



PROGRAMMABEGROTING 2021
UITVOERINGSINFORMATIE

Gemeente Laren
Postbus 71
3755 ZH Eemnes

T 14 035
E info@laren.nl
I www.laren.nl

Uitgave
© Gemeente Laren
Oktober 2020



Inhoudsopgave

Inleiding	7
Uitvoeringsinformatie programma	
Programma 1. Bestuurszaken	11
Programma 2. Burgerzaken	14
Programma 3. Openbare orde en veiligheid	16
Programma 4. Wegen, water en verkeer	18
Programma 5. Onderwijs	23
Programma 6. Cultuur, sport en recreatie	28
Programma 7. Sociaal Domein	33
Programma 8. Bouwen en wonen	40
Programma 9. Milieu en duurzaamheid	42
Programma 10. Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economie	46
Algemene dekkingsmiddelen	48
Overhead	51
Onvoorzien	54
Vennootschapsbelasting	55
Bijlagen	
Bijlage 1. Index kostenplaatsen	59

Inleiding

Bijgaand treft u de details van de programmabegroting 2021, bestemd voor sturing door het college (uitvoeringsinformatie per programma).

Uitvoeringsinformatie programma

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

Bijlagen

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

Uitvoeringsinformatie programma

Programma 1. Bestuurszaken

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
0.1 Bestuur							
43010002 - Stationsweg 3 Ambtswoning	3.028	-874	-874	-	-	-	-
421000 - Betaalde belastingen	2.435	2.200	2.200	-	-	-	-
438012 - Energiekosten	269	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	1.783	3.400	3.400	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	708	675	675	-	-	-	-
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	953	-	-	-	-	-	-
438049 - Beveiliging	327	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	7.875	7.875	7.875	-	-	-	-
536000 - Huren	-11.321	-15.024	-15.024	-	-	-	-
93010000 - Raad en commissies	320.751	274.872	277.372	273.259	273.259	273.259	273.259
411000 - Salarissen en sociale lasten	277.931	251.200	251.200	249.587	249.587	249.587	249.587
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV	1.190	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672
438000 - Abonnementen en periodieken	559	-	-	-	-	-	-
438007 - Bijdragen en contributies	690	-	-	-	-	-	-
438020 - Opleidingen en cursussen	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438023 - Presentiegelden	3.732	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
438025 - Representatie	7.254	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438026 - Representatie vrijgesteld	1.455	-	-	-	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	27.741	4.000	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
93010001 - College B&W	464.093	396.366	396.366	417.570	396.570	380.570	380.570
411000 - Salarissen en sociale lasten	345.269	320.100	320.100	338.067	322.067	306.067	306.067
411003 - Wachtgeld	-	-4.805	-4.805	-	-	-	-
411005 - Pensioenpremies via derden	23.783	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
411006 - Woon-werkverkeer	-	208	208	-	-	-	-
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	713	-	-	-	-	-	-
438007 - Bijdragen en contributies	904	750	750	750	750	750	750
438020 - Opleidingen en cursussen	8.039	9.000	9.000	9.000	4.000	4.000	4.000
438024 - Reis- en verblijfkosten	350	1.973	1.973	1.373	1.373	1.373	1.373
438025 - Representatie	63	-	-	-	-	-	-
438026 - Representatie vrijgesteld	242	-	-	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
438027 - Representatie WKR	11	-	-	-	-	-	-
438031 - Telefoonkosten	-	300	300	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	1.399	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
438099 - Overige goederen en diensten	18.998	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	18.182	18.182	-	-	-	-
443800 - Incidentele bijdragen	1.376	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	62.947	5.268	5.268	-	-	-	-
572000 - Mutatie voorzieningen	-	-22.990	-22.990	-	-	-	-
93010002 - Ambtswoning burgem.	-	9.220	9.220	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	-	9.220	9.220	-	-	-	-
93010003 - Best. Samenwerking	37.636	37.993	37.993	35.000	35.000	35.000	35.000
438099 - Overige goederen en diensten	6.209	12.000	12.000	-	-	-	-
443600 - Inkomensover. overige overheden	31.427	25.993	25.993	35.000	35.000	35.000	35.000
93010004 - Griffie	165.416	182.300	182.300	199.964	199.964	199.964	199.964
411000 - Salarissen en sociale lasten	154.645	161.541	161.541	179.782	179.782	179.782	179.782
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV	-	-	-	336	336	336	336
411006 - Woon-werkverkeer	2.096	2.096	2.096	2.096	2.096	2.096	2.096
411007 - Diverse toelagen	202	-	-	-	-	-	-
411009 - Overwerk	2.508	-	-	-	-	-	-
435100 - Personeel van derden	-	2.000	2.000	-	-	-	-
438007 - Bijdragen en contributies	405	500	500	500	500	500	500
438020 - Opleidingen en cursussen	4.647	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438024 - Reis- en verblijfkosten	673	972	972	750	750	750	750
438025 - Representatie	240	-	-	-	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	-	-	13.500	13.500	13.500	13.500
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	2.300	2.300	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	-	800	800	-	-	-	-
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	9.091	9.091	-	-	-	-
93010005 - Rekenkamer	25.108	23.000	23.000	30.375	30.475	30.575	30.575
443301 - Kosten BEL Combinatie	17.000	23.000	23.000	23.100	23.200	23.300	23.300
443302 - Uren BEL Combinatie	8.108	-	-	7.275	7.275	7.275	7.275
93010006 - Accountant	22.240	21.660	21.660	23.500	23.500	23.500	23.500
438001 - Accountantskosten	22.240	21.660	21.660	23.500	23.500	23.500	23.500

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Totaal taakveld 0.1 Bestuur	1.038.271	944.537	947.037	979.668	958.768	942.868	942.868
Eindtotaal	1.038.271	944.537	947.037	979.668	958.768	942.868	942.868

Programma 2. Burgerzaken

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
0.2 Burgerzaken							
93020000 - Algemeen burgerzaken	407.292	245.064	245.064	452.404	452.404	452.404	452.404
438007 - Bijdragen en contributies	1.485	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
438099 - Overige goederen en diensten	299	1.800	1.800	300	300	300	300
443302 - Uren BEL Combinatie	416.752	253.964	253.964	455.804	455.804	455.804	455.804
537000 - Leges en rechten	-11.245	-12.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-	-	-	-	-
93020001 - Burgerlijke stand	35.883	2.644	2.644	35.397	35.397	35.397	35.397
411000 - Salarissen en sociale lasten	2.071	13.040	13.040	2.300	2.300	2.300	2.300
411007 - Diverse toelagen	65	-	-	-	-	-	-
438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden	919	800	800	800	800	800	800
438024 - Reis- en verblijfkosten	139	54	54	-	-	-	-
438025 - Representatie	-	750	750	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	53.387	-	-	53.797	53.797	53.797	53.797
537000 - Leges en rechten	-20.697	-12.000	-12.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
93020002 - Reisdocumenten	-30.769	-35.000	-35.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
438099 - Overige goederen en diensten	610	-	-	-	-	-	-
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	32.279	45.000	45.000	24.000	24.000	24.000	24.000
537000 - Leges en rechten	-63.048	-80.000	-80.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
538000 - Overige goederen en diensten	-610	-	-	-	-	-	-
93020003 - Rijbewijzen	-46.147	-29.000	-29.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	18.294	11.000	11.000	14.500	14.500	14.500	14.500
537000 - Leges en rechten	-64.442	-40.000	-40.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
93020004 - Naturalisatie naamswijziging	-3.191	-220	-220	1.611	1.611	1.611	1.611
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	6.573	2.200	2.200	8.000	8.000	8.000	8.000
443302 - Uren BEL Combinatie	1.202	-	-	5.611	5.611	5.611	5.611
537000 - Leges en rechten	-10.966	-2.420	-2.420	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
93020005 - Verklaring omtrent gedrag	3.351	5.000	5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	3.351	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
537000 - Leges en rechten	-	-	-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
93020006 - Verkiezingen	86.896	30.625	30.625	59.446	59.446	59.446	59.446
438015 - Huren	1.038	-	-	500	500	500	500
438020 - Opleidingen en cursussen	507	-	-	600	600	600	600
438022 - Portokosten	7.778	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
438023 - Presentiegelden	15.150	-	-	7.500	7.500	7.500	7.500
438025 - Representatie	1.852	-	-	800	800	800	800
438046 - Licenties software	2.839	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
438099 - Overige goederen en diensten	21.564	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
443302 - Uren BEL Combinatie	36.168	28.125	28.125	33.046	33.046	33.046	33.046
Totaal taakveld 0.2 Burgerzaken	453.314	219.113	219.113	484.358	484.358	484.358	484.358
Eindtotaal	453.314	219.113	219.113	484.358	484.358	484.358	484.358

Programma 3. Openbare orde en veiligheid

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
43110000 - Groene Gerritsweg 2-4d Brandw.kaz. Rolst	82.077	36.361	36.361	38.064	38.319	38.729	38.790
421000 - Betaalde belastingen	7.022	6.840	6.840	7.100	7.100	7.100	7.100
438019 - Onderhoudskosten	16.451	16.300	16.300	16.900	16.900	16.900	16.900
438033 - Verzekeringen	3.015	2.850	2.850	3.100	3.100	3.100	3.100
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	45.706	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	1.200	960	960	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	50.000	50.000	50.000	57.100	57.100	57.100	57.100
473000 - Afschrijvingen	23.915	23.915	23.915	23.915	23.915	23.915	23.915
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	518	1.178	1.485
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	2.708	5.176	5.176	987	705	446	211
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	19	29	18
536000 - Huren	-67.700	-69.680	-69.680	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
538000 - Overige goederen en diensten	-240	-	-	62	62	62	62
93110000 - Brandweer	811.619	866.084	866.084	888.409	888.409	888.409	888.409
411000 - Salarissen en sociale lasten	-	9.022	9.022	8.172	8.172	8.172	8.172
411007 - Diverse toelagen	7.880	-	-	-	-	-	-
438012 - Energiekosten	5.493	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	-	220	220	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	3.238	-	-	4.610	4.610	4.610	4.610
443303 - Veiligheidsregio	802.888	856.842	856.842	875.628	875.628	875.628	875.628
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	-7.880	-	-	-	-	-	-
93110001 - Rampenbestrijding	65.850	61.856	61.856	66.269	66.269	66.269	66.269
443302 - Uren BEL Combinatie	18.936	15.864	15.864	17.108	17.108	17.108	17.108
443303 - Veiligheidsregio	46.914	45.992	45.992	49.161	49.161	49.161	49.161
Totaal taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	959.545	964.301	964.301	992.742	992.998	993.407	993.469
1.2 Openbare orde en veiligheid							
93120000 - Veiligheid en criminaliteit	115.931	99.381	149.381	93.084	93.084	93.084	93.084
435100 - Personeel van derden	10.190	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438012 - Energiekosten	227	-	-	-	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	6.923	47.000	47.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
438099 - Overige goederen en diensten	8.043	207	50.207	207	207	207	207
442006 - Subs. Halt	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
442008 - Subs. Buro Slachtofferhulp	2.895	2.895	2.895	3.337	3.337	3.337	3.337
443302 - Uren BEL Combinatie	74.344	24.357	24.357	55.030	55.030	55.030	55.030
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	10.989	11.092	11.092	10.680	10.680	10.680	10.680
443800 - Incidentele bijdragen	-	310	310	310	310	310	310
538000 - Overige goederen en diensten	-1.200	-	-	-	-	-	-
93120001 - A.P.V.	111.390	153.348	153.348	108.880	108.880	108.880	108.880
438007 - Bijdragen en contributies	310	300	300	300	300	300	300
438099 - Overige goederen en diensten	671	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
442000 - Incidentele subsidies	-	700	700	700	700	700	700
443204 - Gemeente Hilversum	8.113	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
443301 - Kosten BEL Combinatie	3.518	1.600	1.600	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	111.064	159.948	159.948	107.580	107.580	107.580	107.580
443800 - Incidentele bijdragen	-	700	700	-	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-12.286	-25.200	-25.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
93120002 - A.P.V.	168.870	110.000	110.000	111.042	111.042	111.042	111.042
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	5.000	5.000	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	-2.400	-	-	-	-	-	-
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	5.000	5.000	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	171.270	25.000	25.000	111.042	111.042	111.042	111.042
443800 - Incidentele bijdragen	-	75.000	75.000	-	-	-	-
93120003 - Dierenopvang	8.044	5.011	5.011	10.121	10.121	10.121	10.121
438099 - Overige goederen en diensten	7.396	5.011	5.011	9.450	9.450	9.450	9.450
443302 - Uren BEL Combinatie	648	-	-	671	671	671	671
Totaal taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid	404.234	367.740	417.740	323.126	323.126	323.126	323.126
Eindtotaal	1.363.780	1.332.041	1.382.041	1.315.869	1.316.124	1.316.534	1.316.595

Programma 4. Wegen, groen, water en verkeer

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
2.1 Verkeer en vervoer							
93210000 - Wegen, straten en pleinen	998.772	988.366	1.032.867	854.642	870.008	839.501	860.221
421000 - Betaalde belastingen	-	-	-	14.400	14.400	14.400	14.400
438004 - Algemene plannen	15.498	-	44.501	-	-	-	-
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	3.632	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	285.570	201.000	201.000	178.000	178.000	178.000	178.000
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	5.000	5.000	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	6.180	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
442017 - Subs. Veilig Verkeer Nederland	-	-	-	13	13	13	13
443302 - Uren BEL Combinatie	204.220	241.456	241.456	197.078	197.078	197.078	197.078
473000 - Afschrijvingen	503.143	500.426	500.426	477.343	477.769	432.599	419.735
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	14.119	32.893	51.667	89.215
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	38.341	78.684	78.684	15.759	11.103	6.924	3.246
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	1.130	1.952	2.020	1.735
537000 - Leges en rechten	-46.813	-20.000	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
538000 - Overige goederen en diensten	-11.000	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
93210002 - Openbare verlichting	196.324	190.690	190.690	179.349	179.689	181.404	163.500
438012 - Energiekosten	76.534	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	2.626	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	69.795	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
438099 - Overige goederen en diensten	242	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	1.036	21.200	21.200	1.801	1.801	1.801	1.801
473000 - Afschrijvingen	46.026	50.178	50.178	56.402	55.023	55.023	35.409
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	2.000	4.000	6.000
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	1.236	4.312	4.312	1.146	775	461	203
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	90	118	87
538000 - Overige goederen en diensten	-1.171	-	-	-	-	-	-
93210003 - Straatreiniging	298.269	271.506	271.506	224.353	224.353	224.353	224.353
435100 - Personeel van derden	19.322	18.200	18.200	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	137.866	110.140	17.140	17.140	17.140	17.140	17.140
438030 - Stortkosten	5.872	7.000	-	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
438059 - Integraal bestek	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
443204 - Gemeente Hilversum	-	-5.150	-5.150	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	135.208	141.316	141.316	107.213	107.213	107.213	107.213
93210004 - Verkeersmaatregelen	37.764	108.606	108.606	102.547	91.988	95.821	99.572
432001 - Uitbestede investeringen	4.750	-	-	-	-	-	-
432011 - Verkeersmaatregelen	2.755	-	-	25.000	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
438099 - Overige goederen en diensten	22.088	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
442017 - Subs. Veilig Verkeer Nederland	245	232	232	232	232	232	232
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	-	25.238	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	7.158	80.951	55.713	51.515	51.515	51.515	51.515
473000 - Afschrijvingen	1.409	9.409	9.409	6.000	6.000	6.000	6.000
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	14.000	18.000	22.000
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	13	414	414	300	216	138	66
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	525	436	259
537000 - Leges en rechten	-655	-	-	-600	-600	-600	-600
93210005 - Verkeersinstallaties	60.143	13.992	13.992	13.497	13.505	15.696	15.670
438012 - Energiekosten	3.772	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
438019 - Onderhoudskosten	7.774	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443302 - Uren BEL Combinatie	53.603	5.065	5.065	4.466	4.466	4.466	4.466
473000 - Afschrijvingen	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	-	2.125	2.125
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-58	-126	-126	-22	-13	-7	-3
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	-	60	29
543207 - Gemeente Blaricum	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
93210007 - Gladheidsbestrijding buitendienst	32.331	36.811	36.811	41.203	41.203	41.203	41.203
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	20.000	20.000	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	3.662	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
443302 - Uren BEL Combinatie	28.669	10.411	10.411	34.803	34.803	34.803	34.803
93210008 - Verkeersborden	25.192	27.850	27.850	27.340	27.340	27.340	27.340
438099 - Overige goederen en diensten	3.776	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
443302 - Uren BEL Combinatie	21.416	21.450	21.450	20.940	20.940	20.940	20.940

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
93210009 - Wegmarkeringen	8.577	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
438019 - Onderhoudskosten	8.577	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
93210011 - Zwerfafval	7.049	2.833	2.833	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	4.000	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	-	15.805	15.805	-	-	-	-
443600 - Inkomensover. overige overheden	56.667	-	-	-	-	-	-
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	-53.618	-12.972	-12.972	-	-	-	-
93210012 - Vergunningen en leidingen	-	-	-	23.410	23.410	23.410	23.410
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	-	23.410	23.410	23.410	23.410
537000 - Leges en rechten	-	-	-	-	-	-	-
93210006 - Straatmeubilair buitendienst	24.977	17.677	17.677	26.102	26.102	26.102	26.102
438019 - Onderhoudskosten	2.461	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	5.780	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443302 - Uren BEL Combinatie	20.560	11.677	11.677	20.102	20.102	20.102	20.102
538000 - Overige goederen en diensten	-3.823	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 2.1 Verkeer en vervoer	1.689.397	1.673.331	1.717.832	1.507.442	1.512.597	1.489.830	1.496.370
2.2 Parkeren							
93220000 - Parkeren	-4.393	63.440	63.440	10.932	10.372	9.822	9.282
438032 - Uitbestede werkzaamheden	4.553	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
443302 - Uren BEL Combinatie	2.767	65.766	65.766	2.881	2.881	2.881	2.881
473000 - Afschrijvingen	9.871	9.871	9.871	9.871	9.871	9.871	9.871
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	4.547	10.998	10.998	2.180	1.620	1.070	530
536000 - Huren	-18.018	-19.195	-19.195	-	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-4.226	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
538000 - Overige goederen en diensten	-3.887	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Totaal taakveld 2.2 Parkeren	-4.393	63.440	63.440	10.932	10.372	9.822	9.282
2.5 Openbaar vervoer							
93250000 - Openbaar vervoer	605	15.798	203.298	7.563	7.563	7.563	7.563
438099 - Overige goederen en diensten	605	12.000	12.000	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	-	3.798	3.798	7.563	7.563	7.563	7.563
443600 - Inkomensover. overige overheden	-	-	187.500	-	-	-	-
Totaal taakveld 2.5 Openbaar vervoer	605	15.798	203.298	7.563	7.563	7.563	7.563

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie							
93570000 - Openbaar groen	872.445	810.970	820.970	927.742	846.959	839.681	839.907
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
438004 - Algemene plannen	-	15.000	25.000	-	-	-	-
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
438019 - Onderhoudskosten	81.187	85.800	23.000	60.000	-	-	-
438030 - Stortkosten	14.060	7.400	-	10.000	10.000	10.000	10.000
438032 - Uitbestede werkzaamheden	9.429	4.500	-	5.000	5.000	5.000	5.000
438035 - Waterverbruik	208	400	400	400	400	400	400
438055 - Onderhoud groenbestek	212.071	199.000	-	-	-	-	-
438056 - Onderhoud bomen	137.336	50.000	-	-	-	-	-
438059 - Integraal bestek	-	-	383.000	393.860	381.377	381.599	381.825
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	58.000	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	16.698	19.600	18.300	18.300	10.000	2.500	2.500
443204 - Gemeente Hilversum	-	-2.500	-2.500	-	-	-	-
443301 - Kosten BEL Combinatie	11.875	-	20.854	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	395.042	376.570	355.716	430.182	430.182	430.182	430.182
538000 - Overige goederen en diensten	-	-2.800	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
538001 - Schadevergoeding	-460	-	-	-	-	-	-
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	-5.000	-	-	-	-	-	-
93570001 - Kapvergunningen	15.171	24.072	24.072	24.240	24.240	24.240	24.240
443302 - Uren BEL Combinatie	25.872	39.072	39.072	39.240	39.240	39.240	39.240
537000 - Leges en rechten	-10.702	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
93570002 - Landschap natuurbeheer	91.384	112.950	112.950	119.349	119.349	119.349	119.349
443302 - Uren BEL Combinatie	-	506	506	1.489	1.489	1.489	1.489
443306 - GNR	91.384	112.444	112.444	117.860	117.860	117.860	117.860
93570004 - Waterbeheer	-	16.159	16.159	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	-	16.159	16.159	-	-	-	-
93570005 - Volkstuinen	-1.955	-2.017	-2.017	-2.017	-2.017	-2.017	-2.017
421000 - Betaalde belastingen	553	555	555	555	555	555	555
536000 - Huren	-2.508	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
93570030 - Hertenkamp	30.298	2.100	2.100	61.624	61.624	61.624	61.624
435100 - Personeel van derden	-	-	-	33.000	33.000	33.000	33.000
438019 - Onderhoudskosten	440	500	500	500	500	500	500
438099 - Overige goederen en diensten	2.731	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443302 - Uren BEL Combinatie	27.127	-	-	26.524	26.524	26.524	26.524
93570031 - Vijver en fontein	5.583	35.001	35.001	13.350	11.350	11.350	11.350
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	-	5.000	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	2.156	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
438059 - Integraal bestek	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443302 - Uren BEL Combinatie	3.427	27.001	27.001	3.350	3.350	3.350	3.350
Totaal taakveld 5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	1.012.925	999.235	1.009.235	1.144.288	1.061.505	1.054.227	1.054.453
Eindtotaal	2.698.535	2.751.804	2.993.805	2.670.225	2.592.038	2.561.442	2.567.669

Programma 5. Onderwijs

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
4.1 Openbaar basisonderwijs							
93410000 - Openbaar basisonderwijs Algemeen	8.605	8.000	8.000	9.006	9.006	9.006	9.006
438015 - Huren	6.662	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443302 - Uren BEL Combinatie	1.943	-	-	1.006	1.006	1.006	1.006
Totaal taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs	8.605	8.000	8.000	9.006	9.006	9.006	9.006
4.2 Onderwijshuisvesting							
43420040 - Melkweg 42 De Ploeg	5.632	4.315	4.315	4.290	4.658	5.116	5.318
421000 - Betaalde belastingen	2.956	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	1.727	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	1.519	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
473000 - Afschrijvingen	141	141	141	141	141	141	141
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	356	810	1.021
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	16	31	31	6	4	3	1
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	13	20	12
538000 - Overige goederen en diensten	-	-132	-132	-132	-132	-132	-132
538001 - Schadevergoeding	-727	-	-	-	-	-	-
43420041 - Leemkuil 2-4 Montessorischool	18.306	16.955	16.955	15.319	15.208	15.107	15.016
421000 - Betaalde belastingen	2.661	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	9.593	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	2.096	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	-	-	-	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	10.486	10.486	10.486	10.486	10.486	10.486	10.486
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	1.062	2.019	2.019	383	271	170	80
538000 - Overige goederen en diensten	-	-200	-200	-200	-200	-200	-200
538001 - Schadevergoeding	-7.593	-	-	-	-	-	-
43420042 - Eemnesserweg 17/17a De Binckhorst	15.176	16.031	16.031	14.433	14.319	14.214	14.119
421000 - Betaalde belastingen	2.782	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438033 - Verzekeringen	2.187	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
473000 - Afschrijvingen	9.027	8.910	8.910	9.147	9.156	9.165	9.173
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	1.180	2.271	2.271	436	313	200	95
538000 - Overige goederen en diensten	-	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
43420043 - Kerklaan 29 De Scheper	12.079	7.981	7.981	7.397	7.581	7.825	7.909
421000 - Betaalde belastingen	1.648	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
432001 - Uitbestede investeringen	5.205	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	1.411	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	73	-	-	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	227	515	650
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	502	972	972	188	136	87	42
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	9	13	8
538000 - Overige goederen en diensten	-	-200	-200	-	-	-	-
43420044 - Oud Blaricummerweg 21a Gooische School	21.906	22.995	22.995	20.083	19.889	19.708	19.543
421000 - Betaalde belastingen	3.084	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
438033 - Verzekeringen	2.350	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725
473000 - Afschrijvingen	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	1.874	3.603	3.603	691	497	316	151
43420045 - Standelkruid 1 Gymzaal Gooische school	1.557	1.257	1.257	1.233	5.843	5.983	6.034
421000 - Betaalde belastingen	636	640	640	640	640	640	640
438019 - Onderhoudskosten	318	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	349	350	350	350	350	350	350
473000 - Afschrijvingen	238	238	238	238	238	238	238
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	4.541	4.705	4.782
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	15	29	29	5	4	2	1
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	71	47	22
43420046 - Eemnesserweg 17b Gymzaal de Binckhorst	376	390	390	364	362	360	359
473000 - Afschrijvingen	358	358	358	358	358	358	358
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	18	32	32	6	4	2	1
43420060 - Langsaker 4 Laar & Berg	42.099	43.839	43.839	40.174	39.929	39.702	39.493
421000 - Betaalde belastingen	14.794	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
438033 - Verzekeringen	7.085	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640
473000 - Afschrijvingen	17.862	17.862	17.862	17.862	17.862	17.862	17.862
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	2.358	4.537	4.537	872	627	400	191

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
43420061 - Kerklaan 6 De Brink	82.470	87.246	87.246	80.071	79.584	79.141	78.743
421000 - Betaalde belastingen	19.805	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
438033 - Verzekeringen	13.726	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
473000 - Afschrijvingen	44.288	44.288	44.288	44.288	44.288	44.288	44.288
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	4.650	8.858	8.858	1.683	1.196	753	354
93420000 - Onderwijshuisvesting Algemeen	19.300	19.855	69.855	23.526	14.818	14.818	14.818
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	50.000	8.708	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	19.104	18.455	18.455	13.418	13.418	13.418	13.418
443600 - Inkomensover. overige overheden	196	-	-	-	-	-	-
93420040 - Huisvesting De Ploeg	362	850	850	1.185	1.185	1.185	1.185
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	500	500	500	500	500	500
438033 - Verzekeringen	362	350	350	350	350	350	350
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	-	335	335	335	335
93420041 - Huisvesting Montessorischool	632	1.105	1.105	690	690	690	690
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	750	750	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	373	355	355	355	355	355	355
443302 - Uren BEL Combinatie	259	-	-	335	335	335	335
93420043 - Huisvesting De Scheper	335	1.070	1.070	655	655	655	655
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	750	750	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	335	320	320	320	320	320	320
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	-	335	335	335	335
93420044 - Huisvesting De Gooische school	114	1.255	1.255	1.590	1.590	1.590	1.590
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	114	750	750	750	750	750	750
438033 - Verzekeringen	-	505	505	505	505	505	505
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	-	335	335	335	335
93420045 - Gymzaal Standelkruid	16.287	16.650	16.650	16.350	16.350	16.350	16.350
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	300	300	-	-	-	-
438015 - Huren	16.287	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
93420047 - Gymzaal De Scheper	-	8.600	8.600	335	335	335	335
438015 - Huren	-	8.600	8.600	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	-	335	335	335	335

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
93420060 - Huisvesting Laar & Berg	2.814	5.300	5.300	5.635	5.635	5.635	5.635
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
438015 - Huren	1.317	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
438033 - Verzekeringen	1.497	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	-	335	335	335	335
93420061 - Huisvesting De Brink	5.731	6.750	6.750	6.085	6.085	6.085	6.085
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	1.000	1.000	-	-	-	-
438015 - Huren	2.019	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
438033 - Verzekeringen	3.712	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	-	335	335	335	335
93420042 - Huisvesting De Binckhorst St Jan	30.369	7.034	7.034	8.346	8.309	8.278	8.254
432001 - Uitbestede investeringen	28.685	-	-	-	-	-	-
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	750	750	750	750	750	750
438033 - Verzekeringen	388	370	370	370	370	370	370
443302 - Uren BEL Combinatie	1.295	-	-	335	335	335	335
473000 - Afschrijvingen	-	5.426	5.426	6.782	6.782	6.782	6.782
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-	488	488	109	71	41	17
93420046 - Gymzaal De Binckhorst St Jan	28.430	19.141	19.141	29.335	29.335	29.335	29.335
438015 - Huren	28.430	25.000	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
438019 - Onderhoudskosten	-	141	141	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	-	-6.000	-6.000	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	-	335	335	335	335
Totaal taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting	303.976	288.619	338.619	277.100	272.362	272.117	271.469
4.3 Onderwijsbeleid en leelingszaken							
43430004 - Mendes da Costalaan 28 Kinderdagverblijf	-5.064	-10.250	-10.250	-748	-654	-13.983	-13.927
421000 - Betaalde belastingen	548	510	510	750	750	750	750
438019 - Onderhoudskosten	4.670	5.400	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
438033 - Verzekeringen	618	580	580	620	620	620	620
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	5.683	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	28	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	11.000	11.000	11.000	21.100	21.100	21.100	21.100
473000 - Afschrijvingen	13.274	13.307	13.307	13.407	13.434	-	-
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	97	221	278
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	267	403	403	54	20	-	-

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	4	5	3
536000 - Huren	-40.442	-41.450	-41.450	-42.279	-42.279	-42.279	-42.279
538001 - Schadevergoeding	-709	-	-	-	-	-	-
93430000 - Onderwijsbeleid Algemeen	35.236	33.021	33.021	32.047	32.047	32.047	32.047
438015 - Huren	1.215	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261
438032 - Uitbestede werkzaamheden	3.120	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
438099 - Overige goederen en diensten	8.940	16.980	16.980	10.000	10.000	10.000	10.000
442004 - Subs. Het Spookbos	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
443302 - Uren BEL Combinatie	17.161	2.380	2.380	8.386	8.386	8.386	8.386
93430001 - Leerlingenvervoer	44.278	40.830	40.830	39.000	39.000	39.000	39.000
434100 - Sociale uitkeringen in natura	44.278	40.000	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
438099 - Overige goederen en diensten	-	830	830	-	-	-	-
93430002 - Leerplicht	24.775	32.221	32.221	33.723	33.723	33.723	33.723
438099 - Overige goederen en diensten	-	4.131	4.131	2.100	2.100	2.100	2.100
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	-	671	671	671	671
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	24.775	28.090	28.090	30.952	30.952	30.952	30.952
93430004 - Kinderdagverblijven	-361	43.380	43.380	41.000	41.000	41.000	41.000
442054 - Subsidie i.k.v. Wet OKE/VVE	74.984	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
443302 - Uren BEL Combinatie	-	2.380	2.380	-	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-1.500	-	-	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-19.784	-	-	-	-	-	-
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-54.061	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
Totaal taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leelingszaken	98.864	139.202	139.202	145.022	145.116	131.787	131.843
Eindtotaal	411.445	435.821	485.821	431.129	426.485	412.910	412.319

Programma 6. Cultuur, sport en recreatie

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
5.1 Sportbeleid en activering							
93510000 - Sport Algemeen	60.160	253.588	534.813	331.219	131.219	31.219	31.219
438007 - Bijdragen en contributies	803	800	800	800	800	800	800
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	20.811	20.811	500	500	500	500
438099 - Overige goederen en diensten	8.755	-	-	-	-	-	-
442000 - Incidentele subsidies	18.775	200.000	481.225	300.000	100.000	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	30.147	30.297	30.297	26.836	26.836	26.836	26.836
443801 - Subs. Sportservice NH	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
443802 - Subs. Sportclub Gehandicapten G&E	310	310	310	310	310	310	310
443803 - Subs. Gooise Sport/Recr.verstandelijk ge	597	597	597	-	-	-	-
443806 - Subs. Schaakver. Het Dikke Torentje	273	273	273	273	273	273	273
443830 - Subs. SV Laren	500	500	500	500	500	500	500
Totaal taakveld 5.1 Sportbeleid en activering	60.160	253.588	534.813	331.219	131.219	31.219	31.219
5.2 Sportaccommodaties							
93520020 - De Biezem	345.561	209.042	209.042	190.272	191.290	192.568	193.128
421000 - Betaalde belastingen	11.435	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
438019 - Onderhoudskosten	15.129	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	13.156	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
442051 - Bijdrage St. Binnensportaccommodaties La	510.585	382.589	382.589	382.589	382.589	382.589	382.589
473000 - Afschrijvingen	5.236	5.236	5.236	5.236	5.236	5.236	5.236
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	1.004	2.282	2.877
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	209	367	367	63	39	21	8
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	38	56	34
543206 - Gemeente Eemnes	-140.126	-133.333	-133.333	-145.644	-145.644	-145.644	-145.644
543207 - Gemeente Blaricum	-70.063	-66.667	-66.667	-72.822	-72.822	-72.822	-72.822
93520021 - Klaas Bout Hal	32.855	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
438019 - Onderhoudskosten	32.855	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Totaal taakveld 5.2 Sportaccommodaties	378.417	246.042	246.042	227.272	228.290	229.568	230.128

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
5.4 Musea							
43540030 - v. Nispen van Seven 27 Schaap/Hollander	-34.584	-35.900	-35.900	-42.063	-42.100	-42.134	-42.166
421000 - Betaalde belastingen	1.071	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438019 - Onderhoudskosten	489	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
438033 - Verzekeringen	557	525	525	565	565	565	565
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	3.084	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	7.550	9.800	9.800	1.800	1.800	1.800	1.800
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	2.633	2.633	2.633	2.633
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	132	95	61	29
536000 - Huren	-47.334	-48.425	-48.425	-49.393	-49.393	-49.393	-49.393
43540031 - v. Nispen van Seven 29 Historische Kring	10.628	6.068	6.068	2.542	2.540	2.538	2.536
421000 - Betaalde belastingen	683	685	685	685	685	685	685
438019 - Onderhoudskosten	2.179	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
438033 - Verzekeringen	195	200	200	210	210	210	210
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	3.349	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	7.200	4.950	4.950	1.200	1.200	1.200	1.200
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	167	167	167	167
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	8	6	4	2
536000 - Huren	-2.977	-3.067	-3.067	-3.128	-3.128	-3.128	-3.128
93540000 - Musea	400.221	401.041	401.041	11.091	211.141	321.141	321.141
421000 - Betaalde belastingen	849	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438033 - Verzekeringen	592	1.300	1.300	1.350	1.400	1.400	1.400
442011 - Subs. Singer - Onderhoud	390.000	390.000	390.000	-	200.000	310.000	310.000
442052 - Subs. Museum Hofland	9.888	9.888	9.888	9.888	9.888	9.888	9.888
533000 - Pachten	-1.107	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147
93540030 - Van Nispenstraat	1.000	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
442057 - Subs. St. beheer Larense Oudheidkamer	1.000	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
93540032 - Beiaard	3.067	7.431	7.431	4.033	7.371	7.367	7.364
421000 - Betaalde belastingen	211	200	200	200	200	200	200
443825 - Subs. St. Vrienden Larense beiaard	2.360	6.702	6.702	3.360	6.702	6.702	6.702
473000 - Afschrijvingen	460	460	460	460	460	460	460
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	37	69	69	13	9	6	3
Totaal taakveld 5.4 Musea	380.333	379.640	379.640	-23.097	180.252	290.212	290.175

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
5.5 Cultureel erfgoed							
43550000 - Kerklaan 1 Huurwoning Toon de Jong	-23.254	-26.318	-26.318	-2.070	-2.036	-1.995	-1.976
421000 - Betaalde belastingen	1.169	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
438019 - Onderhoudskosten	4.495	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
438033 - Verzekeringen	567	520	520	520	520	520	520
438035 - Waterverbruik	281	-	-	-	-	-	-
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	889	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	2.250	2.800	2.800	7.900	7.900	7.900	7.900
473000 - Afschrijvingen	2.700	-	-	-	-	-	-
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	32	74	93
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	14	-	-	-	-	-	-
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	1	2	1
536000 - Huren	-35.117	-35.808	-35.808	-16.860	-16.860	-16.860	-16.860
538000 - Overige goederen en diensten	-500	-	-	-	-	-	-
43550001 - Bij den Toren 2, Kerktoren	19.590	6.593	6.593	6.215	6.143	6.085	6.009
438012 - Energiekosten	247	240	240	260	260	260	260
438019 - Onderhoudskosten	3.969	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
438033 - Verzekeringen	966	910	910	1.000	1.000	1.000	1.000
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	2.433	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	10.447	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	1.300	500	500	500	500	500	500
473000 - Afschrijvingen	211	211	211	5.011	5.011	5.011	5.011
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	32	74	93
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	17	32	32	390	285	185	90
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	1	2	1
543600 - Inkomensover. overige overheden	-	-	-	-5.746	-5.746	-5.746	-5.746
93550000 - Monumenten	37.427	13.196	13.196	13.506	13.506	13.506	13.506
438032 - Uitbestede werkzaamheden	9.970	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	685	625	625	625	625	625	625
438099 - Overige goederen en diensten	-	4.000	4.000	-	-	-	-
442057 - Subs. St. beheer Larense Oudheidkamer	296	296	296	296	296	296	296
443302 - Uren BEL Combinatie	7.651	-	-	3.723	3.723	3.723	3.723
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	22.950	9.775	9.775	10.362	10.362	10.362	10.362
537000 - Leges en rechten	-4.125	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Totaal taakveld 5.5 Cultureel erfgoed	33.764	-6.529	-6.529	17.651	17.613	17.597	17.539
5.6 Media							
93560000 - Openbare bibliotheek	238.047	242.866	242.866	249.732	224.732	224.732	224.732
442001 - Subs. Bibliotheek	232.866	242.866	242.866	247.719	222.719	222.719	222.719
443302 - Uren BEL Combinatie	5.181	-	-	2.013	2.013	2.013	2.013
93560001 - Mediabeleid	-8.995	-11.393	-11.393	-10.715	-10.715	-10.715	-10.715
443302 - Uren BEL Combinatie	1.943	-	-	671	671	671	671
443804 - Radio 6FM / St.Lokale Omroep	7.237	7.237	7.237	7.244	7.244	7.244	7.244
536000 - Huren	-18.175	-18.630	-18.630	-18.630	-18.630	-18.630	-18.630
Totaal taakveld 5.6 Media	229.052	231.473	231.473	239.017	214.017	214.017	214.017
5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-part							
93530000 - Kunst en Cultuur	110.695	99.705	111.065	95.595	85.848	85.848	85.848
432001 - Uitbestede investeringen	8.640	-	6.360	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	4.842	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	30.000	30.000	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	28.660	11.640	11.640	35.826	25.826	25.826	25.826
442000 - Incidentele subsidies	-	5.000	5.000	13.844	13.844	13.844	13.844
443301 - Kosten BEL Combinatie	10.480	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443302 - Uren BEL Combinatie	60.356	44.419	44.419	31.532	31.532	31.532	31.532
443826 - Subs. Muziekvereniging St. Jan	253	253	253	225	253	253	253
443827 - Subs. Drumband M.C.C.	843	843	843	618	843	843	843
443829 - Subs. Jan Hamdorff-prijs	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538000 - Overige goederen en diensten	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
538001 - Schadevergoeding	-430	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-part	110.695	99.705	111.065	95.595	85.848	85.848	85.848
5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie							
43570030 - Stationsweg 5 Hertenkamp	4.394	7.835	7.835	3.080	3.080	3.080	3.080
421000 - Betaalde belastingen	527	520	520	550	550	550	550
438012 - Energiekosten	-55	200	200	200	200	200	200
438019 - Onderhoudskosten	197	300	300	300	300	300	300
438033 - Verzekeringen	74	75	75	80	80	80	80
438035 - Waterverbruik	51	140	140	150	150	150	150
472000 - Mutatie voorzieningen	3.600	6.600	6.600	1.800	1.800	1.800	1.800

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
93570006 - Speeltuinen-plaatsen	14.363	9.660	9.660	46.474	26.474	26.474	26.474
438004 - Algemene plannen	-	-	-	20.000	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	8.274	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
438033 - Verzekeringen	493	440	440	440	440	440	440
443302 - Uren BEL Combinatie	5.910	1.266	1.266	18.080	18.080	18.080	18.080
533000 - Pachten	-314	-346	-346	-346	-346	-346	-346
93570008 - Volksfeesten	15.505	-9.648	-9.648	11.420	11.409	11.401	7.636
438012 - Energiekosten	19.864	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
438030 - Stortkosten	-	600	600	600	600	600	600
438033 - Verzekeringen	25	25	25	25	25	25	25
438035 - Waterverbruik	558	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	2.603	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
442055 - Subs. Stichting Feestweek	8.370	7.370	7.370	9.751	9.751	9.751	9.751
443302 - Uren BEL Combinatie	24.913	23.345	23.345	23.453	23.453	23.453	23.453
473000 - Afschrijvingen	3.762	3.762	3.762	3.762	3.762	3.762	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	75	150	150	23	11	4	-
536000 - Huren	-32.000	-32.000	-32.000	-33.293	-33.293	-33.293	-33.293
538000 - Overige goederen en diensten	-12.664	-32.500	-32.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
93570007 - Recreatie	-	-	-	1.489	1.489	1.489	1.489
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	-	1.489	1.489	1.489	1.489
Totaal taakveld 5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	34.262	7.847	7.847	62.463	42.452	42.445	38.679
Eindtotaal	1.226.682	1.211.766	1.504.351	950.120	899.691	910.905	907.605

Programma 7. Sociaal Domein

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie							
43610003 - Brink 29 WSI Brinkhuis	106.640	108.397	108.397	109.450	108.950	108.478	108.035
438015 - Huren	166.973	171.148	171.148	174.570	174.570	174.570	174.570
438019 - Onderhoudskosten	3.401	7.100	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
438033 - Verzekeringen	69	75	75	75	75	75	75
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	5.901	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	27.600	24.900	24.900	21.200	21.200	21.200	21.200
473000 - Afschrijvingen	28.575	28.575	28.575	28.575	28.575	28.575	28.575
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	4.858	9.430	9.430	1.829	1.329	857	414
536000 - Huren	-130.737	-132.831	-132.831	-124.199	-124.199	-124.199	-124.199
43610004 - Eemnesserweg 15 WSI Kinderopvang	-3.364	3.829	3.829	-3.355	-3.785	-4.190	-4.570
438015 - Huren	67.472	69.159	69.159	70.542	70.542	70.542	70.542
438019 - Onderhoudskosten	-	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
438033 - Verzekeringen	220	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	7.200	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
473000 - Afschrijvingen	24.543	24.543	24.543	24.543	24.543	24.543	24.543
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	4.172	8.099	8.099	1.571	1.141	736	356
536000 - Huren	-106.972	-106.972	-106.972	-109.111	-109.111	-109.111	-109.111
43610006 - Eemnesserweg 15 achter WSI Aanb gymz De	11.378	6.000	6.000	10.200	10.200	10.200	10.200
421000 - Betaalde belastingen	1.442	-	-	-	-	-	-
438015 - Huren	9.936	10.000	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
538000 - Overige goederen en diensten	-	-4.000	-4.000	-	-	-	-
93610000 - Algemene voorz. Wmo en Jeugd	723.543	695.901	737.421	909.913	892.289	892.289	892.289
434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen	247.068	245.000	245.000	219.000	219.000	219.000	219.000
434113 - HBEL Ondersteuning mantelzorg	9.750	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
434199 - Stelpost Sociaal Domein	-	35.573	35.573	10.573	25.000	25.000	25.000
438003 - Advieskosten	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
438007 - Bijdragen en contributies	253	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	1.524	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
438034 - Vrijwilligersavond	5.158	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-107.375	-65.855	32.051	-	-	-

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
438099 - Overige goederen en diensten	10.600	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442000 - Incidentele subsidies	3.598	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442002 - Subs. Art.1 meldpunt discriminatie	4.335	4.335	4.335	4.543	4.543	4.543	4.543
442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten	236.954	305.646	305.646	291.839	291.839	291.839	291.839
442012 - Subs. St. Vier Het Leven	500	500	500	500	500	500	500
442014 - Subs. St. Rolstoelbus 't Gooi	372	372	372	372	372	372	372
442016 - Subs. Parkinsonvereniging	500	500	500	560	560	560	560
442019 - Subs. Speel-o-theek 't Gooi	-	-	-	300	300	300	300
442020 - Subs. Alzheimercafé	450	1.250	1.250	450	450	450	450
442033 - Subs. Gilde Gooi Noord	750	750	750	750	750	750	750
442068 - Subsidie preventief voorveld	34.499	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
442069 - Subsidie St. Avondschoon Actief	1.486	-	-	1.650	1.650	1.650	1.650
442071 - Subs. SeniorWeb	750	750	750	750	750	750	750
442099 - Overige subsidies	33.290	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
443301 - Kosten BEL Combinatie	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443302 - Uren BEL Combinatie	54.606	-	-	142.975	142.975	142.975	142.975
443824 - Bijdrage huisvestingskosten	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
538000 - Overige goederen en diensten	-2.900	-	-	-	-	-	-
93610003 - Alg.voorz. Hart van Laren	156.257	126.000	126.000	126.000	101.000	101.000	101.000
442049 - Bijdrage exploitatie het hart van Laren	127.813	126.000	126.000	126.000	101.000	101.000	101.000
443899 - Overige inkomensoverdrachten	28.444	-	-	-	-	-	-
93610007 - Vluchtelingen	22.365	7.720	7.720	24.169	42.637	45.999	45.999
442009 - Subs. Vluchtelingenwerk	7.794	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
443200 - Soza-HBEL	-	-	-	15.107	33.575	36.937	36.937
443302 - Uren BEL Combinatie	14.571	-	-	1.342	1.342	1.342	1.342
93610008 - AZC Crailo	-	54.361	54.361	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	-	54.361	54.361	-	-	-	-
93610010 - Kinderopvang	34.476	24.443	24.443	36.147	36.147	36.147	36.147
443302 - Uren BEL Combinatie	16.514	12.162	12.162	12.076	12.076	12.076	12.076
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	25.942	14.281	14.281	26.071	26.071	26.071	26.071
537000 - Leges en rechten	-7.980	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
93610005 - Sport, bewegen en meedoen	93.606	62.462	62.462	93.606	93.606	-	-
435100 - Personeel van derden	83.606	57.462	57.462	83.606	83.606	-5.000	-5.000
438099 - Overige goederen en diensten	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
43610005 - Eemnesserweg 15A WSI Muziekcentrum	2.968	-2.453	-2.453	-16.699	-16.648	-16.488	-16.566
421000 - Betaalde belastingen	297	300	300	300	300	300	300
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	4.296	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	2.834	3.700	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
438033 - Verzekeringen	877	825	825	825	825	825	825
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	8.846	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	5.600	6.300	6.300	8.200	8.200	8.200	8.200
473000 - Afschrijvingen	18.173	18.173	18.173	18.173	18.173	18.173	18.173
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	356	810	1.021
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	3.089	5.997	5.997	1.163	845	545	264
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	13	20	12
536000 - Huren	-37.748	-37.748	-37.748	-49.260	-49.260	-49.260	-49.260
538001 - Schadevergoeding	-3.296	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.147.868	1.086.660	1.128.180	1.289.430	1.264.397	1.173.436	1.172.534
6.2 Wijkteams							
93620000 - Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd	969.091	922.410	922.410	1.054.749	1.012.749	1.004.749	990.749
438015 - Huren	7.889	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757
438099 - Overige goederen en diensten	2.633	42.449	42.449	42.449	42.449	42.449	42.449
442013 - Subs. Clientondersteuning	18.105	26.631	26.631	26.631	26.631	26.631	26.631
443200 - Soza-HBEL	924.500	834.500	834.500	964.500	922.500	914.500	900.500
443302 - Uren BEL Combinatie	7.512	-	-	2.013	2.013	2.013	2.013
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	10.737	11.073	11.073	11.399	11.399	11.399	11.399
538000 - Overige goederen en diensten	-2.285	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 6.2 Wijkteams	969.091	922.410	922.410	1.054.749	1.012.749	1.004.749	990.749
6.3 Inkomensregelingen							
93630000 - Bijstandver.algemeen	375.457	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500
438099 - Overige goederen en diensten	1.210	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443200 - Soza-HBEL	374.247	365.500	365.500	365.500	365.500	365.500	365.500
93630001 - Bijstandsverlening	37.274	113.000	113.000	101.000	94.000	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	52.262	-	-	-	-	-	-
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	1.666.706	1.790.000	1.790.000	1.730.000	1.767.000	1.809.000	1.862.000

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-77.064	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-1.604.630	-1.647.000	-1.647.000	-1.599.000	-1.643.000	-1.779.000	-1.832.000
93630002 - Besluit zelfstandigen	-30.125	-5.777	-5.777	15.000	15.000	15.000	15.000
438099 - Overige goederen en diensten	-	15.000	15.000	-	-	-	-
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	26.349	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
443600 - Inkomensover. overige overheden	14.383	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
538000 - Overige goederen en diensten	-43.885	-20.777	-20.777	-	-	-	-
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-18.015	-11.250	-11.250	-	-	-	-
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-8.958	-3.750	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
93630003 - Sociale recherche	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443200 - Soza-HBEL	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
93630004 - Minimabeleid	142.618	202.600	202.600	172.600	172.600	172.600	172.600
434100 - Sociale uitkeringen in natura	12.685	-	-	35.009	35.009	35.009	35.009
438033 - Verzekeringen	6.998	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	124.932	165.000	165.000	129.991	129.991	129.991	129.991
444800 - Kwijtschelding gemeentelijke heffingen	-	30.000	30.000	-	-	-	-
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-1.998	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
93630005 - Kwijtscheldingen	52.053	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
438000 - Abonnementen en periodieken	169	-	-	-	-	-	-
444800 - Kwijtschelding gemeentelijke heffingen	51.884	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal taakveld 6.3 Inkomensregelingen	587.277	727.323	727.323	721.100	714.100	620.100	620.100
6.5 Arbeidsparticipatie							
93650000 - Arbeidsparticipatie	171.394	157.164	200.389	187.360	187.360	187.360	158.094
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	29.266	29.266	29.266	-
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	12.180	-	-	-	-	-	-
443200 - Soza-HBEL	126.414	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400
443302 - Uren BEL Combinatie	648	-	-	-	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	32.153	25.764	68.989	26.694	26.694	26.694	26.694
Totaal taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	171.394	157.164	200.389	187.360	187.360	187.360	158.094
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)							
93660000 - Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO)	188.693	145.000	145.000	179.000	174.000	174.000	174.000
434102 - HBEL Woonvoorzieningen	83.593	60.000	60.000	90.000	85.000	85.000	85.000
434103 - HBEL Rolstoelvoorzieningen	84.839	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
434121 - HBEL Indicatie gehandicapten	8.605	5.000	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
443302 - Uren BEL Combinatie	11.657	-	-	-	-	-	-
93660001 - Eigen bijdragen WMO	-89.995	-86.000	-86.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
534200 - Eigen bijdragen	-89.995	-86.000	-86.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Totaal taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	98.699	59.000	59.000	119.000	114.000	114.000	114.000
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+							
93671000 - Maatwerkdienstverlening 18+	1.320.955	1.063.930	1.063.930	1.223.276	1.173.276	1.098.276	1.048.276
434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen	94.018	40.000	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
434105 - HBEL Huishoudelijke taken	509.072	440.000	440.000	538.000	538.000	538.000	538.000
434106 - HBEL Begeleiding	567.876	449.000	449.000	507.000	507.000	507.000	507.000
434110 - HBEL Fin. Tegemoetkoming	102.378	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-	-	-25.000	-75.000	-150.000	-200.000
442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten	41.748	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442063 - Subs. Amaris	5.738	-	-	-	-	-	-
442064 - Subs. Vrijwilligerscentrale	574	-	-	-	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	36.966	60.930	60.930	64.276	64.276	64.276	64.276
543300 - Inkomenover. gemeensch. regelingen	-37.414	-	-	-	-	-	-
93671001 - Schuldhulpverlening	24.109	84.427	84.427	91.136	87.709	87.709	87.709
438004 - Algemene plannen	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
443200 - Soza-HBEL	24.109	44.427	44.427	44.427	41.000	41.000	41.000
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	-	6.709	6.709	6.709	6.709
93671002 - Persoonsgebondenbudget WMO	41.194	94.000	94.000	60.000	60.000	60.000	60.000
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura	41.194	94.000	94.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Totaal taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	1.386.258	1.242.357	1.242.357	1.374.412	1.320.985	1.245.985	1.195.985
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-							
93672000 - Maatwerkdienstverlening 18-	1.615.587	1.217.575	1.217.575	1.562.896	1.562.896	1.562.896	1.562.896
434106 - HBEL Begeleiding	428.158	334.000	334.000	423.000	423.000	423.000	423.000
434114 - HBEL Ernstige enkelvoudige dyslexie	63.911	40.000	40.000	59.000	59.000	59.000	59.000
434115 - HBEL GGZ	148.436	112.000	112.000	-	-	-	-
434116 - HBEL LTA	-	-	-	18.000	18.000	18.000	18.000
434117 - HBEL Jeugdzorg	905.106	705.000	705.000	901.000	901.000	901.000	901.000
434118 - HBEL Jeugdzorgplus	-	-	-	33.800	33.800	33.800	33.800
434119 - HBEL Jeugdzorg Verblijf	-	-	-	87.000	87.000	87.000	87.000

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
443302 - Uren BEL Combinatie	13.276	-	-	13.418	13.418	13.418	13.418
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	52.277	26.575	26.575	27.678	27.678	27.678	27.678
443800 - Incidentele bijdragen	4.424	-	-	-	-	-	-
93672002 - Persoonsgebondenbudget Jeugd	17.665	6.500	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura	17.665	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
534200 - Eigen bijdragen	-	-3.500	-3.500	-	-	-	-
Totaal taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.633.251	1.224.075	1.224.075	1.577.896	1.577.896	1.577.896	1.577.896
6.81 Geëscaleerde zorg 18+							
93681000 - Geëscaleerde zorg 18+	-35.542	6.660	6.660	15.322	15.322	15.322	15.322
443302 - Uren BEL Combinatie	15.866	-	-	8.386	8.386	8.386	8.386
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	6.391	6.660	6.660	6.936	6.936	6.936	6.936
538004 - Incidentele baten overige goederen en di	-57.799	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-35.542	6.660	6.660	15.322	15.322	15.322	15.322
6.82 Geëscaleerde zorg 18-							
93682000 - Geëscaleerde zorg 18-	232.001	227.390	227.390	217.079	217.106	217.118	217.234
434118 - HBEL Jeugdzorgplus	18.357	29.000	29.000	-	-	-	-
434120 - HBEL Jeugdbescherming/reclassering	100.953	90.000	90.000	104.000	104.000	104.000	104.000
442058 - Bijdrage Centraal Meldpunt (Jeugdbeleid)	-	810	810	810	810	810	810
443302 - Uren BEL Combinatie	9.714	-	-	-	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	102.977	107.580	107.580	112.269	112.296	112.308	112.424
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-	232.001	227.390	227.390	217.079	217.106	217.118	217.234
7.1 Volksgezondheid							
93710000 - Ambulancevervoer	14.096	14.042	14.042	14.344	14.344	14.344	14.344
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	14.096	14.042	14.042	14.344	14.344	14.344	14.344
93710001 - Openbare gezondheidszorg	77.590	60.060	80.060	65.427	65.456	65.376	65.545
438004 - Algemene plannen	-	-	20.000	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443302 - Uren BEL Combinatie	22.666	1.586	1.586	4.696	4.696	4.696	4.696
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	54.924	56.474	56.474	58.731	58.760	58.680	58.849
93710002 - Jeugdgezondheidszorg	333.448	383.796	383.796	371.782	371.346	367.056	367.056
435100 - Personeel van derden	7.078	47.070	47.070	20.018	20.018	20.018	20.018
438015 - Huren	14.709	14.463	14.463	14.463	14.463	14.463	14.463

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-	-	4.290	4.290	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	10.140	16.280	16.280	16.280	16.280	16.280	16.280
443302 - Uren BEL Combinatie	4.209	-	-	-	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	297.312	305.983	305.983	316.731	316.295	316.295	316.295
Totaal taakveld 7.1 Volksgezondheid	425.134	457.898	477.898	451.553	451.146	446.776	446.945
6.4 Begeleide participatie							
93640000 - Begeleide participatie	292.810	289.774	289.774	301.064	297.064	294.064	266.064
443300 - Inkomensover. gemeensch. Regelingen	291.515	289.774	289.774	291.000	287.000	284.000	256.000
443302 - Uren BEL Combinatie	1.295	-	-	10.064	10.064	10.064	10.064
Totaal taakveld 6.4 Begeleide participatie	292.810	289.774	289.774	301.064	297.064	294.064	266.064
Eindtotaal	6.908.242	6.400.711	6.505.456	7.308.965	7.172.124	6.896.806	6.774.923

Programma 8. Bouwen en wonen

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden							
93030000 - Beheer overige gronden	146.376	93.782	-356.218	66.147	58.645	54.147	49.651
421000 - Betaalde belastingen	29.516	19.200	19.200	15.600	12.600	12.600	12.600
438003 - Advieskosten	5.418	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
438033 - Verzekeringen	6.824	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	6.349	4.400	4.400	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	190.324	178.173	178.173	136.437	136.437	136.437	136.437
473000 - Afschrijvingen	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	1.580	3.640	3.640	17.989	13.488	8.989	4.493
531000 - Opbrengst van grondverkoop	-3.750	-25.000	-475.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
533000 - Pachten	-33.072	-33.900	-33.900	-34.578	-34.578	-34.578	-34.578
536000 - Huren	-51.515	-53.500	-53.500	-54.570	-54.570	-54.570	-54.570
538000 - Overige goederen en diensten	-8.069	-2.000	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Totaal taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	146.376	93.782	-356.218	66.147	58.645	54.147	49.651
8.1 Ruimtelijke ordening							
93810000 - Bestemmingsplannen	165.145	184.893	154.893	163.841	163.841	163.841	163.841
432108 - Woonrijp maken inrichting all-in	6.310	-	-	-	-	-	-
438003 - Advieskosten	1.100	-	-	-	-	-	-
438004 - Algemene plannen	110.086	64.500	34.500	30.000	30.000	30.000	30.000
438017 - Juridisch advies	-	6.000	6.000	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	2.194	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	101.256	98.669	98.669	131.711	131.711	131.711	131.711
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	19.125	30.884	30.884	32.130	32.130	32.130	32.130
537000 - Leges en rechten	-74.926	-15.160	-15.160	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
93810003 - Implementatie omgevingswet	4.421	-	55.579	86.701	86.701	86.701	86.701
438004 - Algemene plannen	4.421	-	55.579	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	-	86.701	86.701	86.701	86.701
Totaal taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening	169.566	184.893	210.472	250.542	250.542	250.542	250.542
8.3 Wonen en bouwen							
93830000 - Volkshuisvesting	171.063	107.247	107.247	128.020	128.020	128.020	128.020
438003 - Advieskosten	-	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
443302 - Uren BEL Combinatie	153.366	76.540	76.540	101.353	101.353	101.353	101.353
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	17.697	21.207	21.207	22.167	22.167	22.167	22.167
537000 - Leges en rechten	-	-500	-500	-500	-500	-500	-500
93830003 - Dorpsvernieuwing	-	-	10.000	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	10.000	-	-	-	-
93830004 - Verlening omgevingsvergunning	-131.996	-286.123	-286.123	-497.919	-497.919	-497.919	-497.919
438017 - Juridisch advies	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438032 - Uitbestede werkzaamheden	41.464	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	8.155	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
443302 - Uren BEL Combinatie	176.298	252.677	252.677	120.881	120.881	120.881	120.881
537000 - Leges en rechten	-357.912	-551.000	-551.000	-631.000	-631.000	-631.000	-631.000
93830005 - Handhaving omgevingsvergunning	294.123	312.335	312.335	233.062	230.380	232.827	235.327
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	40.000	40.000	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	5.059	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
443302 - Uren BEL Combinatie	157.071	142.072	142.072	109.113	109.113	109.113	109.113
443308 - Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechts	131.994	130.463	130.463	115.149	112.467	114.914	117.414
538000 - Overige goederen en diensten	-	-9.000	-9.000	-	-	-	-
93830006 - Welstandstoezicht	16.202	5.849	5.849	4.976	4.976	4.976	4.976
438023 - Presentiegelden	38.625	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
443302 - Uren BEL Combinatie	6.608	5.849	5.849	4.976	4.976	4.976	4.976
533001 - Precario	-185	-	-	-	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-28.847	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Totaal taakveld 8.3 Wonen en bouwen	349.393	139.308	149.308	-131.861	-134.543	-132.096	-129.596
Eindtotaal	665.334	417.983	3.562	184.827	174.644	172.592	170.597

Programma 9. Milieu en duurzaamheid

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
7.2 Riolering							
93720000 - Riolering Onderhoud	389.146	473.617	473.617	464.456	591.737	648.357	716.606
438007 - Bijdragen en contributies	5.860	2.850	2.850	6.000	6.000	6.000	6.000
438012 - Energiekosten	8.086	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
438019 - Onderhoudskosten	200.728	154.690	103.690	100.000	100.000	100.000	100.000
438031 - Telefoonkosten	-	600	600	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	245	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
438059 - Integraal bestek	-	-	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
443302 - Uren BEL Combinatie	98.261	127.664	127.664	149.182	149.182	149.182	149.182
443312 - R.W.Z.I.	4.508	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	-35.373	-	-	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	125.358	131.493	131.493	136.838	166.327	166.327	166.327
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	95.218	154.498	227.277
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	22.467	46.620	46.620	11.736	8.597	5.565	2.699
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	5.713	6.085	4.421
537000 - Leges en rechten	-4.848	-	-	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-36.146	-	-	-	-	-	-
93720001 - Riolering Beleid	181.783	155.000	300.000	55.000	55.000	55.000	55.000
432008 - Civiel & riool bestek	990	-	-	-	-	-	-
438004 - Algemene plannen	76.340	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
438008 - Bindingsactiviteiten	-990	-	-	-	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	105.443	100.000	100.000	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	145.000	-	-	-	-
93720002 - Rioolrechten	-1.033.786	-1.195.700	-1.195.700	-966.981	-1.094.261	-1.150.881	-1.219.130
443302 - Uren BEL Combinatie	1.708	-	-	1.503	1.503	1.503	1.503
472000 - Mutatie voorzieningen	-	-	-	56.109	-35.828	-57.307	-92.704
522100 - Belasting op producenten	-140.274	-1.195.700	-1.195.700	-1.024.592	-1.059.936	-1.095.077	-1.127.929
522200 - Belasting op huishoudens	-895.220	-	-	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
93720004 - Invordering Overige belastingen	-16.252	-	-	-	-	-	-
438016 - Invorderingskosten	19.668	-	-	-	-	-	-
522103 - Opbrengst invorderingskosten	-35.920	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 7.2 Riolering	-479.109	-567.083	-422.083	-447.524	-447.524	-447.524	-447.524
7.3 Afval							
93730000 - Afval	927.915	1.074.794	1.074.794	1.134.415	1.151.562	1.158.577	1.145.612
438099 - Overige goederen en diensten	-	1.000	1.000	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	6.988	10.088	10.088	35.738	35.738	35.738	35.738
443304 - GAD	1.007.112	1.063.706	1.063.706	1.098.677	1.115.824	1.122.839	1.109.874
538000 - Overige goederen en diensten	-19.094	-	-	-	-	-	-
543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen	-67.091	-	-	-	-	-	-
93730001 - Afvalstoffenheffing	-1.138.612	-1.205.245	-1.205.245	-1.401.036	-1.471.783	-1.480.271	-1.464.584
443302 - Uren BEL Combinatie	1.208	-	-	-	-	-	-
443800 - Incidentele bijdragen	159	-	-	-	-	-	-
444801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen	-24	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	-	-	-	42.269	-33	-3.553	12.134
537000 - Leges en rechten	-1.139.955	-1.205.245	-1.205.245	-1.443.305	-1.471.750	-1.476.718	-1.476.718
Totaal taakveld 7.3 Afval	-210.697	-130.451	-130.451	-266.621	-320.221	-321.694	-318.972
7.4 Milieubeheer							
93740000 - Milieubeheer	162.581	228.546	282.405	161.739	165.089	163.439	160.089
432001 - Uitbestede investeringen	12.944	-	-	-	-	-	-
438004 - Algemene plannen	24.339	46.800	100.659	46.800	46.800	46.800	46.800
438007 - Bijdragen en contributies	5.163	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	-	-	-	1.650	5.000	3.350	-
438099 - Overige goederen en diensten	22.266	73.700	73.700	5.700	5.700	5.700	5.700
442048 - MpGs 't Gooi	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
443302 - Uren BEL Combinatie	75.357	67.375	67.375	91.389	91.389	91.389	91.389
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	11.475	24.471	24.471	-	-	-	-
543600 - Inkomensover. overige overheden	-5.163	-	-	-	-	-	-
93740002 - Hondenoverlast	4.408	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
438099 - Overige goederen en diensten	4.408	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
93740001 - Klimaatbeleid	-	-	247.326	85.666	81.413	61.206	61.206
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	237.100	56.960	52.707	47.500	47.500
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	-	-	2.850	2.850	-12.150	-12.150
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-	-	10.226	25.856	25.856	25.856	25.856
Totaal taakveld 7.4 Milieubeheer	166.989	230.946	532.131	249.805	248.902	227.045	223.695
7.5 Begraafplaatsen							
43750000 - Hilversumseweg 51a Aula begraafplaats	12.795	8.695	8.695	9.985	10.019	10.060	10.079
421000 - Betaalde belastingen	44	20	20	45	45	45	45
438012 - Energiekosten	2.161	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
438019 - Onderhoudskosten	1.393	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
438033 - Verzekeringen	183	175	175	190	190	190	190
438035 - Waterverbruik	259	200	200	250	250	250	250
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	4.387	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	7.900	6.400	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	32	74	93
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	1	2	1
537000 - Leges en rechten	-3.531	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
93750000 - Begraafplaats	58.208	-17.554	22.446	145.434	139.417	133.338	127.265
438004 - Algemene plannen	-	-	40.000	-	-	-	-
438007 - Bijdragen en contributies	-	350	350	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	70	-	-	-	-	-	-
438021 - Perceptiekosten gem.heffingen	609	-	-	-	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	16.152	16.150	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
438033 - Verzekeringen	38	35	35	35	35	35	35
438059 - Integraal bestek	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	20.000	20.000	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	10.315	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	149.544	105.168	105.168	223.857	223.857	223.857	223.857
472000 - Mutatie voorzieningen	-	-	-	114.000	114.000	114.000	114.000
473000 - Afschrijvingen	4.894	4.894	4.894	4.894	4.894	4.894	4.894
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	806	1.564	1.564	303	220	142	68
537000 - Leges en rechten	-158.081	-152.603	-152.603	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen	-59.553	-	-	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
572000 - Mutatie voorzieningen	93.414	-13.112	-13.112	-33.805	-39.739	-45.739	-51.739

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
93750004 - Lijkschouw	6.206	7.363	7.363	7.509	7.509	7.509	7.509
438099 - Overige goederen en diensten	1.083	-	-	-	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	5.123	7.363	7.363	7.509	7.509	7.509	7.509
Totaal taakveld 7.5 Begraafplaatsen	77.209	-1.496	38.504	162.928	156.944	150.908	144.853
Eindtotaal	-445.608	-468.084	18.101	-301.412	-361.899	-391.265	-397.948

Programma 10. Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economie

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
3.1 Economische ontwikkeling							
93310000 - Economische ontwikkeling	104.156	103.381	103.381	143.150	143.150	143.150	143.150
438099 - Overige goederen en diensten	-	1.769	1.769	-	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	12.196	17.507	17.507	18.150	18.150	18.150	18.150
443899 - Overige inkomensoverdrachten	91.960	84.105	84.105	125.000	125.000	125.000	125.000
Totaal taakveld 3.1 Economische ontwikkeling	104.156	103.381	103.381	143.150	143.150	143.150	143.150
3.4 Economische promotie							
93340001 - Kermis	1.547	-100	-100	4.900	4.900	4.900	4.900
421000 - Betaalde belastingen	160	-	-	-	-	-	-
438035 - Waterverbruik	314	900	900	900	900	900	900
438099 - Overige goederen en diensten	1.073	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
537000 - Leges en rechten	-	-5.000	-5.000	-	-	-	-
Totaal taakveld 3.4 Economische promotie	1.547	-100	-100	4.900	4.900	4.900	4.900
8.2 Grondexploitatie							
93820031 - Bibliotheek	16.393	-	36.107	-	-	-	-
421000 - Betaalde belastingen	2.154	-	-	-	-	-	-
432001 - Uitbestede investeringen	1.255	-	-	-	-	-	-
432101 - Voorbereiding en toezicht	11.130	-	36.107	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	988	-	-	-	-	-	-
475000 - Toerekening overheadkosten	865	-	-	-	-	-	-
93820032 - Smeekweg	-373	-	-	-	-	-	-
544400 - Kapitaaloverdracht provincies	-373	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 8.2 Grondexploitatie	16.020	-	36.107	-	-	-	-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen							
93330000 - Markt	-1.325	-7.499	-7.499	-6.823	-6.823	-6.823	-6.823
435100 - Personeel van derden	7.665	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
438012 - Energiekosten	12.704	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
438015 - Huren	9.220	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
438035 - Waterverbruik	376	800	800	800	800	800	800
438099 - Overige goederen en diensten	389	400	400	400	400	400	400
443302 - Uren BEL Combinatie	13.700	11.381	11.381	12.057	12.057	12.057	12.057

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
533000 - Pachten	-95	-	-	-	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-40.008	-42.230	-42.230	-42.230	-42.230	-42.230	-42.230
538000 - Overige goederen en diensten	-5.276	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
Totaal taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-1.325	-7.499	-7.499	-6.823	-6.823	-6.823	-6.823
Eindtotaal	120.397	95.782	131.889	141.227	141.227	141.227	141.227

Algemene dekkingsmiddelen

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
0.5 Treasury							
93050000 - Treasury	11.385	-225.728	-225.728	11.031	5.221	4.532	8.759
438005 - Bankkosten, betalingsverkeer	5.297	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
451000 - Werkelijk betaalde rente	333.292	354.871	354.871	294.849	273.392	251.663	232.161
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-109.124	-223.470	-223.470	-64.935	-47.084	-30.282	-14.620
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-52.617	-52.617	-1.270	-8.567	-9.005	-6.689
551000 - Werkelijk ontvangen rente	-218.080	-307.512	-307.512	-220.613	-215.520	-210.844	-205.093
Totaal taakveld 0.5 Treasury	11.385	-225.728	-225.728	11.031	5.221	4.532	8.759
0.61 OZB woningen							
93061000 - OZB woningen	-3.049.598	-3.384.026	-3.287.849	-3.727.801	-3.804.633	-3.892.690	-3.985.204
438021 - Perceptiekosten gem.heffingen	8.418	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
438032 - Uitbestede werkzaamheden	75.787	41.500	137.677	41.500	41.500	41.500	41.500
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	1.515	1.515	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	44.491	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
443302 - Uren BEL Combinatie	171.032	92.911	92.911	136.058	136.058	136.058	136.058
522101 - Belasting op producenten eigenaren	-3.349.326	-3.534.152	-3.534.152	-3.919.559	-3.996.391	-4.084.448	-4.176.962
93061001 - Invordering OZB woningen	-	760	760	72.237	72.237	72.237	72.237
438016 - Invorderingskosten	-	2.000	2.000	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	-	8.760	8.760	72.237	72.237	72.237	72.237
522103 - Opbrengst invorderingskosten	-	-10.000	-10.000	-	-	-	-
Totaal taakveld 0.61 OZB woningen	-3.049.598	-3.383.266	-3.287.089	-3.655.564	-3.732.396	-3.820.453	-3.912.967
0.62 OZB niet-woningen							
93062000 - OZB niet-woningen	-853.924	-938.420	-1.003.420	-939.880	-957.982	-976.427	-995.223
443302 - Uren BEL Combinatie	11.595	39.803	39.803	12.824	12.824	12.824	12.824
522101 - Belasting op producenten eigenaren	-607.288	-577.983	-642.983	-595.965	-607.288	-618.827	-630.584
522102 - Belasting op producenten gebruikers	-258.232	-400.240	-400.240	-356.740	-363.518	-370.425	-377.463
Totaal taakveld 0.62 OZB niet-woningen	-853.924	-938.420	-1.003.420	-939.880	-957.982	-976.427	-995.223

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
0.64 Overige belastingen							
93064000 - Precariobelasting	-1.544.593	-858.733	-743.930	-744.430	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	2.625	-	-	-	-	-	-
442000 - Incidentele subsidies	-	500	500	500	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	2.071	-	-	-	-	-	-
443800 - Incidentele bijdragen	-	500	500	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	-775.312	-	-	-	-	-	-
533001 - Precario	-772.359	-859.733	-744.930	-744.930	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-1.618	-	-	-	-	-	-
93064001 - Hondenbelasting	-60.887	-65.951	-65.951	-58.476	-58.476	-58.476	-58.476
438032 - Uitbestede werkzaamheden	1.705	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438099 - Overige goederen en diensten	-	1.600	1.600	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	7.730	3.449	3.449	12.524	12.524	12.524	12.524
522200 - Belasting op huishoudens	-70.322	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
93064004 - Invordering Overige belastingen	3.537	-	-	-	-	-	-
438016 - Invorderingskosten	5.195	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	8.213	-	-	-	-	-	-
522103 - Opbrengst invorderingskosten	-9.872	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 0.64 Overige belastingen	-1.601.944	-924.684	-809.881	-802.906	-58.476	-58.476	-58.476
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen							
93070000 - Algemene uitkering Gemeentefonds	-12.105.600	-12.228.573	-12.403.059	-12.814.527	-12.966.458	-12.969.531	-12.988.685
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-12.105.600	-12.228.573	-12.403.059	-12.814.527	-12.966.458	-12.969.531	-12.988.685
Totaal taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen	-12.105.600	-12.228.573	-12.403.059	-12.814.527	-12.966.458	-12.969.531	-12.988.685
0.8 Overige baten en lasten							
93080001 - Stelposten	-	-50.757	-50.757	-96.419	-170.453	-294.929	-381.748
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-3.757	-3.757	-	-	-20.000	-20.000
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	-47.000	-47.000	-96.419	-125.453	-179.929	-216.748
538098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-	-	-	-45.000	-95.000	-145.000
93080002 - Incidentele baten en lasten	125.926	179.276	179.276	126.291	126.291	126.291	126.291
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-308.886	-308.886	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	28.669	-	-	-	-	-	-
443301 - Kosten BEL Combinatie	96.831	427.204	427.204	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	66.727	90.958	90.958	126.291	126.291	126.291	126.291
538000 - Overige goederen en diensten	-51.880	-	-	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
538001 - Schadevergoeding	-	-20.000	-20.000	-	-	-	-
538004 - Incidentele baten overige goederen en di	-	-10.000	-10.000	-	-	-	-
543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen	-14.421	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 0.8 Overige baten en lasten	125.926	128.519	128.519	29.872	-44.162	-168.638	-255.457
Eindtotaal	-17.473.755	-17.572.152	-17.600.658	-18.171.975	-17.754.253	-17.988.993	-18.202.049

Overhead

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
0.4 Overhead							
43040000 - Eemnesserweg 19-19a Gemeentehuis Verhuur	46.177	-4.758	-4.758	4.720	3.974	-3.336	-3.988
421000 - Betaalde belastingen	5.087	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
438019 - Onderhoudskosten	11.486	14.300	14.300	14.900	14.900	14.900	14.900
438033 - Verzekeringen	4.546	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	42.311	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	36.500	32.500	32.500	49.600	49.600	49.600	49.600
473000 - Afschrijvingen	139.275	134.765	134.765	150.733	150.997	144.434	144.700
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	454	1.030	1.299
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	13.069	24.802	24.802	5.022	3.541	2.209	1.033
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	17	25	15
536000 - Huren	-206.096	-220.500	-220.500	-224.910	-224.910	-224.910	-224.910
43040001 - Eemnesserweg 19 Gemeentehuis Diensten	87.256	75.940	75.940	79.539	79.528	79.523	79.523
421000 - Betaalde belastingen	4.355	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
438012 - Energiekosten	39.556	33.500	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000
438015 - Huren	2.306	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
438028 - Schoonmaakkosten	31.601	36.300	36.300	32.000	32.000	32.000	32.000
438035 - Waterverbruik	682	1.250	1.250	700	700	700	700
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	206	-	-	-	-	-	-
438049 - Beveiliging	11.145	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438099 - Overige goederen en diensten	61.275	50.240	50.240	64.000	64.000	64.000	64.000
472000 - Mutatie voorzieningen	-	15.500	15.500	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	-	-	-	5.286	5.296	5.307	5.318
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-	-	-	53	32	16	5
536000 - Huren	-415	-	-	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-63.455	-78.000	-78.000	-79.650	-79.650	-79.650	-79.650
93040000 - Gemeentehuis	6.700	-59.900	-59.900	5.100	5.100	5.100	5.100
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	1.229	-	-	-	-	-	-
438018 - Kantine en koffiegelden	3.135	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
438025 - Representatie	-	10.000	10.000	-	-	-	-
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-75.000	-75.000	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
438099 - Overige goederen en diensten	2.335	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
93040001 - Bestuursondersteuning/staf	595.676	445.210	445.210	501.086	501.086	501.086	501.086
411000 - Salarissen en sociale lasten	41.142	197.537	197.537	193.732	193.732	193.732	193.732
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV	-	-	-	336	336	336	336
411006 - Woon-werkverkeer	1.222	2.096	2.096	2.400	2.400	2.400	2.400
411007 - Diverse toelagen	1.884	-	-	-	-	-	-
411010 - Uitbet/verrek +/- ur	232	-	-	-	-	-	-
435100 - Personeel van derden	273.797	-	-	-	-	-	-
438000 - Abonnementen en periodieken	488	500	500	500	500	500	500
438003 - Advieskosten	2.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
438007 - Bijdragen en contributies	3.807	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden	-	-	-	-	-	-	-
438017 - Juridisch advies	3.472	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
438020 - Opleidingen en cursussen	1.657	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438024 - Reis- en verblijfkosten	80	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
438033 - Verzekeringen	31.915	24.118	24.118	24.118	24.118	24.118	24.118
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-57.541	-57.541	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	35.153	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
443204 - Gemeente Hilversum	36.384	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150
443301 - Kosten BEL Combinatie	144.570	193.110	193.110	193.110	193.110	193.110	193.110
443600 - Inkomensover. overige overheden	17.473	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
93040002 - Voorlichting	71.690	45.000	45.000	72.500	72.500	72.500	72.500
438002 - Advertentiekosten	71.690	45.000	45.000	72.500	72.500	72.500	72.500
93040003 - Juridische ondersteuning	12.469	-6.500	-6.500	14.500	14.500	14.500	14.500
438007 - Bijdragen en contributies	581	2.140	2.140	1.000	1.000	1.000	1.000
438012 - Energiekosten	-	-12.500	-12.500	-	-	-	-
438017 - Juridisch advies	6.268	-2.140	-2.140	7.500	7.500	7.500	7.500
438023 - Presentiegelden	5.620	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
93040004 - Representatie	36.441	29.000	29.000	19.000	19.000	19.000	19.000
438010 - Citymarketing	1.030	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438019 - Onderhoudskosten	35	-	-	-	-	-	-
438025 - Representatie	32.351	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438026 - Representatie vrijgesteld	2.311	-	-	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
438027 - Representatie WKR	130	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	583	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
93040005 - Voormalig personeel	4.075	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	4.075	-	-	-	-	-	-
93040007 - Overhead BEL Combinatie	3.520.184	3.769.303	3.769.303	3.840.702	3.859.177	3.852.320	3.852.320
443302 - Uren BEL Combinatie	3.578.554	3.816.642	3.816.642	3.888.041	3.906.516	3.899.659	3.899.659
475000 - Toerekening overheadkosten	-58.370	-47.339	-47.339	-47.339	-47.339	-47.339	-47.339
93040008 - Overhead overige verbonden	6.951	7.252	7.252	7.430	7.430	7.430	7.430
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	6.951	7.252	7.252	7.430	7.430	7.430	7.430
93040006 - Klanten Contact Centrum	-	7.000	7.000	-	7.000	7.000	7.000
438003 - Advieskosten	-	7.000	7.000	-	7.000	7.000	7.000
93040009 - Financiën en Control	3.060	-	-	-	-	-	-
438003 - Advieskosten	3.060	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 0.4 Overhead	4.390.678	4.307.547	4.307.547	4.544.577	4.569.295	4.555.124	4.554.472
Eindtotaal	4.390.678	4.307.547	4.307.547	4.544.577	4.569.295	4.555.124	4.554.472

Onvoorzien

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
0.8 Overige baten en lasten							
93080000 - Onvoorziene uitgaven	-	45.810	45.810	10.000	10.000	10.000	10.000
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	45.810	45.810	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal taakveld 0.8 Overige baten en lasten	-	45.810	45.810	10.000	10.000	10.000	10.000
Eindtotaal	-	45.810	45.810	10.000	10.000	10.000	10.000

Vennootschapsbelasting

Taakveld - kostenplaats – kostensoort	Realisatie 2019	Begr. 2020 v. wijziging	Begr. 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
0.9 Vennootschapsbelasting							
93090000 - Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-
438003 - Advieskosten	-	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-
Eindtotaal	-	-	-	-	-	-	-

Bijlagen

Bijlage 1. Index kostenplaatsen

Kostenplaats	Taakveld	Programma	Budgethouder
43010002 - Stationsweg 3 Ambtswoning	0.1 Bestuur	1. Bestuurszaken	Vastgoed
43040000 - Eemnesserweg 19-19a Gemeentehuis Verhuur	0.4 Overhead	Overhead	Vastgoed
43040001 - Eemnesserweg 19 Gemeentear	0.4 Overhead	Overhead	Vastgoed
43110000 - Groene Gerritsweg 2-4d Brandw.kaz. Rolst	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3. Openbare orde en veiligheid	Vastgoed
43420040 - Melkweg 42 De Ploeg	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Vastgoed
43420041 - Leemkuil 2-4 Montessorischool	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Vastgoed
43420042 - Eemnesserweg 17/17a De Binckhorst	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Vastgoed
43420043 - Kerklaan 29 De Scheper	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Vastgoed
43420044 - Oud Blaricummerweg 21a Gooische School	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Vastgoed
43420045 - Standelkruid 1 Gymzaal Gooische school	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Vastgoed
43420046 - Eemnesserweg 17b Gymzaal de Binckhorst	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Vastgoed
43420060 - Langsakker 4 Laar & Berg	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Vastgoed
43420061 - Kerklaan 6 De Brink	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Vastgoed
43430004 - Mendes da Costalaan 28 Kinderdagverblijf	4.3 Onderwijsbeleid en leelingszaken	5. Onderwijs	Vastgoed
43540030 - v. Nispen van Seven 27 Schaap/Hollander	5.4 Musea	6. Cultuur, sport en recreatie	Vastgoed
43540031 - v. Nispen van Seven 29 Historische Kring	5.4 Musea	6. Cultuur, sport en recreatie	Vastgoed
43550000 - Kerklaan 1 Huurwoning Toon de Jong	5.5 Cultureel erfgoed	6. Cultuur, sport en recreatie	Vastgoed
43550001 - Bij den Toren 2, Kerktoeren	5.5 Cultureel erfgoed	6. Cultuur, sport en recreatie	Vastgoed
43570030 - Stationsweg 5 Hertenkamp	5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	6. Cultuur, sport en recreatie	Vastgoed
43610003 - Brink 29 WSI Brinkhuis	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7. Sociaal Domein	Vastgoed
43610004 - Eemnesserweg 15 WSI Kinderopvang	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7. Sociaal Domein	Vastgoed
43610005 - Eemnesserweg 15A WSI Muziekcentrum	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7. Sociaal Domein	Vastgoed
43610006 - Eemnesserweg 15 achter WSI Aanb gymz De	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7. Sociaal Domein	Vastgoed
43750000 - Hilversumseweg 51a Aula begraafplaats	7.5 Begraafplaatsen	9. Milieu en duurzaamheid	Vastgoed
93010000 - Raad en commissies	0.1 Bestuur	1. Bestuurszaken	Griffier
93010001 - College B&W	0.1 Bestuur	1. Bestuurszaken	Gemeentesecretaris
93010002 - Ambtswoning burgem.	0.1 Bestuur	1. Bestuurszaken	Gemeentesecretaris
93010003 - Best. Samenwerking	0.1 Bestuur	1. Bestuurszaken	Gemeentesecretaris
93010004 - Griffie	0.1 Bestuur	1. Bestuurszaken	Griffier
93010005 - Rekenkamer	0.1 Bestuur	1. Bestuurszaken	Griffier

Kostenplaats	Taakveld	Programma	Budgethouder
93010006 - Accountant	0.1 Bestuur	1. Bestuurszaken	Planning en Control
93010090 - Mutaties reserves	0.10 Mutaties reserves	Toevoegingen en onttrek aan de reserves	Planning en Control
93011000 - Resultaat van de rekening van baten en lasten	0.11 Resultaat rekening baten en lasten	Resultaat rekening baten en lasten	Planning en Control
93020000 - Algemeen burgerzaken	0.2 Burgerzaken	2. Burgerzaken	Burgerzaken
93020001 - Burgerlijke stand	0.2 Burgerzaken	2. Burgerzaken	Burgerzaken
93020002 - Reisdocumenten	0.2 Burgerzaken	2. Burgerzaken	Burgerzaken
93020003 - Rijbewijzen	0.2 Burgerzaken	2. Burgerzaken	Burgerzaken
93020004 - Naturalisatie naamswijziging	0.2 Burgerzaken	2. Burgerzaken	Burgerzaken
93020005 - Verklaring omtrent gedrag	0.2 Burgerzaken	2. Burgerzaken	Burgerzaken
93020006 - Verkiezingen	0.2 Burgerzaken	2. Burgerzaken	Burgerzaken
93030000 - Beheer overige gronden	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	8. Bouwen en wonen	Vastgoed
93040000 - Gemeentehuis	0.4 Overhead	Overhead	Gemeentesecretaris
93040001 - Bestuursondersteuning/staf	0.4 Overhead	Overhead	Gemeentesecretaris
93040002 - Voorlichting	0.4 Overhead	Overhead	Communicatie
93040003 - Juridische ondersteuning	0.4 Overhead	Overhead	Juridische Control
93040004 - Representatie	0.4 Overhead	Overhead	Gemeentesecretaris
93040005 - Voormalig personeel	0.4 Overhead	Overhead	HRM
93040007 - Overhead BEL Combinatie	0.4 Overhead	Overhead	Planning en Control
93040008 - Overhead overige verbonden	0.4 Overhead	Overhead	Planning en Control
93040009 - Financiën en Control	0.4 Overhead	Overhead	Planning en Control
93050000 - Treasury	0.5 Treasury	Algemene dekkingsmiddelen	Planning en Control
93061000 - OZB woningen	0.61 OZB woningen	Algemene dekkingsmiddelen	Heffen en waarden
93061001 - Invordering OZB woningen	0.61 OZB woningen	Algemene dekkingsmiddelen	Financiële administratie
93062000 - OZB niet-woningen	0.62 OZB niet-woningen	Algemene dekkingsmiddelen	Heffen en waarden
93064000 - Precariobelasting	0.64 Overige belastingen	Algemene dekkingsmiddelen	Heffen en waarden
93064001 - Hondenbelasting	0.64 Overige belastingen	Algemene dekkingsmiddelen	Heffen en waarden
93064004 - Invordering Overige belastingen	0.64 Overige belastingen	Algemene dekkingsmiddelen	Financiële administratie
93070000 - Algemene uitkering Gemeentefonds	0.7 Algemene uitkering en overige uitk.	Algemene dekkingsmiddelen	Planning en Control
93070001 - Sociaal Domein Gemeentefonds	0.7 Algemene uitkering en overige uitk.	Algemene dekkingsmiddelen	Planning en Control
93080000 - Onvoorziene uitgaven	0.8 Onvoorzien	Onvoorzien	Planning en Control
93080001 - Stelposten	0.8 Overige baten en lasten	Algemene dekkingsmiddelen	Planning en Control
93080002 - Incidentele baten en lasten	0.8 Overige baten en lasten	Algemene dekkingsmiddelen	Planning en Control
93090000 - Vennootschapsbelasting	0.9 Vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	Planning en Control

Kostenplaats	Taakveld	Programma	Budgethouder
93110000 - Brandweer	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3. Openbare orde en veiligheid	Gemeentesecretaris
93110001 - Rampenbestrijding	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3. Openbare orde en veiligheid	Maatschappelijke ontwikkeling
93120000 - Veiligheid en criminaliteit	1.2 Openbare orde en veiligheid	3. Openbare orde en veiligheid	Maatschappelijke ontwikkeling
93120001 - A.P.V.	1.2 Openbare orde en veiligheid	3. Openbare orde en veiligheid	Vergunningen
93120002 - A.P.V.	1.2 Openbare orde en veiligheid	3. Openbare orde en veiligheid	Handhaving
93120003 - Dierenopvang	1.2 Openbare orde en veiligheid	3. Openbare orde en veiligheid	Maatschappelijke ontwikkeling
93210000 - Wegen, straten en pleinen	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Openbare ruimte
93210002 - Openbare verlichting	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Openbare ruimte
93210003 - Straatreiniging	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Openbare ruimte
93210004 - Verkeersmaatregelen	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Openbare ruimte
93210005 - Verkeersinstallaties	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Openbare ruimte
93210006 - StraatmeubilairBuitendienst	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Buitendienst
93210007 - Gladheidsbestrijding buitendienst	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Buitendienst
93210008 - Verkeersborden	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Buitendienst
93210009 - Wegmarkeringen	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Openbare ruimte
93210011 - Zwerfafval	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Ruimtelijke Ontwikkeling
93210012 - Vergunningen en leidingen	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Openbare ruimte
93220000 - Parkeren	2.2 Parkeren	4. Wegen, water en verkeer	Openbare ruimte
93250000 - Openbaar vervoer	2.5 Openbaar vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Openbare ruimte
93310000 - Economische ontwikkeling	3.1 Economische ontwikkeling	10. Grondexploitatie, dorpsver, economie	Ruimtelijke Ontwikkeling
93330000 - Markt	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	10. Grondexploitatie, dorpsver, economie	Handhaving
93340001 - Kermis	3.4 Economische promotie	10. Grondexploitatie, dorpsver, economie	Buitendienst
93410000 - Openbaar basisonderwijs Algemeen	4.1 Openbaar basisonderwijs	5. Onderwijs	Maatschappelijke ontwikkeling
93420000 - Onderwijshuisvesting Algemeen	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Maatschappelijke ontwikkeling
93420040 - Huisvesting De Ploeg	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Maatschappelijke ontwikkeling
93420041 - Huisvesting Montessorischool	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Maatschappelijke ontwikkeling
93420042 - Huisvesting De Binckhorst St Jan	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Maatschappelijke ontwikkeling
93420043 - Huisvesting De Scheper	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Maatschappelijke ontwikkeling
93420044 - Huisvesting De Gooische school	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Maatschappelijke ontwikkeling
93420045 - Gymzaal Standelkruid	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Maatschappelijke ontwikkeling
93420046 - Gymzaal De Binckhorst St Jan	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Maatschappelijke ontwikkeling
93420047 - Gymzaal De Scheper	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Maatschappelijke ontwikkeling
93420060 - Huisvesting Laar & Berg	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Maatschappelijke ontwikkeling

Kostenplaats	Taakveld	Programma	Budgethouder
93420061 - Huisvesting De Brink	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Maatschappelijke ontwikkeling
93430000 - Onderwijsbeleid Algemeen	4.3 Onderwijsbeleid en leelingszaken	5. Onderwijs	Maatschappelijke ontwikkeling
93430001 - Leerlingenvervoer	4.3 Onderwijsbeleid en leelingszaken	5. Onderwijs	Maatschappelijke ontwikkeling
93430002 - Leerplicht	4.3 Onderwijsbeleid en leelingszaken	5. Onderwijs	Maatschappelijke ontwikkeling
93430004 - Kinderdagverblijven	4.3 Onderwijsbeleid en leelingszaken	5. Onderwijs	Maatschappelijke ontwikkeling
93510000 - Sport Algemeen	5.1 Sportbeleid en activering	6. Cultuur, sport en recreatie	Maatschappelijke ontwikkeling
93520020 - De Biezem	5.2 Sportaccommodaties	6. Cultuur, sport en recreatie	Maatschappelijke ontwikkeling
93520021 - Klaas Bout Hal	5.2 Sportaccommodaties	6. Cultuur, sport en recreatie	Maatschappelijke ontwikkeling
93530000 - Kunst en Cultuur	5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-part	6. Cultuur, sport en recreatie	Maatschappelijke ontwikkeling
93540000 - Musea	5.4 Musea	6. Cultuur, sport en recreatie	Maatschappelijke ontwikkeling
93540030 - Van Nispenstraat	5.4 Musea	6. Cultuur, sport en recreatie	Handhaving
93540032 - Beiaard	5.4 Musea	6. Cultuur, sport en recreatie	Handhaving
93550000 - Monumenten	5.5 Cultureel erfgoed	6. Cultuur, sport en recreatie	Ruimtelijke Ontwikkeling
93560000 - Openbare bibliotheek	5.6 Media	6. Cultuur, sport en recreatie	Maatschappelijke ontwikkeling
93560001 - Mediabeleid	5.6 Media	6. Cultuur, sport en recreatie	Maatschappelijke ontwikkeling
93570000 - Openbaar groen	5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	6. Cultuur, sport en recreatie	Openbare ruimte
93570001 - Kapvergunningen	5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	6. Cultuur, sport en recreatie	Vergunningen
93570002 - Landschap natuurbeheer	5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	6. Cultuur, sport en recreatie	Ruimtelijke Ontwikkeling
93570004 - Waterbeheer	5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	6. Cultuur, sport en recreatie	Openbare ruimte
93570005 - Volkstuinen	5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	6. Cultuur, sport en recreatie	Ruimtelijke Ontwikkeling
93570006 - Speeltuinen-plaatsen	5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	6. Cultuur, sport en recreatie	Openbare ruimte
93570008 - Volksfeesten	5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	6. Cultuur, sport en recreatie	Buitendienst
93570030 - Hertenkamp	5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	6. Cultuur, sport en recreatie	Buitendienst
93570031 - Vijver en fontein	5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	6. Cultuur, sport en recreatie	Buitendienst
93610000 - Algemene voorz. Wmo en Jeugd	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
93610003 - Alg.voorz. Hart van Laren	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
93610005 - Sport, bewegen en meedoen	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
93610007 - Vluchtelingen	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
93610008 - AZC Crailo	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7. Sociaal Domein	Gemeentesecretaris
93610010 - Kinderopvang	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
93620000 - Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd	6.2 Wijkteams	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
93630000 - Bijstandver.algemeen	6.3 Inkomensregelingen	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
93630001 - Bijstandsverlening	6.3 Inkomensregelingen	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling

Kostenplaats	Taakveld	Programma	Budgethouder
93630002 - Besluit zelfstandigen	6.3 Inkomensregelingen	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
93630003 - Sociale recherche	6.3 Inkomensregelingen	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
93630004 - Minimabeleid	6.3 Inkomensregelingen	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
93630005 - Kwijtscheldingen	6.3 Inkomensregelingen	7. Sociaal Domein	Financiële administratie
93640000 - Begeleide participatie	6.4 Begeleide participatie	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
93650000 - Arbeidsparticipatie	6.5 Arbeidsparticipatie	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
93660000 - Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO)	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
93660001 - Eigen bijdragen WMO	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
93671000 - Maatwerkdienstverlening 18+	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
93671001 - Schuldhulpverlening	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
93671002 - "Persoonsgebondenbudget WMO"	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
93672000 - Maatwerkdienstverlening 18-	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
93672002 - "Persoonsgebondenbudget Jeugd"	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
93681000 - Geëscaleerde zorg 18+	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
93682000 - Geëscaleerde zorg 18-	6.82 Geëscaleerde zorg 18-	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
93710000 - Ambulancevervoer	7.1 Volksgezondheid	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
93710001 - Openbare gezondheidszorg	7.1 Volksgezondheid	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
93710002 - Jeugdgezondheidszorg	7.1 Volksgezondheid	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
93720000 - Riolering Onderhoud	7.2 Riolering	9. Milieu en duurzaamheid	Openbare ruimte
93720001 - Riolering Beleid	7.2 Riolering	9. Milieu en duurzaamheid	Openbare ruimte
93720002 - Rioolrechten	7.2 Riolering	9. Milieu en duurzaamheid	Heffen en waarden
93720004 - Invordering Overige belastingen	7.2 Riolering	9. Milieu en duurzaamheid	Financiële administratie
93730000 - Afval	7.3 Afval	9. Milieu en duurzaamheid	Buitendienst
93730001 - Afvalstoffenheffing	7.3 Afval	9. Milieu en duurzaamheid	Heffen en waarden
93740000 - Milieubeheer	7.4 Milieubeheer	9. Milieu en duurzaamheid	Ruimtelijke Ontwikkeling
93740002 - Hondenoverlast	7.4 Milieubeheer	9. Milieu en duurzaamheid	Buitendienst
93750000 - Begraafplaats	7.5 Begraafplaatsen	9. Milieu en duurzaamheid	Buitendienst
93750004 - Lijkschouw	7.5 Begraafplaatsen	9. Milieu en duurzaamheid	Maatschappelijke ontwikkeling
93810000 - Bestemmingsplannen	8.1 Ruimtelijke ordening	8. Bouwen en wonen	Ruimtelijke Ontwikkeling
93810001 - Bestemmingsplannen handhaving	8.1 Ruimtelijke ordening	8. Bouwen en wonen	Ruimtelijke Ontwikkeling
93810003 - Implementatie omgevingswet	8.1 Ruimtelijke ordening	8. Bouwen en wonen	Ruimtelijke Ontwikkeling
93820031 - Bibliotheek	8.2 Grondexploitatie	10. Grondexploitatie, dorpsver, economie	Ruimtelijke Ontwikkeling
93820032 - Smeekeg	8.2 Grondexploitatie	10. Grondexploitatie, dorpsver, economie	Ruimtelijke Ontwikkeling

Kostenplaats	Taakveld	Programma	Budgethouder
93820033 - GREX Rijksbommenregeling	8.2 Grondexploitatie	10. Grondexploitatie, dorpsver, economie	Ruimtelijke Ontwikkeling
93830000 - Volkshuisvesting	8.3 Wonen en bouwen	8. Bouwen en wonen	Ruimtelijke Ontwikkeling
93830003 - Dorpsvernieuwing	8.3 Wonen en bouwen	8. Bouwen en wonen	Ruimtelijke Ontwikkeling
93830004 - Verlening omgevingsvergunning	8.3 Wonen en bouwen	8. Bouwen en wonen	Vergunningen
93830005 - Handhaving omgevingsvergunning	8.3 Wonen en bouwen	8. Bouwen en wonen	Handhaving
93830006 - Welstandtoezicht	8.3 Wonen en bouwen	8. Bouwen en wonen	Vergunningen