.000
			Exploitatie museum & collectie H	Collectie Hilversum	Beheer, onderhoud van gebouwen en	8.000	8.000	8.000	8.000
				Exploitatie museum	Subsidies	652.500	652.500	652.500	652.500
			Oudheidkunde / musea (V&I)	Museum Hilversum	Afschrijvingen	28.000	28.000	28.000	28.000
					Toegerekende rente	11.000	11.000	10.000	10.000
					Toevoeging voorziening	85.000	85.000	85.000	85.000
				O-00112 Kerkbrink 6	Beheer, onderhoud van gebouwen en	5.000	5.000	5.000	5.000
					Belastingen	4.800	4.800	4.800	4.800
					Energie	3.500	3.500	3.500	3.500
					Verzekering	5.000	5.000	5.000	5.000
				O-00194 Vaartweg 43 D	Beheer, onderhoud van gebouwen en	5.000	5.000	5.000	5.000
					Belastingen	331	331	331	331
					Energie	4.000	4.000	4.000	4.000
			Toegerekende kosten (Vpb 090)	Dbl afdeling-/teamkosten	Bruto salaris	53.753	53.273	53.088	53.088
					Inhuur	149	74	74	74
					Overige goederen en diensten	1.814	1.759	1.714	1.714
			Toegerekende kosten (Vpb 170)	Dbl afdeling-/teamkosten	Bruto salaris	376.272	372.912	371.617	371.617
					Inhuur	1.043	518	518	518
					Overige goederen en diensten	12.695	12.310	11.995	11.995
			Totaal Lasten			1.370.857	1.365.977	1.363.137	1.363.137
		Baten	Archief	Streekarchief	Inkomensoverdrachten - gemeenscha	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
					Inkomensoverdrachten - gemeenten	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
			Oudheidkunde / musea (V&I)	O-00112 Kerkbrink 6	Huren	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
			Toegerekende kosten (Vpb 090)	Dbl afdeling-/teamkosten	Inkomensoverdrachten - gemeenscha	-137	-137	-137	-137
					Inkomensoverdrachten - gemeenten	-170	-170	-170	-170
					Inkomensoverdrachten - overige inste	-30	-30	-30	-30
					Overige goederen en diensten	-24	-24	-24	-24
					Uitgeleend personeel	-113	-113	-18	-18
			Toegerekende kosten (Vpb 170)	Dbl afdeling-/teamkosten	Inkomensoverdrachten - gemeenscha	-956	-956	-956	-956
					Inkomensoverdrachten - gemeenten	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
					Inkomensoverdrachten - overige inste	-210	-210	-210	-210
					Overige goederen en diensten	-168	-168	-168	-168
					Uitgeleend personeel	-791	-791	-126	-126
			Totaal Baten			-337.789	-337.789	-337.029	-337.029

Taakveld code	Taakveldnaam	Lasten/ Baten	FCL Omschrijving	Taak Omschrijving	ECL Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
5.5	Cultureel erfgoed	Lasten	Cultureel erfgoed	Archeologie	Overige goederen en diensten	35.000	35.000	35.000	35.000
				beiaardier Raadhuis Carillon	Overige goederen en diensten	15.000	15.000	15.000	15.000
				Kapitaallasten	Afschrijvingen	104.000	104.000	104.000	104.000
					Toegerekende rente	33.000	32.000	30.000	29.000
				Landgoed Zonnestraal (ster)	Overige goederen en diensten	0	100.000	100.000	100.000
				Restauratiesubsidies en bijdragen	Inkomensoverdrachten - overige inste	1.800	1.800	1.800	1.800
					Subsidies	136.000	136.000	136.000	136.000
		Raadhuis (OR V&I)		O-00040 Dudokpark 1	Aankopen en investeren	42.244	42.244		
		Toegerekende kosten		Dbl afdeling-/teamkosten	Bruto salaris	161.259	159.819	159.264	159.264
					Inhuur	447	222	222	222
					Overige goederen en diensten	5.441	5.276	5.141	5.141
		Totaal Lasten				534.191	631.361	586.427	585.427
		Baten	Raadhuis (OR V&I)	Onderhoud monument raadhuis	Kapitaaloverdrachten - Rijk	-96.244	-96.244	-40.000	-15.000
			Toegerekende kosten	Dbl afdeling-/teamkosten	Inkomensoverdrachten - gemeenscha	-410	-410	-410	-410
					Inkomensoverdrachten - gemeenten	-510	-510	-510	-510
					Inkomensoverdrachten - overige inste	-90	-90	-90	-90
					Overige goederen en diensten	-72	-72	-72	-72
					Uitgeleend personeel	-339	-339	-54	-54
		Totaal Baten				-97.665	-97.665	-41.136	-16.136

Taakveld code	Taakveldnaam	Lasten/ Baten	FCL Omschrijving	Taak Omschrijving	ECL Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
5.6	Media	Lasten	Bibliotheek Media	Bibliotheek Hilversum Lokale media (ster) Overige kosten	Inkomensoverdrachten - overige over Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten	1.459.500 52.000 57.100	1.459.500 52.000 57.100	1.459.500 52.000 57.100	1.459.500 52.000 57.100
			Toegerekende kosten	Dbl afdeling-/teamkosten	Bruto salaris Inhuur Overige goederen en diensten	107.506 298 3.627	106.546 148 3.517	106.176 148 3.427	106.176 148 3.427
		Totaal Lasten				1.680.031	1.678.811	1.678.351	1.678.351
		Baten	Toegerekende kosten	Dbl afdeling-/teamkosten	Inkomensoverdrachten - gemeenscha Inkomensoverdrachten - gemeenten Inkomensoverdrachten - overige inste Overige goederen en diensten Uitgeleend personeel	-273 -340 -60 -48 -226	-273 -340 -60 -48 -226	-273 -340 -60 -48 -36	-273 -340 -60 -48 -36
		Totaal Baten				-947	-947	-757	-757

Taakveld code	Taakveldnaam	Lasten/ Baten	FCL Omschrijving	Taak Omschrijving	ECL Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
8.1	Ruimtelijke ordening	Lasten	Ruimtelijke ordening (B&O RK)	Advertentiekosten bestemmingsplannen	Kantoormiddelen tbv bedrijfsvoering	17.000	17.000	17.000	17.000
				Advies voor ruimtelijke kwaliteit (ster)	Overige goederen en diensten	45.000	45.000	45.000	45.000
				Bestemmings en wijzigingsplannen	Advies, onderzoek, accountancy	10.000	10.000	10.000	10.000
					Overige goederen en diensten	173.000	61.000	61.000	61.000
				Commissie welstand en monumenten	Advies, onderzoek, accountancy	15.000	15.000	15.000	15.000
				Inrichtingsplannen OR	Advies, onderzoek, accountancy	20.000	20.000	20.000	20.000
				Invoering nieuwe omgevingswet	Advies, onderzoek, accountancy	-3.000	-3.000		
					Overige goederen en diensten	380.000	380.000		
				Voorbereiding spoorzone	Overige goederen en diensten	100.000	100.000		
				Wonen (ster)	Advies, onderzoek, accountancy	10.000	10.000	10.000	10.000
		Toegerekende kosten		Dbl afdeling-/teamkosten	Bruto salaris	1.773.854	1.758.014	1.751.909	1.751.909
					Inhuur	4.917	2.442	2.442	2.442
					Overige goederen en diensten	59.846	58.031	56.546	56.546
		Toegerekende kosten (Vpb010)		Dbl afdeling-/teamkosten	Bruto salaris	53.753	53.273	53.088	53.088
					Inhuur	149	74	74	74
					Overige goederen en diensten	1.814	1.759	1.714	1.714
		Totaal Lasten				2.661.333	2.528.593	2.043.773	2.043.773
		Baten	Ruimtelijke ordening (B&O project)	Stelpost	Stelpost	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		Toegerekende kosten		Dbl afdeling-/teamkosten	Inkomensoverdrachten - gemeenschap	-4.506	-4.506	-4.506	-4.506
					Inkomensoverdrachten - gemeenten	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
					Inkomensoverdrachten - overige instellingen	-990	-990	-990	-990
					Overige goederen en diensten	-792	-792	-792	-792
					Uitgeleend personeel	-3.729	-3.729	-594	-594
		Toegerekende kosten (Vpb010)		Dbl afdeling-/teamkosten	Inkomensoverdrachten - gemeenschap	-137	-137	-137	-137
					Inkomensoverdrachten - gemeenten	-170	-170	-170	-170
					Uitgeleend personeel	-113	-113	-18	-18
		Totaal Baten				-316.101	-316.101	-312.871	-312.871

Taakveld code	Taakveldnaam	Lasten/ Baten	FCL Omschrijving	Taak Omschrijving	ECL Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
8.3	Wonen en bouwen	Lasten	ICT applicaties wonen en bouwen	Applicaties administratie en gegevens	Hardware, software, telefonie	65.000	65.000	65.000	65.000
				Automatisering	Hardware, software, telefonie	19.000	19.000	19.000	19.000
				Div applicaties (burgz./VTH/OOenV/pa	Hardware, software, telefonie	62.000	62.000	62.000	62.000
			Toegerekende kosten (Vpb 130)	Dbl afdeling-/teamkosten	Bruto salaris	1.720.101	1.704.741	1.698.821	1.698.821
					Inhuur	4.768	2.368	2.368	2.368
					Overige goederen en diensten	58.032	56.272	54.832	54.832
			Toegerekende kosten (Vpb 190)	Dbl afdeling-/teamkosten	Bruto salaris	1.128.816	1.118.736	1.114.851	1.114.851
					Inhuur	3.129	1.554	1.554	1.554
					Overige goederen en diensten	38.084	36.929	35.984	35.984
			Wabo (Puza A&O)	Commissie welstand en monumenten	Overige goederen en diensten	43.000	43.000	43.000	43.000
			Wabo (Puza Backoffice)	Digitalisering BWM	Kantoormiddelen tbv bedrijfsvoering	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
				Vergunningverlening	Advies, onderzoek, accountancy	235.000	235.000	235.000	235.000
					Overige goederen en diensten	66.000	66.000	66.000	66.000
			Wabo (Puza Toezicht)	Juridische handhaving	Advies, onderzoek, accountancy	12.000	12.000	12.000	12.000
			Wonen en bouwen	Regio GenV Woonruimteverdelingssys	Inkomensoverdrachten - GR Regio G&	131.106	131.106	131.106	131.106
				Stedelijke vernieuwing kapitaallasten	Toegerekende rente	8.000	8.000	8.000	8.000
				Wonen huurteam	Inkomensoverdrachten - overige inste	30.000	30.000	30.000	30.000
				Wonen kapitaallasten	Toegerekende rente	2.000	2.000	2.000	2.000
				Wonen prestatie afspraken woningcor	Overige goederen en diensten	100.000			
				Woningbouwplannen randvoorwaarde	Inkomensoverdrachten - overige inste	9.000	9.000	9.000	9.000
			Wonen en bouwen (ID - Gegeven:	Actuele informatie	Overige goederen en diensten	29.500	29.500	29.500	29.500
				Automatisering	Hardware, software, telefonie	58.000	58.000	58.000	58.000
				Digitale informatie en routezuilen (tele	Hardware, software, telefonie	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
				GKS	Kantoormiddelen tbv bedrijfsvoering	12.000	12.000	12.000	12.000
				Kapitaallasten	Afschrijvingen	14.000	12.000	16.000	16.000
			Totaal Lasten			3.847.536	3.713.206	3.705.016	3.704.016
		Baten	ICT applicaties wonen en bouwen	Automatisering	Overige goederen en diensten	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
			Toegerekende kosten (Vpb 130)	Dbl afdeling-/teamkosten	Inkomensoverdrachten - gemeenscha	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
					Inkomensoverdrachten - gemeenten	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
					Inkomensoverdrachten - overige inste	-960	-960	-960	-960
					Overige goederen en diensten	-768	-768	-768	-768
					Uitgeleend personeel	-3.616	-3.616	-576	-576
			Toegerekende kosten (Vpb 190)	Dbl afdeling-/teamkosten	Inkomensoverdrachten - gemeenscha	-2.868	-2.868	-2.868	-2.868
					Inkomensoverdrachten - gemeenten	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
					Inkomensoverdrachten - overige inste	-630	-630	-630	-630
					Overige goederen en diensten	-504	-504	-504	-504
					Uitgeleend personeel	-2.373	-2.373	-378	-378
			Wabo (Puza Backoffice)	Vergunningverlening	Leges en andere rechten	-2.631.000	-2.357.000	-2.295.000	-2.175.000
			Wabo (Puza Toezicht)	Juridische handhaving	Leges en andere rechten	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
			Wonen en bouwen (ID - Gegeven:	Actuele informatie	Overige goederen en diensten	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
			Totaal Baten			-2.713.599	-2.439.599	-2.372.564	-2.252.564