



UITVOERINGSINFORMATIE 2019-2022
PROGRAMMABEGROTING 2019

Dit is een uitgave van de gemeente Laren

Eemnesserweg 19
1251 NA Laren

Postbus 71
3755 ZH Eemnes

Tel. 14 035
info@laren.nl

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING.....	7
----------------	---

UITVOERINGSINFORMATIE PROGRAMMA

PROGRAMMA 1 - BESTUURSZAKEN.....	11
PROGRAMMA 2 - BURGERZAKEN.....	14
PROGRAMMA 3 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID.....	16
PROGRAMMA 4 - WEGEN, WATER EN VERKEER.....	18
PROGRAMMA 5 - ONDERWIJS.....	21
PROGRAMMA 6 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE.....	26
PROGRAMMA 7 - SOCIAAL DOMEIN.....	32
PROGRAMMA 8 - BOUWEN EN WONEN.....	39
PROGRAMMA 9 - MILIEU EN DUURZAAMHEID.....	41
PROGRAMMA 10 – GRONDEXPLOITATIE, DORPSVERNIEUWING EN ECONOMIE.....	44
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN.....	46
ONVOORZIEN.....	48
OVERHEAD.....	49
MUTATIE RESERVES.....	52

UITVOERINGSINFORMATIE BUDGETHOUDER

BUITENDIENST.....	55
BURGERZAKEN.....	58
COMMUNICATIE.....	60
FINANCIËLE ADMINISTRATIE.....	61
GRIFFIER.....	62
HANDHAVING.....	64
HEFFEN EN WAARDEREN.....	65
HRM.....	66
JURIDISCHE CONTROL.....	67
KLANTEN CONTACT CENTRUM.....	68
MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING.....	69
OPENBARE RUIMTE.....	74
PLANNING EN CONTROL.....	78
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING.....	80
SECRETARIS.....	83
SOCIAAL DOMEIN.....	86
VASTGOED.....	90
VERGUNNINGEN.....	98

BIJLAGEN

BIJLAGE I - INDEX KOSTENPLAATSEN.....	101
---------------------------------------	-----

INLEIDING

Bijgaand treft u de details van de programmabegroting 2019, bestemd voor sturing door het college (uitvoeringsinformatie per programma), en voor de ambtelijke uitvoering (uitvoeringsinformatie per budgethouder). Deze informatie is uiteraard ook voor raadsleden beschikbaar.

Uitvoeringsinformatie programma

In deze uitvoeringsinformatie zijn de begrote baten en lasten gespecificeerd per programma, naar taakveld en vervolgens per kostenplaats. Per kostenplaats is een meerjarenraming gegeven op kostensoortniveau.

Uitvoeringsinformatie budgethouder

In deze uitvoeringsinformatie zijn de begrote baten en lasten gespecificeerd per budgethouder en vervolgens per kostenplaats. Per kostenplaats is een meerjarenraming gegeven op kostensoortniveau.

Bijlagen

In de bijlage is een index gegeven van alle kostenplaatsen (op volgorde van kostenplaats) met het daarbij horende taakveld en programma.

UITVOERINGSINFORMATIE PROGRAMMA

PROGRAMMA 1 - BESTUURSZAKEN

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
0.1 Bestuur							
43010002 - Stationsweg 3 Ambtswoning	15.725	-3.065	-	-3.975	-3.924	-3.901	-3.902
421000 - Betaalde belastingen	2.122	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075
438019 - Onderhoudskosten	3.957	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263
438033 - Verzekeringen	649	630	630	630	630	630	630
472000 - Mutatie voorzieningen	23.125	6.625	6.625	6.625	6.625	6.625	6.625
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	72	114	133	133
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	18	28	31	30
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	3.065	-	-	-	-
536000 - Huren	-14.128	-13.658	-13.658	-14.658	-14.658	-14.658	-14.658
93010000 - Raad en commissies	176.317	160.392	160.392	163.178	163.178	163.178	163.178
411000 - Salarissen en sociale lasten	135.460	136.853	136.853	139.618	139.618	139.618	139.618
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV	1.518	1.539	1.539	1.561	1.561	1.561	1.561
438000 - Abonnementen en periodieken	695	-	-	-	-	-	-
438020 - Opleidingen en cursussen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438023 - Presentiegelden	3.863	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
438024 - Reis- en verblijfkosten	495	-	-	-	-	-	-
438025 - Representatie	6.217	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438027 - Representatie WKR	2.270	-	-	-	-	-	-
438030 - Stortkosten	650	-	-	-	-	-	-
438031 - Telefoonkosten	150	-	-	-	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	24.827	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
438099 - Overige goederen en diensten	171	-	-	-	-	-	-
93010001 - College B&W	396.404	371.622	371.622	393.197	392.910	392.618	392.438
411000 - Salarissen en sociale lasten	309.555	306.592	306.592	314.938	314.938	314.938	314.938
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV	-	1.436	1.436	-	-	-	-
411003 - Wachtgeld	19.557	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805
411005 - Pensioenpremies via derden	74.354	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
438000 - Abonnementen en periodieken	2.560	-	-	-	-	-	-
438003 - Advieskosten	3.750	-	-	-	-	-	-
438007 - Bijdragen en contributies	655	750	750	750	750	750	750
438020 - Opleidingen en cursussen	5.905	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
0.1 Bestuur (vervolg)							
438024 - Reis- en verblijfkosten	3.890	3.430	3.430	2.887	2.887	2.887	2.887
438025 - Representatie	36	-	-	-	-	-	-
438031 - Telefoonkosten	851	300	300	300	300	300	300
438033 - Verzekeringen	1.917	1.600	1.600	1.380	1.380	1.380	1.380
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	18.182	18.182	18.182	18.182	18.182	18.182
472000 - Mutatie voorzieningen	-	3.603	3.603	5.555	5.268	4.976	4.796
572000 - Mutatie voorzieningen	-26.627	-26.466	-26.466	-22.990	-22.990	-22.990	-22.990
93010002 - Ambtswoning burgem.	9.220	9.220	-3.065	9.220	9.220	9.220	9.220
443302 - Uren BEL Combinatie	9.220	9.220	-	9.220	9.220	9.220	9.220
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-3.065	-	-	-	-
93010003 - Best. Samenwerking	23.436	192.118	42.118	40.993	40.993	25.993	25.993
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	25.993	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	2.909	-	-	15.000	15.000	-	-
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	150.000	-	-	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	3.895	-	-	-	-	-	-
443600 - Inkomensover. overige overheden	-	-	25.993	25.993	25.993	25.993	25.993
443899 - Overige inkomensoverdrachten	16.632	16.125	16.125	-	-	-	-
93010004 - Griffie	194.414	153.597	153.597	160.225	160.225	160.225	160.225
411000 - Salarissen en sociale lasten	128.611	133.087	133.087	140.124	140.124	140.124	140.124
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV	73	464	464	-	-	-	-
411006 - Woon-werkverkeer	1.528	2.096	2.096	2.096	2.096	2.096	2.096
411007 - Diverse toelagen	220	-	-	-	-	-	-
411009 - Overwerk	2.127	-	-	-	-	-	-
411010 - Uitbet/verrek +/- ur	433	-	-	-	-	-	-
435100 - Personeel van derden	59.286	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
438007 - Bijdragen en contributies	375	500	500	500	500	500	500
438020 - Opleidingen en cursussen	1.646	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438024 - Reis- en verblijfkosten	115	59	59	115	115	115	115
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
438099 - Overige goederen en diensten	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	9.091	9.091	9.091	9.091	9.091	9.091

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
0.1 Bestuur (vervolg)							
93010005 - Rekenkamer	17.000	17.000	25.766	17.000	17.000	17.000	17.000
443301 - Kosten BEL Combinatie	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	8.766	-	-	-	-
93010006 - Accountant	29.630	21.660	21.660	21.660	21.660	21.660	21.660
438001 - Accountantskosten	29.630	21.660	21.660	21.660	21.660	21.660	21.660
Totaal taakveld 0.1 Bestuur	862.145	922.544	772.089	801.499	801.262	785.993	785.812
Eindtotaal	862.145	922.544	772.089	801.499	801.262	785.993	785.812

PROGRAMMA 2 - BURGERZAKEN

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
0.2 Burgerzaken							
93020000 - Algemeen burgerzaken	247.783	250.514	268.758	245.514	245.514	245.514	245.514
438007 - Bijdragen en contributies	1.393	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
438099 - Overige goederen en diensten	394	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	3.385	5.000	5.000	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	253.964	253.964	272.208	253.964	253.964	253.964	253.964
537000 - Leges en rechten	-11.353	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
93020001 - Burgerlijke stand	-16.342	-8.412	-8.412	-8.248	-8.248	-8.248	-8.248
411000 - Salarissen en sociale lasten	2.075	1.788	1.788	2.202	2.202	2.202	2.202
411007 - Diverse toelagen	65	-	-	-	-	-	-
438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden	158	800	800	800	800	800	800
438024 - Reis- en verblijfkosten	3	-	-	-	-	-	-
438025 - Representatie	-	1.000	1.000	750	750	750	750
537000 - Leges en rechten	-18.642	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
93020002 - Reisdocumenten	-72.588	-51.000	-51.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	80.530	62.000	62.000	45.000	45.000	45.000	45.000
537000 - Leges en rechten	-153.118	-113.000	-113.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
93020003 - Rijbewijzen	-45.445	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	18.371	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
537000 - Leges en rechten	-63.816	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
93020004 - Naturalisatie naamswijziging	-646	-220	-220	-220	-220	-220	-220
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
537000 - Leges en rechten	-3.346	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
93020005 - Verklaring omtrent gedrag	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
93020006 - Verkiezingen	48.267	46.075	47.759	99.776	30.625	59.996	59.996
438015 - Huren	750	750	750	1.000	-	500	500
438020 - Opleidingen en cursussen	-	-	-	1.200	-	600	600
438022 - Portokosten	-	-	-	7.580	-	3.300	3.300
438023 - Presentiegelden	7.603	9.000	9.000	22.000	-	11.000	11.000
438025 - Representatie	723	1.000	1.000	1.600	-	800	800
438046 - Licenties software	-	-	-	5.671	2.500	5.671	5.671

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
0.2 Burgerzaken (vervolg)							
438099 - Overige goederen en diensten	11.067	7.200	7.200	32.600	-	10.000	10.000
443302 - Uren BEL Combinatie	28.125	28.125	29.809	28.125	28.125	28.125	28.125
Totaal taakveld 0.2 Burgerzaken	161.030	207.957	227.885	277.822	208.671	238.042	238.042
Eindtotaal	161.030	207.957	227.885	277.822	208.671	238.042	238.042

PROGRAMMA 3 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
43110000 - Groene Gerritsweg 2-4d Brandw.kaz.	116.485	-14.537	1	15.121	15.695	15.821	15.561
421000 - Betaalde belastingen	7.569	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840
432015 - Kosten herstelwerkzaamheden	32.715	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	32.291	12.213	12.213	12.213	12.213	12.213	12.213
438033 - Verzekeringen	2.775	2.400	2.400	2.850	2.850	2.850	2.850
438099 - Overige goederen en diensten	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
472000 - Mutatie voorzieningen	29.000	7.000	7.000	29.000	29.000	29.000	29.000
473000 - Afschrijvingen	23.915	23.915	23.915	23.915	23.915	23.915	23.915
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	1.158	1.818	2.125	2.125
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	5.894	5.655	5.655	5.416	5.176	4.937	4.698
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	290	443	501	480
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	14.538	-	-	-	-
536000 - Huren	-55.283	-66.760	-66.760	-67.760	-67.760	-67.760	-67.760
538000 - Overige goederen en diensten	-	-7.000	-7.000	-	-	-	-
538001 - Schadevergoeding	-17.235	-	-	-	-	-	-
572000 - Mutatie voorzieningen	53.345	-	-	-	-	-	-
93110000 - Brandweer	718.056	787.650	773.112	831.447	831.447	831.447	831.447
411000 - Salarissen en sociale lasten	-	6.403	6.403	7.412	7.412	7.412	7.412
411007 - Diverse toelagen	6.403	-	-	-	-	-	-
438012 - Energiekosten	5.148	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	-	220	220	220	220	220	220
443303 - Veiligheidsregio	713.653	781.027	781.027	823.815	823.815	823.815	823.815
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	-7.147	-	-	-	-	-	-
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-14.538	-	-	-	-
93110001 - Rampenbestrijding	57.873	61.856	60.740	61.856	61.856	61.856	61.856
443302 - Uren BEL Combinatie	15.864	15.864	14.748	15.864	15.864	15.864	15.864
443303 - Veiligheidsregio	42.009	45.992	45.992	45.992	45.992	45.992	45.992
Totaal taakveld 1.1 Crisisbeheers. en brandweer	892.415	834.968	833.852	908.424	908.998	909.124	908.864

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
1.2 Openbare orde en veiligheid							
93120000 - Veiligheid en criminaliteit	90.724	104.570	137.648	183.176	133.244	134.737	134.737
435100 - Personeel van derden	9.468	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438012 - Energiekosten	288	-	-	-	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	6.094	37.000	37.000	97.000	47.000	47.000	47.000
438099 - Overige goederen en diensten	11.042	7.759	7.759	12.759	12.759	12.759	12.759
442006 - Subs. Halt	3.360	3.360	3.360	3.520	3.520	3.520	3.520
442008 - Subs. Buro Slachtofferhulp	2.849	2.884	2.884	2.895	2.895	2.895	2.895
443302 - Uren BEL Combinatie	42.357	24.357	50.635	24.357	24.357	24.357	24.357
443305 - GGD	429	-	-	-	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	2.262	11.300	25.700	32.335	32.403	33.896	33.896
443600 - Inkomensover. overige overheden	12.376	7.600	-	-	-	-	-
443800 - Incidentele bijdragen	200	310	310	310	310	310	310
93120001 - A.P.V.	128.192	179.548	159.664	154.548	154.548	154.548	154.548
438007 - Bijdragen en contributies	300	300	300	300	300	300	300
438099 - Overige goederen en diensten	984	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442000 - Incidentele subsidies	-	700	700	700	700	700	700
443204 - Gemeente Hilversum	6.710	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
443301 - Kosten BEL Combinatie	2.857	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443302 - Uren BEL Combinatie	132.948	132.948	165.064	159.948	159.948	159.948	159.948
443800 - Incidentele bijdragen	-	52.700	700	700	700	700	700
537000 - Leges en rechten	-15.607	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
93120002 - A.P.V.	1.452	-	53.022	105.000	105.000	105.000	105.000
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
438099 - Overige goederen en diensten	6.045	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	53.022	25.000	25.000	25.000	25.000
443800 - Incidentele bijdragen	-	-	-	75.000	75.000	75.000	75.000
538000 - Overige goederen en diensten	-4.593	-	-	-	-	-	-
93120003 - Dierenopvang	6.276	3.464	3.464	6.264	6.264	6.264	6.264
438033 - Verzekeringen	-	3.464	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	6.276	-	3.464	6.264	6.264	6.264	6.264
Totaal taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid	226.644	287.582	353.797	448.988	399.056	400.549	400.549
Eindtotaal	1.119.059	1.122.550	1.187.649	1.357.412	1.308.054	1.309.673	1.309.413

PROGRAMMA 4 - WEGEN, WATER EN VERKEER

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
2.1 Verkeer en vervoer							
93210000 - Wegen, straten en pleinen	906.164	940.179	1.361.137	1.088.430	1.047.127	1.031.798	1.030.477
421000 - Betaalde belastingen	74	-	-	-	-	-	-
432001 - Uitbestede investeringen	26.300	-	-	-	-	-	-
438004 - Algemene plannen	-	-	-	60.000	-	-	-
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	1.083	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	137.706	105.000	174.000	212.000	201.000	178.000	178.000
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	6.000	6.000	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	7.255	8.500	403.000	8.500	8.500	8.500	8.500
443302 - Uren BEL Combinatie	241.456	241.456	198.915	241.456	241.456	241.456	241.456
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-	-	-	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	481.635	532.409	532.409	499.875	500.469	487.269	465.133
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	1.125	1.125	16.369	40.844	59.618	78.392
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	69.798	79.939	79.939	83.683	78.684	73.679	68.807
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	6.548	16.174	23.275	30.189
537000 - Leges en rechten	-	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
538000 - Overige goederen en diensten	-28.143	-4.250	-4.250	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	-31.000	-	-	-	-	-	-
93210002 - Openbare verlichting	167.393	195.519	185.997	195.659	196.095	198.151	198.808
438012 - Energiekosten	51.966	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
438019 - Onderhoudskosten	44.513	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
438099 - Overige goederen en diensten	1.261	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	21.200	21.200	11.678	21.200	21.200	21.200	21.200
473000 - Afschrijvingen	46.026	55.026	55.026	52.026	50.403	50.403	49.024
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	2.000	4.000	6.000	8.000
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	3.953	5.293	5.293	4.833	4.312	3.808	3.304
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	600	1.180	1.740	2.280
538000 - Overige goederen en diensten	-1.526	-	-	-	-	-	-
538001 - Schadevergoeding	-	-1.000	-1.000	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
2.1 Verkeer en vervoer (vervolg)							
93210003 - Straatreiniging	203.288	242.156	246.020	281.656	281.656	281.656	281.656
435100 - Personeel van derden	18.261	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
438019 - Onderhoudskosten	45.228	70.640	70.640	110.140	110.140	110.140	110.140
438030 - Stortkosten	5.052	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443301 - Kosten BEL Combinatie	22.458	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	112.290	141.316	145.180	141.316	141.316	141.316	141.316
93210004 - Verkeersmaatregelen	102.639	79.396	59.226	97.383	110.709	118.005	126.645
438003 - Advieskosten	80	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	-80	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	45.384	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
442017 - Subs. Veilig Verkeer Nederland	232	232	232	232	232	232	232
443302 - Uren BEL Combinatie	55.713	55.713	35.542	55.713	55.713	55.713	55.713
473000 - Afschrijvingen	1.409	1.409	1.409	11.409	11.409	10.000	10.000
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	6.000	18.000	26.000	34.000
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	56	42	42	528	414	300	200
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	1.500	2.940	3.760	4.500
537000 - Leges en rechten	-155	-	-	-	-	-	-
93210005 - Verkeersinstallaties	8.701	18.956	42.095	15.124	15.132	15.140	15.148
438012 - Energiekosten	3.090	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
438019 - Onderhoudskosten	5.673	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443302 - Uren BEL Combinatie	5.065	5.065	28.204	5.065	5.065	5.065	5.065
473000 - Afschrijvingen	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-180	-162	-162	-144	-126	-108	-90
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	150	140	130	120
543207 - Gemeente Blaricum	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
93210006 – Straatmeubilair Buitendienst	14.716	19.177	27.655	19.177	19.177	19.177	19.177
438019 - Onderhoudskosten	1.236	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	5.511	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
443302 - Uren BEL Combinatie	11.677	11.677	20.155	11.677	11.677	11.677	11.677
538000 - Overige goederen en diensten	-3.707	-	-	-	-	-	-
93210007 - Gladheidsbestrijding buitendienst	16.889	18.411	19.069	18.411	18.411	18.411	18.411
438099 - Overige goederen en diensten	6.478	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443302 - Uren BEL Combinatie	10.411	10.411	11.069	10.411	10.411	10.411	10.411

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
2.1 Verkeer en vervoer (vervolg)							
93210008 - Verkeersborden	25.334	29.450	30.036	29.450	29.450	29.450	29.450
438019 - Onderhoudskosten	922	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	2.961	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443302 - Uren BEL Combinatie	21.450	21.450	22.036	21.450	21.450	21.450	21.450
93210009 - Wegmarkeringen	7.466	7.500	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
438019 - Onderhoudskosten	7.466	7.500	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
93210011 - Zwerfafval	15.805	45.805	30.000	32.833	2.833	2.833	2.833
438099 - Overige goederen en diensten	-	30.000	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	15.805	15.805	30.000	45.805	15.805	15.805	15.805
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	-	-	-	-12.972	-12.972	-12.972	-12.972
93210012 - Vergunningen en leidingen	-46.106	-	-	-	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-46.106	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 2.1 Verkeer en vervoer	1.422.288	1.596.549	2.008.735	1.793.122	1.735.590	1.729.621	1.737.604
2.2 Parkeren							
93220000 - Parkeren	65.215	69.241	36.526	65.142	65.043	64.945	64.846
443302 - Uren BEL Combinatie	65.766	65.766	33.051	65.766	65.766	65.766	65.766
473000 - Afschrijvingen	9.871	9.871	9.871	9.871	9.871	9.871	9.871
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	11.294	11.196	11.196	11.097	10.998	10.900	10.801
536000 - Huren	-17.491	-17.592	-17.592	-17.592	-17.592	-17.592	-17.592
537000 - Leges en rechten	-4.225	-	-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Totaal taakveld 2.2 Parkeren	65.215	69.241	36.526	65.142	65.043	64.945	64.846
2.5 Openbaar vervoer							
93250000 - Openbaar vervoer	3.798	18.798	203.199	18.798	18.798	18.798	18.798
438099 - Overige goederen en diensten	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443302 - Uren BEL Combinatie	3.798	3.798	699	3.798	3.798	3.798	3.798
443600 - Inkomensoverd. overige overheden	-	-	187.500	-	-	-	-
Totaal taakveld 2.5 Openbaar vervoer	3.798	18.798	203.199	18.798	18.798	18.798	18.798
Eindtotaal	1.491.302	1.684.588	2.248.459	1.877.062	1.819.431	1.813.363	1.821.248

PROGRAMMA 5 - ONDERWIJS

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
4.1 Openbaar basisonderwijs							
93410000 - Openbaar basisonderwijs Algemeen	8.805	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
438015 - Huren	6.422	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
438099 – Overige goederen en diensten	2.383	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs	8.805	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2 Onderwijshuisvesting							
43420040 - Melkweg 42 De Ploeg	4.501	7.039	-	8.033	8.590	8.840	8.824
421000 - Betaalde belastingen	3.231	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
438019 - Onderhoudskosten	-	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486
438033 - Verzekeringen	1.393	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
473000 - Afschrijvingen	141	141	141	141	141	141	141
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	796	1.250	1.461	1.461
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	35	34	34	32	31	30	28
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	199	304	345	330
538000 - Overige goederen en diensten	-300	-132	-132	-132	-132	-132	-132
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-7.040	-	-	-	-
43420041 - Leemkuil 2-4 Montessorischool	25.190	21.216	11	21.211	21.106	21.002	20.897
421000 - Betaalde belastingen	3.114	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	7.512	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	-	3.751	3.751	3.751	3.751	3.751	3.751
438033 - Verzekeringen	1.923	1.850	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950
473000 - Afschrijvingen	10.486	10.486	10.486	10.486	10.486	10.486	10.486
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	2.334	2.229	2.229	2.124	2.019	1.914	1.809
538000 - Overige goederen en diensten	-179	-170	-170	-170	-170	-170	-170
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-21.205	-	-	-	-
43420042 - Eemnesserweg 17/17a De Binckhorst	16.685	16.639	-3.014	16.691	16.643	16.595	16.547
421000 - Betaalde belastingen	3.533	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
438019 - Onderhoudskosten	-	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412
438033 - Verzekeringen	2.006	1.950	1.950	2.050	2.050	2.050	2.050
473000 - Afschrijvingen	8.789	8.829	8.829	8.870	8.910	8.951	8.993
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	2.536	2.448	2.448	2.360	2.271	2.182	2.092
538000 - Overige goederen en diensten	-179	-170	-170	-170	-170	-170	-170
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-19.653	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
4.2 Onderwijshuisvesting (vervolg)							
43420043 - Kerklaan 29 De Scheper	52.044	8.920	113.884	10.071	10.394	10.522	10.480
421000 - Betaalde belastingen	3.374	2.420	2.420	2.870	2.870	2.870	2.870
432001 - Uitbestede investeringen	39.119	-	110.881	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	2.667	1.144	1.144	1.144	1.144	1.144	1.144
438033 - Verzekeringen	1.295	1.250	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
438099 - Overige goederen en diensten	1.281	-	-	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	507	795	930	930
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	1.069	1.037	1.037	1.004	972	939	907
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	127	194	219	210
538000 - Overige goederen en diensten	-	-170	-170	-170	-170	-170	-170
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-5.917	-	-	-	-
43420044 - Oud Blaricummerweg 21a Goois. sch.	24.880	25.421	-	24.675	24.529	24.383	24.237
421000 - Betaalde belastingen	3.571	3.592	3.592	3.192	3.192	3.192	3.192
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	3.124	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	-	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412
438033 - Verzekeringen	1.671	1.925	1.925	1.725	1.725	1.725	1.725
473000 - Afschrijvingen	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	4.041	3.895	3.895	3.749	3.603	3.457	3.311
538001 - Schadevergoeding	-2.124	-	-	-	-	-	-
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-25.421	-	-	-	-
43420045 - Standelkruid 1 Gymzaal Gooisc. sch.	13.033	941	-	1.731	1.932	2.021	2.013
421000 - Betaalde belastingen	705	670	670	750	750	750	750
432004 - Onderzoekskosten/milieu-advies	12.161	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	-426	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	319	-	-	350	350	350	350
473000 - Afschrijvingen	238	238	238	238	238	238	238
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	290	454	531	531
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	36	33	33	31	29	26	24
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	72	111	125	120
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-941	-	-	-	-
43420046 - Eemnesserweg 17b Gymz. de Binckh.	401	397	-	394	390	387	383
473000 - Afschrijvingen	358	358	358	358	358	358	358
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	43	39	39	36	32	29	25
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-397	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
4.2 Onderwijshuisvesting (vervolg)							
43420060 - Langsakker 4 Laar & Berg	46.534	44.506	4	43.527	43.349	43.170	42.991
421000 - Betaalde belastingen	18.445	15.450	15.450	14.450	14.450	14.450	14.450
438033 - Verzekeringen	6.499	6.300	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
473000 - Afschrijvingen	17.862	17.862	17.862	17.862	17.862	17.862	17.862
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	5.072	4.894	4.894	4.715	4.537	4.358	4.179
538000 - Overige goederen en diensten	-1.345	-	-	-	-	-	-
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-44.502	-	-	-	-
43420061 - Kerklaan 6 De Brink	93.489	95.081	-4	86.439	85.996	85.553	85.110
421000 - Betaalde belastingen	27.128	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
438033 - Verzekeringen	12.606	11.750	11.750	12.850	12.850	12.850	12.850
473000 - Afschrijvingen	44.288	44.288	44.288	44.288	44.288	44.288	44.288
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	10.186	9.743	9.743	9.301	8.858	8.415	7.972
538000 - Overige goederen en diensten	-719	-700	-700	-	-	-	-
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-95.085	-	-	-	-
93420000 - Onderwijshuisvesting Algemeen	18.455	19.855	18.557	69.855	19.855	19.855	19.855
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	50.000	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	18.455	18.455	17.157	18.455	18.455	18.455	18.455
93420040 - Huisvesting De Ploeg	349	850	4.897	850	850	850	850
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	500	500	500	500	500	500
438033 - Verzekeringen	349	350	350	350	350	350	350
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	4.047	-	-	-	-
93420041 - Huisvesting Montessorischool	360	1.105	22.310	1.105	1.105	1.105	1.105
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	750	750	750	750	750	750
438033 - Verzekeringen	360	355	355	355	355	355	355
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	21.205	-	-	-	-
93420042 - Huisvesting De Brinckhorst St Jan	693	1.120	20.762	7.088	7.034	6.980	6.925
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	318	750	750	750	750	750	750
438033 - Verzekeringen	375	370	370	370	370	370	370
473000 - Afschrijvingen	-	-	-	5.426	5.426	5.426	5.426
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-	-	-	543	488	434	380
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	19.642	-	-	-	-
93420043 - Huisvesting De Scheper	530	1.070	9.990	1.070	1.070	1.070	1.070
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	206	750	750	750	750	750	750
438033 - Verzekeringen	324	320	320	320	320	320	320
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	8.920	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
.2 Onderwijshuisvesting (vervolg)							
93420044 - Huisvesting De Gooische school	818	1.255	26.676	1.255	1.255	1.255	1.255
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	309	750	750	750	750	750	750
438033 - Verzekeringen	509	505	505	505	505	505	505
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	25.421	-	-	-	-
93420045 - Gymzaal Standelkruid	15.699	13.650	14.591	16.650	16.650	16.650	16.650
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	300	300	300	300	300	300
438015 - Huren	15.699	13.350	13.350	16.350	16.350	16.350	16.350
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	941	-	-	-	-
93420046 - Gymzaal De Brinckhorst St Jan	25.169	19.141	25.542	19.141	19.141	19.141	19.141
438015 - Huren	25.169	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
438019 - Onderhoudskosten	-	141	141	141	141	141	141
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	401	-	-	-	-
93420047 - Gymzaal De Scheper	7.115	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
438015 - Huren	7.115	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
93420060 - Huisvesting Laar & Berg	3.068	5.300	49.802	5.300	5.300	5.300	5.300
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
438015 - Huren	1.620	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
438033 - Verzekeringen	1.448	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	44.502	-	-	-	-
93420061 - Huisvesting De Brink	5.936	6.750	85.336	6.750	6.750	6.750	6.750
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438015 - Huren	2.343	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
438033 - Verzekeringen	3.593	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	78.586	-	-	-	-
Totaal taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting	354.948	298.856	397.943	350.437	300.539	300.028	298.984
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken							
43430004 - Mendes da Costal. 28 Kinderdagverbl.	-51.181	-3.640	-4.003	-13.544	-13.391	-13.323	-14.877
421000 - Betaalde belastingen	508	625	625	500	500	500	-1.050
438019 - Onderhoudskosten	7.289	5.358	5.358	5.358	5.358	5.358	5.358
438033 - Verzekeringen	566	550	550	550	550	550	550
472000 - Mutatie voorzieningen	6.000	17.551	17.551	6.000	6.000	6.000	6.000
473000 - Afschrijvingen	13.736	13.044	13.044	13.175	13.307	13.440	13.574
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	217	341	398	398
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	803	665	665	535	403	270	136
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	54	83	94	90

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (vervolg)							
536000 - Huren	-39.256	-41.433	-41.433	-39.933	-39.933	-39.933	-39.933
572000 - Mutatie voorzieningen	-40.827	-	-	-	-	-	-
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-363	-	-	-	-
93430000 - Onderwijsbeleid Algemeen	27.667	17.333	11.165	38.989	-21.910	-21.993	-22.076
438015 - Huren	1.215	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261
438032 - Uitbestede werkzaamheden	948	13.600	13.600	7.600	7.600	7.600	7.600
438099 - Overige goederen en diensten	13.157	16.980	10.980	16.980	16.980	16.980	16.980
442004 - Subs. Het Spookbos	4.388	4.388	4.388	4.800	4.800	4.800	4.800
443302 - Uren BEL Combinatie	2.380	2.380	2.212	2.380	2.380	2.380	2.380
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	5.579	1.524	1.524	-	-	-	-
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	5.426	8.294	8.294	8.294
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	543	775	692	609
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-22.800	-22.800	-	-64.000	-64.000	-64.000
93430001 - Leerlingenvervoer	31.880	60.830	60.830	45.830	45.830	45.830	45.830
434100 - Sociale uitkeringen in natura	31.880	60.000	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
438099 - Overige goederen en diensten	-	830	830	830	830	830	830
93430002 - Leerplicht	18.729	22.910	22.910	28.906	28.906	28.906	28.906
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	4.131	4.131	4.131	4.131
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	18.729	22.910	22.910	24.775	24.775	24.775	24.775
93430004 - Kinderdagverblijven	93.040	100.380	98.363	44.580	59.580	59.580	59.580
442054 - Subsidie i.k.v. Wet OKE/VVE	92.730	98.000	98.000	65.000	80.000	80.000	80.000
443302 - Uren BEL Combinatie	2.380	2.380	-	2.380	2.380	2.380	2.380
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	363	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-2.070	-	-	-	-	-	-
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
Totaal taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingza.	120.135	197.813	189.266	144.761	99.015	99.001	97.364
Eindtotaal	483.888	504.669	595.208	503.198	407.554	407.028	404.348

PROGRAMMA 6 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
5.1 Sportbeleid en activering							
93510000 - Sport Algemeen	4.492	5.606	55.958	53.588	53.588	53.588	53.588
438007 - Bijdragen en contributies	776	800	800	800	800	800	800
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	811	811	20.811	20.811	20.811	20.811
443302 - Uren BEL Combinatie	2.115	2.115	52.467	30.297	30.297	30.297	30.297
443801 - Subs. Sportservice NH	-	468	468	-	-	-	-
443802 - Subs. Sportclub Gehandicapten G&E	360	352	352	310	310	310	310
443803 - Subs. Gooise Sport/Recr.verstandelijk ge	468	287	287	597	597	597	597
443806 - Subs. Schaakver. Het Dikke Torentje	273	273	273	273	273	273	273
443830 - Subs. SV Laren	500	500	500	500	500	500	500
Totaal taakveld 5.1 Sportbeleid en activering	4.492	5.606	55.958	53.588	53.588	53.588	53.588
5.2 Sportaccommodaties							
93520020 - De Biezem	153.091	202.477	202.477	211.809	213.280	213.913	213.821
421000 - Betaalde belastingen	12.552	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
438033 - Verzekeringen	6.058	10.100	10.100	11.300	11.300	11.300	11.300
442051 - Bijdrage St. Binnensportaccommodaties La	472.686	377.120	377.120	382.589	382.589	382.589	382.589
473000 - Afschrijvingen	5.236	5.236	5.236	5.236	5.236	5.236	5.236
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	2.172	3.408	3.984	3.984
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	524	471	471	419	367	314	262
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	543	830	940	900
543206 - Gemeente Eemnes	-135.881	-133.333	-133.333	-133.333	-133.333	-133.333	-133.333
543207 - Gemeente Blaricum	-67.941	-66.667	-66.667	-66.667	-66.667	-66.667	-66.667
551000 - Werkelijk ontvangen rente	-140.143	-	-	-	-	-	-
93520031 - Sportvelden	8.130	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	561	-	-	-	-	-	-
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	7.569	-	-	-	-	-	-
93520021 - Klaas Bouthal	-	-	-	37.000	37.000	37.000	37.000
438019 - Onderhoudskosten	-	-	-	37.000	37.000	37.000	37.000
Totaal taakveld 5.2 Sportaccommodaties	161.221	202.477	202.477	248.809	250.280	250.913	250.821

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
5.4 Musea							
43540030 - v. Nispen van Seven 27 Schaap/Hollander	-40.877	-36.372	-	-40.082	-40.082	-40.082	-40.082
421000 - Betaalde belastingen	1.147	2.825	2.825	925	925	925	925
438019 - Onderhoudskosten	1.197	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324
438033 - Verzekeringen	510	700	700	500	500	500	500
472000 - Mutatie voorzieningen	6.983	8.996	8.996	4.386	4.386	4.386	4.386
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	36.372	-	-	-	-
536000 - Huren	-46.103	-50.217	-50.217	-47.217	-47.217	-47.217	-47.217
572000 - Mutatie voorzieningen	-4.610	-	-	-	-	-	-
43540031 - v. Nispen van Seven 29 Historische Kring	6.126	-	-	3.160	3.160	3.160	3.160
421000 - Betaalde belastingen	729	-	-	600	600	600	600
438019 - Onderhoudskosten	590	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	240	-	-	200	200	200	200
472000 - Mutatie voorzieningen	7.373	-	-	5.360	5.360	5.360	5.360
536000 - Huren	-2.806	-	-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
43550000 - Kerklaan 1 Huurwoning Toon de Jong	-22.734	-17.448	4.003	-25.663	-28.340	-28.317	-28.318
421000 - Betaalde belastingen	1.071	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
438019 - Onderhoudskosten	5.280	739	739	739	739	739	739
438033 - Verzekeringen	509	450	450	450	450	450	450
438035 - Waterverbruik	277	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	3.000	10.529	10.529	2.250	2.250	2.250	2.250
473000 - Afschrijvingen	2.700	2.700	2.700	2.700	-	-	-
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	72	114	133	133
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	81	54	54	27	-	-	-
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	18	28	31	30
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	17.448	-	-	-	-
536000 - Huren	-34.403	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
538000 - Overige goederen en diensten	-500	-	-	-	-	-	-
572000 - Mutatie voorzieningen	-750	-	-	-	-	-	-
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	4.003	-	-	-	-
93540000 - Musea	1.162.136	398.741	398.741	400.991	401.041	401.091	401.141
421000 - Betaalde belastingen	5.436	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
438033 - Verzekeringen	5.237	-	-	1.250	1.300	1.350	1.400
442011 - Subs. Singer - Onderhoud	270.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
442052 - Subs. Museum Hofland	9.888	9.888	9.888	9.888	9.888	9.888	9.888

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
5.4 Musea (vervolg)							
444801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen	872.650	-	-	-	-	-	-
533000 - Pachten	-1.075	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147
93540030 - Van Nispenstraat	1.000	1.000	-35.372	1.000	1.000	1.000	1.000
442057 - Subs. St. beheer Larense Oudheidkamer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-36.372	-	-	-	-
93540032 - Beiaard	2.509	2.498	2.498	7.435	7.431	7.426	7.422
421000 - Betaalde belastingen	206	200	200	200	200	200	200
443825 - Subs. St. Vrienden Larense beiaard	1.760	1.760	1.760	6.702	6.702	6.702	6.702
473000 - Afschrijvingen	460	460	460	460	460	460	460
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	83	78	78	74	69	64	60
Totaal taakveld 5.4 Musea	1.108.159	348.419	369.870	346.841	344.210	344.278	344.322
5.5 Cultureel erfgoed							
43550001 - Bij den Toren 2, Kerktoren	-1.899	11.874	-0	4.739	4.788	4.809	4.805
438019 - Onderhoudskosten	3.808	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524
438033 - Verzekeringen	892	880	880	880	880	880	880
472000 - Mutatie voorzieningen	2.000	8.223	8.223	1.000	1.000	1.000	1.000
473000 - Afschrijvingen	211	211	211	211	211	211	211
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	72	114	133	133
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	38	36	36	34	32	30	27
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	18	28	31	30
572000 - Mutatie voorzieningen	-8.848	-	-	-	-	-	-
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-11.874	-	-	-	-
93550000 - Monumenten	-4.363	4.421	14.237	27.371	27.371	27.371	27.371
438019 - Onderhoudskosten	-695	-	-	-	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	-	13.667	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	628	625	625	625	625	625	625
438099 - Overige goederen en diensten	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442057 - Subs. St. beheer Larense Oudheidkamer	296	296	296	296	296	296	296
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	5.444	-	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-	-	-	22.950	22.950	22.950	22.950
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	8.153	-	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-4.592	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-17.448	-	-	-	-
Totaal taakveld 5.5 Cultureel erfgoed	-6.262	16.295	14.237	32.110	32.159	32.180	32.176

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
5.6 Media							
93560000 - Openbare bibliotheek	225.250	225.250	230.166	227.866	227.866	227.866	227.866
442001 - Subs. Bibliotheek	225.250	225.250	225.250	227.866	227.866	227.866	227.866
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	4.916	-	-	-	-
93560001 - Mediabeleid	-7.976	-10.595	-10.595	-10.595	-10.595	-10.595	-10.595
443804 - Radio 6FM / St.Lokale Omroep	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237
536000 - Huren	-15.213	-17.832	-17.832	-17.832	-17.832	-17.832	-17.832
Totaal taakveld 5.6 Media	217.274	214.655	219.571	217.271	217.271	217.271	217.271
5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-part							
93530000 - Kunst en Cultuur	60.970	84.646	81.521	82.615	67.615	67.615	67.615
438019 - Onderhoudskosten	-	13.000	13.000	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	588	600	600	1.500	1.500	1.500	1.500
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-	-	15.000	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	4.299	11.600	11.600	14.550	14.550	14.550	14.550
442000 - Incidentele subsidies	-	-96	-96	-	-	-	-
443301 - Kosten BEL Combinatie	9.985	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
443302 - Uren BEL Combinatie	44.419	44.419	41.294	44.419	44.419	44.419	44.419
443826 - Subs. Muziekvereniging St. Jan	865	337	337	253	253	253	253
443827 - Subs. Drumband M.C.C.	814	786	786	843	843	843	843
443829 - Subs. Jan Hamdorff-prijs	-	5.000	5.000	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
Totaal taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-part	60.970	84.646	81.521	82.615	67.615	67.615	67.615
5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie							
43570030 - Stationsweg 5 Hertenkamp	3.895	3.941	-	4.026	4.026	4.026	4.026
421000 - Betaalde belastingen	376	300	300	300	300	300	300
438012 - Energiekosten	-319	200	200	200	200	200	200
438019 - Onderhoudskosten	493	251	251	251	251	251	251
438033 - Verzekeringen	68	75	75	75	75	75	75
438035 - Waterverbruik	178	100	100	100	100	100	100
472000 - Mutatie voorzieningen	4.000	3.015	3.015	3.100	3.100	3.100	3.100
572000 - Mutatie voorzieningen	-900	-	-	-	-	-	-
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-3.941	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie (vervolg)							
93570000 - Openbaar groen	680.340	835.970	993.181	728.970	721.970	724.970	727.970
438004 - Algemene plannen	5.520	-	7.480	10.000	-	-	-
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	4.991	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	259.762	438.800	438.800	82.800	85.800	88.800	91.800
438030 - Stortkosten	12.967	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
438032 - Uitbestede werkzaamheden	13.711	-	142.000	-	-	-	-
438035 - Waterverbruik	435	400	400	400	400	400	400
438055 - Onderhoud groenbestek	-	-	-	199.000	199.000	199.000	199.000
438056 - Onderhoud bomen	-	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
438099 - Overige goederen en diensten	16.384	27.000	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000
443302 - Uren BEL Combinatie	376.570	376.570	384.301	376.570	376.570	376.570	376.570
538000 - Overige goederen en diensten	-	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
538004 - Incidentele baten overige goederen en di	-10.000	-	-	-	-	-	-
93570001 - Kapvergunningen	22.377	24.072	14.974	24.072	24.072	24.072	24.072
443302 - Uren BEL Combinatie	39.072	39.072	29.974	39.072	39.072	39.072	39.072
537000 - Leges en rechten	-16.696	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
93570002 - Landschap natuurbeheer	88.235	107.656	107.150	110.286	112.950	112.950	112.950
438099 - Overige goederen en diensten	2.604	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	506	506	-	506	506	506	506
443306 - GNR	85.125	107.150	107.150	109.780	112.444	112.444	112.444
93570004 - Waterbeheer	16.006	16.159	-	16.159	16.159	16.159	16.159
443302 - Uren BEL Combinatie	16.159	16.159	-	16.159	16.159	16.159	16.159
537000 - Leges en rechten	-154	-	-	-	-	-	-
93570005 - Volkstuinen	-409	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925
421000 - Betaalde belastingen	775	647	647	647	647	647	647
438012 - Energiekosten	1.250	-	-	-	-	-	-
536000 - Huren	-2.434	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572
93570006 - Speeltuinen-plaatsen	4.762	9.660	20.523	9.660	9.660	9.660	9.660
438019 - Onderhoudskosten	3.575	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
438033 - Verzekeringen	451	440	440	440	440	440	440
443302 - Uren BEL Combinatie	1.266	1.266	12.129	1.266	1.266	1.266	1.266
533000 - Pachten	-305	-346	-346	-346	-346	-346	-346
538000 - Overige goederen en diensten	-226	-	-	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie (vervolg)							
93570008 - Volksfeesten	12.398	-10.971	-5.278	-11.009	-11.047	-11.085	-11.122
438012 - Energiekosten	14.369	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
438025 - Representatie	421	-	-	-	-	-	-
438030 - Stortkosten	674	600	600	600	600	600	600
438033 - Verzekeringen	22	25	25	25	25	25	25
438035 - Waterverbruik	492	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	318	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442055 - Subs. Stichting Feestweek	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370
443302 - Uren BEL Combinatie	23.345	23.345	29.039	23.345	23.345	23.345	23.345
473000 - Afschrijvingen	3.762	3.762	3.762	3.762	3.762	3.762	3.762
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	263	226	226	188	150	113	75
536000 - Huren	-32.000	-33.799	-33.799	-33.799	-33.799	-33.799	-33.799
538000 - Overige goederen en diensten	-6.639	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
93570030 - Hertenkamp	1.579	2.500	31.070	2.500	2.500	2.500	2.500
438019 - Onderhoudskosten	-	500	500	500	500	500	500
438099 - Overige goederen en diensten	2.092	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	24.629	-	-	-	-
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	3.941	-	-	-	-
534200 - Eigen bijdragen	-513	-	-	-	-	-	-
93570031 - Vijver en fontein	32.063	35.001	11.111	35.001	35.001	35.001	35.001
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438019 - Onderhoudskosten	2.037	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443302 - Uren BEL Combinatie	27.001	27.001	3.111	27.001	27.001	27.001	27.001
473000 - Afschrijvingen	2.995	-	-	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	30	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	861.245	1.022.063	1.170.806	917.740	913.366	916.328	919.291
Eindtotaal	2.407.100	1.894.161	2.114.441	1.898.974	1.878.489	1.882.174	1.885.085

PROGRAMMA 7 - SOCIAAL DOMEIN

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie							
43610003 - Brink 29 WSI Brinkhuis	-38.407	-133.305	88.157	127.404	127.119	126.653	126.547
438015 - Huren	171.598	212.038	212.038	161.762	161.762	161.762	161.762
438019 - Onderhoudskosten	8.987	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
438033 - Verzekeringen	1.232	1.750	1.750	75	75	75	75
438099 - Overige goederen en diensten	3.000	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	26.089	11.089	11.089	26.089	26.089	26.089	26.089
473000 - Afschrijvingen	28.575	28.575	28.575	28.575	28.575	28.575	28.575
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	10.287	10.001	10.001	9.715	9.430	9.144	8.858
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	221.462	-	-	-	-
536000 - Huren	-192.299	-417.758	-417.758	-119.812	-119.812	-119.992	-119.812
538000 - Overige goederen en diensten	-4.000	-	-	-	-	-	-
551000 - Werkelijk ontvangen rente	-91.875	-	-	-	-	-	-
43610004 - Eemnesserweg 15 WSI Kinderopvang	119.915	33.133	-6.913	-1.858	-2.104	-2.349	-2.595
438015 - Huren	65.300	-	-	65.366	65.366	65.366	65.366
438019 - Onderhoudskosten	8.566	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	295	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	115.700	-	-	5.200	5.200	5.200	5.200
473000 - Afschrijvingen	24.543	24.543	24.543	24.543	24.543	24.543	24.543
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	8.835	8.590	8.590	8.345	8.099	7.854	7.608
536000 - Huren	-103.324	-	-	-105.312	-105.312	-105.312	-105.312
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-40.046	-	-	-	-
43610005 - Eemnesserweg 17B WSI Muziekcentrum	-17.749	24.533	10.636	-17.195	-16.818	-16.749	-16.945
438019 - Onderhoudskosten	3.403	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	-	-	-	825	825	825	825
472000 - Mutatie voorzieningen	2.250	-	-	4.750	4.750	4.750	4.750
473000 - Afschrijvingen	18.173	18.173	18.173	18.173	18.173	18.173	18.173
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	796	1.250	1.461	1.461
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	6.542	6.360	6.360	6.179	5.997	5.815	5.634
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	199	304	345	330
536000 - Huren	-48.117	-	-	-48.117	-48.117	-48.117	-48.117
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-13.897	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (vervolg)							
43610006 - Eemnesserweg 15 achter WSI Aanb gymz De	300.612	11.090	11.088	7.000	7.000	7.000	7.000
438015 - Huren	-	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
438019 - Onderhoudskosten	1.125	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	804	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
473000 - Afschrijvingen	295.726	8.215	8.215	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	2.957	2.875	2.875	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
93610000 - Algemene voorz. Wmo en Jeugd	616.495	1.019.800	1.050.317	1.105.058	1.133.867	1.127.984	1.127.984
434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen	291.326	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
434113 - HBEL Ondersteuning mantelzorg	10.821	11.220	11.220	12.000	12.000	12.000	12.000
434199 - Stelpost Sociaal Domein	-	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000
435100 - Personeel van derden	-	-	-57.000	-	-	-	-
438003 - Advieskosten	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
438007 - Bijdragen en contributies	240	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	1.524	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
438034 - Vrijwilligersavond	1.037	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	335.682	332.543	313.755	345.703	339.820	339.820
438099 - Overige goederen en diensten	9.136	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442000 - Incidentele subsidies	1.000	10.000	8.139	13.139	10.000	10.000	10.000
442002 - Subs. Art.1 meldpunt discriminatie	3.508	4.158	4.158	4.335	4.335	4.335	4.335
442003 - Subs. Versa Welzijn	196.447	174.122	193.874	236.954	236.954	236.954	236.954
442012 - Subs. St. Vier Het Leven	450	450	450	500	500	500	500
442014 - Subs. St. Rolstoelbus 't Gooi	372	372	372	372	372	372	372
442016 - Subs. Parkinsonvereniging	450	450	450	500	500	500	500
442020 - Subs. Alzheimercafé	450	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
442033 - Subs. Gilde Gooi Noord	750	750	750	750	750	750	750
442068 - Subsidie preventief voorveld	-	29.000	29.000	46.500	46.500	46.500	46.500
442099 - Overige subsidies	18.262	32.600	12.848	32.600	32.600	32.600	32.600
443301 - Kosten BEL Combinatie	8.872	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	61.892	-	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	3.595	33.246	33.246	13.903	13.903	13.903	13.903
443824 - Bijdrage huisvestingskosten	75.000	85.000	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	30.625	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (vervolg)							
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	-6.746	-	-	-	-	-	-
93610003 - Alg.voorz. Hart van Laren	178.707	181.000	40.786	106.000	106.000	106.000	106.000
442000 - Incidentele subsidies	29.500	-	-	-	-	-	-
442049 - Bijdrage exploitatie het hart van Laren	149.207	181.000	181.000	106.000	106.000	106.000	106.000
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	6.248	-	-	-	-
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-146.462	-	-	-	-
93610007 - Vluchtelingen	7.188	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	39.936	4.000	4.000	-	-	-	-
442009 - Subs. Vluchtelingenwerk	7.251	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-39.999	-4.000	-4.000	-	-	-	-
93610008 - AZC Crailo	62.084	54.361	-	54.361	54.361	54.361	54.361
435100 - Personeel van derden	7.723	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	54.361	54.361	-	54.361	54.361	54.361	54.361
93610010 - Kinderopvang	22.186	47.603	46.748	14.162	14.162	14.162	14.162
438019 - Onderhoudskosten	-	506	506	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	12.162	12.162	11.307	12.162	12.162	12.162	12.162
443305 - GGD	18.072	18.000	18.000	-	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-	16.447	16.447	-	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-8.048	488	488	2.000	2.000	2.000	2.000
93610005 - Sport, bewegen en meedoen	-	-	108.350	54.175	23.032	23.032	23.032
435100 - Personeel van derden	-	-	114.000	57.000	23.032	23.032	23.032
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	10.000	5.000	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-15.650	-7.825	-	-	-
Totaal taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.251.031	1.245.936	1.356.890	1.456.827	1.454.338	1.447.814	1.447.266
6.2 Wijkteams							
93620000 - Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd	773.287	803.417	808.333	1.012.074	922.074	912.074	912.074
438015 - Huren	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757
438099 - Overige goederen en diensten	4.371	2.449	2.449	42.449	42.449	42.449	42.449
442013 - Subs. Stichting M.E.E.	16.123	26.631	26.631	26.631	26.631	26.631	26.631
443200 - Soza-HBEL	745.036	766.580	766.580	924.500	834.500	824.500	824.500
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	4.916	-	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-	-	-	10.737	10.737	10.737	10.737
Totaal taakveld 6.2 Wijkteams	773.287	803.417	808.333	1.012.074	922.074	912.074	912.074

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
6.3 Inkomensregelingen							
93630000 - Bijstandver.algemeen	374.894	56.477	56.477	53.145	21.197	27.080	27.080
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-317.423	-317.423	-313.755	-345.703	-339.820	-339.820
438099 - Overige goederen en diensten	9.394	8.400	8.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443200 - Soza-HBEL	365.500	365.500	365.500	365.500	365.500	365.500	365.500
93630001 - Bijstandsverlening	143.964	72.902	72.902	56.110	70.686	-0	-0
438099 - Overige goederen en diensten	26.705	-	-	-	-	-	-
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	1.621.492	1.597.000	1.597.000	1.682.360	1.718.026	1.766.925	1.800.555
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-25.060	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543100 - Inkomenoverdrachten Rijk	-1.479.173	-1.494.098	-1.494.098	-1.596.250	-1.617.340	-1.736.925	-1.770.555
93630002 - Besluit zelfstandigen	4.802	300	300	-15.752	-15.752	16.000	16.000
438099 - Overige goederen en diensten	-	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	26.562	52.000	52.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443600 - Inkomenover. overige overheden	12.085	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
538000 - Overige goederen en diensten	-20.777	-	-	-20.777	-20.777	-	-
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-10.975	-	-	-10.975	-10.975	-	-
543100 - Inkomenoverdrachten Rijk	-2.093	-59.700	-59.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
93630003 - Sociale recherche	7.886	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443200 - Soza-HBEL	7.886	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
93630004 - Minimabeleid	125.598	129.000	170.782	157.400	157.400	157.400	157.400
434100 - Sociale uitkeringen in natura	-	-	41.782	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	-	-	-	8.400	8.400	8.400	8.400
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	129.715	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
444800 - Kwijtschelding gemeentelijke heffingen	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-4.117	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
93630005 - Kwijtscheldingen	43.459	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
444800 - Kwijtschelding gemeentelijke heffingen	43.459	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Totaal taakveld 6.3 Inkomensregelingen	700.604	303.679	345.461	297.903	280.531	247.480	247.480
6.4 Begeleide participatie							
93640000 - Begeleide participatie	296.827	296.262	296.262	295.225	284.643	282.183	270.374
443300 - Inkomenover. gemeensch. Regelingen	317.615	296.262	296.262	295.225	284.643	282.183	270.374
552000 - Dividenden en winsten	-20.788	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 6.4 Begeleide participatie	296.827	296.262	296.262	295.225	284.643	282.183	270.374

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
6.5 Arbeidsparticipatie							
93650000 - Arbeidsparticipatie	53.544	110.200	110.200	153.002	163.202	163.202	163.202
443200 - Soza-HBEL	34.186	110.200	110.200	120.849	131.049	131.049	131.049
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	19.358	-	-	32.153	32.153	32.153	32.153
Totaal taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	53.544	110.200	110.200	153.002	163.202	163.202	163.202
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)							
93660000 - Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO)	143.529	130.000	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
434102 - HBEL Woonvoorzieningen	48.331	65.000	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
434103 - HBEL Rolstoelvoorzieningen	85.473	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
434121 - HBEL Indicatie gehandicapten	9.725	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
93660001 - Eigen bijdragen WMO	-163.393	-220.000	-220.000	-118.000	-112.400	-107.600	-107.600
534200 - Eigen bijdragen	-163.393	-220.000	-220.000	-118.000	-112.400	-107.600	-107.600
Totaal taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-19.865	-90.000	-90.000	17.000	22.600	27.400	27.400
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+							
93671000 - Maatwerkdienstverlening 18+	1.060.893	905.597	905.597	1.067.766	1.072.566	1.078.166	1.078.166
434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen	41.992	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
434105 - HBEL Huishoudelijke taken	464.995	490.000	490.000	500.600	503.800	507.800	507.800
434106 - HBEL Begeleiding	393.392	260.000	260.000	401.200	402.800	404.400	404.400
434110 - HBEL Fin. Tegemoetkoming	116.383	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
442003 - Subs. Versa Welzijn	60.410	57.297	57.297	19.000	19.000	19.000	19.000
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-	-	-	36.966	36.966	36.966	36.966
538000 - Overige goederen en diensten	-16.278	-6.700	-6.700	-	-	-	-
93671001 - Schuldhulpverlening	25.842	35.000	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
438004 - Algemene plannen	-	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000
443200 - Soza-HBEL	25.842	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
93671002 - Persoonsgebondenbudget WMO	52.409	70.000	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura	52.409	70.000	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Totaal taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	1.139.144	1.010.597	1.010.597	1.182.766	1.187.566	1.193.166	1.193.166
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-							
93672000 - Maatwerkdienstverlening 18-	1.098.314	920.000	920.000	1.011.277	1.011.277	1.011.277	1.011.277
434106 - HBEL Begeleiding	237.698	180.000	180.000	218.000	218.000	218.000	218.000
434114 - HBEL Ernstige enkelvoudige dyslexie	47.189	20.000	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000
434115 - HBEL GGZ	629.714	350.000	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000
434117 - HBEL Jeugdzorg	181.882	370.000	370.000	158.000	158.000	158.000	158.000

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (vervolg)							
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	1.830	-	-	52.277	52.277	52.277	52.277
93672002 - Persoonsgebondenbudget Jeugd	13.000	10.500	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura	13.000	14.000	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
534200 - Eigen bijdragen	-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Totaal taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.111.314	930.500	930.500	1.020.777	1.020.777	1.020.777	1.020.777
6.81 Geëscaleerde zorg 18+							
93681000 - Geëscaleerde zorg 18+	-	8.902	8.902	15.293	15.293	15.293	15.293
442003 - Subs. Versa Welzijn	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442005 - Subs. RIBW De Cocon	-	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274
442007 - Subs. Jellinek	-	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-	-	-	6.391	6.391	6.391	6.391
Totaal taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	8.902	8.902	15.293	15.293	15.293	15.293
6.82 Geëscaleerde zorg 18-							
93682000 - Geëscaleerde zorg 18-	273.599	211.643	204.843	229.056	229.056	229.056	229.056
434118 - HBEL Jeugdzorgplus	32.173	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
434120 - HBEL Jeugdbescherming/reclassering	144.019	100.000	100.000	121.000	121.000	121.000	121.000
442058 - Bijdrage Centraal Meldpunt (Jeugdbeleid)	-	810	810	810	810	810	810
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	105.196	83.033	83.033	116.246	116.246	116.246	116.246
443600 - Inkomensover. overige overheden	-7.789	6.800	-	-	-	-	-
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Totaal taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-	273.599	211.643	204.843	229.056	229.056	229.056	229.056
7.1 Volksgezondheid							
93710000 - Ambulancevervoer	12.166	12.845	12.845	14.096	14.096	14.096	14.096
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	12.166	12.845	12.845	14.096	14.096	14.096	14.096
93710001 - Openbare gezondheidszorg	63.881	54.231	56.578	58.510	58.510	58.510	58.510
438099 - Overige goederen en diensten	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443302 - Uren BEL Combinatie	1.586	1.586	3.933	1.586	1.586	1.586	1.586
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	62.295	50.645	50.645	54.924	54.924	54.924	54.924
93710002 - Jeugdgezondheidszorg	271.855	346.936	361.684	354.300	354.300	354.300	354.300
435100 - Personeel van derden	-	-	47.070	47.070	47.070	47.070	47.070
438015 - Huren	14.463	14.463	14.463	14.463	14.463	14.463	14.463
438099 - Overige goederen en diensten	9.428	16.280	16.280	16.280	16.280	16.280	16.280
443200 - Soza-HBEL	-	47.070	-	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
7.1 Volksgezondheid (vervolg)							
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	14.748	-	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	247.964	269.122	269.122	276.486	276.486	276.486	276.486
Totaal taakveld 7.1 Volksgezondheid	347.902	414.012	431.106	426.906	426.906	426.906	426.906
Eindtotaal	5.927.387	5.245.148	5.413.095	6.106.829	6.006.986	5.965.350	5.952.994

PROGRAMMA 8 - BOUWEN EN WONEN

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden							
93030000 - Beheer overige gronden	100.862	111.698	118.458	114.204	100.040	100.012	99.985
421000 - Betaalde belastingen	20.337	11.200	11.200	19.200	19.200	19.200	19.200
438032 - Uitbestede werkzaamheden	16.250	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	6.439	7.500	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	14.136	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	178.173	178.173	199.069	192.309	178.173	178.173	178.173
473000 - Afschrijvingen	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	1.190	1.162	1.162	3.668	3.640	3.612	3.585
531000 - Opbrengst van grondverkoop	-38.502	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
533000 - Pachten	-32.300	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150
536000 - Huren	-47.718	-46.092	-46.092	-50.092	-50.092	-50.092	-50.092
538000 - Overige goederen en diensten	-5.776	-	-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Totaal taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	100.862	111.698	118.458	114.204	100.040	100.012	99.985
8.1 Ruimtelijke ordening							
93810000 - Bestemmingsplannen	108.657	129.009	158.655	178.134	178.134	148.134	148.134
432003 - Begeleiding investeringen	1.718	-	-	-	-	-	-
438000 - Abonnementen en periodieken	118	-	-	-	-	-	-
438004 - Algemene plannen	27.112	39.500	39.500	69.500	69.500	39.500	39.500
438017 - Juridisch advies	1.941	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443302 - Uren BEL Combinatie	98.669	98.669	128.315	98.669	98.669	98.669	98.669
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-	-	-	19.125	19.125	19.125	19.125
537000 - Leges en rechten	-20.900	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160
93810001 - Bestemmingsplannen handhaving	8.418	-	-	-	-	-	-
438004 - Algemene plannen	8.418	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening	117.075	129.009	158.655	178.134	178.134	148.134	148.134
8.3 Wonen en bouwen							
93830000 - Volkshuisvesting	92.503	24.314	40.660	99.531	99.531	99.531	99.531
438099 - Overige goederen en diensten	9.020	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	76.540	76.540	92.888	76.540	76.540	76.540	76.540
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	7.350	7.966	7.966	23.491	23.491	23.491	23.491
537000 - Leges en rechten	-407	-500	-500	-500	-500	-500	-500
538098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-59.692	-59.694	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
8.3 Wonen en bouwen (vervolg)							
93830003 - Dorpsvernieuwing	4.182	-	-	10.000	-	-	-
431000 - Aankoop gronden	60.000	-	-	-	-	-	-
432001 - Uitbestede investeringen	4.182	-	-	-	-	-	-
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-	-	10.000	-	-	-
531000 - Opbrengst van grondverkoop	-60.000	-	-	-	-	-	-
93830004 - Verlening omgevingsvergunning	-1.017.268	-136.323	-109.323	-133.323	-133.323	-133.323	-133.323
438017 - Juridisch advies	4.337	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438032 - Uitbestede werkzaamheden	6.333	-	38.944	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	16.538	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
443302 - Uren BEL Combinatie	252.677	252.677	240.733	252.677	252.677	252.677	252.677
537000 - Leges en rechten	-1.297.152	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
93830005 - Handhaving omgevingsvergunning	226.645	237.816	253.180	269.754	299.754	259.754	259.754
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	-	-	10.000	-	-	-
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-	-	-	40.000	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	248	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
443302 - Uren BEL Combinatie	142.072	142.072	144.993	142.072	142.072	142.072	142.072
443308 - Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechts	84.325	93.744	106.187	115.682	115.682	115.682	115.682
538000 - Overige goederen en diensten	-	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
93830006 - Welstandstoezicht	7.063	5.849	5.798	5.849	5.849	5.849	5.849
438023 - Presentiegelden	43.618	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443302 - Uren BEL Combinatie	5.849	5.849	5.798	5.849	5.849	5.849	5.849
537000 - Leges en rechten	-42.404	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Totaal taakveld 8.3 Wonen en bouwen	-686.876	131.656	190.315	251.811	271.811	231.811	231.811
Eindtotaal	-468.939	372.363	467.428	544.149	549.985	479.957	479.930

PROGRAMMA 9 - MILIEU EN DUURZAAMHEID

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
7.2 Riolering							
93720000 - Riolering Onderhoud	437.170	421.958	378.680	399.913	499.297	585.507	665.836
438007 - Bijdragen en contributies	2.574	850	850	2.850	2.850	2.850	2.850
438012 - Energiekosten	6.762	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
438013 - Gymnastiekonderwijs	-	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
438019 - Onderhoudskosten	106.907	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
438031 - Telefoonkosten	93	1.600	1.600	600	600	600	600
438032 - Uitbestede werkzaamheden	45.899	39.500	39.500	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	2.227	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443301 - Kosten BEL Combinatie	22.947	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	114.737	127.664	84.386	127.664	127.664	127.664	127.664
443312 - R.W.Z.I.	5.276	6.000	6.000	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	113.408	141.172	141.172	124.021	131.493	131.493	131.493
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	5.156	71.730	134.760	194.040
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	41.376	46.972	46.972	47.860	46.620	45.305	43.990
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	2.062	28.641	53.135	75.500
537000 - Leges en rechten	-25.844	-	-	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	808	-	-	-	-	-	-
93720001 - Riolering Beleid	169.253	175.000	205.000	155.000	155.000	155.000	155.000
438003 - Advieskosten	2.383	-	-	-	-	-	-
438004 - Algemene plannen	52.203	55.000	85.000	55.000	55.000	55.000	55.000
438025 - Representatie	54	-	-	-	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	165.532	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	-5.000	-	-	-	-	-	-
572000 - Mutatie voorzieningen	-45.919	-	-	-	-	-	-
93720002 - Rioolrechten	-931.306	-1.065.800	-1.065.800	-1.076.300	-1.195.700	-1.316.280	-1.427.160
522100 - Belasting op producenten	-140.024	-1.065.800	-1.065.800	-1.076.300	-1.195.700	-1.316.280	-1.427.160
522200 - Belasting op huishoudens	-791.282	-	-	-	-	-	-
93720004 - Invordering Overige belastingen	-4.511	-	-	-	-	-	-
522103 - Opbrengst invorderingskosten	-4.511	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 7.2 Riolering	-329.393	-468.842	-482.120	-521.387	-541.403	-575.773	-606.324

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
7.3 Afval							
93730000 - Afval	882.157	979.992	982.996	1.018.200	1.018.200	1.018.200	1.018.200
438030 - Stortkosten	136	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443301 - Kosten BEL Combinatie	3.950	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	19.751	10.088	13.092	10.088	10.088	10.088	10.088
443304 - GAD	932.802	968.904	968.904	1.007.112	1.007.112	1.007.112	1.007.112
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-78.182	-	-	-	-	-	-
93730001 - Afvalstoffenheffing	-1.023.167	-1.067.037	-1.067.037	-1.205.245	-1.205.245	-1.205.245	-1.205.245
443800 - Incidentele bijdragen	99.963	100.000	100.000	-	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-1.123.130	-1.167.037	-1.167.037	-1.205.245	-1.205.245	-1.205.245	-1.205.245
Totaal taakveld 7.3 Afval	-141.010	-87.045	-84.041	-187.045	-187.045	-187.045	-187.045
7.4 Milieubeheer							
93740000 - Milieubeheer	87.572	126.375	176.650	223.350	223.350	223.350	223.350
438004 - Algemene plannen	16.363	42.500	86.058	61.800	61.800	61.800	61.800
438032 - Uitbestede werkzaamheden	11.906	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	7.219	19.000	19.000	66.500	66.500	66.500	66.500
442048 - MpGs 't Gooi	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
443302 - Uren BEL Combinatie	48.675	48.675	55.392	67.375	67.375	67.375	67.375
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-	-	-	11.475	11.475	11.475	11.475
543600 - Inkomensover. overige overheden	-12.791	-	-	-	-	-	-
93740002 - Hondenoverlast	3.944	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438099 - Overige goederen en diensten	3.944	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Totaal taakveld 7.4 Milieubeheer	91.516	129.375	179.650	226.350	226.350	226.350	226.350
7.5 Begraafplaatsen							
43750000 - Hilversumseweg 51a Aula begraafplaats	7.166	13.164	-11.090	8.642	8.692	8.715	8.714
421000 - Betaalde belastingen	20	20	20	20	20	20	20
438012 - Energiekosten	1.515	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
438019 - Onderhoudskosten	3.376	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656
438033 - Verzekeringen	168	175	175	175	175	175	175
438035 - Waterverbruik	216	200	200	200	200	200	200
472000 - Mutatie voorzieningen	7.000	7.735	7.735	7.000	7.000	7.000	7.000
473000 - Afschrijvingen	869	869	869	-	-	-	-
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	72	114	133	133

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
7.5 Begraafplaatsen (vervolg)							
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	17	9	9	-	-	-	-
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	18	28	31	30
537000 - Leges en rechten	-1.109	-	-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
572000 - Mutatie voorzieningen	-4.906	-	-	-	-	-	-
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-24.254	-	-	-	-
93750000 - Begraafplaats	165.634	-24.190	33.336	-17.505	-17.554	-17.603	-17.652
438007 - Bijdragen en contributies	-	350	350	350	350	350	350
438032 - Uitbestede werkzaamheden	14.273	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
438033 - Verzekeringen	35	35	35	35	35	35	35
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
438099 - Overige goederen en diensten	4.215	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	105.168	105.168	149.527	105.168	105.168	105.168	105.168
472000 - Mutatie voorzieningen	161.015	-	-	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	5.971	5.047	5.047	4.894	4.894	4.894	4.894
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	1.723	1.663	1.663	1.613	1.564	1.515	1.466
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	13.166	-	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-94.293	-152.603	-152.603	-152.603	-152.603	-152.603	-152.603
544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen	-22.850	-	-	-	-	-	-
572000 - Mutatie voorzieningen	-9.624	-	-	-13.112	-13.112	-13.112	-13.112
93750001 - Begraafplaatsrechten	-28.840	-	-	-	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	527	-	-	-	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-29.367	-	-	-	-	-	-
93750004 - Lijkschouw	8.680	7.098	7.098	1.320	1.320	1.320	1.320
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	8.680	7.098	7.098	1.320	1.320	1.320	1.320
Totaal taakveld 7.5 Begraafplaatsen	152.640	-3.928	29.343	-7.544	-7.542	-7.568	-7.618
Eindtotaal	-226.248	-430.440	-357.168	-489.626	-509.639	-544.036	-574.637

PROGRAMMA 10 – GRONDEXPLOITATIE, DORPSVERNIEUWING EN ECONOMIE

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
3.1 Economische ontwikkeling							
93310000 - Economische ontwikkeling	64.275	84.105	84.105	95.580	95.580	95.580	95.580
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	3.400	-	-	11.475	11.475	11.475	11.475
443899 - Overige inkomensoverdrachten	60.875	84.105	84.105	84.105	84.105	84.105	84.105
Totaal taakveld 3.1 Economische ontwikkeling	64.275	84.105	84.105	95.580	95.580	95.580	95.580
3.4 Economische promotie							
93340001 - Kermis	2.505	900	900	900	900	900	900
421000 - Betaalde belastingen	53	-	-	-	-	-	-
438035 - Waterverbruik	426	900	900	900	900	900	900
438099 - Overige goederen en diensten	6.158	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
537000 - Leges en rechten	-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
538000 - Overige goederen en diensten	-4.132	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 3.4 Economische promotie	2.505	900	900	900	900	900	900
8.2 Grondexploitatie							
93820031 - Bibliotheek	-	-	-	-	-	-	-
421000 - Betaalde belastingen	575	-	-	-	-	-	-
432100 - Externe planontwikkelingskosten	4.684	-	-	-	-	-	-
432101 - Voorbereiding en toezicht	525	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	17.177	-	-	-	-	-	-
443301 - Kosten BEL Combinatie	506	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	2.530	-	-	-	-	-	-
475000 - Toerekening overheadkosten	2.973	-	-	-	-	-	-
575001 - Verrekening onderhanden werk	-28.970	-	-	-	-	-	-
93820032 - Smeekweg	-6.324	-	-	-	-	-	-
432001 - Uitbestede investeringen	177.126	-	-	-	-	-	-
432101 - Voorbereiding en toezicht	11.020	-	-	-	-	-	-
432108 - Woonrijp maken inrichting all-in	3.243	-	-	-	-	-	-
443301 - Kosten BEL Combinatie	352	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	1.759	-	-	-	-	-	-
474000 - Toegerekende rente	-2.796	-	-	-	-	-	-
475000 - Toerekening overheadkosten	2.038	-	-	-	-	-	-
572000 - Mutatie voorzieningen	-6.324	-	-	-	-	-	-
575001 - Verrekening onderhanden werk	-192.742	-	-	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
8.2 Grondexploitatie (vervolg)							
Totaal taakveld 8.2 Grondexploitatie	-6.324	-	-	-	-	-	-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen							
93330000 - Markt	-13.151	-48.109	-46.647	-7.399	-7.399	-7.399	-7.399
435100 - Personeel van derden	4.970	-	-	7.400	7.400	7.400	7.400
438012 - Energiekosten	10.308	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
438015 - Huren	6.900	12.000	12.000	9.200	9.200	9.200	9.200
438035 - Waterverbruik	910	800	800	800	800	800	800
438099 - Overige goederen en diensten	481	-	-	500	500	500	500
443302 - Uren BEL Combinatie	11.381	11.381	12.843	11.381	11.381	11.381	11.381
537000 - Leges en rechten	-43.167	-65.000	-65.000	-42.230	-42.230	-42.230	-42.230
538000 - Overige goederen en diensten	-4.935	-12.250	-12.250	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
538098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-5.640	-5.640	-	-	-	-
Totaal taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-13.151	-48.109	-46.647	-7.399	-7.399	-7.399	-7.399
Eindtotaal	47.304	36.896	38.358	89.081	89.081	89.081	89.081

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
0.5 Treasury							
93050000 - Treasury	423.392	-107.963	-107.963	-108.576	-225.729	-245.317	-265.101
438005 - Bankkosten, betalingsverkeer	4.255	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
451000 - Werkelijk betaalde rente	396.958	446.833	446.833	443.248	354.871	357.852	357.852
461001 - Agio	667.744	-	-	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-219.689	-232.938	-232.938	-234.099	-223.470	-212.790	-202.242
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-13.212	-52.617	-85.867	-116.199
551000 - Werkelijk ontvangen rente	-8.421	-324.858	-324.858	-307.512	-307.512	-307.512	-307.512
561001 - Disagio	-420.252	-	-	-	-	-	-
574000 - Toegerekende rente	2.796	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 0.5 Treasury	423.392	-107.963	-107.963	-108.576	-225.729	-245.317	-265.101
0.61 OZB woningen							
93061000 - OZB woningen	-3.108.661	-3.132.944	-3.128.566	-3.131.429	-3.131.429	-3.131.429	-3.131.429
438016 - Invorderingskosten	169	-	-	-	-	-	-
438021 - Perceptiekosten gem.heffingen	7.207	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
438032 - Uitbestede werkzaamheden	51.396	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-	-	1.515	1.515	1.515	1.515
438099 - Overige goederen en diensten	14.685	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
443302 - Uren BEL Combinatie	92.911	92.911	97.289	92.911	92.911	92.911	92.911
522101 - Belasting op producenten eigenaren	-3.275.029	-3.283.355	-3.283.355	-3.283.355	-3.283.355	-3.283.355	-3.283.355
93061001 - Invordering OZB woningen	8.760	760	1.173	760	760	760	760
438016 - Invorderingskosten	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443302 - Uren BEL Combinatie	8.760	8.760	9.173	8.760	8.760	8.760	8.760
522103 - Opbrengst invorderingskosten	-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Totaal taakveld 0.61 OZB woningen	-3.099.901	-3.132.184	-3.127.393	-3.130.669	-3.130.669	-3.130.669	-3.130.669
0.62 OZB niet-woningen							
93062000 - OZB niet-woningen	-862.548	-913.420	-911.544	-913.420	-913.420	-913.420	-913.420
443302 - Uren BEL Combinatie	39.803	39.803	41.679	39.803	39.803	39.803	39.803
522101 - Belasting op producenten eigenaren	-591.674	-577.983	-577.983	-577.983	-577.983	-577.983	-577.983
522102 - Belasting op producenten gebruikers	-310.678	-375.240	-375.240	-375.240	-375.240	-375.240	-375.240
Totaal taakveld 0.62 OZB niet-woningen	-862.548	-913.420	-911.544	-913.420	-913.420	-913.420	-913.420

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
0.64 Overige belastingen							
93064000 - Precariobelasting	-909.955	-680.996	-680.867	-855.996	-855.996	-855.996	3.737
438099 - Overige goederen en diensten	7.346	-	-	-	-	-	-
442000 - Incidentele subsidies	222	500	500	500	500	500	500
443302 - Uren BEL Combinatie	2.737	2.737	2.867	2.737	2.737	2.737	2.737
443800 - Incidentele bijdragen	-	500	500	500	500	500	500
472000 - Mutatie voorzieningen	52.629	175.000	175.000	-	-	-	-
533001 - Precario	-962.545	-859.733	-859.733	-859.733	-859.733	-859.733	-
537000 - Leges en rechten	-10.344	-	-	-	-	-	-
93064001 - Hondenbelasting	-66.073	-65.551	-65.388	-65.551	-65.551	-65.551	-65.551
438032 - Uitbestede werkzaamheden	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438099 - Overige goederen en diensten	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443302 - Uren BEL Combinatie	3.449	3.449	3.612	3.449	3.449	3.449	3.449
522200 - Belasting op huishoudens	-70.522	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
Totaal taakveld 0.64 Overige belastingen	-976.028	-746.547	-746.255	-921.547	-921.547	-921.547	-61.814
0.802 Overige baten en lasten							
93080001 - Stelposten	-	-64.240	55.986	-60.757	-50.757	-50.757	-50.757
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-17.240	82.760	-13.757	-3.757	-3.757	-3.757
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	-47.000	-26.774	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
93080002 - Incidentele baten en lasten	-595.126	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	-33.436	-	-	-	-	-	-
443301 - Kosten BEL Combinatie	36.762	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	2.481	-	-	-	-	-	-
451000 - Werkelijk betaalde rente	1.759	-	-	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-206.930	-	-	-	-	-	-
538004 - Incidentele baten overige goederen en di	1.129	-	-	-	-	-	-
572000 - Mutatie voorzieningen	-396.892	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 0.802 Overige baten en lasten	-595.126	-64.240	55.986	-60.757	-50.757	-50.757	-50.757
0.7 Algemene uitkering en overige uitk.							
93070000 - Algemene uitkering Gemeentefonds	-7.691.732	-7.993.657	-8.254.510	-11.372.391	-11.632.592	-11.804.473	-11.949.242
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-7.691.732	-7.993.657	-8.254.510	-11.372.391	-11.632.592	-11.804.473	-11.949.242
93070001 - Sociaal Domein Gemeentefonds	-2.630.397	-2.713.107	-2.735.907	-460.615	-456.053	-443.959	-434.490
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-2.630.397	-2.713.107	-2.735.907	-460.615	-456.053	-443.959	-434.490
Totaal taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitk.	-10.322.129	-10.706.764	-10.990.417	-11.833.006	-12.088.645	-12.248.432	-12.383.732
Eindtotaal	-15.432.339	-15.671.118	-15.827.586	-16.967.975	-17.330.767	-17.510.142	-16.805.494

ONVOORZIEN

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
0.801 Onvoorzien							
93080000 - Onvoorziene uitgaven	10.007	45.810	45.810	45.810	45.810	45.810	45.810
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	45.810	45.810	45.810	45.810	45.810	45.810
438099 - Overige goederen en diensten	10.007	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 0.801 Onvoorzien	10.007	45.810	45.810	45.810	45.810	45.810	45.810
Eindtotaal	10.007	45.810	45.810	45.810	45.810	45.810	45.810

OVERHEAD

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
0.4 Overhead							
43040000 - Eemnesserweg 19-19a Gemeentehuis Verhuur	37.412	47.284	-1	13.190	13.790	13.999	13.869
421000 - Betaalde belastingen	5.613	2.970	2.970	4.970	4.970	4.970	4.970
438019 - Onderhoudskosten	39.962	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
438033 - Verzekeringen	4.188	3.525	3.525	4.275	4.275	4.275	4.275
438099 - Overige goederen en diensten	1.001	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	21.000	50.000	50.000	21.000	21.000	21.000	21.000
473000 - Afschrijvingen	131.128	132.329	132.329	133.541	134.765	136.002	137.250
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	1.014	1.590	1.859	1.859
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	28.772	27.460	27.460	26.137	24.802	23.454	22.094
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	253	387	439	420
536000 - Huren	-194.252	-189.000	-189.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-47.285	-	-	-	-
43040001 - Eemnesserweg 19 Gemeentehuis Diensten	80.949	117.500	-	95.100	95.100	95.100	95.100
421000 - Betaalde belastingen	4.706	2.250	2.250	4.750	4.750	4.750	4.750
438012 - Energiekosten	33.536	41.000	41.000	34.000	34.000	34.000	34.000
438015 - Huren	467	2.800	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
438019 - Onderhoudskosten	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
438028 - Schoonmaakkosten	39.373	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
438032 - Uitbestede werkzaamheden	10.292	6.500	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
438035 - Waterverbruik	1.440	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
438049 - Beveiliging	-	-	-	8.500	8.500	8.500	8.500
438099 - Overige goederen en diensten	61.014	81.000	81.000	61.000	61.000	61.000	61.000
538000 - Overige goederen en diensten	-69.879	-62.300	-62.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-117.500	-	-	-	-
93040000 - Gemeentehuis	6.593	-69.500	95.286	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
438018 - Kantine en koffiegelden	2.925	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
438099 - Overige goederen en diensten	3.668	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	164.786	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
0.4 Overhead (vervolg)							
93040001 - Bestuursondersteuning/staf	509.010	400.028	400.028	424.410	424.410	424.410	424.410
411000 - Salarissen en sociale lasten	58.423	173.449	173.449	177.773	177.773	177.773	177.773
411001 - Gratificatie	992	-	-	-	-	-	-
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV	14	168	168	-	-	-	-
411006 - Woon-werkverkeer	119	-	-	-	-	-	-
411010 - Uitbet/verrek +/- ur	6.741	-	-	-	-	-	-
435100 - Personeel van derden	203.293	-	-	-	-	-	-
438000 - Abonnementen en periodieken	5.451	500	500	500	500	500	500
438006 - Bedrijfsgezondheidszorg	13	-	-	-	-	-	-
438007 - Bijdragen en contributies	698	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438017 - Juridisch advies	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
438020 - Opleidingen en cursussen	262	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
438024 - Reis- en verblijfkosten	134	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	29.905	24.118	24.118	24.118	24.118	24.118	24.118
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-57.541	-57.541	-57.541	-57.541	-57.541	-57.541
438099 - Overige goederen en diensten	3.600	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
443204 - Gemeente Hilversum	32.602	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150
443301 - Kosten BEL Combinatie	144.570	172.884	172.884	193.110	193.110	193.110	193.110
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	-	-	-	-	-
443600 - Inkomensover. overige overheden	15.843	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
538000 - Overige goederen en diensten	-150	-	-	-	-	-	-
93040002 - Voorlichting	52.333	62.500	62.500	72.500	72.500	72.500	72.500
438002 - Advertentiekosten	52.250	62.500	62.500	72.500	72.500	72.500	72.500
438099 - Overige goederen en diensten	83	-	-	-	-	-	-
93040003 - Juridische ondersteuning	12.350	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
438000 - Abonnementen en periodieken	620	-	-	-	-	-	-
438003 - Advieskosten	9.590	-	-	-	-	-	-
438007 - Bijdragen en contributies	2.140	-	-	2.140	2.140	2.140	2.140
438017 - Juridisch advies	-	20.000	20.000	17.860	17.860	17.860	17.860
438023 - Presentiegelden	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
0.4 Overhead (vervolg)							
93040004 - Representatie	79.948	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
438010 - Citymarketing	5.530	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438025 - Representatie	72.723	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
438026 - Representatie vrijgesteld	59	-	-	-	-	-	-
438027 - Representatie WKR	421	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	1.215	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
93040005 - Voormalig personeel	43.451	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
438099 - Overige goederen en diensten	43.451	-	-	-	-	-	-
93040007 - Overhead BEL Combinatie	3.333.810	3.404.483	3.592.725	3.759.239	3.766.566	3.766.566	3.766.566
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	3.363.654	3.499.161	3.640.064	3.806.578	3.813.905	3.813.905	3.813.905
475000 - Toerekening overheadkosten	-29.843	-94.678	-47.339	-47.339	-47.339	-47.339	-47.339
93040008 - Overhead overige verbonden	159.157	145.428	145.428	6.951	6.951	6.951	6.951
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	159.157	145.428	145.428	6.951	6.951	6.951	6.951
93040006 - Klanten Contact Centrum	-	-	-	-	7.000	-	7.000
438003 - Advieskosten	-	-	-	-	7.000	-	7.000
Totaal taakveld 0.4 Overhead	4.315.013	4.213.723	4.401.967	4.407.889	4.422.816	4.416.025	4.422.895
Eindtotaal	4.315.013	4.213.723	4.401.967	4.407.889	4.422.816	4.416.025	4.422.895

MUTATIE RESERVES

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
0.10 Mutaties reserves							
93010090 - Mutaties reserves	-2.372.012	-204.558	-1.339.525	-505.025	270.746	582.628	-180.351
471000 - Mutatie reserves	1.423.325	10.000	1.685.304	20.000	560.000	800.000	10.000
571000 - Mutatie reserves	-3.795.337	-214.558	-3.024.829	-525.025	-289.254	-217.372	-190.351
Totaal taakveld 0.10 Mutaties reserves	-2.372.012	-204.558	-1.339.525	-505.025	270.746	582.628	-180.351
Eindtotaal	-2.372.012	-204.558	-1.339.525	-505.025	270.746	582.628	-180.351

UITVOERINGSINFORMATIE BUDGETHOUDER

BUITENDIENST

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Buitendienst							
93210006 – Straatmeubilair buitendienst	14.716	19.177	27.655	19.177	19.177	19.177	19.177
438019 - Onderhoudskosten	1.236	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	5.511	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
443302 - Uren BEL Combinatie	11.677	11.677	20.155	11.677	11.677	11.677	11.677
538000 - Overige goederen en diensten	-3.707	-	-	-	-	-	-
93210007 - Gladheidsbestrijding buitendienst	16.889	18.411	19.069	18.411	18.411	18.411	18.411
438099 - Overige goederen en diensten	6.478	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443302 - Uren BEL Combinatie	10.411	10.411	11.069	10.411	10.411	10.411	10.411
93210008 - Verkeersborden	25.334	29.450	30.036	29.450	29.450	29.450	29.450
438019 - Onderhoudskosten	922	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	2.961	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443302 - Uren BEL Combinatie	21.450	21.450	22.036	21.450	21.450	21.450	21.450
93340001 - Kermis	2.505	900	900	900	900	900	900
421000 - Betaalde belastingen	53	-	-	-	-	-	-
438035 - Waterverbruik	426	900	900	900	900	900	900
438099 - Overige goederen en diensten	6.158	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
537000 - Leges en rechten	-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
538000 - Overige goederen en diensten	-4.132	-	-	-	-	-	-
93570008 - Volksfeesten	12.398	-10.971	-5.278	-11.009	-11.047	-11.085	-11.122
438012 - Energiekosten	14.369	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
438025 - Representatie	421	-	-	-	-	-	-
438030 - Stortkosten	674	600	600	600	600	600	600
438033 - Verzekeringen	22	25	25	25	25	25	25
438035 - Waterverbruik	492	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	318	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443302 - Uren BEL Combinatie	23.345	23.345	29.039	23.345	23.345	23.345	23.345
473000 - Afschrijvingen	3.762	3.762	3.762	3.762	3.762	3.762	3.762
536000 - Huren	-32.000	-33.799	-33.799	-33.799	-33.799	-33.799	-33.799
538000 - Overige goederen en diensten	-6.639	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	263	226	226	188	150	113	75
442055 - Subs. Stichting Feestweek	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Buitendienst							
93570030 - Hertenkamp	1.579	2.500	31.070	2.500	2.500	2.500	2.500
438019 - Onderhoudskosten	-	500	500	500	500	500	500
438099 - Overige goederen en diensten	2.092	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	24.629	-	-	-	-
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	3.941	-	-	-	-
534200 - Eigen bijdragen	-513	-	-	-	-	-	-
93570031 - Vijver en fontein	32.063	35.001	11.111	35.001	35.001	35.001	35.001
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438019 - Onderhoudskosten	2.037	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443302 - Uren BEL Combinatie	27.001	27.001	3.111	27.001	27.001	27.001	27.001
473000 - Afschrijvingen	2.995	-	-	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	30	-	-	-	-	-	-
93730000 - Afval	882.157	979.992	982.996	1.018.200	1.018.200	1.018.200	1.018.200
438030 - Stortkosten	136	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443301 - Kosten BEL Combinatie	3.950	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	19.751	10.088	13.092	10.088	10.088	10.088	10.088
443304 - GAD	932.802	968.904	968.904	1.007.112	1.007.112	1.007.112	1.007.112
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-78.182	-	-	-	-	-	-
93740002 - Hondenoverlast	3.944	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438099 - Overige goederen en diensten	3.944	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
93750000 - Begraafplaats	165.634	-24.190	33.336	-17.505	-17.554	-17.603	-17.652
438007 - Bijdragen en contributies	-	350	350	350	350	350	350
438032 - Uitbestede werkzaamheden	14.273	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
438033 - Verzekeringen	35	35	35	35	35	35	35
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
438099 - Overige goederen en diensten	4.215	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	105.168	105.168	149.527	105.168	105.168	105.168	105.168
472000 - Mutatie voorzieningen	161.015	-	-	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	5.971	5.047	5.047	4.894	4.894	4.894	4.894
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	13.166	-	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-94.293	-152.603	-152.603	-152.603	-152.603	-152.603	-152.603
544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen	-22.850	-	-	-	-	-	-
572000 - Mutatie voorzieningen	-9.624	-	-	-13.112	-13.112	-13.112	-13.112

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Buitendienst							
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	1.723	1.663	1.663	1.613	1.564	1.515	1.466
93750001 - Begraafplaatsrechten	-28.840	-	-	-	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	527	-	-	-	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-29.367	-	-	-	-	-	-
93750004 - Lijkschouw	8.680	7.098	7.098	1.320	1.320	1.320	1.320
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	8.680	7.098	7.098	1.320	1.320	1.320	1.320
Eindtotaal	1.137.058	1.060.368	1.140.992	1.099.445	1.099.358	1.099.272	1.099.185

BURGERZAKEN

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Burgerzaken							
93020000 - Algemeen burgerzaken	247.783	250.514	268.758	245.514	245.514	245.514	245.514
438007 - Bijdragen en contributies	1.393	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
438099 - Overige goederen en diensten	394	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	3.385	5.000	5.000	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	253.964	253.964	272.208	253.964	253.964	253.964	253.964
537000 - Leges en rechten	-11.353	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
93020001 - Burgerlijke stand	-16.342	-8.412	-8.412	-8.248	-8.248	-8.248	-8.248
411000 - Salarissen en sociale lasten	2.075	1.788	1.788	2.202	2.202	2.202	2.202
438025 - Representatie	-	1.000	1.000	750	750	750	750
537000 - Leges en rechten	-18.642	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
411007 - Diverse toelagen	65	-	-	-	-	-	-
438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden	158	800	800	800	800	800	800
93020002 - Reisdocumenten	-72.588	-51.000	-51.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	80.530	62.000	62.000	45.000	45.000	45.000	45.000
537000 - Leges en rechten	-153.118	-113.000	-113.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
93020003 - Rijbewijzen	-45.445	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	18.371	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
537000 - Leges en rechten	-63.816	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
93020004 - Naturalisatie naamswijziging	-646	-220	-220	-220	-220	-220	-220
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
537000 - Leges en rechten	-3.346	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
93020005 - Verklaring omtrent gedrag	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
93020006 - Verkiezingen	48.267	46.075	47.759	99.776	30.625	59.996	59.996
438015 - Huren	750	750	750	1.000	-	500	500
438020 - Opleidingen en cursussen	-	-	-	1.200	-	600	600
438022 - Portokosten	-	-	-	7.580	-	3.300	3.300
438023 - Presentiegelden	7.603	9.000	9.000	22.000	-	11.000	11.000
438025 - Representatie	723	1.000	1.000	1.600	-	800	800
438099 - Overige goederen en diensten	11.067	7.200	7.200	32.600	-	10.000	10.000
443302 - Uren BEL Combinatie	28.125	28.125	29.809	28.125	28.125	28.125	28.125

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Burgerzaken							
438046 - Licenties software	-	-	-	5.671	2.500	5.671	5.671
Eindtotaal	161.030	207.957	227.885	277.822	208.671	238.042	238.042

COMMUNICATIE

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Communicatie							
93040002 - Voorlichting	52.333	62.500	62.500	72.500	72.500	72.500	72.500
438002 - Advertentiekosten	52.250	62.500	62.500	72.500	72.500	72.500	72.500
438099 - Overige goederen en diensten	83	-	-	-	-	-	-
Eindtotaal	52.333	62.500	62.500	72.500	72.500	72.500	72.500

FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Financiële administratie							
93061001 - Invordering OZB woningen	8.760	760	1.173	760	760	760	760
438016 - Invorderingskosten	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443302 - Uren BEL Combinatie	8.760	8.760	9.173	8.760	8.760	8.760	8.760
522103 - Opbrengst invorderingskosten	-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
93630005 - Kwijtscheldingen	43.459	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
444800 - Kwijtschelding gemeentelijke heffingen	43.459	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
93720004 - Invordering Overige belastingen	-4.511	-	-	-	-	-	-
522103 - Opbrengst invorderingskosten	-4.511	-	-	-	-	-	-
Eindtotaal	47.708	35.760	36.173	35.760	35.760	35.760	35.760

GRIFFIER

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Griffier							
93010000 - Raad en commissies	176.317	160.392	160.392	163.178	163.178	163.178	163.178
411000 - Salarissen en sociale lasten	135.460	136.853	136.853	139.618	139.618	139.618	139.618
411001 - Gratificatie	-	-	-	-	-	-	-
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV	1.518	1.539	1.539	1.561	1.561	1.561	1.561
411006 - Woon-werkverkeer	-	-	-	-	-	-	-
438000 - Abonnementen en periodieken	695	-	-	-	-	-	-
438020 - Opleidingen en cursussen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438023 - Presentiegelden	3.863	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
438024 - Reis- en verblijfkosten	495	-	-	-	-	-	-
438025 - Representatie	6.217	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438027 - Representatie WKR	2.270	-	-	-	-	-	-
438030 - Stortkosten	650	-	-	-	-	-	-
438031 - Telefoonkosten	150	-	-	-	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	24.827	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
438099 - Overige goederen en diensten	171	-	-	-	-	-	-
93010004 - Griffie	194.414	153.597	153.597	160.225	160.225	160.225	160.225
411000 - Salarissen en sociale lasten	128.611	133.087	133.087	140.124	140.124	140.124	140.124
411001 - Gratificatie	-	-	-	-	-	-	-
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV	73	464	464	-	-	-	-
411006 - Woon-werkverkeer	1.528	2.096	2.096	2.096	2.096	2.096	2.096
435100 - Personeel van derden	59.286	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
438007 - Bijdragen en contributies	375	500	500	500	500	500	500
438020 - Opleidingen en cursussen	1.646	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438024 - Reis- en verblijfkosten	115	59	59	115	115	115	115
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
438099 - Overige goederen en diensten	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	9.091	9.091	9.091	9.091	9.091	9.091
411007 - Diverse toelagen	220	-	-	-	-	-	-
411009 - Overwerk	2.127	-	-	-	-	-	-
411010 - Uitbet/verrek +/- ur	433	-	-	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Griffier							
93010005 - Rekenkamer	17.000	17.000	25.766	17.000	17.000	17.000	17.000
443301 - Kosten BEL Combinatie	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	8.766	-	-	-	-
Eindtotaal	387.731	330.989	339.754	340.403	340.403	340.403	340.403

HANDHAVING

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Handhaving							
93120002 - A.P.V.	1.452	-	53.022	105.000	105.000	105.000	105.000
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
438099 - Overige goederen en diensten	6.045	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	53.022	25.000	25.000	25.000	25.000
443800 - Incidentele bijdragen	-	-	-	75.000	75.000	75.000	75.000
538000 - Overige goederen en diensten	-4.593	-	-	-	-	-	-
93330000 - Markt	-13.151	-48.109	-46.647	-7.399	-7.399	-7.399	-7.399
435100 - Personeel van derden	4.970	-	-	7.400	7.400	7.400	7.400
438012 - Energiekosten	10.308	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
438015 - Huren	6.900	12.000	12.000	9.200	9.200	9.200	9.200
438035 - Waterverbruik	910	800	800	800	800	800	800
438099 - Overige goederen en diensten	481	-	-	500	500	500	500
443302 - Uren BEL Combinatie	11.381	11.381	12.843	11.381	11.381	11.381	11.381
537000 - Leges en rechten	-43.167	-65.000	-65.000	-42.230	-42.230	-42.230	-42.230
538000 - Overige goederen en diensten	-4.935	-12.250	-12.250	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
538098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-5.640	-5.640	-	-	-	-
93540030 - Van Nispenstraat	1.000	1.000	-35.372	1.000	1.000	1.000	1.000
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-36.372	-	-	-	-
442057 - Subs. St. beheer Larense Oudheidkamer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
93540032 - Beiaard	2.509	2.498	2.498	7.435	7.431	7.426	7.422
421000 - Betaalde belastingen	206	200	200	200	200	200	200
473000 - Afschrijvingen	460	460	460	460	460	460	460
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	83	78	78	74	69	64	60
443825 - Subs. St. Vrienden Larense beiaard	1.760	1.760	1.760	6.702	6.702	6.702	6.702
93830005 - Handhaving omgevingsvergunning	226.645	237.816	253.180	269.754	299.754	259.754	259.754
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	-	-	10.000	-	-	-
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-	-	-	40.000	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	248	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
443302 - Uren BEL Combinatie	142.072	142.072	144.993	142.072	142.072	142.072	142.072
443308 - Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechts	84.325	93.744	106.187	115.682	115.682	115.682	115.682
538000 - Overige goederen en diensten	-	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Eindtotaal	218.454	193.205	226.681	375.790	405.786	365.781	365.777

HEFFEN EN WAARDEREN

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Heffen en Waarderen							
93061000 - OZB woningen	-3.108.661	-3.132.944	-3.128.566	-3.131.429	-3.131.429	-3.131.429	-3.131.429
438016 - Invorderingskosten	169	-	-	-	-	-	-
438021 - Perceptiekosten gem.heffingen	7.207	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
438032 - Uitbestede werkzaamheden	51.396	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-	-	1.515	1.515	1.515	1.515
438099 - Overige goederen en diensten	14.685	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
443302 - Uren BEL Combinatie	92.911	92.911	97.289	92.911	92.911	92.911	92.911
522101 - Belasting op producenten eigenaren	-3.275.029	-3.283.355	-3.283.355	-3.283.355	-3.283.355	-3.283.355	-3.283.355
93062000 - OZB niet-woningen	-862.548	-913.420	-911.544	-913.420	-913.420	-913.420	-913.420
443302 - Uren BEL Combinatie	39.803	39.803	41.679	39.803	39.803	39.803	39.803
522101 - Belasting op producenten eigenaren	-591.674	-577.983	-577.983	-577.983	-577.983	-577.983	-577.983
522102 - Belasting op producenten gebruikers	-310.678	-375.240	-375.240	-375.240	-375.240	-375.240	-375.240
93064000 - Precariobelasting	-909.955	-680.996	-680.867	-855.996	-855.996	-855.996	3.737
438099 - Overige goederen en diensten	7.346	-	-	-	-	-	-
442000 - Incidentele subsidies	222	500	500	500	500	500	500
443302 - Uren BEL Combinatie	2.737	2.737	2.867	2.737	2.737	2.737	2.737
443800 - Incidentele bijdragen	-	500	500	500	500	500	500
472000 - Mutatie voorzieningen	52.629	175.000	175.000	-	-	-	-
533001 - Precario	-962.545	-859.733	-859.733	-859.733	-859.733	-859.733	-
537000 - Leges en rechten	-10.344	-	-	-	-	-	-
93064001 - Hondenbelasting	-66.073	-65.551	-65.388	-65.551	-65.551	-65.551	-65.551
438032 - Uitbestede werkzaamheden	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438099 - Overige goederen en diensten	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443302 - Uren BEL Combinatie	3.449	3.449	3.612	3.449	3.449	3.449	3.449
522200 - Belasting op huishoudens	-70.522	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
93720002 - Rioolrechten	-931.306	-1.065.800	-1.065.800	-1.076.300	-1.195.700	-1.316.280	-1.427.160
522100 - Belasting op producenten	-140.024	-1.065.800	-1.065.800	-1.076.300	-1.195.700	-1.316.280	-1.427.160
522200 - Belasting op huishoudens	-791.282	-	-	-	-	-	-
93730001 - Afvalstoffenheffing	-1.023.167	-1.067.037	-1.067.037	-1.205.245	-1.205.245	-1.205.245	-1.205.245
443800 - Incidentele bijdragen	99.963	100.000	100.000	-	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-1.123.130	-1.167.037	-1.167.037	-1.205.245	-1.205.245	-1.205.245	-1.205.245
Eindtotaal	-6.901.709	-6.925.748	-6.919.202	-7.247.941	-7.367.341	-7.487.921	-6.739.068

HRM

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
HRM							
93040005 - Voormalig personeel	43.451	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
438099 - Overige goederen en diensten	43.451	-	-	-	-	-	-
Eindtotaal	43.451	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

JURIDISCHE CONTROL

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Juridische Control							
93040003 - Juridische ondersteuning	12.350	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
438000 - Abonnementen en periodieken	620	-	-	-	-	-	-
438003 - Advieskosten	9.590	-	-	-	-	-	-
438007 - Bijdragen en contributies	2.140	-	-	2.140	2.140	2.140	2.140
438023 - Presentiegelden	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
438017 - Juridisch advies	-	20.000	20.000	17.860	17.860	17.860	17.860
Eindtotaal	12.350	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

KLANTEN CONTACT CENTRUM

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Klanten contact centrum							
93040006 - Klanten Contact Centrum	-	-	-	-	7.000	-	7.000
438003 - Advieskosten	-	-	-	-	7.000	-	7.000
Eindtotaal	-	-	-	-	7.000	-	7.000

MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Maatschappelijke Ontwikkeling							
93110001 - Rampenbestrijding	57.873	61.856	60.740	61.856	61.856	61.856	61.856
443302 - Uren BEL Combinatie	15.864	15.864	14.748	15.864	15.864	15.864	15.864
443303 - Veiligheidsregio	42.009	45.992	45.992	45.992	45.992	45.992	45.992
93120000 - Veiligheid en criminaliteit	90.724	104.570	137.648	183.176	133.244	134.737	134.737
435100 - Personeel van derden	9.468	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438012 - Energiekosten	288	-	-	-	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	6.094	37.000	37.000	97.000	47.000	47.000	47.000
438099 - Overige goederen en diensten	11.042	7.759	7.759	12.759	12.759	12.759	12.759
442006 - Subs. Halt	3.360	3.360	3.360	3.520	3.520	3.520	3.520
442008 - Subs. Buro Slachtofferhulp	2.849	2.884	2.884	2.895	2.895	2.895	2.895
443302 - Uren BEL Combinatie	42.357	24.357	50.635	24.357	24.357	24.357	24.357
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	2.262	11.300	25.700	32.335	32.403	33.896	33.896
443600 - Inkomensover. overige overheden	12.376	7.600	-	-	-	-	-
443800 - Incidentele bijdragen	200	310	310	310	310	310	310
443305 - GGD	429	-	-	-	-	-	-
93120003 - Dierenopvang	6.276	3.464	3.464	6.264	6.264	6.264	6.264
438033 - Verzekeringen	-	3.464	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	6.276	-	3.464	6.264	6.264	6.264	6.264
93410000 - Openbaar basisonderwijs Algemeen	8.805	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
438015 - Huren	6.422	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
438099 - Overige goederen en diensten	2.383	-	-	-	-	-	-
93420000 - Onderwijshuisvesting Algemeen	18.455	19.855	18.557	69.855	19.855	19.855	19.855
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	50.000	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	18.455	18.455	17.157	18.455	18.455	18.455	18.455
93420040 - Huisvesting De Ploeg	349	850	4.897	850	850	850	850
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	500	500	500	500	500	500
438033 - Verzekeringen	349	350	350	350	350	350	350
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	4.047	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Maatschappelijke Ontwikkeling							
93420041 - Huisvesting Montessorischool	360	1.105	22.310	1.105	1.105	1.105	1.105
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	750	750	750	750	750	750
438033 - Verzekeringen	360	355	355	355	355	355	355
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	21.205	-	-	-	-
93420042 - Huisvesting De Brinckhorst St Jan	693	1.120	20.762	7.088	7.034	6.980	6.925
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	318	750	750	750	750	750	750
438033 - Verzekeringen	375	370	370	370	370	370	370
473000 - Afschrijvingen	-	-	-	5.426	5.426	5.426	5.426
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	19.642	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-	-	-	543	488	434	380
93420043 - Huisvesting De Scheper	530	1.070	9.990	1.070	1.070	1.070	1.070
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	206	750	750	750	750	750	750
438033 - Verzekeringen	324	320	320	320	320	320	320
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	8.920	-	-	-	-
93420044 - Huisvesting De Gooische school	818	1.255	26.676	1.255	1.255	1.255	1.255
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	309	750	750	750	750	750	750
438033 - Verzekeringen	509	505	505	505	505	505	505
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	25.421	-	-	-	-
93420045 - Gymzaal Standelkruid	15.699	13.650	14.591	16.650	16.650	16.650	16.650
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	300	300	300	300	300	300
438015 - Huren	15.699	13.350	13.350	16.350	16.350	16.350	16.350
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	941	-	-	-	-
93420046 - Gymzaal De Brinckhorst St Jan	25.169	19.141	25.542	19.141	19.141	19.141	19.141
438015 - Huren	25.169	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
438019 - Onderhoudskosten	-	141	141	141	141	141	141
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	401	-	-	-	-
93420047 - Gymzaal De Scheper	7.115	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
438015 - Huren	7.115	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
93420060 - Huisvesting Laar & Berg	3.068	5.300	49.802	5.300	5.300	5.300	5.300
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
438015 - Huren	1.620	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
438033 - Verzekeringen	1.448	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	44.502	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Maatschappelijke Ontwikkeling							
93420061 - Huisvesting De Brink	5.936	6.750	85.336	6.750	6.750	6.750	6.750
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438015 - Huren	2.343	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
438033 - Verzekeringen	3.593	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	78.586	-	-	-	-
93430000 - Onderwijsbeleid Algemeen	27.667	17.333	11.165	38.989	-21.910	-21.993	-22.076
438015 - Huren	1.215	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261
438032 - Uitbestede werkzaamheden	948	13.600	13.600	7.600	7.600	7.600	7.600
438099 - Overige goederen en diensten	13.157	16.980	10.980	16.980	16.980	16.980	16.980
442004 - Subs. Het Spookbos	4.388	4.388	4.388	4.800	4.800	4.800	4.800
443302 - Uren BEL Combinatie	2.380	2.380	2.212	2.380	2.380	2.380	2.380
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	5.579	1.524	1.524	-	-	-	-
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	5.426	8.294	8.294	8.294
543100 - Inkomenoverdrachten Rijk	-	-22.800	-22.800	-	-64.000	-64.000	-64.000
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	543	775	692	609
93430001 - Leerlingenvervoer	31.880	60.830	60.830	45.830	45.830	45.830	45.830
434100 - Sociale uitkeringen in natura	31.880	60.000	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
438099 - Overige goederen en diensten	-	830	830	830	830	830	830
93430002 - Leerplicht	18.729	22.910	22.910	28.906	28.906	28.906	28.906
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	4.131	4.131	4.131	4.131
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	18.729	22.910	22.910	24.775	24.775	24.775	24.775
93510000 - Sport Algemeen	4.492	5.606	55.958	53.588	53.588	53.588	53.588
438007 - Bijdragen en contributies	776	800	800	800	800	800	800
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	811	811	20.811	20.811	20.811	20.811
443302 - Uren BEL Combinatie	2.115	2.115	52.467	30.297	30.297	30.297	30.297
443801 - Subs. Sportservice NH	-	468	468	-	-	-	-
443802 - Subs. Sportclub Gehandicapten G&E	360	352	352	310	310	310	310
443806 - Subs. Schaakver. Het Dikke Torentje	273	273	273	273	273	273	273
443803 - Subs. Gooise Sport/Recr.verstandelijk ge	468	287	287	597	597	597	597
443830 - Subs. SV Laren	500	500	500	500	500	500	500

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Maatschappelijke Ontwikkeling							
93520020 - De Biezem	153.091	202.477	202.477	211.809	213.280	213.913	213.821
421000 - Betaalde belastingen	12.552	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
438033 - Verzekeringen	6.058	10.100	10.100	11.300	11.300	11.300	11.300
473000 - Afschrijvingen	5.236	5.236	5.236	5.236	5.236	5.236	5.236
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	2.172	3.408	3.984	3.984
551000 - Werkelijk ontvangen rente	-140.143	-	-	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	524	471	471	419	367	314	262
543207 - Gemeente Blaricum	-67.941	-66.667	-66.667	-66.667	-66.667	-66.667	-66.667
442051 - Bijdrage St. Binnensportaccommodaties La	472.686	377.120	377.120	382.589	382.589	382.589	382.589
543206 - Gemeente Eemnes	-135.881	-133.333	-133.333	-133.333	-133.333	-133.333	-133.333
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	543	830	940	900
93520031 - Sportvelden	8.130	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	561	-	-	-	-	-	-
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	7.569	-	-	-	-	-	-
93530000 - Kunst en Cultuur	60.970	84.646	81.521	82.615	67.615	67.615	67.615
438019 - Onderhoudskosten	-	13.000	13.000	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	588	600	600	1.500	1.500	1.500	1.500
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-	-	15.000	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	4.299	11.600	11.600	14.550	14.550	14.550	14.550
442000 - Incidentele subsidies	-	-96	-96	-	-	-	-
443301 - Kosten BEL Combinatie	9.985	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
443302 - Uren BEL Combinatie	44.419	44.419	41.294	44.419	44.419	44.419	44.419
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
443826 - Subs. Muziekvereniging St. Jan	865	337	337	253	253	253	253
443827 - Subs. Drumband M.C.C.	814	786	786	843	843	843	843
443829 - Subs. Jan Hamdorff-prijs	-	5.000	5.000	-	-	-	-
93540000 - Musea	1.162.136	398.741	398.741	400.991	401.041	401.091	401.141
421000 - Betaalde belastingen	5.436	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
438033 - Verzekeringen	5.237	-	-	1.250	1.300	1.350	1.400
444801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen	872.650	-	-	-	-	-	-
533000 - Pachten	-1.075	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147
442011 - Subs. Singer - Onderhoud	270.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
442052 - Subs. Museum Hofland	9.888	9.888	9.888	9.888	9.888	9.888	9.888

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Maatschappelijke Ontwikkeling							
93560000 - Openbare bibliotheek	225.250	225.250	230.166	227.866	227.866	227.866	227.866
442001 - Subs. Bibliotheek	225.250	225.250	225.250	227.866	227.866	227.866	227.866
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	4.916	-	-	-	-
93560001 - Mediabeleid	-7.976	-10.595	-10.595	-10.595	-10.595	-10.595	-10.595
443804 - Radio 6FM / St.Lokale Omroep	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237
536000 - Huren	-15.213	-17.832	-17.832	-17.832	-17.832	-17.832	-17.832
93710000 - Ambulancevervoer	12.166	12.845	12.845	14.096	14.096	14.096	14.096
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	12.166	12.845	12.845	14.096	14.096	14.096	14.096
93710001 - Openbare gezondheidszorg	63.881	54.231	56.578	58.510	58.510	58.510	58.510
438099 - Overige goederen en diensten	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443302 - Uren BEL Combinatie	1.586	1.586	3.933	1.586	1.586	1.586	1.586
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	62.295	50.645	50.645	54.924	54.924	54.924	54.924
93710002 - Jeugdgezondheidszorg	271.855	346.936	361.684	354.300	354.300	354.300	354.300
435100 - Personeel van derden	-	-	47.070	47.070	47.070	47.070	47.070
438015 - Huren	14.463	14.463	14.463	14.463	14.463	14.463	14.463
438099 - Overige goederen en diensten	9.428	16.280	16.280	16.280	16.280	16.280	16.280
443200 - Soza-HBEL	-	47.070	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	14.748	-	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	247.964	269.122	269.122	276.486	276.486	276.486	276.486
93430004 - Kinderdagverblijven	93.040	100.380	98.363	44.580	59.580	59.580	59.580
443302 - Uren BEL Combinatie	2.380	2.380	-	2.380	2.380	2.380	2.380
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	363	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-2.070	-	-	-	-	-	-
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
442054 - Subsidie i.k.v. Wet OKE/VVE	92.730	98.000	98.000	65.000	80.000	80.000	80.000
93520021 - Klaas Bouthal	-	-	-	37.000	37.000	37.000	37.000
438019 - Onderhoudskosten	-	-	-	37.000	37.000	37.000	37.000
Eindtotaal	2.367.182	1.778.176	2.079.558	1.985.445	1.826.081	1.828.120	1.827.941

OPENBARE RUIMTE

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Openbare Ruimte							
93210000 - Wegen, straten en pleinen	906.164	940.179	1.361.137	1.088.430	1.047.127	1.031.798	1.030.477
421000 - Betaalde belastingen	74	-	-	-	-	-	-
432001 - Uitbestede investeringen	26.300	-	-	-	-	-	-
438004 - Algemene plannen	-	-	-	60.000	-	-	-
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	1.083	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	137.706	105.000	174.000	212.000	201.000	178.000	178.000
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	6.000	6.000	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	7.255	8.500	403.000	8.500	8.500	8.500	8.500
443302 - Uren BEL Combinatie	241.456	241.456	198.915	241.456	241.456	241.456	241.456
473000 - Afschrijvingen	481.635	532.409	532.409	499.875	500.469	487.269	465.133
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	1.125	1.125	16.369	40.844	59.618	78.392
537000 - Leges en rechten	-	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
538000 - Overige goederen en diensten	-28.143	-4.250	-4.250	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	-31.000	-	-	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	69.798	79.939	79.939	83.683	78.684	73.679	68.807
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	6.548	16.174	23.275	30.189
93210002 - Openbare verlichting	167.393	195.519	185.997	195.659	196.095	198.151	198.808
438012 - Energiekosten	51.966	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
438019 - Onderhoudskosten	44.513	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
438099 - Overige goederen en diensten	1.261	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	21.200	21.200	11.678	21.200	21.200	21.200	21.200
473000 - Afschrijvingen	46.026	55.026	55.026	52.026	50.403	50.403	49.024
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	2.000	4.000	6.000	8.000
538000 - Overige goederen en diensten	-1.526	-	-	-	-	-	-
538001 - Schadevergoeding	-	-1.000	-1.000	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	3.953	5.293	5.293	4.833	4.312	3.808	3.304
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	600	1.180	1.740	2.280
93210003 - Straatreiniging	203.288	242.156	246.020	281.656	281.656	281.656	281.656
435100 - Personeel van derden	18.261	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
438019 - Onderhoudskosten	45.228	70.640	70.640	110.140	110.140	110.140	110.140
438030 - Stortkosten	5.052	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Openbare Ruimte							
443301 - Kosten BEL Combinatie	22.458	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	112.290	141.316	145.180	141.316	141.316	141.316	141.316
93210004 - Verkeersmaatregelen	102.639	79.396	59.226	97.383	110.709	118.005	126.645
438003 - Advieskosten	80	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	-80	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	45.384	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
442017 - Subs. Veilig Verkeer Nederland	232	232	232	232	232	232	232
443302 - Uren BEL Combinatie	55.713	55.713	35.542	55.713	55.713	55.713	55.713
473000 - Afschrijvingen	1.409	1.409	1.409	11.409	11.409	10.000	10.000
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	6.000	18.000	26.000	34.000
537000 - Leges en rechten	-155	-	-	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	56	42	42	528	414	300	200
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	1.500	2.940	3.760	4.500
93210005 - Verkeersinstallaties	8.701	18.956	42.095	15.124	15.132	15.140	15.148
438012 - Energiekosten	3.090	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
438019 - Onderhoudskosten	5.673	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443302 - Uren BEL Combinatie	5.065	5.065	28.204	5.065	5.065	5.065	5.065
473000 - Afschrijvingen	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-180	-162	-162	-144	-126	-108	-90
543207 - Gemeente Blaricum	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	150	140	130	120
93210009 - Wegmarkeringen	7.466	7.500	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
438019 - Onderhoudskosten	7.466	7.500	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
93210012 - Vergunningen en leidingen	-46.106	-	-	-	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-46.106	-	-	-	-	-	-
93220000 - Parkeren	65.215	69.241	36.526	65.142	65.043	64.945	64.846
443302 - Uren BEL Combinatie	65.766	65.766	33.051	65.766	65.766	65.766	65.766
473000 - Afschrijvingen	9.871	9.871	9.871	9.871	9.871	9.871	9.871
536000 - Huren	-17.491	-17.592	-17.592	-17.592	-17.592	-17.592	-17.592
537000 - Leges en rechten	-4.225	-	-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	11.294	11.196	11.196	11.097	10.998	10.900	10.801
93250000 - Openbaar vervoer	3.798	18.798	203.199	18.798	18.798	18.798	18.798
438099 - Overige goederen en diensten	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Openbare Ruimte							
443302 - Uren BEL Combinatie	3.798	3.798	699	3.798	3.798	3.798	3.798
443600 - Inkomensover. overige overheden	-	-	187.500	-	-	-	-
93570000 - Openbaar groen	680.340	835.970	993.181	728.970	721.970	724.970	727.970
438004 - Algemene plannen	5.520	-	7.480	10.000	-	-	-
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	4.991	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	259.762	438.800	438.800	82.800	85.800	88.800	91.800
438030 - Stortkosten	12.967	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
438032 - Uitbestede werkzaamheden	13.711	-	142.000	-	-	-	-
438035 - Watervverbruik	435	400	400	400	400	400	400
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
438099 - Overige goederen en diensten	16.384	27.000	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000
443302 - Uren BEL Combinatie	376.570	376.570	384.301	376.570	376.570	376.570	376.570
538000 - Overige goederen en diensten	-	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
538004 - Incidentele baten overige goederen en di	-10.000	-	-	-	-	-	-
438055 - Onderhoud groenbestek	-	-	-	199.000	199.000	199.000	199.000
438056 - Onderhoud bomen	-	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000
93570004 - Waterbeheer	16.006	16.159	-	16.159	16.159	16.159	16.159
443302 - Uren BEL Combinatie	16.159	16.159	-	16.159	16.159	16.159	16.159
537000 - Leges en rechten	-154	-	-	-	-	-	-
93570006 - Speeltuinen-plaatsen	4.762	9.660	20.523	9.660	9.660	9.660	9.660
438019 - Onderhoudskosten	3.575	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
438033 - Verzekeringen	451	440	440	440	440	440	440
443302 - Uren BEL Combinatie	1.266	1.266	12.129	1.266	1.266	1.266	1.266
533000 - Pachten	-305	-346	-346	-346	-346	-346	-346
538000 - Overige goederen en diensten	-226	-	-	-	-	-	-
93720000 - Riolering Onderhoud	437.170	421.958	378.680	399.913	499.297	585.507	665.836
438007 - Bijdragen en contributies	2.574	850	850	2.850	2.850	2.850	2.850
438012 - Energiekosten	6.762	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
438019 - Onderhoudskosten	106.907	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
438031 - Telefoonkosten	93	1.600	1.600	600	600	600	600
438032 - Uitbestede werkzaamheden	45.899	39.500	39.500	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	2.227	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443301 - Kosten BEL Combinatie	22.947	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	114.737	127.664	84.386	127.664	127.664	127.664	127.664

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Openbare Ruimte							
443312 - R.W.Z.I.	5.276	6.000	6.000	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	113.408	141.172	141.172	124.021	131.493	131.493	131.493
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	5.156	71.730	134.760	194.040
537000 - Leges en rechten	-25.844	-	-	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	808	-	-	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	41.376	46.972	46.972	47.860	46.620	45.305	43.990
438013 - Gymnastiekonderwijs	-	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	2.062	28.641	53.135	75.500
93720001 - Riolering Beleid	169.253	175.000	205.000	155.000	155.000	155.000	155.000
438003 - Advieskosten	2.383	-	-	-	-	-	-
438004 - Algemene plannen	52.203	55.000	85.000	55.000	55.000	55.000	55.000
438025 - Representatie	54	-	-	-	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	165.532	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	-5.000	-	-	-	-	-	-
572000 - Mutatie voorzieningen	-45.919	-	-	-	-	-	-
Eindtotaal	2.726.089	3.030.491	3.739.083	3.086.893	3.151.646	3.234.788	3.326.003

PLANNING EN CONTROL

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Planning en Control							
93010006 - Accountant	29.630	21.660	21.660	21.660	21.660	21.660	21.660
438001 - Accountantskosten	29.630	21.660	21.660	21.660	21.660	21.660	21.660
93010090 - Mutaties reserves	-2.372.012	-204.558	-1.339.525	-505.025	270.746	582.628	-180.351
471000 - Mutatie reserves	1.423.325	10.000	1.685.304	20.000	560.000	800.000	10.000
571000 - Mutatie reserves	-3.795.337	-214.558	-3.024.829	-525.025	-289.254	-217.372	-190.351
93040007 - Overhead BEL Combinatie	3.333.810	3.404.483	3.592.725	3.759.239	3.766.566	3.766.566	3.766.566
443302 - Uren BEL Combinatie	3.363.654	3.499.161	3.640.064	3.806.578	3.813.905	3.813.905	3.813.905
475000 - Toerekening overheadkosten	-29.843	-94.678	-47.339	-47.339	-47.339	-47.339	-47.339
93040008 - Overhead overige verbonden	159.157	145.428	145.428	6.951	6.951	6.951	6.951
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	159.157	145.428	145.428	6.951	6.951	6.951	6.951
93050000 - Treasury	423.392	-107.963	-107.963	-108.576	-225.729	-245.317	-265.101
438005 - Bankkosten, betalingsverkeer	4.255	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
451000 - Werkelijk betaalde rente	396.958	446.833	446.833	443.248	354.871	357.852	357.852
461001 - Agio	667.744	-	-	-	-	-	-
551000 - Werkelijk ontvangen rente	-8.421	-324.858	-324.858	-307.512	-307.512	-307.512	-307.512
574000 - Toegerekende rente	2.796	-	-	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-219.689	-232.938	-232.938	-234.099	-223.470	-212.790	-202.242
561001 - Disagio	-420.252	-	-	-	-	-	-
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-13.212	-52.617	-85.867	-116.199
93070000 - Algemene uitkering Gemeentefonds	-7.691.732	-7.993.657	-8.254.510	-11.372.391	-11.632.592	-11.804.473	-11.949.242
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-	-	-	-	-	-
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-7.691.732	-7.993.657	-8.254.510	-11.372.391	-11.632.592	-11.804.473	-11.949.242
93070001 - Sociaal Domein Gemeentefonds	-2.630.397	-2.713.107	-2.735.907	-460.615	-456.053	-443.959	-434.490
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-2.630.397	-2.713.107	-2.735.907	-460.615	-456.053	-443.959	-434.490
93080000 - Onvoorzien uitgaven	10.007	45.810	45.810	45.810	45.810	45.810	45.810
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	45.810	45.810	45.810	45.810	45.810	45.810
438099 - Overige goederen en diensten	10.007	-	-	-	-	-	-
93080001 - Stelposten	-	-64.240	55.986	-60.757	-50.757	-50.757	-50.757
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-17.240	82.760	-13.757	-3.757	-3.757	-3.757
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	-47.000	-26.774	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
93080002 - Incidentele baten en lasten	-595.126	-	-	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Planning en Control							
438099 - Overige goederen en diensten	-33.436	-	-	-	-	-	-
443301 - Kosten BEL Combinatie	36.762	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	2.481	-	-	-	-	-	-
451000 - Werkelijk betaalde rente	1.759	-	-	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-206.930	-	-	-	-	-	-
572000 - Mutatie voorzieningen	-396.892	-	-	-	-	-	-
538004 - Incidentele baten overige goederen en di	1.129	-	-	-	-	-	-
Eindtotaal	-9.333.270	-7.466.144	-8.576.295	-8.673.704	-8.253.399	-8.120.892	-9.038.955

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Ruimtelijke Ontwikkeling							
93210011 - Zwerfafval	15.805	45.805	30.000	32.833	2.833	2.833	2.833
438099 - Overige goederen en diensten	-	30.000	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	15.805	15.805	30.000	45.805	15.805	15.805	15.805
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	-	-	-	-12.972	-12.972	-12.972	-12.972
93310000 - Economische ontwikkeling	64.275	84.105	84.105	95.580	95.580	95.580	95.580
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	3.400	-	-	11.475	11.475	11.475	11.475
443899 - Overige inkomensoverdrachten	60.875	84.105	84.105	84.105	84.105	84.105	84.105
93550000 - Monumenten	-4.363	4.421	14.237	27.371	27.371	27.371	27.371
438019 - Onderhoudskosten	-695	-	-	-	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	-	13.667	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	628	625	625	625	625	625	625
438099 - Overige goederen en diensten	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	5.444	-	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-	-	-	22.950	22.950	22.950	22.950
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	8.153	-	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-4.592	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-17.448	-	-	-	-
442057 - Subs. St. beheer Larense Oudheidkamer	296	296	296	296	296	296	296
93570002 - Landschap natuurbeheer	88.235	107.656	107.150	110.286	112.950	112.950	112.950
438099 - Overige goederen en diensten	2.604	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	506	506	-	506	506	506	506
443306 - GNR	85.125	107.150	107.150	109.780	112.444	112.444	112.444
93570005 - Volkstuinen	-409	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925
421000 - Betaalde belastingen	775	647	647	647	647	647	647
438012 - Energiekosten	1.250	-	-	-	-	-	-
536000 - Huren	-2.434	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572
93740000 - Milieubeheer	87.572	126.375	176.650	223.350	223.350	223.350	223.350
438004 - Algemene plannen	16.363	42.500	86.058	61.800	61.800	61.800	61.800
438032 - Uitbestede werkzaamheden	11.906	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	7.219	19.000	19.000	66.500	66.500	66.500	66.500
443302 - Uren BEL Combinatie	48.675	48.675	55.392	67.375	67.375	67.375	67.375

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Ruimtelijke Ontwikkeling							
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-	-	-	11.475	11.475	11.475	11.475
543600 - Inkomensover. overige overheden	-12.791	-	-	-	-	-	-
442048 - MpGs 't Gooi	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
93810000 - Bestemmingsplannen	108.657	129.009	158.655	178.134	178.134	148.134	148.134
432003 - Begeleiding investeringen	1.718	-	-	-	-	-	-
438000 - Abonnementen en periodieken	118	-	-	-	-	-	-
438004 - Algemene plannen	27.112	39.500	39.500	69.500	69.500	39.500	39.500
443302 - Uren BEL Combinatie	98.669	98.669	128.315	98.669	98.669	98.669	98.669
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-	-	-	19.125	19.125	19.125	19.125
537000 - Leges en rechten	-20.900	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160
438017 - Juridisch advies	1.941	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
93810001 - Bestemmingsplannen handhaving	8.418	-	-	-	-	-	-
438004 - Algemene plannen	8.418	-	-	-	-	-	-
93820031 - Bibliotheek	-	-	-	-	-	-	-
421000 - Betaalde belastingen	575	-	-	-	-	-	-
432100 - Externe planontwikkelingskosten	4.684	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	17.177	-	-	-	-	-	-
443301 - Kosten BEL Combinatie	506	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	2.530	-	-	-	-	-	-
475000 - Toerekening overheadkosten	2.973	-	-	-	-	-	-
575001 - Verrekening onderhanden werk	-28.970	-	-	-	-	-	-
432101 - Voorbereiding en toezicht	525	-	-	-	-	-	-
93820032 - Smeekweg	-6.324	-	-	-	-	-	-
432001 - Uitbestede investeringen	177.126	-	-	-	-	-	-
432108 - Woonrijp maken inrichting all-in	3.243	-	-	-	-	-	-
443301 - Kosten BEL Combinatie	352	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	1.759	-	-	-	-	-	-
474000 - Toegerekende rente	-2.796	-	-	-	-	-	-
475000 - Toerekening overheadkosten	2.038	-	-	-	-	-	-
572000 - Mutatie voorzieningen	-6.324	-	-	-	-	-	-
575001 - Verrekening onderhanden werk	-192.742	-	-	-	-	-	-
432101 - Voorbereiding en toezicht	11.020	-	-	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Ruimtelijke Ontwikkeling							
93830000 - Volkshuisvesting	92.503	24.314	40.660	99.531	99.531	99.531	99.531
438099 - Overige goederen en diensten	9.020	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	76.540	76.540	92.888	76.540	76.540	76.540	76.540
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	7.350	7.966	7.966	23.491	23.491	23.491	23.491
537000 - Leges en rechten	-407	-500	-500	-500	-500	-500	-500
538098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-59.692	-59.694	-	-	-	-
93830003 - Dorpsvernieuwing	4.182	-	-	10.000	-	-	-
431000 - Aankoop gronden	60.000	-	-	-	-	-	-
432001 - Uitbestede investeringen	4.182	-	-	-	-	-	-
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-	-	10.000	-	-	-
531000 - Opbrengst van grondverkoop	-60.000	-	-	-	-	-	-
Eindtotaal	458.550	519.760	609.532	775.160	737.824	707.824	707.824

SECRETARIS

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Secretaris							
93010001 - College B&W	396.404	371.622	371.622	393.197	392.910	392.618	392.438
411000 - Salarissen en sociale lasten	309.555	306.592	306.592	314.938	314.938	314.938	314.938
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV	-	1.436	1.436	-	-	-	-
411005 - Pensioenpremies via derden	74.354	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
438000 - Abonnementen en periodieken	2.560	-	-	-	-	-	-
438003 - Advieskosten	3.750	-	-	-	-	-	-
438007 - Bijdragen en contributies	655	750	750	750	750	750	750
438020 - Opleidingen en cursussen	5.905	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
438024 - Reis- en verblijfkosten	3.890	3.430	3.430	2.887	2.887	2.887	2.887
438025 - Representatie	36	-	-	-	-	-	-
438031 - Telefoonkosten	851	300	300	300	300	300	300
438033 - Verzekeringen	1.917	1.600	1.600	1.380	1.380	1.380	1.380
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	18.182	18.182	18.182	18.182	18.182	18.182
472000 - Mutatie voorzieningen	-	3.603	3.603	5.555	5.268	4.976	4.796
572000 - Mutatie voorzieningen	-26.627	-26.466	-26.466	-22.990	-22.990	-22.990	-22.990
411003 - Wachtgeld	19.557	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805
93010002 - Ambtswoning burgem.	9.220	9.220	-3.065	9.220	9.220	9.220	9.220
443302 - Uren BEL Combinatie	9.220	9.220	-	9.220	9.220	9.220	9.220
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-3.065	-	-	-	-
93010003 - Best. Samenwerking	23.436	192.118	42.118	40.993	40.993	25.993	25.993
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	25.993	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	2.909	-	-	15.000	15.000	-	-
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	150.000	-	-	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	3.895	-	-	-	-	-	-
443600 - Inkomensover. overige overheden	-	-	25.993	25.993	25.993	25.993	25.993
443899 - Overige inkomensoverdrachten	16.632	16.125	16.125	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Secretaris							
93040000 - Gemeentehuis	6.593	-69.500	95.286	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
438018 - Kantine en koffiegelden	2.925	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
438099 - Overige goederen en diensten	3.668	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	164.786	-	-	-	-
93040001 - Bestuursondersteuning/staf	509.010	400.028	400.028	424.410	424.410	424.410	424.410
411000 - Salarissen en sociale lasten	58.423	173.449	173.449	177.773	177.773	177.773	177.773
411001 - Gratificatie	992	-	-	-	-	-	-
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV	14	168	168	-	-	-	-
411006 - Woon-werkverkeer	119	-	-	-	-	-	-
435100 - Personeel van derden	203.293	-	-	-	-	-	-
438000 - Abonnementen en periodieken	5.451	500	500	500	500	500	500
438006 - Bedrijfsgezondheidszorg	13	-	-	-	-	-	-
438007 - Bijdragen en contributies	698	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438020 - Opleidingen en cursussen	262	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
438024 - Reis- en verblijfkosten	134	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	29.905	24.118	24.118	24.118	24.118	24.118	24.118
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-57.541	-57.541	-57.541	-57.541	-57.541	-57.541
438099 - Overige goederen en diensten	3.600	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
443204 - Gemeente Hilversum	32.602	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150
443301 - Kosten BEL Combinatie	144.570	172.884	172.884	193.110	193.110	193.110	193.110
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	-	-	-	-	-
443600 - Inkomensover. overige overheden	15.843	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
538000 - Overige goederen en diensten	-150	-	-	-	-	-	-
411010 - Uitbet/verrek +/- ur	6.741	-	-	-	-	-	-
438017 - Juridisch advies	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
93040004 - Representatie	79.948	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
438025 - Representatie	72.723	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
438026 - Representatie vrijgesteld	59	-	-	-	-	-	-
438027 - Representatie WKR	421	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	1.215	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438010 - Citymarketing	5.530	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Secretaris							
93110000 - Brandweer	718.056	787.650	773.112	831.447	831.447	831.447	831.447
411000 - Salarissen en sociale lasten	-	6.403	6.403	7.412	7.412	7.412	7.412
438012 - Energiekosten	5.148	-	-	-	-	-	-
438024 - Reis- en verblijfkosten	-	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	-	220	220	220	220	220	220
443303 - Veiligheidsregio	713.653	781.027	781.027	823.815	823.815	823.815	823.815
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	-7.147	-	-	-	-	-	-
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-14.538	-	-	-	-
411007 - Diverse toelagen	6.403	-	-	-	-	-	-
93610008 - AZC Crailo	62.084	54.361	-	54.361	54.361	54.361	54.361
435100 - Personeel van derden	7.723	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	54.361	54.361	-	54.361	54.361	54.361	54.361
Eindtotaal	1.804.750	1.775.499	1.709.101	1.714.127	1.713.840	1.698.548	1.698.368

SOCIAAL DOMEIN

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Sociaal Domein							
93610000 - Algemene voorz. Wmo en Jeugd	616.495	1.019.800	1.050.317	1.105.058	1.133.867	1.127.984	1.127.984
434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen	291.326	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
434113 - HBEL Ondersteuning mantelzorg	10.821	11.220	11.220	12.000	12.000	12.000	12.000
435100 - Personeel van derden	-	-	-57.000	-	-	-	-
438003 - Advieskosten	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
438007 - Bijdragen en contributies	240	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	1.524	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
438034 - Vrijwilligersavond	1.037	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	335.682	332.543	313.755	345.703	339.820	339.820
438099 - Overige goederen en diensten	9.136	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442000 - Incidentele subsidies	1.000	10.000	8.139	13.139	10.000	10.000	10.000
442002 - Subs. Art.1 meldpunt discriminatie	3.508	4.158	4.158	4.335	4.335	4.335	4.335
442003 - Subs. Versa Welzijn	196.447	174.122	193.874	236.954	236.954	236.954	236.954
442012 - Subs. St. Vier Het Leven	450	450	450	500	500	500	500
442014 - Subs. St. Rolstoelbus 't Gooi	372	372	372	372	372	372	372
442016 - Subs. Parkinsonvereniging	450	450	450	500	500	500	500
442020 - Subs. Alzheimercafé	450	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
442033 - Subs. Gilde Gooi Noord	750	750	750	750	750	750	750
443301 - Kosten BEL Combinatie	8.872	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	61.892	-	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	3.595	33.246	33.246	13.903	13.903	13.903	13.903
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	30.625	-	-	-	-
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	-6.746	-	-	-	-	-	-
442099 - Overige subsidies	18.262	32.600	12.848	32.600	32.600	32.600	32.600
443824 - Bijdrage huisvestingskosten	75.000	85.000	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
434199 - Stelpost Sociaal Domein	-	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000
442068 - Subsidie preventief voorveld	-	29.000	29.000	46.500	46.500	46.500	46.500
93610003 - Alg.voorz. Hart van Laren	178.707	181.000	40.786	106.000	106.000	106.000	106.000
442000 - Incidentele subsidies	29.500	-	-	-	-	-	-
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	6.248	-	-	-	-
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-146.462	-	-	-	-
442049 - Bijdrage exploitatie het hart van Laren	149.207	181.000	181.000	106.000	106.000	106.000	106.000

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Sociaal Domein							
93610007 - Vluchtelingen	7.188	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	39.936	4.000	4.000	-	-	-	-
442009 - Subs. Vluchtelingenwerk	7.251	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-39.999	-4.000	-4.000	-	-	-	-
93610010 - Kinderopvang	22.186	47.603	46.748	14.162	14.162	14.162	14.162
438019 - Onderhoudskosten	-	506	506	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	12.162	12.162	11.307	12.162	12.162	12.162	12.162
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-	16.447	16.447	-	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-8.048	488	488	2.000	2.000	2.000	2.000
443305 - GGD	18.072	18.000	18.000	-	-	-	-
93620000 - Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd	773.287	803.417	808.333	1.012.074	922.074	912.074	912.074
438015 - Huren	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757
438099 - Overige goederen en diensten	4.371	2.449	2.449	42.449	42.449	42.449	42.449
442013 - Subs. Stichting M.E.E.	16.123	26.631	26.631	26.631	26.631	26.631	26.631
443200 - Soza-HBEL	745.036	766.580	766.580	924.500	834.500	824.500	824.500
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	4.916	-	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-	-	-	10.737	10.737	10.737	10.737
93630000 - Bijstandver.algemeen	374.894	56.477	56.477	53.145	21.197	27.080	27.080
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-317.423	-317.423	-313.755	-345.703	-339.820	-339.820
438099 - Overige goederen en diensten	9.394	8.400	8.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443200 - Soza-HBEL	365.500	365.500	365.500	365.500	365.500	365.500	365.500
93630001 - Bijstandsverlening	143.964	72.902	72.902	56.110	70.686	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	26.705	-	-	-	-	-	-
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	1.621.492	1.597.000	1.597.000	1.682.360	1.718.026	1.766.925	1.800.555
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-25.060	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-1.479.173	-1.494.098	-1.494.098	-1.596.250	-1.617.340	-1.736.925	-1.770.555
93630002 - Besluit zelfstandigen	4.802	300	300	-15.752	-15.752	16.000	16.000
438099 - Overige goederen en diensten	-	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	26.562	52.000	52.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443600 - Inkomensover. overige overheden	12.085	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
538000 - Overige goederen en diensten	-20.777	-	-	-20.777	-20.777	-	-
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-10.975	-	-	-10.975	-10.975	-	-
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-2.093	-59.700	-59.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
93630003 - Sociale recherche	7.886	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443200 - Soza-HBEL	7.886	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Sociaal Domein							
93630004 - Minimabeleid	125.598	129.000	170.782	157.400	157.400	157.400	157.400
434100 - Sociale uitkeringen in natura	-	-	41.782	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	-	-	-	8.400	8.400	8.400	8.400
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	129.715	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
444800 - Kwijtschelding gemeentelijke heffingen	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-4.117	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
93640000 - Begeleide participatie	296.827	296.262	296.262	295.225	284.643	282.183	270.374
443300 - Inkomensover. gemeensch. Regelingen	317.615	296.262	296.262	295.225	284.643	282.183	270.374
552000 - Dividenden en winsten	-20.788	-	-	-	-	-	-
93650000 - Arbeidsparticipatie	53.544	110.200	110.200	153.002	163.202	163.202	163.202
443200 - Soza-HBEL	34.186	110.200	110.200	120.849	131.049	131.049	131.049
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	19.358	-	-	32.153	32.153	32.153	32.153
93660000 - Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO)	143.529	130.000	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
434102 - HBEL Woonvoorzieningen	48.331	65.000	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
434103 - HBEL Rolstoelvoorzieningen	85.473	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
434121 - HBEL Indicatie gehandicapten	9.725	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
93660001 - Eigen bijdragen WMO	-163.393	-220.000	-220.000	-118.000	-112.400	-107.600	-107.600
534200 - Eigen bijdragen	-163.393	-220.000	-220.000	-118.000	-112.400	-107.600	-107.600
93671000 - Maatwerkdienstverlening 18+	1.060.893	905.597	905.597	1.067.766	1.072.566	1.078.166	1.078.166
434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen	41.992	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
434105 - HBEL Huishoudelijke taken	464.995	490.000	490.000	500.600	503.800	507.800	507.800
434106 - HBEL Begeleiding	393.392	260.000	260.000	401.200	402.800	404.400	404.400
434110 - HBEL Fin. Tegemoetkoming	116.383	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
442003 - Subs. Versa Welzijn	60.410	57.297	57.297	19.000	19.000	19.000	19.000
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-	-	-	36.966	36.966	36.966	36.966
538000 - Overige goederen en diensten	-16.278	-6.700	-6.700	-	-	-	-
93671001 - Schuldhelpverlening	25.842	35.000	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
438004 - Algemene plannen	-	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000
443200 - Soza-HBEL	25.842	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
93671002 - Persoonsgebondenbudget WMO	52.409	70.000	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura	52.409	70.000	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Sociaal Domein							
93672000 - Maatwerkdienstverlening 18-	1.098.314	920.000	920.000	1.011.277	1.011.277	1.011.277	1.011.277
434106 - HBEL Begeleiding	237.698	180.000	180.000	218.000	218.000	218.000	218.000
434114 - HBEL Ernstige enkelvoudige dyslexie	47.189	20.000	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000
434115 - HBEL GGZ	629.714	350.000	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000
434117 - HBEL Jeugdzorg	181.882	370.000	370.000	158.000	158.000	158.000	158.000
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	1.830	-	-	52.277	52.277	52.277	52.277
93672002 - Persoonsgebondenbudget Jeugd	13.000	10.500	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura	13.000	14.000	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
534200 - Eigen bijdragen	-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
93681000 - Geëscaleerde zorg 18+	-	8.902	8.902	15.293	15.293	15.293	15.293
442003 - Subs. Versa Welzijn	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442005 - Subs. RIBW De Cocon	-	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274
442007 - Subs. Jellinek	-	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-	-	-	6.391	6.391	6.391	6.391
93682000 - Geëscaleerde zorg 18-	273.599	211.643	204.843	229.056	229.056	229.056	229.056
434118 - HBEL Jeugdzorgplus	32.173	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
434120 - HBEL Jeugdbescherming/reclassering	144.019	100.000	100.000	121.000	121.000	121.000	121.000
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	105.196	83.033	83.033	116.246	116.246	116.246	116.246
443600 - Inkomensover. overige overheden	-7.789	6.800	-	-	-	-	-
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
442058 - Bijdrage Centraal Meldpunt (Jeugdbeleid)	-	810	810	810	810	810	810
93610005 - Sport, bewegen en meedoen	-	-	108.350	54.175	23.032	23.032	23.032
435100 - Personeel van derden	-	-	114.000	57.000	23.032	23.032	23.032
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	10.000	5.000	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-15.650	-7.825	-	-	-
Eindtotaal	5.109.571	4.806.323	4.844.020	5.475.211	5.375.523	5.334.529	5.322.720

VASTGOED

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Vastgoed							
43010002 - Stationsweg 3 Ambtswoning	15.725	-3.065	-	-3.975	-3.924	-3.901	-3.902
421000 - Betaalde belastingen	2.122	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075
438019 - Onderhoudskosten	3.957	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263
438033 - Verzekeringen	649	630	630	630	630	630	630
472000 - Mutatie voorzieningen	23.125	6.625	6.625	6.625	6.625	6.625	6.625
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	72	114	133	133
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	3.065	-	-	-	-
536000 - Huren	-14.128	-13.658	-13.658	-14.658	-14.658	-14.658	-14.658
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	18	28	31	30
43040000 - Eemnesserweg 19-19a Gemeentehuis Verhuur	37.412	47.284	-1	13.190	13.790	13.999	13.869
421000 - Betaalde belastingen	5.613	2.970	2.970	4.970	4.970	4.970	4.970
438019 - Onderhoudskosten	39.962	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
438033 - Verzekeringen	4.188	3.525	3.525	4.275	4.275	4.275	4.275
438099 - Overige goederen en diensten	1.001	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	21.000	50.000	50.000	21.000	21.000	21.000	21.000
473000 - Afschrijvingen	131.128	132.329	132.329	133.541	134.765	136.002	137.250
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	1.014	1.590	1.859	1.859
536000 - Huren	-194.252	-189.000	-189.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-47.285	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	28.772	27.460	27.460	26.137	24.802	23.454	22.094
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	253	387	439	420
43040001 - Eemnesserweg 19 Gemeentehuis Diensten	80.949	117.500	-	95.100	95.100	95.100	95.100
421000 - Betaalde belastingen	4.706	2.250	2.250	4.750	4.750	4.750	4.750
438012 - Energiekosten	33.536	41.000	41.000	34.000	34.000	34.000	34.000
438015 - Huren	467	2.800	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
438019 - Onderhoudskosten	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
438028 - Schoonmaakkosten	39.373	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
438032 - Uitbestede werkzaamheden	10.292	6.500	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
438035 - Waterverbruik	1.440	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
438099 - Overige goederen en diensten	61.014	81.000	81.000	61.000	61.000	61.000	61.000
538000 - Overige goederen en diensten	-69.879	-62.300	-62.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Vastgoed							
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-117.500	-	-	-	-
438049 - Beveiliging	-	-	-	8.500	8.500	8.500	8.500
43110000 - Groene Gerritsweg 2-4d Brandw.kaz. Rolst	116.485	-14.537	1	15.121	15.695	15.821	15.561
421000 - Betaalde belastingen	7.569	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840
438019 - Onderhoudskosten	32.291	12.213	12.213	12.213	12.213	12.213	12.213
438033 - Verzekeringen	2.775	2.400	2.400	2.850	2.850	2.850	2.850
438099 - Overige goederen en diensten	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
472000 - Mutatie voorzieningen	29.000	7.000	7.000	29.000	29.000	29.000	29.000
473000 - Afschrijvingen	23.915	23.915	23.915	23.915	23.915	23.915	23.915
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	1.158	1.818	2.125	2.125
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	14.538	-	-	-	-
536000 - Huren	-55.283	-66.760	-66.760	-67.760	-67.760	-67.760	-67.760
538000 - Overige goederen en diensten	-	-7.000	-7.000	-	-	-	-
538001 - Schadevergoeding	-17.235	-	-	-	-	-	-
572000 - Mutatie voorzieningen	53.345	-	-	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	5.894	5.655	5.655	5.416	5.176	4.937	4.698
432015 - Kosten herstelwerkzaamheden	32.715	-	-	-	-	-	-
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	290	443	501	480
43420040 - Melkweg 42 De Ploeg	4.501	7.039	-1	8.033	8.590	8.840	8.824
421000 - Betaalde belastingen	3.231	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
438019 - Onderhoudskosten	-	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486
438033 - Verzekeringen	1.393	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
473000 - Afschrijvingen	141	141	141	141	141	141	141
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	796	1.250	1.461	1.461
538000 - Overige goederen en diensten	-300	-132	-132	-132	-132	-132	-132
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-7.040	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	35	34	34	32	31	30	28
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	199	304	345	330
43420041 - Leemkuil 2-4 Montessorischool	25.190	21.216	11	21.211	21.106	21.002	20.897
421000 - Betaalde belastingen	3.114	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	7.512	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	-	3.751	3.751	3.751	3.751	3.751	3.751
438033 - Verzekeringen	1.923	1.850	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950
473000 - Afschrijvingen	10.486	10.486	10.486	10.486	10.486	10.486	10.486

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Vastgoed							
538000 - Overige goederen en diensten	-179	-170	-170	-170	-170	-170	-170
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-21.205	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	2.334	2.229	2.229	2.124	2.019	1.914	1.809
43420042 - Eemnesserweg 17/17a De Binckhorst	16.685	16.639	-3.014	16.691	16.643	16.595	16.547
421000 - Betaalde belastingen	3.533	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
438019 - Onderhoudskosten	-	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412
438033 - Verzekeringen	2.006	1.950	1.950	2.050	2.050	2.050	2.050
473000 - Afschrijvingen	8.789	8.829	8.829	8.870	8.910	8.951	8.993
538000 - Overige goederen en diensten	-179	-170	-170	-170	-170	-170	-170
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-19.653	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	2.536	2.448	2.448	2.360	2.271	2.182	2.092
43420043 - Kerklaan 29 De Scheper	52.044	8.920	113.884	10.071	10.394	10.522	10.480
421000 - Betaalde belastingen	3.374	2.420	2.420	2.870	2.870	2.870	2.870
432001 - Uitbestede investeringen	39.119	-	110.881	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	2.667	1.144	1.144	1.144	1.144	1.144	1.144
438033 - Verzekeringen	1.295	1.250	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
438099 - Overige goederen en diensten	1.281	-	-	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	507	795	930	930
538000 - Overige goederen en diensten	-	-170	-170	-170	-170	-170	-170
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-5.917	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	1.069	1.037	1.037	1.004	972	939	907
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	127	194	219	210
43420044 - Oud Blaricummerweg 21a Gooische School	24.880	25.421	-0	24.675	24.529	24.383	24.237
421000 - Betaalde belastingen	3.571	3.592	3.592	3.192	3.192	3.192	3.192
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	3.124	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	-	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412
438033 - Verzekeringen	1.671	1.925	1.925	1.725	1.725	1.725	1.725
473000 - Afschrijvingen	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597
538001 - Schadevergoeding	-2.124	-	-	-	-	-	-
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-25.421	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	4.041	3.895	3.895	3.749	3.603	3.457	3.311

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Vastgoed							
43420045 - Standelkruid 1 Gymzaal Gooische school	13.033	941	0	1.731	1.932	2.021	2.013
421000 - Betaalde belastingen	705	670	670	750	750	750	750
438019 - Onderhoudskosten	-426	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	319	-	-	350	350	350	350
473000 - Afschrijvingen	238	238	238	238	238	238	238
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	290	454	531	531
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-941	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	36	33	33	31	29	26	24
432004 - Onderzoekskosten/milieu-advies	12.161	-	-	-	-	-	-
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	72	111	125	120
43420046 - Eemnesserweg 17b Gymzaal de Binckhorst	401	397	0	394	390	387	383
473000 - Afschrijvingen	358	358	358	358	358	358	358
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-397	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	43	39	39	36	32	29	25
43420060 - Langsakker 4 Laar & Berg	46.534	44.506	4	43.527	43.349	43.170	42.991
421000 - Betaalde belastingen	18.445	15.450	15.450	14.450	14.450	14.450	14.450
438033 - Verzekeringen	6.499	6.300	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
473000 - Afschrijvingen	17.862	17.862	17.862	17.862	17.862	17.862	17.862
538000 - Overige goederen en diensten	-1.345	-	-	-	-	-	-
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-44.502	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	5.072	4.894	4.894	4.715	4.537	4.358	4.179
43420061 - Kerklaan 6 De Brink	93.489	95.081	-4	86.439	85.996	85.553	85.110
421000 - Betaalde belastingen	27.128	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
438033 - Verzekeringen	12.606	11.750	11.750	12.850	12.850	12.850	12.850
473000 - Afschrijvingen	44.288	44.288	44.288	44.288	44.288	44.288	44.288
538000 - Overige goederen en diensten	-719	-700	-700	-	-	-	-
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-95.085	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	10.186	9.743	9.743	9.301	8.858	8.415	7.972
43430004 - Mendes da Costalaan 28 Kinderdagverblijf	-51.181	-3.640	-4.003	-13.544	-13.391	-13.323	-14.877
421000 - Betaalde belastingen	508	625	625	500	500	500	-1.050
438019 - Onderhoudskosten	7.289	5.358	5.358	5.358	5.358	5.358	5.358
438033 - Verzekeringen	566	550	550	550	550	550	550
472000 - Mutatie voorzieningen	6.000	17.551	17.551	6.000	6.000	6.000	6.000
473000 - Afschrijvingen	13.736	13.044	13.044	13.175	13.307	13.440	13.574

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Vastgoed							
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	217	341	398	398
536000 - Huren	-39.256	-41.433	-41.433	-39.933	-39.933	-39.933	-39.933
572000 - Mutatie voorzieningen	-40.827	-	-	-	-	-	-
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-363	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	803	665	665	535	403	270	136
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	54	83	94	90
43540030 - v. Nispen van Seven 27 Schaap/Hollander	-40.877	-36.372	-	-40.082	-40.082	-40.082	-40.082
421000 - Betaalde belastingen	1.147	2.825	2.825	925	925	925	925
438019 - Onderhoudskosten	1.197	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324
438033 - Verzekeringen	510	700	700	500	500	500	500
472000 - Mutatie voorzieningen	6.983	8.996	8.996	4.386	4.386	4.386	4.386
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	36.372	-	-	-	-
536000 - Huren	-46.103	-50.217	-50.217	-47.217	-47.217	-47.217	-47.217
572000 - Mutatie voorzieningen	-4.610	-	-	-	-	-	-
43540031 - v. Nispen van Seven 29 Historische Kring	6.126	-	-	3.160	3.160	3.160	3.160
421000 - Betaalde belastingen	729	-	-	600	600	600	600
438019 - Onderhoudskosten	590	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	240	-	-	200	200	200	200
472000 - Mutatie voorzieningen	7.373	-	-	5.360	5.360	5.360	5.360
536000 - Huren	-2.806	-	-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
43550000 - Kerklaan 1 Huurwoning Toon de Jong	-22.734	-17.448	4.003	-25.663	-28.340	-28.317	-28.318
421000 - Betaalde belastingen	1.071	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
438019 - Onderhoudskosten	5.280	739	739	739	739	739	739
438033 - Verzekeringen	509	450	450	450	450	450	450
438035 - Waterverbruik	277	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	3.000	10.529	10.529	2.250	2.250	2.250	2.250
473000 - Afschrijvingen	2.700	2.700	2.700	2.700	-	-	-
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	72	114	133	133
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	17.448	-	-	-	-
536000 - Huren	-34.403	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
538000 - Overige goederen en diensten	-500	-	-	-	-	-	-
572000 - Mutatie voorzieningen	-750	-	-	-	-	-	-
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	4.003	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	81	54	54	27	-	-	-

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Vastgoed							
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	18	28	31	30
43550001 - Bij den Toren 2, Kerktoeren	-1.899	11.874	-0	4.739	4.788	4.809	4.805
438019 - Onderhoudskosten	3.808	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524
438033 - Verzekeringen	892	880	880	880	880	880	880
472000 - Mutatie voorzieningen	2.000	8.223	8.223	1.000	1.000	1.000	1.000
473000 - Afschrijvingen	211	211	211	211	211	211	211
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	72	114	133	133
572000 - Mutatie voorzieningen	-8.848	-	-	-	-	-	-
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-11.874	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	38	36	36	34	32	30	27
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	18	28	31	30
43570030 - Stationsweg 5 Hertenkamp	3.895	3.941	-	4.026	4.026	4.026	4.026
421000 - Betaalde belastingen	376	300	300	300	300	300	300
438012 - Energiekosten	-319	200	200	200	200	200	200
438019 - Onderhoudskosten	493	251	251	251	251	251	251
438033 - Verzekeringen	68	75	75	75	75	75	75
438035 - Waterverbruik	178	100	100	100	100	100	100
472000 - Mutatie voorzieningen	4.000	3.015	3.015	3.100	3.100	3.100	3.100
572000 - Mutatie voorzieningen	-900	-	-	-	-	-	-
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-3.941	-	-	-	-
43610003 - Brink 29 WSI Brinkhuis	-38.407	-133.305	88.157	127.404	127.119	126.653	126.547
438015 - Huren	171.598	212.038	212.038	161.762	161.762	161.762	161.762
438019 - Onderhoudskosten	8.987	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
438033 - Verzekeringen	1.232	1.750	1.750	75	75	75	75
438099 - Overige goederen en diensten	3.000	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	26.089	11.089	11.089	26.089	26.089	26.089	26.089
473000 - Afschrijvingen	28.575	28.575	28.575	28.575	28.575	28.575	28.575
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	221.462	-	-	-	-
536000 - Huren	-192.299	-417.758	-417.758	-119.812	-119.812	-119.992	-119.812
538000 - Overige goederen en diensten	-4.000	-	-	-	-	-	-
551000 - Werkelijk ontvangen rente	-91.875	-	-	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	10.287	10.001	10.001	9.715	9.430	9.144	8.858

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Vastgoed							
43610004 - Eemnesserweg 15 WSI Kinderopvang	119.915	33.133	-6.913	-1.858	-2.104	-2.349	-2.595
438015 - Huren	65.300	-	-	65.366	65.366	65.366	65.366
438019 - Onderhoudskosten	8.566	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	295	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	115.700	-	-	5.200	5.200	5.200	5.200
473000 - Afschrijvingen	24.543	24.543	24.543	24.543	24.543	24.543	24.543
536000 - Huren	-103.324	-	-	-105.312	-105.312	-105.312	-105.312
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-40.046	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	8.835	8.590	8.590	8.345	8.099	7.854	7.608
43610005 - Eemnesserweg 17B WSI Muziekcentrum	-17.749	24.533	10.636	-17.195	-16.818	-16.749	-16.945
438019 - Onderhoudskosten	3.403	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	-	-	-	825	825	825	825
472000 - Mutatie voorzieningen	2.250	-	-	4.750	4.750	4.750	4.750
473000 - Afschrijvingen	18.173	18.173	18.173	18.173	18.173	18.173	18.173
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	796	1.250	1.461	1.461
536000 - Huren	-48.117	-	-	-48.117	-48.117	-48.117	-48.117
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-13.897	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	6.542	6.360	6.360	6.179	5.997	5.815	5.634
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	199	304	345	330
43610006 - Eemnesserweg 15 achter WSI Aanb gymz De	300.612	11.090	11.088	7.000	7.000	7.000	7.000
438015 - Huren	-	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
438019 - Onderhoudskosten	1.125	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	804	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
473000 - Afschrijvingen	295.726	8.215	8.215	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	2.957	2.875	2.875	-	-	-	-
43750000 - Hilversumseweg 51a Aula begraafplaats	7.166	13.164	-11.090	8.642	8.692	8.715	8.714
421000 - Betaalde belastingen	20	20	20	20	20	20	20
438012 - Energiekosten	1.515	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
438019 - Onderhoudskosten	3.376	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656
438033 - Verzekeringen	168	175	175	175	175	175	175
438035 - Waterverbruik	216	200	200	200	200	200	200
472000 - Mutatie voorzieningen	7.000	7.735	7.735	7.000	7.000	7.000	7.000

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Vastgoed							
473000 - Afschrijvingen	869	869	869	-	-	-	-
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	72	114	133	133
537000 - Leges en rechten	-1.109	-	-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
572000 - Mutatie voorzieningen	-4.906	-	-	-	-	-	-
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-24.254	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	17	9	9	-	-	-	-
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	18	28	31	30
93030000 - Beheer overige gronden	100.862	111.698	118.458	114.204	100.040	100.012	99.985
421000 - Betaalde belastingen	20.337	11.200	11.200	19.200	19.200	19.200	19.200
438032 - Uitbestede werkzaamheden	16.250	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	6.439	7.500	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	14.136	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	178.173	178.173	199.069	192.309	178.173	178.173	178.173
473000 - Afschrijvingen	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769
531000 - Opbrengst van grondverkoop	-38.502	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
533000 - Pachten	-32.300	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150
536000 - Huren	-47.718	-46.092	-46.092	-50.092	-50.092	-50.092	-50.092
538000 - Overige goederen en diensten	-5.776	-	-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	1.190	1.162	1.162	3.668	3.640	3.612	3.585
Eindtotaal	893.055	386.011	321.216	503.041	487.679	487.046	483.530

VERGUNNINGEN

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2017	Begr. 2018 v. wijziging	Begr. 2018 na wijziging	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Vergunningen							
93120001 - A.P.V.	128.192	179.548	159.664	154.548	154.548	154.548	154.548
438007 - Bijdragen en contributies	300	300	300	300	300	300	300
438099 - Overige goederen en diensten	984	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442000 - Incidentele subsidies	-	700	700	700	700	700	700
443204 - Gemeente Hilversum	6.710	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
443301 - Kosten BEL Combinatie	2.857	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443302 - Uren BEL Combinatie	132.948	132.948	165.064	159.948	159.948	159.948	159.948
443800 - Incidentele bijdragen	-	52.700	700	700	700	700	700
537000 - Leges en rechten	-15.607	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
93570001 - Kapvergunningen	22.377	24.072	14.974	24.072	24.072	24.072	24.072
443302 - Uren BEL Combinatie	39.072	39.072	29.974	39.072	39.072	39.072	39.072
537000 - Leges en rechten	-16.696	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
93830004 - Verlening omgevingsvergunning	-1.017.268	-136.323	-109.323	-133.323	-133.323	-133.323	-133.323
438032 - Uitbestede werkzaamheden	6.333	-	38.944	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	16.538	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
443302 - Uren BEL Combinatie	252.677	252.677	240.733	252.677	252.677	252.677	252.677
537000 - Leges en rechten	-1.297.152	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
438017 - Juridisch advies	4.337	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
93830006 - Welstandstoezicht	7.063	5.849	5.798	5.849	5.849	5.849	5.849
438023 - Presentiegelden	43.618	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443302 - Uren BEL Combinatie	5.849	5.849	5.798	5.849	5.849	5.849	5.849
537000 - Leges en rechten	-42.404	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Eindtotaal	-859.637	73.146	71.113	51.146	51.146	51.146	51.146

BIJLAGEN

BIJLAGE I - INDEX KOSTENPLAATSEN

Kostenplaats	Taakveld	Programma	Budgethouder
43010002 - Stationsweg 3 Ambtswoning	0.1 Bestuur	1. Bestuurszaken	Vastgoed
43040000 - Eemnesserweg 19-19a Gemeenteh. verh.	0.4 Overhead	Overhead	Vastgoed
43040001 - Eemnesserweg 19 Gemeentehuis Diensten	0.4 Overhead	Overhead	Vastgoed
43110000 - Groene Gerritsweg 2-4d Brandw.kaz. Rolst	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3. Openbare orde en veiligheid	Vastgoed
43420040 - Melkweg 42 De Ploeg	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Vastgoed
43420041 - Leemkuil 2-4 Montessorischool	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Vastgoed
43420042 - Eemnesserweg 17/17a De Binckhorst	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Vastgoed
43420043 - Kerklaan 29 De Scheper	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Vastgoed
43420044 - Oud Blaricummerweg 21a Gooische School	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Vastgoed
43420045 - Standelkruis 1 Gymzaal Gooische school	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Vastgoed
43420046 - Eemnesserweg 17b Gymzaal de Binckhorst	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Vastgoed
43420060 - Langsaker 4 Laar & Berg	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Vastgoed
43420061 - Kerklaan 6 De Brink	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Vastgoed
43430004 - Mendes da Costalaan 28 Kinderdagverblijf	4.3 Onderwijsbeleid en leelingszaken	5. Onderwijs	Vastgoed
43540030 - v. Nispen van Seven 27 Schaap/Hollander	5.4 Musea	6. Cultuur en recreatie	Vastgoed
43540031 - v. Nispen van Seven 29 Historische Kring	5.4 Musea	6. Cultuur en recreatie	Vastgoed
43550000 - Kerklaan 1 Huurwoning Toon de Jong	5.4 Musea	6. Cultuur en recreatie	Vastgoed
43550001 - Bij den Toren 2, Kerktoren	5.5 Cultureel erfgoed	6. Cultuur en recreatie	Vastgoed
43570030 - Stationsweg 5 Hertenkamp	5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	6. Cultuur en recreatie	Vastgoed
43610003 - Brink 29 WSI Brinkhuis	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7. Sociaal Domein	Vastgoed
43610004 - Eemnesserweg 15 WSI Kinderopvang	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7. Sociaal Domein	Vastgoed
43610005 - Eemnesserweg 17B WSI Muziekcentrum	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7. Sociaal Domein	Vastgoed
43610006 - Eemnesserweg 15 achter WSI Aanb gymz.	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7. Sociaal Domein	Vastgoed
43750000 - Hilversumseweg 51a Aula begraafplaats	7.5 Begraafplaatsen	9. Milieu en duurzaamheid	Vastgoed
43830000 - Smeekweg 102 Boerderij de Jong/Sherpa	5.4 Musea	6. Cultuur en recreatie	Vastgoed
93010000 - Raad en commissies	0.1 Bestuur	1. Bestuurszaken	Griffier
93010001 - College B&W	0.1 Bestuur	1. Bestuurszaken	Secretaris
93010002 - Ambtswoning burgem.	0.1 Bestuur	1. Bestuurszaken	Secretaris
93010003 - Best. Samenwerking	0.1 Bestuur	1. Bestuurszaken	Secretaris

Kostenplaats	Taakveld	Programma	Budgethouder
93010004 - Griffie	0.1 Bestuur	1. Bestuurszaken	Griffier
93010005 - Rekenkamer	0.1 Bestuur	1. Bestuurszaken	Griffier
93010006 - Accountant	0.1 Bestuur	1. Bestuurszaken	Planning en Control
93010090 - Mutaties reserves	0.10 Mutaties reserves	Mutatie reserves	Planning en Control
93011000 - Resultaat van de rekening van baten en l	0.11 Result. rekening van baten en lasten	11. Algemene inkomsten en uitgaven	Planning en Control
93020000 - Algemeen burgerzaken	0.2 Burgerzaken	2. Burgerzaken	Burgerzaken
93020001 - Burgerlijke stand	0.2 Burgerzaken	2. Burgerzaken	Burgerzaken
93020002 - Reisdocumenten	0.2 Burgerzaken	2. Burgerzaken	Burgerzaken
93020003 - Rijbewijzen	0.2 Burgerzaken	2. Burgerzaken	Burgerzaken
93020004 - Naturalisatie naamswijziging	0.2 Burgerzaken	2. Burgerzaken	Burgerzaken
93020005 - Verklaring omtrent gedrag	0.2 Burgerzaken	2. Burgerzaken	Burgerzaken
93020006 - Verkiezingen	0.2 Burgerzaken	2. Burgerzaken	Burgerzaken
93030000 - Beheer overige gronden	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	8. Bouwen en wonen	Vastgoed
93040000 - Gemeentehuis	0.4 Overhead	Overhead	Secretaris
93040001 - Bestuursondersteuning/staf	0.4 Overhead	Overhead	Secretaris
93040002 - Voorlichting	0.4 Overhead	Overhead	Communicatie
93040003 - Juridische ondersteuning	0.4 Overhead	Overhead	Juridische Control
93040004 - Representatie	0.4 Overhead	Overhead	Secretaris
93040005 - Voormalig personeel	0.4 Overhead	Overhead	HRM
93040006 - Klanten Contact Centrum	0.4 Overhead	Overhead	Klanten contact centrum
93040007 - Overhead BEL Combinatie	0.4 Overhead	Overhead	Planning en Control
93040008 - Overhead overige verbonden	0.4 Overhead	Overhead	Planning en Control
93050000 - Treasury	0.5 Treasury	Algemene dekkingsmiddelen	Planning en Control
93061000 - OZB woningen	0.61 OZB woningen	Algemene dekkingsmiddelen	Heffen en Waarderen
93061001 - Invordering OZB woningen	0.61 OZB woningen	Algemene dekkingsmiddelen	Financiële administratie
93062000 - OZB niet-woningen	0.62 OZB niet-woningen	Algemene dekkingsmiddelen	Heffen en Waarderen
93064000 - Precariobelasting	0.64 Overige belastingen	Algemene dekkingsmiddelen	Heffen en Waarderen
93064001 - Hondenbelasting	0.64 Overige belastingen	Algemene dekkingsmiddelen	Heffen en Waarderen
93070000 - Algemene uitkering Gemeentefonds	0.7 Algemene uitkering en overige uitk.	Algemene dekkingsmiddelen	Planning en Control
93070001 - Sociaal Domein Gemeentefonds	0.7 Algemene uitkering en overige uitk.	Algemene dekkingsmiddelen	Planning en Control
93080000 - Onvoorziene uitgaven	0.801 Onvoorzien	Onvoorzien	Planning en Control
93080001 - Stelposten	0.802 Overige baten en lasten	11. Algemene inkomsten en uitgaven	Planning en Control

Kostenplaats	Taakveld	Programma	Budgethouder
93080002 - Incidentele baten en lasten	0.802 Overige baten en lasten	11. Algemene inkomsten en uitgaven	Planning en Control
93110000 - Brandweer	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3. Openbare orde en veiligheid	Secretaris
93110001 - Rampenbestrijding	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3. Openbare orde en veiligheid	Maatschapp. Ontwikkeling
93120000 - Veiligheid en criminaliteit	1.2 Openbare orde en veiligheid	3. Openbare orde en veiligheid	Maatschapp. Ontwikkeling
93120001 - A.P.V.	1.2 Openbare orde en veiligheid	3. Openbare orde en veiligheid	Vergunningen
93120002 - A.P.V.	1.2 Openbare orde en veiligheid	3. Openbare orde en veiligheid	Handhaving
93120003 - Dierenopvang	1.2 Openbare orde en veiligheid	3. Openbare orde en veiligheid	Maatschapp. Ontwikkeling
93210000 - Wegen, straten en pleinen	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Openbare Ruimte
93210002 - Openbare verlichting	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Openbare Ruimte
93210003 - Straatreiniging	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Openbare Ruimte
93210004 - Verkeersmaatregelen	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Openbare Ruimte
93210005 - Verkeersinstallaties	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Openbare Ruimte
93210006 - Straatmeubilair buitendienst	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Buitendienst
93210007 - Gladheidsbestrijding buitendienst	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Buitendienst
93210008 - Verkeersborden	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Buitendienst
93210009 - Wegmarkeringen	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Openbare Ruimte
93210011 - Zwerfafval	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Ruimtelijke Ontwikkeling
93210012 - Vergunningen en leidingen	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Openbare Ruimte
93220000 - Parkeren	2.2 Parkeren	4. Wegen, water en verkeer	Openbare Ruimte
93250000 - Openbaar vervoer	2.5 Openbaar vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Openbare Ruimte
93310000 - Economische ontwikkeling	3.1 Economische ontwikkeling	10. Grondexpl., dorpsver, economie	Ruimtelijke Ontwikkeling
93330000 - Markt	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	10. Grondexpl., dorpsver, economie	Handhaving
93340001 - Kermis	3.4 Economische promotie	10. Grondexpl., dorpsver, economie	Buitendienst
93410000 - Openbaar basisonderwijs Algemeen	4.1 Openbaar basisonderwijs	5. Onderwijs	Maatschapp. Ontwikkeling
93420000 - Onderwijshuisvesting Algemeen	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Maatschapp. Ontwikkeling
93420040 - Huisvesting De Ploeg	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Maatschapp. Ontwikkeling
93420041 - Huisvesting Montessorischool	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Maatschapp. Ontwikkeling
93420042 - Huisvesting De Brinckhorst St Jan	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Maatschapp. Ontwikkeling
93420043 - Huisvesting De Scheper	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Maatschapp. Ontwikkeling
93420044 - Huisvesting De Gooische school	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Maatschapp. Ontwikkeling
93420045 - Gymzaal Standelkruid	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Maatschapp. Ontwikkeling
93420046 - Gymzaal De Brinckhorst St Jan	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Maatschapp. Ontwikkeling

Kostenplaats	Taakveld	Programma	Budgethouder
93420047 - Gymzaal De Scheper	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Maatschapp. Ontwikkeling
93420060 - Huisvesting Laar & Berg	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Maatschapp. Ontwikkeling
93420061 - Huisvesting De Brink	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Maatschapp. Ontwikkeling
93430000 - Onderwijsbeleid Algemeen	4.3 Onderwijsbeleid en leelingszaken	5. Onderwijs	Maatschapp. Ontwikkeling
93430001 - Leerlingenvervoer	4.3 Onderwijsbeleid en leelingszaken	5. Onderwijs	Maatschapp. Ontwikkeling
93430002 - Leerplicht	4.3 Onderwijsbeleid en leelingszaken	5. Onderwijs	Maatschapp. Ontwikkeling
93430004 - Kinderdagverblijven	4.3 Onderwijsbeleid en leelingszaken	5. Onderwijs	Maatschapp. Ontwikkeling
93510000 - Sport Algemeen	5.1 Sportbeleid en activering	6. Cultuur en recreatie	Maatschapp. Ontwikkeling
93520020 - De Biezem	5.2 Sportaccommodaties	6. Cultuur en recreatie	Maatschapp. Ontwikkeling
93520021 - Klaas Bouthal	5.2 Sportaccommodaties	6. Cultuur en recreatie	Maatschapp. Ontwikkeling
93520031 - Sportvelden	5.2 Sportaccommodaties	6. Cultuur en recreatie	Maatschapp. Ontwikkeling
93530000 - Kunst en Cultuur	5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-part	6. Cultuur en recreatie	Maatschapp. Ontwikkeling
93540000 - Musea	5.4 Musea	6. Cultuur en recreatie	Maatschapp. Ontwikkeling
93540030 - Van Nispenstraat	5.4 Musea	6. Cultuur en recreatie	Handhaving
93540032 - Beiaard	5.4 Musea	6. Cultuur en recreatie	Handhaving
93550000 - Monumenten	5.5 Cultureel erfgoed	6. Cultuur en recreatie	Ruimtelijke Ontwikkeling
93560000 - Openbare bibliotheek	5.6 Media	6. Cultuur en recreatie	Maatschapp. Ontwikkeling
93560001 - Mediabeleid	5.6 Media	6. Cultuur en recreatie	Maatschapp. Ontwikkeling
93570000 - Openbaar groen	5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	6. Cultuur en recreatie	Openbare Ruimte
93570001 - Kapvergunningen	5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	6. Cultuur en recreatie	Vergunningen
93570002 - Landschap natuurbeheer	5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	6. Cultuur en recreatie	Ruimtelijke Ontwikkeling
93570004 - Waterbeheer	5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	6. Cultuur en recreatie	Openbare Ruimte
93570005 - Volkstuinen	5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	6. Cultuur en recreatie	Ruimtelijke Ontwikkeling
93570006 - Speeltuinen-plaatsen	5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	6. Cultuur en recreatie	Openbare Ruimte
93570008 - Volksfeesten	5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	6. Cultuur en recreatie	Buitendienst
93570030 - Hertenkamp	5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	6. Cultuur en recreatie	Buitendienst
93570031 - Vijver en fontein	5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	6. Cultuur en recreatie	Buitendienst
93610000 - Algemene voorz. Wmo en Jeugd	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7. Sociaal Domein	Sociaal Domein
93610003 - Alg.voorz. Hart van Laren	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7. Sociaal Domein	Sociaal Domein
93610005 - Sport, bewegen en meedoen	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7. Sociaal Domein	Sociaal Domein
93610007 - Vluchtelingen	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7. Sociaal Domein	Sociaal Domein
93610008 - AZC Crailo	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7. Sociaal Domein	Secretaris

Kostenplaats	Taakveld	Programma	Budgethouder
93610010 - Kinderopvang	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7. Sociaal Domein	Sociaal Domein
93620000 - Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd	6.2 Wijkteams	7. Sociaal Domein	Sociaal Domein
93630000 - Bijstandver.algemeen	6.3 Inkomensregelingen	7. Sociaal Domein	Sociaal Domein
93630001 - Bijstandsverlening	6.3 Inkomensregelingen	7. Sociaal Domein	Sociaal Domein
93630002 - Besluit zelfstandigen	6.3 Inkomensregelingen	7. Sociaal Domein	Sociaal Domein
93630003 - Sociale recherche	6.3 Inkomensregelingen	7. Sociaal Domein	Sociaal Domein
93630004 - Minimabeleid	6.3 Inkomensregelingen	7. Sociaal Domein	Sociaal Domein
93630005 - Kwijtscheldingen	6.3 Inkomensregelingen	7. Sociaal Domein	Financiële administratie
93640000 - Begeleide participatie	6.4 Begeleide participatie	7. Sociaal Domein	Sociaal Domein
93650000 - Arbeidsparticipatie	6.5 Arbeidsparticipatie	7. Sociaal Domein	Sociaal Domein
93660000 - Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO)	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	7. Sociaal Domein	Sociaal Domein
93660001 - Eigen bijdragen WMO	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	7. Sociaal Domein	Sociaal Domein
93671000 - Maatwerkdienstverlening 18+	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	7. Sociaal Domein	Sociaal Domein
93671001 - Schuldhulpverlening	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	7. Sociaal Domein	Sociaal Domein
93671002 - Persoonsgebondenbudget WMO	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	7. Sociaal Domein	Sociaal Domein
93672000 - Maatwerkdienstverlening 18-	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	7. Sociaal Domein	Sociaal Domein
93672002 - Persoonsgebondenbudget Jeugd	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	7. Sociaal Domein	Sociaal Domein
93681000 - Geëscaleerde zorg 18+	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	7. Sociaal Domein	Sociaal Domein
93682000 - Geëscaleerde zorg 18-	6.82 Geëscaleerde zorg 18-	7. Sociaal Domein	Sociaal Domein
93710000 - Ambulancevervoer	7.1 Volksgezondheid	7. Sociaal Domein	Maatschapp. Ontwikkeling
93710001 - Openbare gezondheidszorg	7.1 Volksgezondheid	7. Sociaal Domein	Maatschapp. Ontwikkeling
93710002 - Jeugdgezondheidszorg	7.1 Volksgezondheid	7. Sociaal Domein	Maatschapp. Ontwikkeling
93720000 - Riolering Onderhoud	7.2 Riolering	9. Milieu en duurzaamheid	Openbare Ruimte
93720001 - Riolering Beleid	7.2 Riolering	9. Milieu en duurzaamheid	Openbare Ruimte
93720002 - Rioolrechten	7.2 Riolering	9. Milieu en duurzaamheid	Heffen en Waarderen
93720004 - Invordering Overige belastingen	7.2 Riolering	9. Milieu en duurzaamheid	Financiële administratie
93730000 - Afval	7.3 Afval	9. Milieu en duurzaamheid	Buitendienst
93730001 - Afvalstoffenheffing	7.3 Afval	9. Milieu en duurzaamheid	Heffen en Waarderen
93740000 - Milieubeheer	7.4 Milieubeheer	9. Milieu en duurzaamheid	Ruimtelijke Ontwikkeling
93740002 - Hondenoverlast	7.4 Milieubeheer	9. Milieu en duurzaamheid	Buitendienst
93750000 - Begraafplaats	7.5 Begraafplaatsen	9. Milieu en duurzaamheid	Buitendienst
93750001 - Begraafplaatsrechten	7.5 Begraafplaatsen	9. Milieu en duurzaamheid	Buitendienst

Kostenplaats	Taakveld	Programma	Budgethouder
93750004 - Lijkschouw	7.5 Begraafplaatsen	9. Milieu en duurzaamheid	Buitendienst
93810000 - Bestemmingsplannen	8.1 Ruimtelijke ordening	8. Bouwen en wonen	Ruimtelijke Ontwikkeling
93810001 - Bestemmingsplannen handhaving	8.1 Ruimtelijke ordening	8. Bouwen en wonen	Ruimtelijke Ontwikkeling
93820030 - Co Bremanlaan	8.2 Grondexploitatie	10. Grondexpl., dorpsver, economie	Ruimtelijke Ontwikkeling
93820031 - Bibliotheek	8.2 Grondexploitatie	10. Grondexpl., dorpsver, economie	Ruimtelijke Ontwikkeling
93820032 - Smeekweg	8.2 Grondexploitatie	10. Grondexpl., dorpsver, economie	Ruimtelijke Ontwikkeling
93830000 - Volkshuisvesting	8.3 Wonen en bouwen	8. Bouwen en wonen	Ruimtelijke Ontwikkeling
93830003 - Dorpsvernieuwing	8.3 Wonen en bouwen	8. Bouwen en wonen	Ruimtelijke Ontwikkeling
93830004 - Verlening omgevingsvergunning	8.3 Wonen en bouwen	8. Bouwen en wonen	Vergunningen
93830005 - Handhaving omgevingsvergunning	8.3 Wonen en bouwen	8. Bouwen en wonen	Handhaving
93830006 - Welstandtoezicht	8.3 Wonen en bouwen	8. Bouwen en wonen	Vergunningen