



GEMEENTE
EEMNES
~

UITVOERINGSINFORMATIE 2020-2023
PROGRAMMABEGROTING 2020
DEEL B

Dit is een uitgave van de Gemeente Eemnes

Zuidersingel 1
3755 AZ Eemnes

Postbus 71
3755 ZH Eemnes

Tel. 14 035
info@eemnes.nl

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	5
INLEIDING	6
UITVOERINGSINFORMATIE PROGRAMMA.....	7
PROGRAMMA 1 – BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAP	9
PROGRAMMA 2 – VEILIGHEID	11
PROGRAMMA 3 – PUBLIEK, VERGUNNING EN HANDHAVING	13
PROGRAMMA 4 – MOBILITEIT	16
PROGRAMMA 5 – GROENE LEEFOMGEVING	19
PROGRAMMA 6 – MILIEU EN KLIMAAT	21
PROGRAMMA 7 – RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN	24
PROGRAMMA 8 – WERK EN INKOMEN	30
PROGRAMMA 9 – SOCIALE SAMENHANG	32
PROGRAMMA 10 – SPORT, CULTUUR EN VRIJE TIJD	35
PROGRAMMA 11 – OPGROEIEN IN EEMNES.....	40
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	45
OVERHEAD.....	48
ONVOORZIEN	50
VENNOOTSCHAPSBELASTING	51
MUTATIE RESERVES	52
BIJLAGEN	53
BIJLAGE I - INDEX KOSTENPLAATSEN	55

INLEIDING

Bijgaand treft u de details van de programmabegroting 2020 aan.

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.

Bijlagen

In de bijlage is een index gegeven van alle kostenplaatsen met het daarbij horende taakveld en programma.

UITVOERINGSINFORMATIE PROGRAMMA

PROGRAMMA 1 – BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAP

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
01. Bestuur van de gemeenschap	867.032	780.630	780.630	858.560	785.713	782.204	784.815
0.1 Bestuurlijke samenwerking	51.480	161.453	161.453	47.800	47.800	47.800	47.800
92010003 - Best. Samenwerking	51.480	161.453	161.453	47.800	47.800	47.800	47.800
438020 - Opleidingen en cursussen	3.500	-	-	-	-	-	-
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	125.000	125.000	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	3.498	-	-	-	-	-	-
443202 - Gemeente Amersfoort	21.356	16.700	16.700	21.400	21.400	21.400	21.400
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	343	-	-	-	-	-	-
443600 - Inkomensover. overige overheden	22.783	19.753	19.753	26.400	26.400	26.400	26.400
0.1 Bestuursorganen	676.440	471.234	471.234	650.841	577.901	574.301	576.933
92010000 - Raad en commissies	203.153	152.720	152.720	312.420	240.420	237.420	240.420
411000 - Salarissen en sociale lasten	183.017	122.800	122.800	210.500	210.500	210.500	210.500
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV	1.090	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
438003 - Advieskosten	-	3.000	3.000	75.000	3.000	-	3.000
438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden	1.343	-	-	-	-	-	-
438020 - Opleidingen en cursussen	4.443	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
438022 - Portokosten	33	-	-	-	-	-	-
438023 - Presentiegelden	2.708	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
438025 - Representatie	9.903	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438027 - Representatie WKR	236	-	-	-	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	4.525	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443831 - Subs. Fractiebudgetten	2.330	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	-6.474	-	-	-	-	-	-
92010001 - College B&W	473.287	318.514	318.514	338.421	337.481	336.881	336.513
411000 - Salarissen en sociale lasten	301.123	295.700	295.700	300.200	300.200	300.200	300.200
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	3.322	-	-	-	-	-	-
438000 - Abonnementen en periodieken	495	-	-	-	-	-	-
438003 - Advieskosten	23.970	-	-	-	-	-	-

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
438007 - Bijdragen en contributies	2.195	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
438020 - Opleidingen en cursussen	8.589	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438023 - Presentiegelden	2.125	-	-	-	-	-	-
438024 - Reis- en verblijfkosten	3.286	3.073	3.073	3.073	3.073	3.073	3.073
438025 - Representatie	9.956	-	-	-	-	-	-
438027 - Representatie WKR	532	-	-	-	-	-	-
438031 - Telefoonkosten	196	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	1.019	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
438099 - Overige goederen en diensten	10.464	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	127.103	13.641	13.641	29.048	28.108	27.508	27.140
538000 - Overige goederen en diensten	-21.088	-	-	-	-	-	-
0.1 Griffie	139.112	147.943	147.943	159.919	160.012	160.103	160.082
92010004 - Griffie	91.686	100.063	100.063	105.813	105.813	105.813	105.813
411000 - Salarissen en sociale lasten	89.803	96.800	96.800	102.200	102.200	102.200	102.200
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV	83	83	83	83	83	83	83
411006 - Woon-werkverkeer	1.151	800	800	1.150	1.150	1.150	1.150
438000 - Abonnementen en periodieken	116	200	200	200	200	200	200
438007 - Bijdragen en contributies	375	330	330	330	330	330	330
438020 - Opleidingen en cursussen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438024 - Reis- en verblijfkosten	-	150	150	150	150	150	150
438025 - Representatie	116	500	500	500	500	500	500
438027 - Representatie WKR	42	-	-	-	-	-	-
438031 - Telefoonkosten	-	200	200	200	200	200	200
92010005 - Rekenkamer	25.766	26.220	26.220	32.446	32.539	32.630	32.609
443301 - Kosten BEL Combinatie	17.000	17.000	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
443302 - Uren BEL Combinatie	8.766	9.220	9.220	10.446	10.539	10.630	10.609
92010006 - Accountant	21.660	21.660	21.660	21.660	21.660	21.660	21.660
438001 - Accountantskosten	21.660	21.660	21.660	21.660	21.660	21.660	21.660
Eindtotaal	867.032	780.630	780.630	858.560	785.713	782.204	784.815

PROGRAMMA 2 – VEILIGHEID

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
02. Veiligheid	735.542	764.795	764.795	825.886	813.076	822.718	851.096
1.1 Brandweer	557.107	647.163	647.163	699.831	686.382	695.401	723.921
42110000 - Noordersingel 4a Brandweerkazerne	-	-	-	117.237	107.788	113.807	134.634
421000 - Betaalde belastingen	-	-	-	3.700	3.700	3.700	3.700
438012 - Energiekosten	-	-	-	24.100	24.100	24.100	24.100
438019 - Onderhoudskosten	-	-	-	12.400	12.400	12.400	12.400
438033 - Verzekeringen	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
438035 - Waterverbruik	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie	-	-	-	11.017	1.568	7.587	28.414
473000 - Afschrijvingen	-	-	-	30.156	30.608	31.067	31.533
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-	-	-	33.864	33.412	32.952	32.486
92110000 - Brandweer	557.107	647.163	647.163	582.594	578.594	581.594	589.287
438015 - Huren	-	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
438019 - Onderhoudskosten	10.048	-	-	-	-	-	-
438025 - Representatie	116	-	-	-	-	-	-
443303 - Veiligheidsregio	546.592	567.000	567.000	570.500	566.500	569.500	577.500
473000 - Afschrijvingen	278	29.611	29.611	1.491	1.513	1.536	1.252
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	72	40.502	40.502	553	531	508	485
1.1 Openbare Orde en Veiligheid	107.264	96.068	96.068	102.381	102.859	103.327	103.220
92120000 - Veiligheid en criminaliteit	102.806	91.868	91.868	98.181	98.659	99.127	99.020
438019 - Onderhoudskosten	1.114	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
438032 - Uitbestede werkzaamheden	2.574	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
438099 - Overige goederen en diensten	14.258	6.375	6.375	6.375	6.375	6.375	6.375
442000 - Incidentele subsidies	600	-	-	-	-	-	-
442006 - Subs. Halt	3.280	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
443202 - Gemeente Amersfoort	11.671	25.300	25.300	21.800	21.800	21.800	21.800
443302 - Uren BEL Combinatie	73.390	47.463	47.463	53.776	54.254	54.722	54.615
443305 - GGD	-	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
443600 - Inkomensover. overige overheden	-	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500
538000 - Overige goederen en diensten	-4.082	-	-	-	-	-	-
92120003 - Dierenopvang	4.458	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
438032 - Uitbestede werkzaamheden	4.458	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1 Veiligheidsregio	71.171	21.564	21.564	23.674	23.834	23.990	23.955
92110001 - Rampenbestrijding	71.171	21.564	21.564	23.674	23.834	23.990	23.955
438007 - Bijdragen en contributies	172	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
443302 - Uren BEL Combinatie	71.000	15.864	15.864	17.974	18.134	18.290	18.255
Eindtotaal	735.542	764.795	764.795	825.886	813.076	822.718	851.096

PROGRAMMA 3 – PUBLIEK, VERGUNNING EN HANDHAVING

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
03. Publiek, Vergunning en Handhaving	-141.511	41.614	77.115	8.475	36.171	-58.443	-159.671
0.2 Burgerzaken	181.264	231.920	231.920	236.007	263.805	266.047	265.535
92020000 - Algemeen burgerzaken	213.905	200.058	200.058	308.307	280.729	282.713	282.261
438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden	1.117	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
438032 - Uitbestede werkzaamheden	469	500	500	500	500	500	500
443302 - Uren BEL Combinatie	216.036	201.558	201.558	309.807	282.229	284.213	283.761
537000 - Leges en rechten	-3.580	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
538000 - Overige goederen en diensten	-138	-	-	-	-	-	-
92020001 - Burgerlijke stand	-7.758	-6.200	-6.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
411000 - Salarissen en sociale lasten	2.336	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
438007 - Bijdragen en contributies	1.429	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
438024 - Reis- en verblijfkosten	85	100	100	100	100	100	100
438025 - Representatie	702	300	300	300	300	300	300
438099 - Overige goederen en diensten	679	500	500	500	500	500	500
537000 - Leges en rechten	-12.990	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
92020002 - Reisdocumenten	-48.872	-23.000	-23.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	50.644	34.000	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
537000 - Leges en rechten	-99.516	-57.000	-57.000	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
92020003 - Rijbewijzen	-34.778	-25.000	-25.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	14.801	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
537000 - Leges en rechten	-49.579	-35.000	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
92020004 - Naturalisatie naamswijziging	-2.063	-900	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
438099 - Overige goederen en diensten	-	100	100	100	100	100	100
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	3.951	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
537000 - Leges en rechten	-6.014	-3.000	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
92020005 - Verklaring omtrent gedrag	-434	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	4.197	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
537000 - Leges en rechten	-4.631	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
92020006 - Verkiezingen	61.264	88.862	88.862	-	55.376	55.633	55.574

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
438015 - Huren	196	250	250	-	250	250	250
438020 - Opleidingen en cursussen	392	1.200	1.200	-	600	600	600
438022 - Portokosten	4.133	6.800	6.800	-	3.400	3.400	3.400
438023 - Presentiegelden	7.727	19.691	19.691	-	7.500	7.500	7.500
438025 - Representatie	1.191	2.500	2.500	-	1.250	1.250	1.250
438046 - Licenties software	-	5.705	5.705	-	2.500	2.500	2.500
438099 - Overige goederen en diensten	21.080	26.580	26.580	-	10.000	10.000	10.000
443302 - Uren BEL Combinatie	27.744	26.136	26.136	-	29.876	30.133	30.074
538000 - Overige goederen en diensten	-1.200	-	-	-	-	-	-
1.2 Bijzondere wetgeving (APV)	60.341	41.415	41.415	47.522	47.985	48.437	48.334
92120001 - A.P.V.	60.341	41.415	41.415	47.522	47.985	48.437	48.334
438007 - Bijdragen en contributies	193	200	200	200	200	200	200
438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden	-	500	500	500	500	500	500
443100 - Inkomenoverdrachten Rijk	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443301 - Kosten BEL Combinatie	2.208	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443302 - Uren BEL Combinatie	61.312	45.915	45.915	52.022	52.485	52.937	52.834
537000 - Leges en rechten	-3.372	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
2.1 Ontheffingen	-824	-500	-500	-500	-500	-500	-500
92210010 - Ontheffingen	-824	-500	-500	-500	-500	-500	-500
537000 - Leges en rechten	-824	-500	-500	-500	-500	-500	-500
2.1 Vergunningen en leidingen	-12.429	-	-	-	-	-	-
92210012 - Vergunningen en leidingen	-12.429	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	23.763	-	-	-	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-36.192	-	-	-	-	-	-
3.3 Standplaatsen	-7.450	-7.000	-7.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
92330001 - Standplaatsgelden	-7.450	-7.000	-7.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
533000 - Pachten	-	-6.000	-6.000	-	-	-	-
536000 - Huren	-5.800	-1.000	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
538000 - Overige goederen en diensten	-1.650	-	-	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
3.3 Weekmarkt	-4.179	-1.661	-1.661	-	-	-	-
92330000 - Markt	-4.179	-1.661	-1.661	-	-	-	-
438012 - Energiekosten	3.676	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
438099 - Overige goederen en diensten	1.103	750	750	750	750	750	750
443302 - Uren BEL Combinatie	5.666	6.889	6.889	7.805	7.875	7.943	7.927
537000 - Leges en rechten	-13.043	-14.000	-14.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
538000 - Overige goederen en diensten	-1.581	-1.300	-1.300	-1.455	-1.525	-1.593	-1.577
8.3 Omgevingsvergunning handhaving	236.187	169.172	204.673	191.406	164.515	165.915	165.596
92830005 - Handhaving omgevingsvergunning	236.187	169.172	204.673	191.406	164.515	165.915	165.596
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
435100 - Personeel van derden	40.339	-	35.501	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	7.215	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	188.634	167.172	167.172	189.406	162.515	163.915	163.596
8.3 Omgevingsvergunning verlening	-596.338	-393.056	-393.056	-459.973	-433.677	-532.412	-632.701
92830004 - Verlening omgevingsvergunning	-596.338	-393.056	-393.056	-459.973	-433.677	-532.412	-632.701
438003 - Advieskosten	3.206	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438004 - Algemene plannen	48.930	-	-	-	-	-	-
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
438099 - Overige goederen en diensten	4.359	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443302 - Uren BEL Combinatie	137.587	128.444	128.444	145.527	146.823	148.088	147.799
443311 - RUD Utrecht	155.601	169.000	169.000	185.000	185.000	185.000	185.000
537000 - Leges en rechten	-946.022	-650.000	-650.000	-750.000	-725.000	-825.000	-925.000
8.3 Welstandtoezicht	1.917	1.324	1.324	1.713	1.742	1.771	1.765
92830006 - Welstandtoezicht	1.917	1.324	1.324	1.713	1.742	1.771	1.765
438003 - Advieskosten	19.715	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
443302 - Uren BEL Combinatie	2.899	2.924	2.924	3.313	3.342	3.371	3.365
537000 - Leges en rechten	-20.697	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
Eindtotaal	-141.511	41.614	77.115	8.475	36.171	-58.443	-159.671

PROGRAMMA 4 – MOBILITEIT

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
04. Mobiliteit	730.698	803.213	803.213	1.169.298	1.053.623	1.061.879	1.070.303
2.1 Verkeersmaatregelen	106.638	129.570	129.570	315.223	136.546	137.288	146.285
92210004 - Verkeersmaatregelen	42.426	95.811	95.811	274.701	95.890	96.501	105.528
438004 - Algemene plannen	6.840	-	-	40.000	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	2.000	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	8.027	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
443302 - Uren BEL Combinatie	25.758	62.043	62.043	70.295	70.921	71.532	71.392
443600 - Inkomensover. overige overheden	-	-	162.500	162.500	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	-	18.790	18.790	5.903	5.991	6.081	15.339
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	1.663	1.688	1.713
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-	1.528	1.528	3.203	3.115	3.025	2.934
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	750	725	700
537000 - Leges en rechten	-198	-300	-300	-300	-300	-300	-300
543600 - Inkomensover. overige overheden	-	-	-162.500	-20.650	-	-	-
92210005 - Verkeersinstallaties	38.853	12.665	12.665	13.086	13.118	13.149	13.142
438012 - Energiekosten	3.267	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438019 - Onderhoudskosten	6.335	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
443302 - Uren BEL Combinatie	29.252	3.165	3.165	3.586	3.618	3.649	3.642
92210008 - Verkeersborden	15.467	18.094	18.094	19.436	19.538	19.638	19.615
438019 - Onderhoudskosten	5.097	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443302 - Uren BEL Combinatie	10.370	10.094	10.094	11.436	11.538	11.638	11.615
92210009 - Wegmarkeringen	9.891	3.000	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
438019 - Onderhoudskosten	9.891	3.000	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1 Wegen	619.813	666.805	666.805	846.327	895.889	903.337	902.778
92210000 - Wegen, straten en pleinen	273.677	300.828	300.828	409.848	454.009	460.509	460.167
421000 - Betaalde belastingen	13.544	-	-	-	-	-	-
438003 - Advieskosten	6.549	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	4.653	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	115.542	146.000	146.000	156.000	158.500	163.500	163.500

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	-	-	30.000	-	-	-
438033 - Verzekeringen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438099 - Overige goederen en diensten	-	2.500	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
443302 - Uren BEL Combinatie	140.899	152.360	152.360	172.624	174.161	175.661	175.319
473000 - Afschrijvingen	2.269	13.842	13.842	14.104	43.310	43.959	44.619
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	1.164	1.164	14.398	48.172	48.895	49.628
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	1.624	6.237	6.237	30.133	28.492	27.842	27.183
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	525	525	6.890	15.674	14.951	14.218
537000 - Leges en rechten	-103	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
538000 - Overige goederen en diensten	-8.667	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
538001 - Schadevergoeding	-2.632	-	-	-	-	-	-
92210001 - Bruggen, singels en duikers	-	10.000	10.000	8.378	12.809	12.809	12.809
438019 - Onderhoudskosten	-	10.000	10.000	5.000	7.500	7.500	7.500
473000 - Afschrijvingen	-	-	-	2.328	2.363	2.399	2.435
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	1.331	1.350	1.371
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-	-	-	1.050	1.015	980	944
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	600	580	560
92210002 - Openbare verlichting	220.187	205.735	205.735	204.984	205.054	205.123	205.107
432015 - Kosten herstelwerkzaamheden	250	-	-	-	-	-	-
438012 - Energiekosten	39.945	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
438019 - Onderhoudskosten	54.379	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
443302 - Uren BEL Combinatie	8.533	6.964	6.964	7.890	7.960	8.029	8.013
473000 - Afschrijvingen	78.899	84.453	84.453	87.690	89.005	90.340	91.695
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	38.181	26.318	26.318	21.404	20.089	18.754	17.399
92210003 - Straatreiniging	96.970	127.080	127.080	177.645	178.371	179.079	178.918
438019 - Onderhoudskosten	46.930	51.160	51.160	-	-	-	-
438030 - Stortkosten	1.984	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
438059 - Integraal bestek	-	-	-	92.160	92.160	92.160	92.160
443302 - Uren BEL Combinatie	58.625	71.920	71.920	81.485	82.211	82.919	82.758
538001 - Schadevergoeding	-10.569	-	-	-	-	-	-
92210006 - Straatmeubilair buitendienst	15.040	7.751	7.751	8.675	8.746	8.814	8.798
438012 - Energiekosten	1.572	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
438019 - Onderhoudskosten	5.002	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
443302 - Uren BEL Combinatie	14.767	6.951	6.951	7.875	7.946	8.014	7.998
538000 - Overige goederen en diensten	-6.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
92210007 - Gladheidsbestrijding buitendienst	13.939	15.411	15.411	36.796	36.901	37.003	36.980
438019 - Onderhoudskosten	2.145	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
438099 - Overige goederen en diensten	725	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	11.069	10.411	10.411	11.796	11.901	12.003	11.980
2.2 Verkeer, vervoer en waterstaat	-	-	-	-	13.371	13.371	13.371
92220000 - Parkeren	-	-	-	-	13.371	13.371	13.371
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	7.371	7.481	7.594
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	6.000	5.889	5.777
2.5 Openbaar vervoer	4.247	6.838	6.838	7.747	7.816	7.884	7.868
92250000 - Openbaar vervoer	4.247	6.838	6.838	7.747	7.816	7.884	7.868
443302 - Uren BEL Combinatie	1.747	6.838	6.838	7.747	7.816	7.884	7.868
543600 - Inkomensover. overige overheden	2.500	-	-	-	-	-	-
Eindtotaal	730.698	803.213	803.213	1.169.298	1.053.623	1.061.879	1.070.303

PROGRAMMA 5 – GROENE LEEFOMGEVING

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
05. Groene leefomgeving	748.465	838.621	943.764	1.272.913	1.123.367	1.103.089	1.107.645
0.3 Restgroen	-146.834	-2.358	-2.358	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
92030001 - Restgroen	-146.834	-2.358	-2.358	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
438099 - Overige goederen en diensten	20.041	-	-	-	-	-	-
531000 - Opbrengst van grondverkopen	-153.500	-	-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
533000 - Pachten	-93	-258	-258	-260	-260	-260	-260
536000 - Huren	-2.115	-2.100	-2.100	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
537000 - Leges en rechten	-161	-	-	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-11.006	-	-	-	-	-	-
5.7 Openbaar groen	661.349	775.532	855.675	1.205.966	1.026.369	1.003.044	1.002.207
92570000 - Openbaar groen	660.919	766.889	847.032	1.195.710	1.015.972	992.510	991.704
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438003 - Advieskosten	5.000	-	-	-	-	-	-
438004 - Algemene plannen	25.477	-	-	-	-	-	-
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	12.711	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
438019 - Onderhoudskosten	48.870	28.750	28.750	-	3.000	6.000	6.000
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	1.000	7.225	7.225	7.225	7.225	7.225
438055 - Onderhoud groenbestek	152.593	150.000	150.000	-	-	-	-
438056 - Onderhoud bomen	6.082	32.000	105.918	10.000	10.000	10.000	10.000
438059 - Integraal bestek	-	-	-	463.550	463.550	463.550	463.550
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	141.000	141.000	-	3.000	3.000	3.000
438099 - Overige goederen en diensten	39.121	44.800	44.800	61.000	59.500	29.500	29.500
443302 - Uren BEL Combinatie	371.065	359.339	359.339	407.131	410.757	414.294	413.488
473000 - Afschrijvingen	-	-	-	222.461	7.573	7.687	7.802
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	26.161	26.554	26.953
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-	-	-	4.343	1.006	892	777
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	4.200	3.807	3.409
92570001 - Kapvergunningen	3.646	11.931	11.931	13.784	13.924	14.062	14.030
443302 - Uren BEL Combinatie	6.215	13.931	13.931	15.784	15.924	16.062	16.030

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
537000 - Leges en rechten	-2.569	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
92570005 - Volkstuinen	-3.215	-3.288	-3.288	-3.528	-3.528	-3.528	-3.528
421000 - Betaalde belastingen	166	100	100	166	166	166	166
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	233	169	169	145	145	145	145
536000 - Huren	-3.614	-3.557	-3.557	-3.839	-3.839	-3.839	-3.839
5.7 Speelplaatsen	31.990	31.066	56.066	38.607	68.594	74.078	79.486
92570006 - Speeltuinen-plaatsen	31.990	31.066	56.066	38.607	68.594	74.078	79.486
438004 - Algemene plannen	-	-	25.000	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	19.146	15.200	15.200	1.800	1.800	1.800	1.800
438059 - Integraal bestek	-	-	-	16.400	16.400	16.400	16.400
443302 - Uren BEL Combinatie	12.828	6.331	6.331	7.173	7.237	7.299	7.285
473000 - Afschrijvingen	-	8.019	8.019	10.631	10.790	10.952	11.117
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	26.559	31.629	36.775
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	16	1.516	1.516	1.704	1.544	1.382	1.218
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	900	4.264	4.615	4.891
5.7 Watergangen	201.960	34.381	34.381	40.739	40.804	38.367	38.353
92570004 - Waterbeheer	201.960	34.381	34.381	40.739	40.804	38.367	38.353
438019 - Onderhoudskosten	21.984	18.000	18.000	23.500	23.500	21.000	21.000
438032 - Uitbestede werkzaamheden	169.500	-	-	-	-	-	-
443203 - Gemeente Bunschoten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443302 - Uren BEL Combinatie	544	6.449	6.449	7.307	7.372	7.435	7.421
533000 - Pachten	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68
Eindtotaal	748.465	838.621	943.764	1.272.913	1.123.367	1.103.089	1.107.645

PROGRAMMA 6 – MILIEU EN KLIMAAT

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
06. Milieu en klimaat	-77.507	-325.702	-300.364	-284.810	-350.944	-377.443	-393.590
2.1 Zwerfafval	-	11.387	11.387	12.901	13.016	13.128	13.103
92210011 - Zwerfafval	-	11.387	11.387	12.901	13.016	13.128	13.103
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049
438099 - Overige goederen en diensten	905	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	-	11.387	11.387	12.901	13.016	13.128	13.103
538000 - Overige goederen en diensten	-905	-	-	-	-	-	-
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	-	-7.049	-7.049	-7.049	-7.049	-7.049	-7.049
7.2 Riolering	-208.057	-318.055	-292.717	-419.354	-373.674	-374.910	-374.787
92720000 - Riolering Onderhoud	386.600	323.242	348.580	373.446	451.127	462.890	463.114
438007 - Bijdragen en contributies	7.572	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
438012 - Energiekosten	30.231	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
438019 - Onderhoudskosten	108.323	69.600	111.100	81.100	81.100	81.100	81.100
438031 - Telefoonkosten	-80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
438033 - Verzekeringen	434	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
438059 - Integraal bestek	-	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000
438099 - Overige goederen en diensten	1.000	-	-	-	-	-	-
443301 - Kosten BEL Combinatie	5.234	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	71.851	80.252	80.252	90.925	91.735	92.525	92.345
472000 - Mutatie voorzieningen	-27.162	-	-	-49.900	-1.700	-	-10.600
473000 - Afschrijvingen	115.705	110.316	110.316	126.905	139.222	139.581	141.674
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	6.241	6.241	-	11.695	19.566	27.555
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	73.492	51.298	51.298	56.116	54.212	52.124	50.030
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	5.024	5.024	-	6.563	9.695	12.709
572000 - Mutatie voorzieningen	-	-42.789	-58.951	-	-	-	-
92720001 - Riolering Beleid	91.606	93.000	93.000	73.000	70.000	73.000	73.000
438003 - Advieskosten	91.606	93.000	93.000	73.000	70.000	73.000	73.000
92720002 - Rioolrecht	-686.263	-734.297	-734.297	-865.800	-894.800	-910.800	-910.900
438021 - Perceptiekosten gem.heffingen	2.159	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
522100 - Belasting op producenten	-108.582	-133.354	-133.354	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
522200 - Belasting op huishoudens	-579.840	-604.542	-604.542	-704.400	-733.400	-749.400	-749.500
7.3 Afvalverwijdering	-125.027	-255.756	-255.756	-293.517	-308.927	-309.015	-309.000
92730000 - Afvalverwijdering	744.880	908.281	908.281	922.283	975.873	976.685	976.500
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	22.306	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438012 - Energiekosten	543	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438019 - Onderhoudskosten	5.130	-	-	-	-	-	-
438030 - Stortkosten	117.504	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
438032 - Uitbestede werkzaamheden	369.229	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000
438099 - Overige goederen en diensten	7.926	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	20.000	20.000	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	169.534	82.460	82.460	109.767	90.599	91.411	91.226
443310 - AVU	243.752	363.793	363.793	393.016	465.774	465.774	465.774
443899 - Overige inkomstenoverdrachten	-	239.254	239.254	205.254	205.254	205.254	205.254
472000 - Mutatie voorzieningen	-32.579	-	-	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	33.228	37.762	37.762	37.776	38.342	38.918	39.501
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	13.212	9.661	9.661	7.470	6.903	6.328	5.745
538000 - Overige goederen en diensten	-200.543	-165.000	-165.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen	-4.363	-	-	-	-	-	-
572000 - Mutatie voorzieningen	-	-23.649	-23.649	-	-	-	-
92730001 - Afvalstoffenheffing	-869.907	-1.164.037	-1.164.037	-1.215.800	-1.284.800	-1.285.700	-1.285.500
438021 - Perceptiekosten gem.heffingen	1.979	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
537000 - Leges en rechten	-871.885	-1.167.337	-1.167.337	-1.219.100	-1.288.100	-1.289.000	-1.288.800
7.4 Milieu	217.652	223.185	223.185	374.724	283.962	259.439	244.330
92740000 - Milieubeheer	86.801	68.985	68.985	98.345	112.582	113.060	97.951
438003 - Advieskosten	1.875	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438004 - Algemene plannen	-	-	-	25.000	10.000	10.000	10.000
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	-	-	15.000	15.000	15.000	-
443302 - Uren BEL Combinatie	84.926	48.517	48.517	54.970	55.459	55.937	55.828
473000 - Afschrijvingen	-	-	-	-	1.081	1.097	1.114
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	20.542	20.850	21.163
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-	17.468	17.468	375	375	359	342

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	7.125	6.817	6.504
92740001 - Klimaatbeleid	108.711	125.000	125.000	242.680	137.680	112.680	112.680
432001 - Uitbestede investeringen	53.909	50.000	50.000	-	-	-	-
438003 - Advieskosten	85.103	50.000	50.000	140.000	60.000	60.000	60.000
438004 - Algemene plannen	-	-	-	25.000	-	-	-
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	25.000	25.000	25.000	25.000	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	980	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000
473000 - Afschrijvingen	-	-	-	22.472	22.809	23.151	23.498
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-	-	-	5.208	4.871	4.529	4.181
538000 - Overige goederen en diensten	-31.280	-	-	-	-	-	-
92740002 - Hondenoverlast	22.078	29.000	29.000	33.500	33.500	33.500	33.500
438019 - Onderhoudskosten	22.078	29.000	29.000	-	-	-	-
438059 - Integraal bestek	-	-	-	33.500	33.500	33.500	33.500
92740003 - Ongediertebestrijding	62	200	200	200	200	200	200
438099 - Overige goederen en diensten	62	200	200	200	200	200	200
7.5 Begraven	37.925	13.537	13.537	40.435	34.679	33.915	32.764
92750000 - Begraafplaats	36.537	13.537	13.537	40.435	34.679	33.915	32.764
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	-	250	250	250	250	250	250
438004 - Algemene plannen	-	-	-	5.000	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	774	400	400	400	400	400	400
438032 - Uitbestede werkzaamheden	2.015	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
438099 - Overige goederen en diensten	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443302 - Uren BEL Combinatie	50.764	31.986	31.986	51.325	51.648	51.963	51.891
472000 - Mutatie voorzieningen	-	7.855	7.855	-	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-11.582	-8.472	-8.472	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen	-13.038	-16.000	-16.000	-13.170	-13.170	-13.170	-13.170
572000 - Mutatie voorzieningen	7.604	-4.982	-4.982	6.130	5.051	3.972	2.893
92750004 - Lijkschouw	1.388	-	-	-	-	-	-
443305 - GGD	1.388	-	-	-	-	-	-
Eindtotaal	-77.507	-325.702	-300.364	-284.810	-350.944	-377.443	-393.590

PROGRAMMA 7 – RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
07. Ruimtelijke ordening en wonen	-135.439	-25.620	-25.620	-313.387	162.943	223.378	275.956
0.3 Overige gebouwen en gronden	117.090	62.884	62.884	-347.665	89.034	92.557	90.387
42030000 - Noordersingel 6B	7.589	-13.421	-13.421	348	312	-1.914	-3.932
421000 - Betaalde belastingen	845	1.100	1.100	1.750	1.750	1.750	1.750
438019 - Onderhoudskosten	5.440	-	-	7.100	7.100	7.100	7.100
438033 - Verzekeringen	518	600	600	600	600	600	600
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	9.841	-	-	-	-	-	-
438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie	160	-	-	8.984	8.948	6.722	4.704
473000 - Afschrijvingen	16.269	18.764	18.764	20.006	20.306	20.610	20.919
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	27.340	19.565	19.565	16.559	16.259	15.954	15.645
536000 - Huren	-52.825	-53.450	-53.450	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650
42030001 - Kerkstraat 16 Nicolaaskerk	755	3.946	3.946	1.850	1.850	1.850	1.850
438012 - Energiekosten	2.142	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
438019 - Onderhoudskosten	3.023	2.500	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
438031 - Telefoonkosten	277	300	300	300	300	300	300
438033 - Verzekeringen	1.897	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	44	-	-	-	-	-	-
438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie	23	-	-	-	-	-	-
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	3.513	3.513	-	-	-	-
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	272	272	-	-	-	-
536000 - Huren	-6.651	-6.539	-6.539	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
42030002 - Noordersingel 4, Impuls	-13.037	-14.060	-14.060	-11.463	-14.033	-14.033	-14.033
421000 - Betaalde belastingen	769	850	850	850	850	850	850
438019 - Onderhoudskosten	1.360	715	715	1.700	1.700	1.700	1.700
438033 - Verzekeringen	102	100	100	100	100	100	100
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	169	-	-	-	-	-	-
438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie	6	-	-	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	2.423	2.479	2.479	4.215	1.708	1.734	1.760
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	1.067	734	734	1.352	1.289	1.263	1.237

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
536000 - Huren	-18.405	-18.438	-18.438	-19.180	-19.180	-19.180	-19.180
538000 - Overige goederen en diensten	-527	-500	-500	-500	-500	-500	-500
42030003 - Schoolpad 1, 7-Sprong	35.999	83.421	83.421	-	-	-	-
421000 - Betaalde belastingen	2.581	2.800	2.800	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	2.303	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	710	1.350	1.350	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	15.040	54.975	54.975	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	16.717	41.796	41.796	-	-	-	-
536000 - Huren	-1.352	-12.500	-	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-12.500	-	-	-	-
538098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-5.000	-5.000	-	-	-	-
42030004 - Raadhuislaan 49b, Bibliotheek	-83.805	-64.248	-64.248	-449.000	-	-	-
421000 - Betaalde belastingen	1.281	1.200	1.200	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	5.437	1.500	1.500	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	477	450	450	-	-	-	-
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	2.032	-	-	-	-	-	-
438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie	39	-	-	-	-	-	-
532000 - Duurzame onroerende	-	-	-	-449.000	-	-	-
536000 - Huren	-68.071	-67.398	-67.398	-	-	-	-
572000 - Mutatie voorzieningen	-25.000	-	-	-	-	-	-
42030005 - Zuidersingel 4, Kringloopwinkel	-22.949	-38.139	-38.139	-35.339	-37.382	-32.805	-32.664
421000 - Betaalde belastingen	2.167	2.250	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750
438019 - Onderhoudskosten	5.932	2.000	2.000	9.100	9.100	9.100	9.100
438033 - Verzekeringen	1.089	1.050	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	8.527	-	-	-	-	-	-
438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie	-	-	-	2.189	146	6.403	3.483
473000 - Afschrijvingen	29.047	31.416	31.416	36.417	36.963	35.838	36.400
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	1.960	1.960	-	-	-	2.677
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	21.408	15.033	15.033	14.806	14.259	13.705	13.142
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	152	152	-	-	-	384
536000 - Huren	-90.938	-91.800	-91.800	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
538000 - Overige goederen en diensten	-182	-200	-200	-400	-400	-400	-400

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
42030006 - Zuidersingel 6	1.801	-445	-445	-	-	-	-
421000 - Betaalde belastingen	455	500	500	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	1.249	-	-	-	-	-	-
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	440	-	-	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	2.103	2.416	2.416	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	3.272	2.339	2.339	-	-	-	-
536000 - Huren	-5.536	-5.500	-5.500	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-182	-200	-200	-	-	-	-
42030007 - Laarderweg 97, aula begraafplaats	7.204	2.825	2.825	5.703	7.884	4.321	4.321
421000 - Betaalde belastingen	63	75	75	75	75	75	75
432001 - Uitbestede investeringen	2.542	-	-	-	-	-	-
438012 - Energiekosten	1.841	2.000	2.000	2.350	2.350	2.350	2.350
438019 - Onderhoudskosten	876	500	500	1.900	1.900	1.900	1.900
438033 - Verzekeringen	170	150	150	150	150	150	150
438035 - Watervverbruik	63	100	100	100	100	100	100
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	1.245	-	-	-	-	-	-
438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie	428	-	-	1.382	3.563	-	-
537000 - Leges en rechten	-22	-	-	-254	-254	-254	-254
42030008 - Raadhuislaan 80a, Raadsvore	43.437	43.715	43.715	11.151	-	-	-
438012 - Energiekosten	4.428	7.500	7.500	1.875	-	-	-
438015 - Huren	56.383	56.172	56.172	14.043	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	4.134	2.660	2.660	665	-	-	-
438035 - Watervverbruik	47	-	-	-	-	-	-
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	452	-	-	-	-	-	-
438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie	42	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	725	-	-	222	-	-	-
536000 - Huren	-21.621	-21.417	-21.417	-5.354	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-1.152	-1.200	-1.200	-300	-	-	-
42030010 - Wakkerendijk 49 Dikke Torentje	715	3.008	3.008	2.550	2.550	6.000	6.000
438019 - Onderhoudskosten	787	-	-	1.800	1.800	1.800	1.800
438033 - Verzekeringen	745	750	750	750	750	750	750
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	961	-	-	-	-	-	-

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie	237	-	-	-	-	-	-
443600 - Inkomensover. overige overheden	21.170	-	-	-	-	-	-
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	2.096	2.096	-	-	3.202	3.251
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	162	162	-	-	248	199
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-23.185	-	-	-	-	-	-
42030011 - Eemhof	-	-90.574	-90.574	-22.589	-22.589	-22.589	-22.589
421000 - Betaalde belastingen	-	12.000	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
438007 - Bijdragen en contributies	-	-	-	12.767	12.767	12.767	12.767
438019 - Onderhoudskosten	-	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
438029 - Service- en exploitatiekosten	-	8.892	8.892	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	-	3.750	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000
473000 - Afschrijvingen	-	-	-	100.389	101.895	103.423	104.975
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-	-	-	60.360	58.854	57.326	55.774
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	40.240	40.240	-	-	-	-
536000 - Huren	-	-158.456	-158.456	-221.105	-221.105	-221.105	-221.105
92030000 - Overige gebouwen en gronden	139.380	146.856	146.856	149.123	150.441	151.726	151.433
421000 - Betaalde belastingen	122	13.000	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	113	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	149.601	144.648	144.648	147.911	149.228	150.513	150.220
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	7.891	7.289	7.289	6.347	6.347	6.347	6.347
533000 - Pachten	-10.635	-10.635	-10.635	-10.635	-10.635	-10.635	-10.635
536000 - Huren	-7.712	-7.446	-7.446	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
0.3 Verspreide gronden	-1.416	-1.960	-1.960	-2.024	-2.024	-2.024	-2.024
92030002 - Verspreide gronden	-1.416	-1.960	-1.960	-2.024	-2.024	-2.024	-2.024
421000 - Betaalde belastingen	553	451	451	554	554	554	554
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	1.625	1.183	1.183	1.016	1.016	1.016	1.016
533000 - Pachten	-3.594	-3.594	-3.594	-3.594	-3.594	-3.594	-3.594
1.1 Brandweer	136.331	43.630	43.630	-	-	-	-
42030009 - Noordersingel 4a, Brandweerkazerne	136.331	43.630	43.630	-	-	-	-
421000 - Betaalde belastingen	3.587	3.700	3.700	-	-	-	-
438012 - Energiekosten	19.729	22.500	22.500	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	12.370	15.430	15.430	-	-	-	-

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
438033 - Verzekeringen	1.039	1.000	1.000	-	-	-	-
438035 - Waterverbruik	1.460	1.000	1.000	-	-	-	-
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	17.024	-	-	-	-	-	-
438049 - Beveiliging	1.239	-	-	-	-	-	-
438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie	309	-	-	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	24.128	-	-	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	55.446	-	-	-	-	-	-
3.2 Bedrijventerrein Zuidbuurt Zuid	-	-	-	-	-	-	-
92320001 - Bedr.terrein ZB Zuid	-	-	-	-	-	-	-
421000 - Betaalde belastingen	1.576	-	-	-	-	-	-
432003 - Begeleiding investeringen	-	-	-	405.557	-	-	-
432101 - Voorbereiding en toezicht	232.630	94.439	94.439	-	-	-	-
438007 - Bijdragen en contributies	50.000	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	1.388	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	4.648	6.837	6.837	-	-	-	-
474000 - Toegerekende rente	9.271	8.905	8.905	6.041	-	-	-
475000 - Toerekening overheadkosten	3.505	5.870	5.870	-	-	-	-
475001 - Verrekening onderhanden werk	234.883	791.512	791.512	1.007.152	-	-	-
531000 - Opbrengst van grondverkoop	-537.900	-907.563	-907.563	-1.418.750	-	-	-
8.1 Bestemmingsplannen	111.198	129.521	129.521	122.651	123.647	124.619	124.397
92810000 - Bestemmingsplannen	111.198	129.521	129.521	122.651	123.647	124.619	124.397
435100 - Personeel van derden	8.591	-	-	-	-	-	-
438003 - Advieskosten	1.100	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
438004 - Algemene plannen	23.727	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
438012 - Energiekosten	1.520	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	2.151	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443302 - Uren BEL Combinatie	120.204	98.721	98.721	91.851	92.847	93.819	93.597
537000 - Leges en rechten	-39.220	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
538000 - Overige goederen en diensten	-6.875	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8.2 Grondexploitatie	-626.132	-346.646	-346.646	-204.623	-146.705	-91.464	-36.335
92820024 - Grondexploitatie Ocriet	9.630	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	9.630	-	-	-	-	-	-

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
92820025 - Zuidpolder verwervingsexploitatie	-612.967	-397.380	-397.380	-263.639	-205.907	-150.848	-95.677
574003 - Rentebaar doorverstrekte leningen	-612.967	-397.380	-397.380	-263.639	-205.907	-150.848	-95.677
92820026 - Zuidpolder grondexploitatie	-22.795	50.734	50.734	59.016	59.202	59.384	59.342
421000 - Betaalde belastingen	599	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
432001 - Uitbestede investeringen	1.125	-	-	-	-	-	-
432003 - Begeleiding investeringen	-	125.830	125.830	125.830	125.830	125.830	125.830
432101 - Voorbereiding en toezicht	226.257	-	-	-	-	-	-
438001 - Accountantskosten	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
438003 - Advieskosten	-	22.980	22.980	22.980	22.980	22.980	22.980
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	500	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	1.397	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443302 - Uren BEL Combinatie	23.400	18.450	18.450	20.904	21.090	21.272	21.230
475000 - Toerekening overheadkosten	17.971	16.305	16.305	16.305	16.305	16.305	16.305
533000 - Pachten	-4.600	-	-	-	-	-	-
536000 - Huren	-3.067	-	-	-	-	-	-
537000 - Leges en rechten	2.200	-	-	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-105.525	-58.950	-58.950	-58.950	-58.950	-58.950	-58.950
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	-183.052	-89.381	-89.381	-83.553	-83.553	-83.553	-83.553
474000 - Toegerekende rente	-	168	168	-	-	-	-
575001 - Verrekening onderhanden werk	-	-168	-168	-	-	-	-
8.3 Volkshuisvesting algemeen	127.492	86.951	86.951	118.275	98.992	99.691	99.532
92830000 - Volkshuisvesting	127.492	86.951	86.951	118.275	98.992	99.691	99.532
438003 - Advieskosten	9.814	-	-	20.000	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	2.567	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438099 - Overige goederen en diensten	552	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
442062 - Subs. Woonadviescommissie	2.987	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
443302 - Uren BEL Combinatie	111.572	71.031	71.031	83.905	84.622	85.321	85.162
443600 - Inkomensover. overige overheden	-	1.550	1.550	-	-	-	-
Eindtotaal	-135.439	-25.620	-25.620	-313.387	162.943	223.378	275.956

PROGRAMMA 8 – WERK EN INKOMEN

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
08. Werk en inkomen	781.307	861.524	887.462	898.306	954.554	936.659	911.299
3.3 Bedrijfsleven	10.341	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
92330002 - Bedrijfsleven	10.341	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
438099 - Overige goederen en diensten	10.341	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
6.3 Bijstand	233.489	291.590	291.590	326.150	385.150	382.150	382.150
92630000 - Bijstandver.algemeen	358.085	355.460	355.460	358.150	358.150	358.150	358.150
438033 - Verzekeringen	4.025	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	-	1.400	1.400	4.090	4.090	4.090	4.090
443200 - Soza-HBEL	354.060	354.060	354.060	354.060	354.060	354.060	354.060
92630001 - Bijstandsverlening	-157.885	-87.870	-87.870	-56.000	3.000	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	325	-	-	-	-	-	-
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	985.682	1.088.504	1.088.504	976.000	1.011.000	1.035.000	1.052.000
441101 - Besluit Zelfstandigen HBEL	48.207	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441102 - IOAW HBEL	89.617	92.000	92.000	99.000	102.000	104.000	106.000
441103 - IOAZ HBEL	682	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-16.246	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-1.266.153	-1.298.374	-1.298.374	-1.146.000	-1.125.000	-1.154.000	-1.173.000
92630002 - Besluit zelfstandigen	26.810	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
438099 - Overige goederen en diensten	14.840	-	-	-	-	-	-
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	1.578	57.000	57.000	25.000	25.000	25.000	25.000
443200 - Soza-HBEL	16.427	-	-	-	-	-	-
443600 - Inkomensover. overige overheden	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
538000 - Overige goederen en diensten	-91	-	-	-	-	-	-
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-8.987	-	-	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	3.043	-57.000	-57.000	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
92630003 - Sociale recherche	6.479	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
443200 - Soza-HBEL	6.479	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.3 Minimabeleid	137.143	164.376	164.376	149.654	149.654	149.654	149.654
92630004 - Minimabeleid	104.268	121.376	121.376	116.654	116.654	116.654	116.654

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
434100 - Sociale uitkeringen in natura	104.268	31.376	31.376	26.654	26.654	26.654	26.654
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura	-	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
438033 - Verzekeringen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
92630005 - Kwijtscheldingen	32.875	43.000	43.000	33.000	33.000	33.000	33.000
444800 - Kwijtschelding gemeentelijke heffingen	32.875	43.000	43.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6.4 Begeleide participatie	286.892	273.304	273.304	242.422	239.670	236.975	236.615
92640000 - Begeleide participatie	286.892	273.304	273.304	242.422	239.670	236.975	236.615
443300 - Inkomensover. gemeensch. Regelingen	294.958	273.304	273.304	242.422	239.670	236.975	236.615
552000 - Dividenden en winsten	-8.066	-	-	-	-	-	-
6.5 Arbeidsparticipatie	85.034	82.254	108.192	126.380	126.380	126.380	101.380
92650000 - Arbeidsparticipatie	85.034	82.254	108.192	126.380	126.380	126.380	101.380
434100 - Sociale uitkeringen in natura	7.062	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	2.846	-	-	-	-	-	-
442026 - Subs. soc.cult.werk de Hilt	-	-	25.938	-	-	-	-
443200 - Soza-HBEL	59.277	51.755	51.755	79.555	79.555	79.555	79.555
443300 - Inkomensover. gemeensch. Regelingen	-	-	-	25.000	25.000	25.000	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	15.850	30.499	30.499	21.825	21.825	21.825	21.825
6.71 Schuldhulpverlening	28.409	35.000	35.000	38.700	38.700	36.500	36.500
92671003 - Schuldhulpverlening	28.409	35.000	35.000	38.700	38.700	36.500	36.500
443200 - Soza-HBEL	28.409	35.000	35.000	38.700	38.700	36.500	36.500
Eindtotaal	781.307	861.524	887.462	898.306	954.554	936.659	911.299

PROGRAMMA 9 – SOCIALE SAMENHANG

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
09. Sociale Samenhang	1.958.956	2.181.664	2.181.664	2.118.318	2.095.013	2.099.374	2.117.321
6.1 Algemene voorzieningen	648.185	797.644	797.644	635.079	615.673	623.960	637.153
92610000 - Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd	262.423	284.321	284.321	275.234	242.199	244.116	243.679
435100 - Personeel van derden	61.334	35.000	35.000	35.000	-	-	-
438003 - Advieskosten	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
438007 - Bijdragen en contributies	248	250	250	250	250	250	250
438099 - Overige goederen en diensten	4.680	4.000	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
442002 - Subs. Art.1 meldpunt discriminatie	3.367	3.367	3.367	3.385	3.385	3.385	3.385
443302 - Uren BEL Combinatie	192.794	239.704	239.704	220.599	222.564	224.481	224.044
92610001 - Algemene voorzieningen Wmo	385.762	513.323	513.323	359.844	373.474	379.844	393.474
434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen	123.601	125.000	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
434113 - HBEL Ondersteuning mantelzorg	5.250	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
434121 - HBEL Indicatie gehandicapten	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
434199 - Stelpost Sociaal Domein	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
435100 - Personeel van derden	10.626	-	-	-	-	-	-
438003 - Advieskosten	-	1.000	1.000	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	1.231	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-	-	-100.000	-90.000	-80.000	-70.000
438099 - Overige goederen en diensten	1.168	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442000 - Incidentele subsidies	22.599	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten	109.433	96.585	96.585	96.585	96.585	96.585	96.585
442007 - Subs. Jellinek	-	1.700	1.700	-	-	-	-
442012 - Subs. St. Vier Het Leven	500	500	500	550	550	550	550
442014 - Subs. St. Rolstoelbus 't Gooi	500	500	500	500	500	500	500
442015 - Subs. GGZ Centraal	-	2.500	2.500	-	-	-	-
442016 - Subs. Parkinsonvereniging	150	250	250	250	250	250	250
442019 - Subs. Speel-o-theek 't Gooi	300	300	300	300	300	300	300
442020 - Subs. Alzheimercafé	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
442033 - Subs. Gilde Gooi Noord	250	250	250	250	250	250	250

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
442060 - Subs. WMO-raad	-	2.500	2.500	-	-	-	-
442068 - Subs. preventief voorveld	12.156	6.451	6.451	6.450	6.449	6.448	6.448
442069 - Subsidie St. Avondschool Actief	896	1.147	1.147	1.043	1.043	1.043	1.043
442999 - Stelpost subsidies	-	90.549	90.549	80.000	80.001	80.002	80.002
443301 - Kosten BEL Combinatie	10.000	108.200	108.200	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	80.350	-	-	80.350	80.350	80.350	80.350
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	1.094	-	-	-	-	-	-
443802 - Subs. Sportclub Gehandicapten G&E	576	542	542	897	897	897	897
443803 - Subs. Gooise Sport/Recr.verstandelijk ge	360	199	199	419	419	419	419
443812 - Subs. Eemnesser koeientrofee comité	3.605	11.200	11.200	6.000	9.630	6.000	9.630
443836 - Subs. Goede Buren	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
443837 - Subs. Humanitas rouwcafé	-	-	-	1.300	1.300	1.300	1.300
538000 - Overige goederen en diensten	-133	-	-	-	-	-	-
6.1 Vluchtelingen	7.020	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
92610007 - Vluchtelingen	7.020	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
438099 - Overige goederen en diensten	7.000	-	-	-	-	-	-
442009 - Subs. Vluchtelingenwerk	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
543600 - Inkomensover. overige overheden	-6.000	-	-	-	-	-	-
6.2 Eerstelijns loket / wijkteam	449.616	549.974	549.974	526.011	517.046	518.055	517.825
92620001 - Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd	449.616	549.974	549.974	526.011	517.046	518.055	517.825
438099 - Overige goederen en diensten	1.449	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
442013 - Subs. Cliëntondersteuning	15.789	21.500	21.500	22.900	22.900	22.900	22.900
443200 - Soza-HBEL	398.609	425.940	425.940	385.940	375.940	375.940	375.940
443302 - Uren BEL Combinatie	40.311	102.534	102.534	116.171	117.206	118.215	117.985
538000 - Overige goederen en diensten	-6.542	-	-	-	-	-	-
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	10.477	47.200	47.200	64.500	64.500	64.500	64.500
92660000 - Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO)	119.634	125.000	125.000	120.500	120.500	120.500	120.500
434102 - HBEL Woonvoorzieningen	43.422	45.000	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
434103 - HBEL Rolstoelvoorzieningen	37.596	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen	39.830	50.000	50.000	39.500	39.500	39.500	39.500
434121 - HBEL Indicatie gehandicapten	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
438003 - Advieskosten	4.494	-	-	-	-	-	-

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
538000 - Overige goederen en diensten	-5.709	-	-	-	-	-	-
92660001 - Eigen bijdragen WMO	-109.157	-77.800	-77.800	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
534200 - Eigen bijdragen	-109.157	-77.800	-77.800	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	780.493	688.564	688.564	801.386	801.386	801.386	801.386
92671000 - Maatwerkdienstverlening 18+	731.131	648.564	648.564	753.386	753.386	753.386	753.386
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura	371.137	381.600	381.600	393.000	393.000	393.000	393.000
434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen	-6.652	-	-	-	-	-	-
434106 - HBEL Begeleiding	255.678	198.800	198.800	301.000	301.000	301.000	301.000
434110 - HBEL Fin. Tegemoetkoming	75.999	40.000	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten	29.760	14.000	14.000	-	-	-	-
442021 - Subs. NVBS afd. Gooi en Eemland	150	150	150	150	150	150	150
442063 - Subs. Amaris	3.515	515	515	3.015	3.015	3.015	3.015
442064 - Subs. Vrijwilligerscentrale	515	515	515	1.515	1.515	1.515	1.515
442065 - Subs. Thuisadministratie	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-	38.854	38.854	37.576	37.576	37.576	37.576
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
92671002 - Persoonsgebondenbudget WMO	49.362	40.000	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura	49.362	40.000	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	9.606	9.606	7.454	7.494	7.532	7.524
92681000 - Geëscaleerde zorg 18+	-	9.606	9.606	7.454	7.494	7.532	7.524
443302 - Uren BEL Combinatie	-	3.913	3.913	4.433	4.473	4.511	4.503
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-	5.693	5.693	3.021	3.021	3.021	3.021
7.1 Openbare Gezondheidszorg	63.165	82.656	82.656	77.868	82.894	77.920	82.914
92710001 - Openbare gezondheidszorg	63.165	82.656	82.656	77.868	82.894	77.920	82.914
438099 - Overige goederen en diensten	-	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
442008 - Subs. Buro Slachtofferhulp	2.334	2.334	2.334	2.644	2.644	2.644	2.644
442027 - Subs. GALM	2.270	7.450	7.450	2.000	7.000	2.000	7.000
442038 - Subs. EHBO	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
443204 - Gemeente Hilversum	648	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	2.458	2.644	2.644	2.996	3.022	3.048	3.042
443305 - GGD	54.104	47.878	47.878	47.878	47.878	47.878	47.878
Eindtotaal	1.958.956	2.181.664	2.181.664	2.118.318	2.095.013	2.099.374	2.117.321

PROGRAMMA 10 – SPORT, CULTUUR EN VRIJE TIJD

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
10. Sport, cultuur en vrije tijd	1.214.518	993.135	1.008.882	1.315.535	-1.037.889	1.180.419	1.154.903
3.4 Evenementen en kermis	34.472	26.583	26.583	29.268	29.472	29.670	29.625
92340002 - Evenementen/kermis	34.472	26.583	26.583	29.268	29.472	29.670	29.625
438012 - Energiekosten	-91	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	728	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
438035 - Watervverbruik	3.485	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
438099 - Overige goederen en diensten	4.424	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
443302 - Uren BEL Combinatie	25.925	20.188	20.188	22.873	23.077	23.275	23.230
533000 - Pachten	-	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
537000 - Leges en rechten	-	-930	-930	-930	-930	-930	-930
538000 - Overige goederen en diensten	-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.1 Sportbeleid en activering	226.559	201.473	201.473	213.766	214.032	214.292	214.233
92510000 - Sport Algemeen	226.559	201.473	201.473	213.766	214.032	214.292	214.233
438003 - Advieskosten	-	363	363	363	363	363	363
438007 - Bijdragen en contributies	-	800	800	800	800	800	800
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	25.000	12.510	25.000	25.000	25.000	25.000
443205 - Gemeente Laren	137.783	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
443302 - Uren BEL Combinatie	25.219	26.404	26.404	29.916	30.182	30.442	30.383
443800 - Incidentele bijdragen	250	927	927	927	927	927	927
443801 - Subs. Sportservice NH	1.620	1.661	1.661	1.530	1.530	1.530	1.530
443806 - Subs. Schaakver. Het Dikke Torentje	273	273	273	273	273	273	273
443807 - Subs. EGV	15.502	14.362	15.202	13.000	13.000	13.000	13.000
443808 - Subs. Badmintonvereniging Eemnes	7.276	6.836	6.976	6.500	6.500	6.500	6.500
443809 - Subs. Basketbalvereniging Eem'78	10.279	6.438	8.901	8.000	8.000	8.000	8.000
443810 - Subs. Volleybalvereniging Voleem	12.699	11.909	12.399	12.399	12.399	12.399	12.399
443814 - Subs. Tennisvereniging Eemnes	5.173	3.000	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873
443815 - Subs. Voetbalvereniging Eemnes	10.485	3.500	10.185	10.185	10.185	10.185	10.185
5.2 Sportaccomodaties	593.150	537.519	537.519	713.469	-1.638.134	577.013	550.148
42520001 - Huis van Eemnes vastgoedexploitatie	-	-	-	157.559	155.768	154.040	152.175

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
421000 - Betaalde belastingen	-	-	-	23.500	23.500	23.500	23.500
438019 - Onderhoudskosten	-	-	-	93.708	93.708	93.708	93.708
438033 - Verzekeringen	-	-	-	3.240	3.240	3.240	3.240
438097 - Stelpost kapitaallasten	-	-	-	40.759	40.902	41.041	41.177
473002 - Afschrijvingen projectinvesteringen	-	-	-	199.296	202.135	204.925	207.764
474003 - Toegerekende rente projectinvesteringen	-	-	-	123.604	118.831	114.174	109.334
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	-	-	-	-326.548	-326.548	-326.548	-326.548
92520010 - Tennisvereniging	-3.405	-3.351	-3.351	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548
533000 - Pachten	-	-	-	-33	-33	-33	-33
536000 - Huren	-3.371	-3.318	-3.318	-3.515	-3.515	-3.515	-3.515
537000 - Leges en rechten	-34	-33	-33	-	-	-	-
92520011 - IJsbahn	-571	-568	-568	-594	-594	-594	-594
533000 - Pachten	-	-	-	-33	-33	-33	-33
536000 - Huren	-539	-535	-535	-561	-561	-561	-561
537000 - Leges en rechten	-33	-33	-33	-	-	-	-
92520012 - De Hilt	456.479	413.046	413.046	88.137	-2.231.375	-	-
411000 - Salarissen en sociale lasten	367.985	332.600	332.600	-	-	-	-
411001 - Gratificatie	15	-	-	-	-	-	-
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV	1.224	1.225	1.225	-	-	-	-
411006 - Woon-werkverkeer	2.613	2.500	2.500	-	-	-	-
411007 - Diverse toelagen	1.540	-	-	-	-	-	-
411008 - Koop/verkoop verlofu	-432	-	-	-	-	-	-
411009 - Overwerk	2.058	-	-	-	-	-	-
411010 - Uitbet/verrek +/- ur	486	-	-	-	-	-	-
421000 - Betaalde belastingen	6.039	-	-	-	-	-	-
438003 - Advieskosten	51.669	-	-	-	-	-	-
438012 - Energiekosten	18.542	-	-	-	-	-	-
438024 - Reis- en verblijfkosten	363	300	300	-	-	-	-
438031 - Telefoonkosten	187	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	3.306	-	-	-	-	-	-
442067 - Subs. Huis van Eemnes	335.700	335.700	335.700	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	74.216	47.617	47.617	79.612	-	-	-

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	17.289	11.757	11.757	8.525	-	-	-
474003 - Toegerekende rente projectinvesteringen	61.331	128.008	128.008	-	-	-	-
532000 - Duurzame onroerende zaken	-	-	-	-	-2.231.375	-	-
535200 - Vergoeding voor personeel	-347.895	-336.625	-336.625	-	-	-	-
536000 - Huren	-112.145	-110.036	-110.036	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-27.610	-	-	-	-	-	-
92520013 - Sportvelden SV Eemnes	140.647	128.392	128.392	134.935	126.635	126.635	126.635
421000 - Betaalde belastingen	1.060	1.050	1.050	1.510	1.510	1.510	1.510
438012 - Energiekosten	7.027	-	-	7.300	-	-	-
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	787	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	1.263	-	-	1.000	-	-	-
438033 - Verzekeringen	814	1.665	1.665	900	900	900	900
473000 - Afschrijvingen	108.162	107.922	107.922	110.732	112.393	114.079	115.790
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	26.964	17.756	17.756	13.608	11.947	10.261	8.550
536000 - Huren	-1	-1	-1	-	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-428	-	-	-115	-115	-115	-115
538000 - Overige goederen en diensten	-5.000	-	-	-	-	-	-
92520014 - Huis van Eemnes personeelskosten	-	-	-	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720
411000 - Salarissen en sociale lasten	-	-	-	374.496	374.496	374.496	374.496
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV	-	-	-	1.225	1.225	1.225	1.225
411006 - Woon-werkverkeer	-	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
438024 - Reis- en verblijfkosten	-	-	-	300	300	300	300
535200 - Vergoeding voor personeel	-	-	-	-384.241	-384.241	-384.241	-384.241
92520015 - Huis van Eemnes subsidie	-	-	-	342.700	320.700	306.200	281.200
435100 - Personeel van derden	-	-	-	34.000	25.000	25.000	-
442067 - Subs. Huis van Eemnes	-	-	-	308.700	295.700	281.200	281.200
5.3 Kunst en cultuur	53.296	48.737	49.484	52.519	50.211	52.898	54.356
92530000 - Kunst en Cultuur	53.296	48.737	49.484	52.519	50.211	52.898	54.356
438019 - Onderhoudskosten	6.528	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
438023 - Presentiegelden	1.400	1.400	1.400	-	-	-	-
438025 - Representatie	200	-	-	-	-	-	-
438026 - Representatie vrijgesteld	25	-	-	-	-	-	-

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
438032 - Uitbestede werkzaamheden	750	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
438033 - Verzekeringen	2.471	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-	747	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	3.837	4.100	4.100	4.250	4.250	4.250	4.250
442000 - Incidentele subsidies	6.615	4.000	4.000	6.500	4.000	6.500	4.000
442010 - Subs. Singer - Exploitatie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442023 - Subs. Weidevogels	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
442028 - Subs. SVOL (de Lieberg)	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
442032 - Subs. Feestcomité	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	9.000
443301 - Kosten BEL Combinatie	5.122	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
443302 - Uren BEL Combinatie	17.698	19.037	19.037	21.569	21.761	21.948	21.906
443811 - Subs. Werkgroep Volkskerstzang	700	700	700	700	700	700	700
443813 - Subs. Deo et Arti	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743
533000 - Pachten	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743
5.5 Monumenten	371	1.300	1.300	-700	-700	-700	-700
92550000 - Monumenten	371	1.300	1.300	-700	-700	-700	-700
442061 - Subs. Open momumentendag	-	2.000	2.000	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	1.089	-	-	-	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-718	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5.6 Lokale omroep	4.796	4.796	4.796	4.796	4.796	4.796	4.796
92560001 - Mediabeleid	4.796	4.796	4.796	4.796	4.796	4.796	4.796
443804 - Radio 6FM / St.Lokale Omroep	4.796	4.796	4.796	4.796	4.796	4.796	4.796
5.6 Openbare bibliotheek	276.820	142.927	142.927	272.618	272.634	272.650	272.646
92560000 - Openbare bibliotheek	276.820	142.927	142.927	272.618	272.634	272.650	272.646
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-125.000	-125.000	-	-	-	-
442001 - Subs. Bibliotheek	263.448	266.341	266.341	270.821	270.821	270.821	270.821
443302 - Uren BEL Combinatie	13.372	1.586	1.586	1.797	1.813	1.829	1.825
5.7 Recreatie	25.056	29.800	44.800	29.800	29.800	29.800	29.800
92570007 - Recreatie	25.056	29.800	44.800	29.800	29.800	29.800	29.800
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	15.000	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	2.722	-	-	-	-	-	-
443600 - Inkomensover. overige overheden	22.334	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Eindtotaal	1.214.518	993.135	1.008.882	1.315.535	-1.037.889	1.180.419	1.154.903

PROGRAMMA 11 – OPGROEIEN IN EEMNES

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
11. Opgroeien in Eemnes	3.323.397	3.180.404	3.207.247	2.896.756	3.472.567	3.440.575	3.342.732
4.1 Lokaal bestuur algemeen	-	32.239	32.239	51.289	40.856	41.025	40.987
92410000 - Openbaar basisonderwijs Algemeen	-	32.239	32.239	51.289	40.856	41.025	40.987
434100 - Sociale uitkeringen in natura	-	-	-	12.850	12.850	12.850	12.850
438099 - Overige goederen en diensten	-	15.000	15.000	18.907	8.300	8.300	8.300
443302 - Uren BEL Combinatie	-	17.239	17.239	19.532	19.706	19.875	19.837
4.2 Onderwijshuisvesting	289.169	264.169	264.169	-268.219	301.781	301.781	301.781
42420020 - Aartseveen 96, Hink Stap Sprong	8.876	2.748	2.748	-570.000	-	-	-
421000 - Betaalde belastingen	2.396	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	4.931	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	1.270	-	-	-	-	-	-
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	250	-	-	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	1.874	2.020	2.020	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	1.049	728	728	-	-	-	-
532000 - Duurzame onroerende	-	-	-	-570.000	-	-	-
536000 - Huren	-2.561	-	-	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-333	-	-	-	-	-	-
42420021 - Aartseveen 70-72, Noorderlicht/Hobbitste	44.610	54.584	54.584	51.265	51.265	51.265	51.265
421000 - Betaalde belastingen	4.938	5.800	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	13.775	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	3.035	2.900	2.900	3.050	3.050	3.050	3.050
473000 - Afschrijvingen	29.733	37.904	37.904	36.813	37.365	37.925	38.494
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	6.084	7.980	7.980	6.502	5.950	5.389	4.821
538000 - Overige goederen en diensten	-182	-	-	-200	-200	-200	-200
538001 - Schadevergoeding	-12.775	-	-	-	-	-	-
42420022 - Vierkante Bosje 33-35-39, Clustersch.	211.677	198.837	198.837	183.083	183.083	183.083	183.083
421000 - Betaalde belastingen	15.777	16.100	16.100	17.100	17.100	17.100	17.100
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	5.971	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	-	37.334	37.334	37.334	37.334	37.334	37.334

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
438033 - Verzekeringen	4.906	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	1.084	-	-	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	128.475	153.452	153.452	195.825	198.762	201.743	204.769
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	140.112	95.891	95.891	85.409	82.471	79.490	76.464
536000 - Huren	-83.228	-106.940	-106.940	-136.084	-136.084	-136.084	-136.084
538000 - Overige goederen en diensten	-1.419	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	-	-	-	-	-	-	-
544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen	-	-	-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
42420023 - Schoolpad 1, 7-Sprong	-	-	-	66.932	66.932	66.932	66.932
421000 - Betaalde belastingen	-	-	-	2.800	2.800	2.800	2.800
438033 - Verzekeringen	-	-	-	1.350	1.350	1.350	1.350
473000 - Afschrijvingen	-	-	-	46.970	47.674	48.390	49.115
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-	-	-	33.313	32.608	31.893	31.167
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
538098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-	-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
92420000 - Onderwijshuisvesting Algemeen	16.507	500	500	500	500	500	500
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	500	500	500	500	500	500
438099 - Overige goederen en diensten	481	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	16.026	-	-	-	-	-	-
92420022 - Huisvesting Clusterschool Eemnes	7.500	7.500	7.500	-	-	-	-
443600 - Inkomensoverd. overige overheden	7.500	7.500	7.500	-	-	-	-
4.3 Kinderdagverblijven	51.079	69.380	69.380	107.801	102.727	100.450	100.445
92430004 - Kinderdagverblijven	51.079	69.380	69.380	107.801	102.727	100.450	100.445
442031 - Subs. i.k.v. Wet OKE/VVE	118.534	117.000	117.000	-	-	-	-
442054 - Subsidie i.k.v. Wet OKE/VVE	-	-	-	166.804	161.706	161.706	161.706
443302 - Uren BEL Combinatie	-	2.380	2.380	2.697	2.721	2.744	2.739
537000 - Leges en rechten	-	-1.000	-1.000	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-18.569	-	-	-	-	-	-
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-48.886	-49.000	-49.000	-61.700	-61.700	-64.000	-64.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	259.400	189.865	189.865	272.381	273.505	272.428	273.523
42430004 - Vierkante Bosje 37 Kinderdagverblijf	806	-34.000	-34.000	-	-	-	-
421000 - Betaalde belastingen	806	1.000	1.000	-	-	-	-

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
536000 - Huren	-	-35.000	-35.000	-	-	-	-
92430000 - Onderwijsbeleid Algemeen	10.933	12.709	12.709	11.363	12.487	11.410	12.505
438099 - Overige goederen en diensten	270	300	300	300	1.400	300	1.400
442004 - Subs. Het Spookbos	5.287	5.287	5.287	5.287	5.287	5.287	5.287
442034 - Subs. Kunst Centraal	3.163	4.742	4.742	3.079	3.079	3.079	3.079
443302 - Uren BEL Combinatie	2.212	2.380	2.380	2.697	2.721	2.744	2.739
92430001 - Leerlingenvervoer	168.134	116.500	116.500	172.000	172.000	172.000	172.000
434100 - Sociale uitkeringen in natura	168.134	120.000	120.000	172.000	172.000	172.000	172.000
534200 - Eigen bijdragen	-	-3.500	-3.500	-	-	-	-
92430002 - Leerplicht	22.030	27.856	27.856	25.418	25.418	25.418	25.418
438099 - Overige goederen en diensten	-	3.972	3.972	-	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	22.030	23.884	23.884	25.418	25.418	25.418	25.418
92430003 - Vakonderwijs	57.497	66.800	66.800	63.600	63.600	63.600	63.600
438013 - Gymnastiekonderwijs	33.056	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
443600 - Inkomensover. overige overheden	24.441	28.700	28.700	25.500	25.500	25.500	25.500
6.1 Algemene voorzieningen	69.371	114.500	114.500	130.350	150.350	121.350	22.500
92610005 - Sport, bewegen en meedoen	69.371	114.500	114.500	130.350	150.350	121.350	22.500
435100 - Personeel van derden	64.704	40.000	40.000	78.850	98.850	98.850	-
438099 - Overige goederen en diensten	4.667	84.796	84.796	61.796	61.796	32.796	32.796
538000 - Overige goederen en diensten	-	-10.296	-10.296	-10.296	-10.296	-10.296	-10.296
6.1 Algemene voorzieningen jeugd	286.237	247.722	274.565	310.033	310.033	310.033	310.033
92610002 - Algemene voorzieningen Jeugd	286.237	247.722	274.565	310.033	310.033	310.033	310.033
434199 - Stelpost Sociaal Domein	-	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	-	500	500	500	500	500	500
438099 - Overige goederen en diensten	12.882	12.285	12.285	2.000	2.000	2.000	2.000
442000 - Incidentele subsidies	2.010	17.566	27.566	15.486	15.486	15.486	15.486
442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten	143.637	181.173	181.173	213.989	213.989	213.989	213.989
442025 - Subs. Welzin	-	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810
442026 - Subs. soc.cult.werk de Hilt	29.388	29.388	29.388	44.388	44.388	44.388	44.388
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	-	16.843	26.860	26.860	26.860	26.860
443302 - Uren BEL Combinatie	98.320	-	-	-	-	-	-
6.1 Kinderopvang	24.114	23.295	23.295	23.913	24.035	24.155	24.128

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
92610010 - Kinderopvang	24.114	23.295	23.295	23.913	24.035	24.155	24.128
438032 - Uitbestede werkzaamheden	10.787	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	11.307	12.162	12.162	13.780	13.902	14.022	13.995
443305 - GGD	3.060	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133
537000 - Leges en rechten	-1.040	-	-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6.2 Eerstelijns loket / wijkteam	595.814	592.715	592.715	589.000	589.000	589.000	589.000
92620002 - Eerstelijnsloket/wijkteam Jeugd	595.814	592.715	592.715	589.000	589.000	589.000	589.000
435100 - Personeel van derden	444.990	463.900	463.900	481.200	481.200	481.200	481.200
438008 - Bindingsactiviteiten	221	-	-	-	-	-	-
438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden	9.508	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
438015 - Huren	-	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
438024 - Reis- en verblijfkosten	30	-	-	-	-	-	-
438025 - Representatie	45	-	-	-	-	-	-
438031 - Telefoonkosten	-	5.000	5.000	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	11.229	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442000 - Incidentele subsidies	1.801	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000
442999 - Stelpost subsidies	-	14.715	14.715	-	-	-	-
443202 - Gemeente Amersfoort	54.566	74.300	74.300	61.000	61.000	61.000	61.000
443302 - Uren BEL Combinatie	74.674	-	-	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-1.250	-	-	-	-	-	-
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.501.123	1.171.292	1.171.292	1.198.306	1.198.378	1.198.449	1.198.433
92672000 - Maatwerkdienstverlening 18-	1.514.468	1.111.292	1.111.292	1.138.306	1.138.378	1.138.449	1.138.433
434100 - Sociale uitkeringen in natura	1.473.532	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
443202 - Gemeente Amersfoort	34.251	29.100	29.100	43.100	43.100	43.100	43.100
443302 - Uren BEL Combinatie	6.686	7.192	7.192	8.149	8.221	8.292	8.276
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-	-	-	12.057	12.057	12.057	12.057
92672002 - Persoonsgebondenbudget Jeugd	-13.346	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
434100 - Sociale uitkeringen in natura	-13.346	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	30.723	199.172	199.172	201.938	201.938	201.938	201.938
92682000 - Geëscaleerde zorg 18-	30.723	199.172	199.172	201.938	201.938	201.938	201.938
434100 - Sociale uitkeringen in natura	23.273	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
443202 - Gemeente Amersfoort	13.316	13.372	13.372	13.372	13.372	13.372	13.372

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
443302 - Uren BEL Combinatie	3.638	-	-	-	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-	-	-	2.766	2.766	2.766	2.766
443600 - Inkomensover. overige overheden	2.449	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543204 - Gemeente Hilversum	-11.953	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7.1 Jeugdgezondheidszorg	216.367	276.055	276.055	279.966	279.966	279.966	279.966
92710002 - Jeugdgezondheidszorg	216.367	276.055	276.055	279.966	279.966	279.966	279.966
438099 - Overige goederen en diensten	2.126	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
443305 - GGD	214.241	273.485	273.485	277.396	277.396	277.396	277.396
Eindtotaal	3.323.397	3.180.404	3.207.247	2.896.756	3.472.567	3.440.575	3.342.732

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
12. Algemene dekkingsmiddelen	-10.658.824	-12.859.770	-12.859.770	-13.685.347	-13.872.170	-13.614.785	-13.787.366
0.5 Treasury	-193.116	-239.177	-239.177	-355.540	-370.618	-368.581	-362.482
92050000 - Treasury	-193.116	-239.177	-239.177	-355.540	-370.618	-368.581	-362.482
438005 - Bankkosten, betalingsverkeer	11.180	7.250	7.250	11.000	11.000	11.000	11.000
451000 - Werkelijk betaalde rente	505.331	460.774	460.774	433.162	416.325	399.946	387.209
474000 - Toegerekende rente	335.973	-9.073	-9.073	216.569	213.512	226.157	212.605
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-475.608	-392.745	-392.745	-426.947	-400.115	-385.689	-371.072
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-46.375	-46.375	-7.790	-45.176	-47.327	-49.351
474003 - Toegerekende rente projectinvesteringen	-61.331	-128.008	-128.008	-123.604	-118.831	-114.174	-109.334
551000 - Werkelijk ontvangen rente	-58.078	-16.000	-16.000	-31.376	-29.877	-28.393	-26.991
551001 - Ontvangen rente CV/BV	-691.826	-492.380	-492.380	-347.583	-289.851	-234.792	-179.621
552000 - Dividenden en winsten	-26.360	-20.000	-20.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
574000 - Toegerekende rente	-345.366	-	-	-222.610	-213.512	-226.157	-212.605
574003 - Rentebaat doorverstrekte leningen	612.967	397.380	397.380	263.639	205.907	150.848	95.677
0.61 OZB woningen	-1.334.534	-1.427.534	-1.427.534	-1.476.236	-1.538.111	-1.565.608	-1.578.322
92061000 - OZB woningen	-1.343.707	-1.426.294	-1.426.294	-1.476.236	-1.538.111	-1.565.608	-1.578.322
438021 - Perceptiekosten gem.heffingen	1.340	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
438032 - Uitbestede werkzaamheden	32.831	43.320	43.320	43.320	43.320	43.320	43.320
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	1.227	1.227	1.227	1.227	1.227	1.227
438099 - Overige goederen en diensten	18.480	3.815	3.815	3.815	3.815	3.815	3.815
443302 - Uren BEL Combinatie	97.289	92.911	92.911	137.444	115.604	110.277	110.062
443600 - Inkomensover. overige overheden	-	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
473000 - Afschrijvingen	435	-	-	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	157	-	-	-	-	-	-
522101 - Belasting op producenten eigenaren	-1.494.238	-1.571.552	-1.571.552	-1.666.028	-1.706.062	-1.728.232	-1.740.732
92061001 - Invordering OZB woningen	9.173	-1.240	-1.240				
443302 - Uren BEL Combinatie	9.173	8.760	8.760				
522103 - Opbrengst invorderingskosten	-	-10.000	-10.000	-	-	-	-
0.62 OZB niet-woningen	-470.298	-493.160	-493.160	-535.726	-553.186	-565.654	-565.743

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
92062000 - OZB niet-woningen	-470.298	-493.160	-493.160	-535.726	-553.186	-565.654	-565.743
443302 - Uren BEL Combinatie	41.679	39.803	39.803	45.097	45.498	45.890	45.801
522101 - Belasting op producenten eigenaren	-512.719	-532.963	-532.963	-580.823	-598.684	-611.544	-611.544
522102 - Belasting op producenten gebruikers	742	-	-	-	-	-	-
0.64 Baatbelasting	-	566	566	560	560	560	560
92064002 - Baatbelasting	-	566	566	560	560	560	560
473000 - Afschrijvingen	-	460	460	476	483	490	497
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-	106	106	85	78	70	63
0.64 Hondenbelasting	-70.766	-54.396	-54.396	-54.005	-53.881	-53.760	-53.788
92064001 - Hondenbelasting	-50.616	-54.396	-54.396	-53.930	-53.895	-53.860	-53.868
438021 - Perceptiekosten gem.heffingen	60	100	100	100	100	100	100
438032 - Uitbestede werkzaamheden	688	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443302 - Uren BEL Combinatie	3.669	3.504	3.504	3.970	4.005	4.040	4.032
522200 - Belasting op huishoudens	-55.033	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
92064004 - Invordering Overige belastingen	-20.150	-	-	-75	13	100	80
438016 - Invorderingskosten	4.993	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	-	9.925	10.013	10.100	10.080
522103 - Opbrengst invorderingskosten	-25.143	-	-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0.64 Precariobelasting	969.569	-634.439	-634.439	-560.475	-560.447	-	-
92064000 - Precariobelasting	969.569	-634.439	-634.439	-560.475	-560.447	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	1.548.621	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	2.867	2.738	2.738	3.102	3.130	-	-
533001 - Precario	-581.918	-637.177	-637.177	-563.577	-563.577	-	-
0.7 Algemene uitkering	-9.468.226	-10.026.849	-10.026.849	-10.599.173	-10.791.738	-10.946.995	-11.112.843
92070000 - Algemene uitkering Gemeentefonds	-6.873.651	-9.623.120	-9.623.120	-10.599.173	-10.791.738	-10.946.995	-11.112.843
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-6.873.651	-9.623.120	-9.623.120	-10.599.173	-10.791.738	-10.946.995	-11.112.843
92070001 - Sociaal Domein Gemeentefonds	-2.594.575	-403.729	-403.729	-	-	-	-
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-2.594.575	-403.729	-403.729	-	-	-	-
0.802 Algemene baten en lasten	3.409	100.000	100.000	-	100.000	-	-
92080001 - Stelposten	-	100.000	100.000	-	100.000	-	-
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	100.000	100.000	-	100.000	-	-
92080002 - Incidentele baten en lasten	3.409	-	-	-	-	-	-

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
438003 - Advieskosten	5.584	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	54.651	-	-	-	-	-	-
443301 - Kosten BEL Combinatie	84.432	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	-14.773	-	-	-	-	-	-
444801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen	35.872	-	-	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-4.084	-	-	-	-	-	-
538004 - Incidentele baten overige goederen en di	-18.861	-	-	-	-	-	-
543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen	-139.412	-	-	-	-	-	-
3.4 Toeristenbelasting	-94.860	-84.781	-84.781	-104.752	-104.750	-114.748	-114.748
92340003 - Toeristenbelasting	-94.860	-84.781	-84.781	-104.752	-104.750	-114.748	-114.748
443302 - Uren BEL Combinatie	229	219	219	248	250	252	252
522100 - Belasting op producenten	-95.090	-85.000	-85.000	-105.000	-105.000	-115.000	-115.000
Eindtotaal	-10.658.824	-12.859.770	-12.859.770	-13.685.347	-13.872.170	-13.614.785	-13.787.366

OVERHEAD

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
14. Overhead	3.420.961	3.609.925	3.618.925	3.580.905	3.566.925	3.514.425	3.505.425
0.4 Overhead	3.300.229	3.531.486	3.540.486	3.522.676	3.508.696	3.456.196	3.447.196
92040001 - Bestuursondersteuning/staf	440.459	438.134	438.134	464.014	454.034	392.534	392.534
411000 - Salarissen en sociale lasten	185.970	191.200	191.200	202.100	202.100	202.100	202.100
411001 - Gratificatie	3.829	-	-	-	-	-	-
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV	213	213	213	213	213	213	213
411006 - Woon-werkverkeer	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
411008 - Koop/verkoop verlofu	-957	-	-	-	-	-	-
438000 - Abonnementen en periodieken	645	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438003 - Advieskosten	181	2.000	2.000	9.000	7.000	5.500	5.500
438006 - Bedrijfsgezondheidszorg	4.682	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
438007 - Bijdragen en contributies	3.578	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
438018 - Kantine en koffiegelden	132	-	-	-	-	-	-
438020 - Opleidingen en cursussen	796	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438024 - Reis- en verblijfkosten	545	900	900	900	900	900	900
438025 - Representatie	184	250	250	250	250	250	250
438033 - Verzekeringen	23.551	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
438099 - Overige goederen en diensten	4.145	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443202 - Gemeente Amersfoort	28.689	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
443301 - Kosten BEL Combinatie	119.172	119.171	119.171	119.171	179.171	119.171	119.171
443302 - Uren BEL Combinatie	60.000	60.000	60.000	67.980	-	-	-
443600 - Inkomensover. overige overheden	13.755	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
443899 - Overige inkomensoverdrachten	-	200	200	200	200	200	200
538000 - Overige goederen en diensten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
92040002 - Voorlichting	62.279	80.500	80.500	70.500	70.500	70.500	70.500
438002 - Advertentiekosten	62.279	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
438003 - Advieskosten	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
438099 - Overige goederen en diensten	-	10.000	10.000	-	-	-	-

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
92040003 - Juridische ondersteuning	3.745	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438023 - Presentiegelden	3.745	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
92040004 - Representatie	62.658	32.500	32.500	32.500	37.500	37.500	37.500
438025 - Representatie	62.658	32.500	32.500	32.500	37.500	37.500	37.500
438026 - Representatie vrijgesteld	768	-	-	-	-	-	-
438027 - Representatie WKR	3.091	-	-	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-3.766	-	-	-	-	-	-
92040006 - Klanten Contact Centrum	-	-	9.000	9.000	-	9.000	-
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-	9.000	9.000	-	9.000	-
92040007 - Overhead BEL Combinatie	2.664.181	2.968.845	2.968.845	2.934.873	2.934.873	2.934.873	2.934.873
438099 - Overige goederen en diensten	15.750	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	2.741.113	3.049.589	3.049.589	3.055.617	3.055.617	3.055.617	3.055.617
475000 - Toerekening overheadkosten	-92.682	-80.744	-80.744	-120.744	-120.744	-120.744	-120.744
92040008 - Overhead overige verbonden	66.907	6.507	6.507	6.789	6.789	6.789	6.789
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	66.907	6.507	6.507	6.789	6.789	6.789	6.789
0.4 Vastgoed	120.732	78.439	78.439	58.230	58.230	58.230	58.230
42040001 - Zuidersingel 1-3 Gem. huis Politiepost	120.732	78.439	78.439	58.230	58.230	58.230	58.230
421000 - Betaalde belastingen	3.945	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
438029 - Service- en exploitatiekosten	80.871	54.213	54.213	37.000	37.000	37.000	37.000
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	944	-	-	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	20.002	11.085	11.085	11.432	11.604	11.778	11.954
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	22.357	15.891	15.891	13.499	13.328	13.154	12.977
536000 - Huren	-3.295	-3.250	-3.250	-3.435	-3.435	-3.435	-3.435
538000 - Overige goederen en diensten	-4.093	-4.000	-4.000	-4.267	-4.267	-4.267	-4.267
Eindtotaal	3.420.961	3.609.925	3.618.925	3.580.905	3.566.925	3.514.425	3.505.425

ONVOORZIEN

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
13. Onvoorzien	-	10.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>0.801 Onvoorzien</i>	-	<i>10.000</i>	-	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
92080000 - Onvoorziene uitgaven	-	10.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	10.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000
Eindtotaal	-	10.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
15. Vennootschapsbelasting	82.363	-	-	20.500	16.300	14.700	13.300
<i>0.9 Vennootschapsbelasting</i>	<i>82.363</i>	-	-	<i>20.500</i>	<i>16.300</i>	<i>14.700</i>	<i>13.300</i>
92090000 - Vennootschapsbelasting	82.363	-	-	20.500	16.300	14.700	13.300
421000 - Betaalde belastingen	82.363	-	-	20.500	16.300	14.700	13.300
Eindtotaal	82.363	-	-	20.500	16.300	14.700	13.300

MUTATIE RESERVES

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort	Realisatie 2018	Begr. 2019 voor wijz.	Begr. 2019 na wijz.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
16. Mutatie Reserves	-2.728.047	-884.250	-1.102.760	-729.409	1.035.401	-1.148.322	-832.480
<i>0.10 Mutaties reserves</i>	<i>-2.728.047</i>	<i>-884.250</i>	<i>-1.102.760</i>	<i>-729.409</i>	<i>1.035.401</i>	<i>-1.148.322</i>	<i>-832.480</i>
92010090 - Mutaties reserves	-2.728.047	-884.250	-1.102.760	-729.409	1.035.401	-1.148.322	-832.480
471000 - Mutatie reserves	1.050.240	230.919	1.250.833	1.711.094	2.578.506	242.435	204.215
571000 - Mutatie reserves	-3.778.288	-1.115.169	-2.353.593	-2.440.503	-1.543.105	-1.390.757	-1.036.695
Eindtotaal	-2.728.047	-884.250	-1.102.760	-729.409	1.035.401	-1.148.322	-832.480

BIJLAGEN

BIJLAGE I - INDEX KOSTENPLAATSEN

Kostenplaats	Omschrijving	Afdeling	TV1	TV Omschrijving	Programma
42030000	Noordersingel 6B	VAST	0.3	Overige gebouwen en gronden	07. Ruimtelijke ordening en wonen
42030001	Kerkstraat 16 Nicolaaskerk	VAST	0.3	Overige gebouwen en gronden	07. Ruimtelijke ordening en wonen
42030002	Noordersingel 4, Impuls	VAST	0.3	Overige gebouwen en gronden	07. Ruimtelijke ordening en wonen
42030003	Schoolpad 1, 7-Sprong	VAST	0.3	Overige gebouwen en gronden	07. Ruimtelijke ordening en wonen
42030004	Raadhuislaan 49b, Bibliotheek	VAST	0.3	Overige gebouwen en gronden	07. Ruimtelijke ordening en wonen
42030005	Zuidersingel 4, Kringloopwinkel	VAST	0.3	Overige gebouwen en gronden	07. Ruimtelijke ordening en wonen
42030006	Zuidersingel 6	VAST	0.3	Overige gebouwen en gronden	07. Ruimtelijke ordening en wonen
42030007	Laarderweg 97, aula begraafplaats	VAST	0.3	Overige gebouwen en gronden	07. Ruimtelijke ordening en wonen
42030008	Raadhuislaan 80a, Raadsvore	VAST	0.3	Overige gebouwen en gronden	07. Ruimtelijke ordening en wonen
42030009	Noordersingel 4a, Brandweerkazerne	VAST	1.1	Brandweer	07. Ruimtelijke ordening en wonen
42030010	Wakkerendijk 49 Dikke Torentje	VAST	0.3	Overige gebouwen en gronden	07. Ruimtelijke ordening en wonen
42030011	Eemhof	VAST	0.3	Overige gebouwen en gronden	07. Ruimtelijke ordening en wonen
42040001	Zuidersingel 1-3 Gem. huis Politiepost	VAST	0.4	Vastgoed	14. Overhead
42110000	Noordersingel 4a Brandweerkazerne	VAST	1.1	Brandweer	02. Veiligheid
42420020	Aartseveen 96, Hink Stap Sprong	VAST	4.2	Onderwijshuisvesting	11. Opgroeien in Eemnes
42420021	Aartseveen 70-72, Noorderlicht/Hobbitste	VAST	4.2	Onderwijshuisvesting	11. Opgroeien in Eemnes
42420022	Vierkante Bosje 33-35-39, Clustersch.	VAST	4.2	Onderwijshuisvesting	11. Opgroeien in Eemnes
42420023	Schoolpad 1, 7-Sprong	VAST	4.2	Onderwijshuisvesting	11. Opgroeien in Eemnes
42430004	Vierkante Bosje 37 Kinderdagverblijf	VAST	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	11. Opgroeien in Eemnes
42520001	Huis van Eemnes vastgoedexploitatie	VAST	5.2	Sportaccommodaties	10. Sport, cultuur en vrije tijd
92010000	Raad en commissies	GRIF	0.1	Bestuursorganen	01. Bestuur van de gemeenschap
92010001	College B&W	SECR	0.1	Bestuursorganen	01. Bestuur van de gemeenschap
92010003	Best. Samenwerking	SECR	0.1	Bestuurlijke samenwerking	01. Bestuur van de gemeenschap
92010004	Griffie	GRIF	0.1	Griffie	01. Bestuur van de gemeenschap
92010005	Rekenkamer	GRIF	0.1	Griffie	01. Bestuur van de gemeenschap
92010006	Accountant	P&C	0.1	Griffie	01. Bestuur van de gemeenschap
92010090	Mutaties reserves	P&C	0.10	Mutaties reserves	16. Mutatie Reserves
92011000	Resultaat van de rekening van baten en lasten	P&C	0.11	Resultaat rekening van Baten en lasten	12. Algemene dekkingsmiddelen
92020000	Algemeen burgerzaken	BURG	0.2	Burgerzaken	03. Publiek, Vergunning en Handhaving
92020001	Burgerlijke stand	BURG	0.2	Burgerzaken	03. Publiek, Vergunning en Handhaving

Kostenplaats	Omschrijving	Afdeling	TV1	TV Omschrijving	Programma
92020002	Reisdocumenten	BURG	0.2	Burgerzaken	03. Publiek, Vergunning en Handhaving
92020003	Rijbewijzen	BURG	0.2	Burgerzaken	03. Publiek, Vergunning en Handhaving
92020004	Naturalisatie naamswijziging	BURG	0.2	Burgerzaken	03. Publiek, Vergunning en Handhaving
92020005	Verklaring omtrent gedrag	BURG	0.2	Burgerzaken	03. Publiek, Vergunning en Handhaving
92020006	Verkiezingen	BURG	0.2	Burgerzaken	03. Publiek, Vergunning en Handhaving
92030000	Overige gebouwen en gronden	RO	0.3	Overige gebouwen en gronden	07. Ruimtelijke ordening en wonen
92030001	Restgroen	RO	0.3	Restgroen	05. Groene leefomgeving
92030002	Verspreide gronden	RO	0.3	Verspreide gronden	07. Ruimtelijke ordening en wonen
92040000	Gemeentehuis	SECR	0.4	Overhead	14. Overhead
92040001	Bestuursondersteuning/staf	SECR	0.4	Overhead	14. Overhead
92040002	Voorlichting	COM	0.4	Overhead	14. Overhead
92040003	Juridische ondersteuning	JC	0.4	Overhead	14. Overhead
92040004	Representatie	SECR	0.4	Overhead	14. Overhead
92040005	Voormalig personeel	HRM	0.4	Overhead	14. Overhead
92040006	Klanten Contact Centrum	KCC	0.4	Overhead	14. Overhead
92040007	Overhead BEL Combinatie	P&C	0.4	Overhead	14. Overhead
92040008	Overhead overige verbonden	P&C	0.4	Overhead	14. Overhead
92050000	Treasury	P&C	0.5	Treasury	12. Algemene dekkingsmiddelen
92061000	OZB woningen	H&W	0.61	OZB woningen	12. Algemene dekkingsmiddelen
92061001	Invordering OZB woningen	FA	0.61	OZB woningen	12. Algemene dekkingsmiddelen
92062000	OZB niet-woningen	H&W	0.62	OZB niet-woningen	12. Algemene dekkingsmiddelen
92062001	Invordering OZB niet-woningen	FA	0.62	OZB niet-woningen	12. Algemene dekkingsmiddelen
92064000	Precariobelasting	H&W	0.64	Precariobelasting	12. Algemene dekkingsmiddelen
92064001	Hondenbelasting	H&W	0.64	Hondenbelasting	12. Algemene dekkingsmiddelen
92064002	Baatbelasting	H&W	0.64	Baatbelasting	12. Algemene dekkingsmiddelen
92064004	Invordering Overige belastingen	FA	0.64	Hondenbelasting	12. Algemene dekkingsmiddelen
92070000	Algemene uitkering Gemeentefonds	P&C	0.7	Algemene uitkering	12. Algemene dekkingsmiddelen
92070001	Sociaal Domein Gemeentefonds	P&C	0.7	Algemene uitkering	12. Algemene dekkingsmiddelen
92080000	Onvoorziene uitgaven	P&C	0.801	Onvoorzien	13. Onvoorzien
92080001	Stelposten	P&C	0.802	Algemene baten en lasten	12. Algemene dekkingsmiddelen
92080002	Incidentele baten en lasten	P&C	0.802	Algemene baten en lasten	12. Algemene dekkingsmiddelen
92090000	Vennootschapsbelasting	P&C	0.9	Vennootschapsbelasting	15. Vennootschapsbelasting
92110000	Brandweer	MO	1.1	Brandweer	02. Veiligheid

Kostenplaats	Omschrijving	Afdeling	TV1	TV Omschrijving	Programma
92110001	Rampenbestrijding	MO	1.1	Veiligheidsregio	02. Veiligheid
92120000	Veiligheid en criminaliteit	MO	1.1	Openbare Orde en Veiligheid	02. Veiligheid
92120001	A.P.V.	VERG	1.2	Bijzondere wetgeving (APV)	03. Publiek, Vergunning en Handhaving
92120003	Dierenopvang	MO	1.1	Openbare Orde en Veiligheid	02. Veiligheid
92210000	Wegen, straten en pleinen	OR	2.1	Wegen	04. Mobiliteit
92210001	Bruggen, singels en duikers	OR	2.1	Wegen	04. Mobiliteit
92210002	Openbare verlichting	OR	2.1	Wegen	04. Mobiliteit
92210003	Straatreiniging	OR	2.1	Wegen	04. Mobiliteit
92210004	Verkeersmaatregelen	OR	2.1	Verkeersmaatregelen	04. Mobiliteit
92210005	Verkeersinstallaties	OR	2.1	Verkeersmaatregelen	04. Mobiliteit
92210006	Straatmeubilair buitendienst	BD	2.1	Wegen	04. Mobiliteit
92210007	Gladheidsbestrijding buitendienst	BD	2.1	Wegen	04. Mobiliteit
92210008	Verkeersborden	BD	2.1	Verkeersmaatregelen	04. Mobiliteit
92210009	Wegmarkeringen	OR	2.1	Verkeersmaatregelen	04. Mobiliteit
92210010	Ontheffingen	VERG	2.1	Ontheffingen	03. Publiek, Vergunning en Handhaving
92210011	Zwerfafval	RO	2.1	Zwerfafval	06. Milieu en klimaat
92210012	Vergunningen en leidingen	OR	2.1	Vergunningen en leidingen	03. Publiek, Vergunning en Handhaving
92220000	Parkeren	OR	2.2	Verkeer, vervoer en waterstaat	04. Mobiliteit
92250000	Openbaar vervoer	OR	2.5	Openbaar vervoer	04. Mobiliteit
92320001	Bedr.terrein ZB Zuid	RO	3.2	Bedrijventerrein Zuidbuurt Zuid	07. Ruimtelijke ordening en wonen
92330000	Markt	HAND	3.3	Weekmarkt	03. Publiek, Vergunning en Handhaving
92330001	Standplaatsgelden	VERG	3.3	Standplaatsen	03. Publiek, Vergunning en Handhaving
92330002	Bedrijfsleven	RO	3.3	Bedrijfsleven	08. Werk en inkomen
92340002	Evenementen/kermis	BD	3.4	Evenementen en kermis	10. Sport, cultuur en vrije tijd
92340003	Toeristenbelasting	H&W	3.4	Toeristenbelasting	12. Algemene dekkingsmiddelen
92410000	Openbaar basisonderwijs Algemeen	MO	4.1	Lokaal bestuur algemeen	11. Opgroeien in Eemnes
92420000	Onderwijshuisvesting Algemeen	MO	4.2	Onderwijshuisvesting	11. Opgroeien in Eemnes
92420020	Huisvesting Hink Stap Sprong	MO	4.2	Onderwijshuisvesting	11. Opgroeien in Eemnes
92420021	Huisvesting Noorderlicht	MO	4.2	Onderwijshuisvesting	11. Opgroeien in Eemnes
92420022	Huisvesting Clusterschool Eemnes	MO	4.2	Onderwijshuisvesting	11. Opgroeien in Eemnes
92420023	Huisvesting Christelijke school	MO	4.2	Onderwijshuisvesting	07. Ruimtelijke ordening en wonen
92430000	Onderwijsbeleid Algemeen	MO	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	11. Opgroeien in Eemnes
92430001	Leerlingenvervoer	MO	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	11. Opgroeien in Eemnes

Kostenplaats	Omschrijving	Afdeling	TV1	TV Omschrijving	Programma
92430002	Leerplicht	MO	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	11. Opgroeien in Eemnes
92430003	Vakonderwijs	MO	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	11. Opgroeien in Eemnes
92430004	Kinderdagverblijven	MO	4.3	Kinderdagverblijven	11. Opgroeien in Eemnes
92510000	Sport Algemeen	MO	5.1	Sportbeleid en activering	10. Sport, cultuur en vrije tijd
92520010	Tennisvereniging	RO	5.2	Sportaccommodaties	10. Sport, cultuur en vrije tijd
92520011	IJsbaan	MO	5.2	Sportaccommodaties	10. Sport, cultuur en vrije tijd
92520012	De Hilt	MO	5.2	Sportaccommodaties	10. Sport, cultuur en vrije tijd
92520013	Sportvelden SV Eemnes	VAST	5.2	Sportaccommodaties	10. Sport, cultuur en vrije tijd
92520014	Huis van Eemnes personeelskosten	HRM	5.2	Sportaccommodaties	10. Sport, cultuur en vrije tijd
92520015	Huis van Eemnes subsidie	MO	5.2	Sportaccommodaties	10. Sport, cultuur en vrije tijd
92530000	Kunst en Cultuur	MO	5.3	Kunst en cultuur	10. Sport, cultuur en vrije tijd
92550000	Monumenten	VERG	5.5	Monumenten	10. Sport, cultuur en vrije tijd
92560000	Openbare bibliotheek	MO	5.6	Openbare bibliotheek	10. Sport, cultuur en vrije tijd
92560001	Mediabeleid	MO	5.6	Lokale omroep	10. Sport, cultuur en vrije tijd
92570000	Openbaar groen	OR	5.7	Openbaar groen	05. Groene leefomgeving
92570001	Kapvergunningen	VERG	5.7	Openbaar groen	05. Groene leefomgeving
92570004	Waterbeheer	OR	5.7	Watergangen	05. Groene leefomgeving
92570005	Volkstuinen	RO	5.7	Openbaar groen	05. Groene leefomgeving
92570006	Speeltuinen-plaatsen	OR	5.7	Speelplaatsen	05. Groene leefomgeving
92570007	Recreatie	RO	5.7	Recreatie	10. Sport, cultuur en vrije tijd
92610000	Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd	SD	6.1	Algemene voorzieningen	09. Sociale Samenhang
92610001	Algemene voorzieningen Wmo	SD	6.1	Algemene voorzieningen	09. Sociale Samenhang
92610002	Algemene voorzieningen Jeugd	SD	6.1	Algemene voorzieningen jeugd	11. Opgroeien in Eemnes
92610005	Sport, bewegen en meedoen	SD	6.1	Algemene voorzieningen	11. Opgroeien in Eemnes
92610007	Vluchtelingen	SD	6.1	Vluchtelingen	09. Sociale Samenhang
92610010	Kinderopvang	SD	6.1	Kinderopvang	11. Opgroeien in Eemnes
92620001	Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd	SD	6.2	Eerstelijns loket / wijkteam	09. Sociale Samenhang
92620002	Eerstelijnsloket/wijkteam Jeugd	SD	6.2	Eerstelijns loket / wijkteam	11. Opgroeien in Eemnes
92630000	Bijstandver.algemeen	SD	6.3	Bijstand	08. Werk en inkomen
92630001	Bijstandsverlening	SD	6.3	Bijstand	08. Werk en inkomen
92630002	Besluit zelfstandigen	SD	6.3	Bijstand	08. Werk en inkomen
92630003	Sociale recherche	SD	6.3	Bijstand	08. Werk en inkomen
92630004	Minimabeleid	SD	6.3	Minimabeleid	08. Werk en inkomen

Kostenplaats	Omschrijving	Afdeling	TV1	TV Omschrijving	Programma
92630005	Kwijtscheldingen	FA	6.3	Minimabeleid	08. Werk en inkomen
92640000	Begeleide participatie	SD	6.4	Begeleide participatie	08. Werk en inkomen
92650000	Arbeidsparticipatie	SD	6.5	Arbeidsparticipatie	08. Werk en inkomen
92660000	Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO)	SD	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	09. Sociale Samenhang
92660001	Eigen bijdragen WMO	SD	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	09. Sociale Samenhang
92671000	Maatwerkdienstverlening 18+	SD	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	09. Sociale Samenhang
92671002	Persoonsgebonden budget WMO	SD	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	09. Sociale Samenhang
92671003	Schuldhulpverlening	SD	6.71	Schuldhulpverlening	08. Werk en inkomen
92672000	Maatwerkdienstverlening 18-	SD	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	11. Opgroeien in Eemnes
92672002	Persoonsgebonden budget Jeugd	SD	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	11. Opgroeien in Eemnes
92681000	Geëscaleerde zorg 18+	SD	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	09. Sociale Samenhang
92682000	Geëscaleerde zorg 18-	SD	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	11. Opgroeien in Eemnes
92710001	Openbare gezondheidszorg	MO	7.1	Openbare Gezondheidszorg	09. Sociale Samenhang
92710002	Jeugdgezondheidszorg	MO	7.1	Jeugdgezondheidszorg	11. Opgroeien in Eemnes
92720000	Riolering Onderhoud	OR	7.2	Riolering	06. Milieu en klimaat
92720001	Riolering Beleid	OR	7.2	Riolering	06. Milieu en klimaat
92720002	Rioolrecht	H&W	7.2	Riolering	06. Milieu en klimaat
92720003	Invordering Rioolrechten	FA	7.2	Riolering	06. Milieu en klimaat
92730000	Afvalverwijdering	BD	7.3	Afvalverwijdering	06. Milieu en klimaat
92730001	Afvalstoffenheffing	H&W	7.3	Afvalverwijdering	06. Milieu en klimaat
92730002	Invordering Afvalstoffenheffing	FA	7.3	Afvalverwijdering	06. Milieu en klimaat
92730003	Perceptiekosten afvalstoffenheffing	H&W	7.3	Afvalverwijdering	06. Milieu en klimaat
92740000	Milieubeheer	RO	7.4	Milieu	06. Milieu en klimaat
92740001	Klimaatbeleid	RO	7.4	Milieu	06. Milieu en klimaat
92740002	Hondenoverlast	OR	7.4	Milieu	06. Milieu en klimaat
92740003	Ongediertebestrijding	BD	7.4	Milieu	06. Milieu en klimaat
92750000	Begraafplaats	BD	7.5	Begraven	06. Milieu en klimaat
92750003	Invordering Begraafrechten	FA	7.5	Begraven	06. Milieu en klimaat
92750004	Lijkschouw	FA	7.5	Begraven	06. Milieu en klimaat
92810000	Bestemmingsplannen	RO	8.1	Bestemmingsplannen	07. Ruimtelijke ordening en wonen
92810001	Bestemmingsplannen handhaving	RO	8.1	Bestemmingsplannen	07. Ruimtelijke ordening en wonen
92810003	Implementatie Omgevingswet	RO	8.1	Bestemmingsplannen	07. Ruimtelijke ordening en wonen
92820022	De Weiden	RO	8.2	Grondexploitaties	07. Ruimtelijke ordening en wonen

Kostenplaats	Omschrijving	Afdeling	TV1	TV Omschrijving	Programma
92820024	Grondexploitatie Ocriet	RO	8.2	Grondexploitaties	07. Ruimtelijke ordening en wonen
92820025	Zuidpolder verwervingsexploitatie	RO	8.2	Grondexploitaties	07. Ruimtelijke ordening en wonen
92820026	Zuidpolder grondexploitatie	RO	8.2	Grondexploitaties	07. Ruimtelijke ordening en wonen
92820027	Grondexploitatie Eemhof	RO	8.2	Grondexploitaties	07. Ruimtelijke ordening en wonen
92820028	Grondexploitatie Torenzicht	RO	8.2	Grondexploitaties	07. Ruimtelijke ordening en wonen
92830000	Volkshuisvesting	RO	8.3	Volkshuisvesting algemeen	07. Ruimtelijke ordening en wonen
92830004	Verlening omgevingsvergunning	VERG	8.3	Omgevingsvergunning verlening	03. Publiek, Vergunning en Handhaving
92830005	Handhaving omgevingsvergunning	HAND	8.3	Omgevingsvergunning handhaving	03. Publiek, Vergunning en Handhaving
92830006	Welstandtoezicht	VERG	8.3	Welstandtoezicht	03. Publiek, Vergunning en Handhaving