

JAARSTUKKEN 2022

UITVOERINGSINFORMATIE 2022



Gemeente Blaricum
Postbus 71
3755 ZH Eemnes

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

Uitgave
© Gemeente Blaricum
Mei 2022

INHOUDSOPGAVE

UITVOERINGSINFORMATIE PROGRAMMA.....	8
PROGRAMMA 1 – BESTUURSZAKEN	9
PROGRAMMA 2 – BURGERZAKEN.....	10
PROGRAMMA 3 – OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	11
PROGRAMMA 4 - WEGEN, GROEN, WATER EN VERKEER.....	13
PROGRAMMA 5 – ONDERWIJS.....	16
PROGRAMMA 6 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE.....	19
PROGRAMMA 7 - SOCIAAL DOMEIN	22
PROGRAMMA 8 – MILIEU EN DUURZAAMHEID.....	28
PROGRAMMA 9 - BOUWEN EN WONEN.....	29
PROGRAMMA 10 - GRONDEXPLOITATIE, DORPSVENIEUWING EN ECONOMISCHE ZAKEN	31
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	33
OVERHEAD	34
ONVOORZIEN	36
VENNOOTSCHAPSBELASTING	37
MUTATIE RESERVES.....	38
BIJLAGEN	39
BIJLAGE 1 - INDEX KOSTENPLAATSEN	40

INLEIDING

Bijgaand treft u de details van de jaarrekening 2022, bestemd voor sturing door het college (uitvoeringsinformatie per programma). Deze informatie is uiteraard ook voor raadsleden beschikbaar.

Uitvoeringsinformatie programma

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

Bijlagen

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

UITVOERINGSINFORMATIE PROGRAMMA

PROGRAMMA 1 – BESTUURSZAKEN

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022
0.1 Bestuur				
91010000 - Raad en commissies	284.662	277.657	284.657	308.964
411000 - Salarissen en sociale lasten	252.492	254.657	254.657	266.503
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV	1.448	-	-	1.592
432000 - Aankoop onroerende zaken	-	2.500	2.500	-
438000 - Abonnementen en periodieken	735	-	-	7.280
438003 - Advieskosten	-	7.000	14.000	13.493
438015 - Huren	-	-	-	250
438020 - Opleidingen en cursussen	995	2.000	2.000	187
438023 - Presentiegelden	1.091	3.000	3.000	825
438025 - Representatie	432	3.000	3.000	5.494
438032 - Uitbestede werkzaamheden	26.671	4.000	4.000	11.293
438099 - Overige goederen en diensten	799	1.500	1.500	2.047
91010001 - College B&W	460.259	436.087	436.087	706.144
411000 - Salarissen en sociale lasten	337.721	346.189	346.189	349.802
411005 - Pensioenpremies via derden	43.890	56.200	56.200	6.547
438000 - Abonnementen en periodieken	-	-	-	694
438002 - Advertentiekosten	-	-	-	230
438007 - Bijdragen en contributies	703	2.000	2.000	1.741
438020 - Opleidingen en cursussen	-	4.000	4.000	-
438024 - Reis- en verblijfkosten	679	1.998	1.998	1.158
438025 - Representatie	-	2.500	2.500	1.247
438026 - Representatie vrijgesteld	-	-	-	3
438027 - Representatie WKR	-	-	-	1.377
438031 - Telefoonkosten	179	-	-	179
438033 - Verzekeringen	1.084	1.200	1.200	1.410
438099 - Overige goederen en diensten	80.349	22.000	22.000	13.185
472000 - Mutatie voorzieningen	-4.346	-	-	328.573
91010003 - Best. Samenwerking	34.146	23.104	23.104	42.564
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	-	-	478
438099 - Overige goederen en diensten	4.304	-	-	4.542
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	420	-	-	-
443600 - Inkomensover. overige overheden	29.422	23.104	23.104	37.544
91010004 - Griffie	147.074	137.586	137.586	145.347
411000 - Salarissen en sociale lasten	139.071	132.113	132.113	138.211
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV	477	464	464	464
411006 - Woon-werkverkeer	1.430	1.430	1.430	1.670
438007 - Bijdragen en contributies	-	500	500	454
438020 - Opleidingen en cursussen	5.510	1.000	1.000	3.175
438024 - Reis- en verblijfkosten	213	1.079	1.079	358
438025 - Representatie	373	1.000	1.000	495
411007 - Diverse toelagen	-	-	-	520
91010005 - Rekenkamer	32.541	27.541	24.582	14.090
443301 - Kosten BEL Combinatie	22.000	17.000	17.000	22.000
443302 - Uren BEL Combinatie	10.541	10.541	7.582	7.582
543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen	-	-	-	-15.492
91010006 - Accountant	23.025	28.000	28.000	24.963
438001 - Accountantskosten	23.025	28.000	28.000	24.963
Totaal taakveld 0.1 Bestuur	981.706	929.975	934.016	1.242.071
Eindtotaal	981.706	929.975	934.016	1.242.071

PROGRAMMA 2 – BURGERZAKEN

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022
0.2 Burgerzaken				
91020000 - Algemeen burgerzaken	380.738	383.898	267.550	266.891
432000 - Aankoop onroerende zaken	-	2.000	2.000	-
438007 - Bijdragen en contributies	-	1.300	1.300	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	-	-	822
438099 - Overige goederen en diensten	76	400	400	390
443302 - Uren BEL Combinatie	384.844	384.844	268.496	268.496
473000 - Afschrijvingen	354	354	354	354
537000 - Leges en rechten	-6.119	-5.000	-5.000	-7.197
438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden	1.582	-	-	4.026
91020001 - Burgerlijke stand	23.692	11.987	436	4.809
411000 - Salarissen en sociale lasten	2.461	2.450	2.450	3.271
438024 - Reis- en verblijfkosten	224	-	-	263
438099 - Overige goederen en diensten	130	2.500	2.500	-
443302 - Uren BEL Combinatie	61.037	61.037	49.486	49.486
537000 - Leges en rechten	-41.098	-54.000	-54.000	-48.366
438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden	937	-	-	155
91020002 - Reisdocumenten	-37.451	-30.300	-30.300	-41.831
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	9	-	-	-
443100 - Inkomenoverdrachten Rijk	34.300	23.000	23.000	38.270
537000 - Leges en rechten	-71.702	-53.300	-53.300	-80.101
538001 - Schadevergoeding	-58	-	-	-
91020003 - Rijbewijzen	-42.841	-32.500	-32.500	-38.106
443100 - Inkomenoverdrachten Rijk	17.764	13.000	13.000	14.100
537000 - Leges en rechten	-60.605	-45.500	-45.500	-52.206
91020004 - Naturalisatie naamswijziging	397	4.026	1.583	4.433
438099 - Overige goederen en diensten	164	-	-	-
443100 - Inkomenoverdrachten Rijk	10.472	11.000	11.000	10.665
443302 - Uren BEL Combinatie	9.026	9.026	6.583	6.583
537000 - Leges en rechten	-19.265	-16.000	-16.000	-12.815
91020005 - Verklaring omtrent gedrag	-307	-700	-700	-428
443100 - Inkomenoverdrachten Rijk	1.760	3.000	3.000	1.929
537000 - Leges en rechten	-2.068	-3.700	-3.700	-2.357
91020006 - Verkiezingen	90.379	67.303	83.342	99.517
432000 - Aankoop onroerende zaken	622	-	-	-
438015 - Huren	3.159	300	300	2.607
438020 - Opleidingen en cursussen	500	500	500	-
438022 - Portokosten	10.393	3.800	3.800	4.322
438023 - Presentiegelden	16.863	7.500	7.500	16.402
438025 - Representatie	1.757	1.000	1.000	1.585
438099 - Overige goederen en diensten	15.135	10.000	10.000	12.927
443302 - Uren BEL Combinatie	41.203	41.203	57.242	57.242
438046 - Licenties software	747	3.000	3.000	4.433
Totaal taakveld 0.2 Burgerzaken	414.606	403.714	289.411	295.286
Eindtotaal	414.606	403.714	289.411	295.286

PROGRAMMA 3 – OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022
1.1 Crisisbeheersing en brandweer				
41110000 - Singel 15a, Brandweerkazerne	148.063	136.302	136.302	134.023
421000 - Betaalde belastingen	1.703	1.750	1.750	1.665
438015 - Huren	48.601	48.500	48.500	49.524
438019 - Onderhoudskosten	14.124	14.500	14.500	9.514
438033 - Verzekeringen	1.339	1.200	1.200	1.406
472000 - Mutatie voorzieningen	13.200	13.200	13.200	13.200
473000 - Afschrijvingen	53.352	53.352	53.352	53.352
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	15.744	3.800	3.800	5.361
91110000 - Brandweer	842.436	869.509	862.660	813.345
438099 - Overige goederen en diensten	-	1.500	1.500	-
443302 - Uren BEL Combinatie	6.849	6.849	-	-
443303 - Veiligheidsregio	834.087	861.160	861.160	853.770
443800 - Incidentele bijdragen	1.500	-	-	-
543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen	-	-	-	-40.425
91110001 - Rampenbestrijding	66.087	67.277	53.219	53.674
438020 - Opleidingen en cursussen	-	5.000	5.000	-
438099 - Overige goederen en diensten	138	-	-	-
442038 - Subs. EHBO	2.488	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	14.058	14.058	-	-
443303 - Veiligheidsregio	49.404	48.219	48.219	53.674
Totaal taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.056.586	1.073.087	1.052.181	1.001.042
1.2 Openbare orde en veiligheid				
91120000 - Veiligheid en criminaliteit	124.489	135.192	81.691	72.063
435100 - Personeel van derden	17.048	-	-	-
438007 - Bijdragen en contributies	-	-	-	300
438015 - Huren	-	-	-	133
438020 - Opleidingen en cursussen	-	5.000	5.000	-
438025 - Representatie	-	-	-	333
438026 - Representatie vrijgesteld	-	-	-	416
438027 - Representatie WKR	-	-	-	73
438099 - Overige goederen en diensten	8.987	29.300	9.300	4.996
442006 - Subs. Halt	3.280	3.280	3.280	3.471
442008 - Subs. Buro Slachtofferhulp	3.337	3.808	3.808	3.808
443302 - Uren BEL Combinatie	80.569	80.569	47.068	47.068
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	10.279	8.985	8.985	6.630
443600 - Inkomensover. overige overheden	-	4.000	4.000	4.936
443800 - Incidentele bijdragen	-2.512	250	250	-
537000 - Leges en rechten	-	-	-	-102
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	-1.233	-	-	-
443208 - Gemeente Utrecht	4.734	-	-	-
91120001 - A.P.V.	78.815	83.428	62.103	64.976
438007 - Bijdragen en contributies	326	200	200	334
442000 - Incidentele subsidies	-	3.930	3.930	-
443204 - Gemeente Hilversum	2.312	8.275	8.275	5.820
443302 - Uren BEL Combinatie	94.023	94.023	72.698	72.698
533000 - Pachten	-	-8.000	-8.000	-
537000 - Leges en rechten	-17.846	-15.000	-15.000	-13.875

91120002 - A.P.V.	222.209	198.227	112.466	179.405
435100 - Personeel van derden	-	-38.870	-38.870	-
438003 - Advieskosten	-	3.000	3.000	-
438026 - Representatie vrijgesteld	74	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	5.385	-	-	5.730
442000 - Incidentele subsidies	30.782	-	-	45.678
443301 - Kosten BEL Combinatie	44.500	-	34.742	65.183
443302 - Uren BEL Combinatie	234.097	234.097	113.594	113.594
538000 - Overige goederen en diensten	-339	-	-	-5.101
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-92.290	-	-	-45.678
91120003 - Dierenopvang	9.667	15.205	14.484	8.587
438099 - Overige goederen en diensten	8.946	14.484	14.484	8.587
443302 - Uren BEL Combinatie	721	721	-	-
91120004 - Reddingsbrigade	25.473	18.600	135.500	19.010
438007 - Bijdragen en contributies	14.019	13.500	13.500	13.500
438033 - Verzekeringen	5.627	5.100	5.100	5.410
438099 - Overige goederen en diensten	5.827	-	-	-
442000 - Incidentele subsidies	-	-	116.900	-
438062 - Corona	-	-	-	100
91120005 - Huiselijk geweld	3.312	6.400	6.400	5.733
438099 - Overige goederen en diensten	3.312	6.400	6.400	5.733
Totaal taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid	463.966	457.052	412.644	349.775
Eindtotaal	1.520.552	1.530.139	1.464.825	1.350.816

PROGRAMMA 4 - WEGEN, GROEN, WATER EN VERKEER

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022
2.1 Verkeer en vervoer				
91210000 - Wegen, straten en pleinen	529.390	583.639	631.689	620.828
421000 - Betaalde belastingen	18.148	12.800	12.800	13.427
438003 - Advieskosten	-	-	-	13.015
438004 - Algemene plannen	20.558	-	12.249	808
438007 - Bijdragen en contributies	1.948	-	-	1.948
438012 - Energiekosten	144	-	-	-
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	500	5.000	5.000	4.802
438019 - Onderhoudskosten	238.427	277.000	277.000	213.389
438099 - Overige goederen en diensten	17.800	14.950	14.950	27.597
443302 - Uren BEL Combinatie	168.085	168.084	203.885	203.885
473000 - Afschrijvingen	161.802	158.305	158.305	162.855
537000 - Leges en rechten	-46.341	-25.000	-25.000	-31.543
538000 - Overige goederen en diensten	-51.529	-27.500	-27.500	7.153
538001 - Schadevergoeding	-150	-	-	-
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	-	-	-	3.493
91210001 - Bruggen, singels en duikers	18.411	19.718	18.687	21.023
438012 - Energiekosten	431	1.300	1.300	772
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	-	-	11.365
438019 - Onderhoudskosten	8.062	8.500	8.500	-
443302 - Uren BEL Combinatie	7.028	7.028	5.997	5.997
473000 - Afschrijvingen	2.890	2.890	2.890	2.890
91210002 - Openbare verlichting	124.775	129.391	210.914	221.198
438007 - Bijdragen en contributies	-	-	-	3.145
438012 - Energiekosten	63.172	60.000	83.000	85.064
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	-	-	6.967
438019 - Onderhoudskosten	32.275	34.000	61.000	66.446
438032 - Uitbestede werkzaamheden	5.036	-	-	5.185
438099 - Overige goederen en diensten	25.042	-	25.000	23.167
443302 - Uren BEL Combinatie	2.703	2.703	9.226	9.226
473000 - Afschrijvingen	15.175	32.688	32.688	31.868
538001 - Schadevergoeding	-18.628	-	-	-20.106
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	-	-	-	10.238
91210003 - Straatreiniging	255.125	187.041	238.084	232.689
438019 - Onderhoudskosten	1.033	29.037	29.037	24.622
438030 - Stortkosten	274	-	-	905
443302 - Uren BEL Combinatie	114.772	62.504	113.547	121.328
438059 - Integraal bestek	139.047	95.500	95.500	85.835
91210004 - Verkeersmaatregelen	123.779	129.640	116.807	109.100
435100 - Personeel van derden	4.063	-	-	-
438003 - Advieskosten	2.555	12.000	12.000	7.480
438032 - Uitbestede werkzaamheden	1.250	2.500	2.500	123
438099 - Overige goederen en diensten	8.938	6.500	6.500	6.041
442017 - Subs. Veilig Verkeer Nederland	350	350	350	350
443302 - Uren BEL Combinatie	80.428	80.428	67.595	67.595
473000 - Afschrijvingen	26.558	28.161	28.161	27.991
537000 - Leges en rechten	-363	-300	-300	-480

91210005 - Verkeersinstallaties	33.521	32.749	45.974	39.522
438012 - Energiekosten	11.187	12.000	12.000	9.204
438019 - Onderhoudskosten	15.435	12.000	22.700	19.021
443205 - Gemeente Laren	3.150	3.150	3.150	3.150
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-1	2.524	2.524
473000 - Afschrijvingen	3.750	5.600	5.600	5.623
91210006 - StraatmeubilairBuitendienst	22.547	15.870	29.135	28.001
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	3.669	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	4.585	2.100	2.100	3.162
438099 - Overige goederen en diensten	551	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	13.770	13.770	27.035	27.035
538000 - Overige goederen en diensten	-27	-	-	-2.196
91210007 - Gladheidsbestrijding	41.490	34.929	33.739	33.753
438007 - Bijdragen en contributies	736	-	-	753
438032 - Uitbestede werkzaamheden	3.535	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	6.290	4.000	4.000	3.262
443302 - Uren BEL Combinatie	30.929	30.929	29.739	29.739
91210008 - Verkeersborden	19.914	23.615	30.276	28.138
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	434	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	1.186	7.500	7.500	5.363
438099 - Overige goederen en diensten	2.179	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	12.264	12.264	18.925	18.925
473000 - Afschrijvingen	3.851	3.851	3.851	3.851
91210011 - Zwerfafval	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	3.680	-	-	3.941
538000 - Overige goederen en diensten	-3.680	-	-	-3.941
91210012 - Vergunningen en leidingen	10.164	10.164	-149.249	14.205
435100 - Personeel van derden	-	-	72.800	4.550
438003 - Advieskosten	-	-	6.000	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	-	-	366
443302 - Uren BEL Combinatie	10.164	10.164	13.839	13.839
537000 - Leges en rechten	-	-	-2.346	-
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-262.422	-11.590
438036 - Projectmatig inhuur	-	-	22.880	7.040
Totaal taakveld 2.1 Verkeer en vervoer	1.179.117	1.166.757	1.206.054	1.348.458
2.2 Parkeren				
91220000 - Parkeren	10.450	11.450	11.450	10.997
438099 - Overige goederen en diensten	-	1.000	1.000	605
473000 - Afschrijvingen	10.450	10.450	10.450	10.450
537000 - Leges en rechten	-	-	-	-58
Totaal taakveld 2.2 Parkeren	10.450	11.450	11.450	10.997
2.5 Openbaar vervoer				
91250000 - Openbaar vervoer	-33.844	47.037	193.036	24.731
438022 - Portokosten	-	-	-	2.777
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	-	1.882.522	11.831
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	18.404
443302 - Uren BEL Combinatie	47.037	47.037	5.536	5.536
443600 - Inkomensover. overige overheden	-	-	187.500	62.500
543600 - Inkomensover. overige overheden	-477.961	-	-1.882.522	-594.480
438036 - Projectmatig inhuur	397.081	-	-	518.164
Totaal taakveld 2.5 Openbaar vervoer	-33.844	47.037	193.036	24.731

5.7 Openbaar groen Prog 4				
91570000 - Openbaar groen	1.338.575	1.197.409	1.445.294	1.141.532
432000 - Aankoop onroerende zaken	425	4.000	4.000	-
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	-	7.000	7.000	4.305
435100 - Personeel van derden	10.600	-	-	14.400
438003 - Advieskosten	1.775	4.000	4.000	504
438004 - Algemene plannen	15.960	-	-	3.990
438007 - Bijdragen en contributies	1.250	-	-	3.959
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	5.459	10.000	10.000	3.511
438019 - Onderhoudskosten	39.564	30.043	280.043	51.542
438030 - Stortkosten	12.691	300	13.300	15.561
438099 - Overige goederen en diensten	44.106	58.400	58.400	42.286
443302 - Uren BEL Combinatie	411.839	411.839	396.724	396.724
473000 - Afschrijvingen	7.027	7.027	7.027	7.027
438059 - Integraal bestek	787.880	664.800	664.800	597.723
91570001 - Kapvergunningen	13.607	13.789	1.071	4.316
443302 - Uren BEL Combinatie	23.789	23.789	11.071	11.071
537000 - Leges en rechten	-10.182	-10.000	-10.000	-6.755
91570004 - Waterbeheer	13.287	25.500	30.113	23.290
438019 - Onderhoudskosten	13.287	11.500	11.500	11.291
438030 - Stortkosten	-	-	-	4.572
438099 - Overige goederen en diensten	-	10.000	10.000	2.814
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	4.613	4.613
443600 - Inkomensover. overige overheden	-	4.000	4.000	-
Totaal taakveld 5.7 Openbaar groen Prog 4	1.365.468	1.236.698	1.476.478	1.169.138
Eindtotaal	2.521.191	2.461.941	2.887.018	2.553.324

PROGRAMMA 5 – ONDERWIJS

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022
4.1 Openbaar basisonderwijs				
91410000 - Openbaar basisonderwijs Algemeen	6.903	15.081	14.000	2.592
434100 - Sociale uitkeringen in natura	-	5.000	5.000	-
438099 - Overige goederen en diensten	5.822	9.000	9.000	2.592
443302 - Uren BEL Combinatie	1.081	1.081	-	-
Totaal taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs	6.903	15.081	14.000	2.592
4.2 Onderwijshuisvesting				
41420001 - Levensboom 4-8-12, basisschool Bijvanc	149.389	144.782	144.782	147.759
421000 - Betaalde belastingen	24.581	21.500	21.500	22.429
438012 - Energiekosten	73	-	-	-314
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	-	-	992
438033 - Verzekeringen	6.493	6.500	6.500	6.814
473000 - Afschrijvingen	118.482	118.482	118.482	118.482
538000 - Overige goederen en diensten	-422	-1.700	-1.700	-645
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	182	-	-	-
41420002 - Eemnesserweg 18a, Basisschool Dorp	236.954	236.531	236.531	232.661
421000 - Betaalde belastingen	21.758	22.000	22.000	17.215
438019 - Onderhoudskosten	381	-	-	-
438033 - Verzekeringen	8.594	8.800	8.800	9.020
473000 - Afschrijvingen	206.431	206.431	206.431	206.431
538000 - Overige goederen en diensten	-211	-700	-700	-4
41420004 - Levensboom 6, Gymzaal Bijvanck	75.235	64.507	79.707	81.855
421000 - Betaalde belastingen	3.661	2.650	2.650	3.655
438012 - Energiekosten	12.636	11.500	11.500	12.413
438019 - Onderhoudskosten	1.887	2.900	2.900	3.412
438028 - Schoonmaakkosten	16.552	-	15.200	19.311
438031 - Telefoonkosten	391	500	500	-
438033 - Verzekeringen	792	800	800	831
438035 - Waterverbruik	586	650	650	829
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	500
472000 - Mutatie voorzieningen	16.000	12.000	12.000	12.000
473000 - Afschrijvingen	27.327	32.127	32.127	32.282
536000 - Huren	-3.923	-1.520	-1.520	-9.228
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-	-215
538001 - Schadevergoeding	-221	-	-	221
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-1.452	-	-	-
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	998	2.900	2.900	5.844
41420005 - Eemnesserweg 18b, Gymzaal Dorp	42.473	1.270	1.270	3.316
438019 - Onderhoudskosten	1.891	-	-	538
438032 - Uitbestede werkzaamheden	28.800	-	-	-1.042
438033 - Verzekeringen	1.057	1.100	1.100	1.109
472000 - Mutatie voorzieningen	13.400	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	11.505	11.505	11.505	11.505
536000 - Huren	-12.780	-13.935	-13.935	-8.795
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-1.777	-	-	-
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	378	2.600	2.600	-

91420000 - Onderwijshuisvesting Algemeen	59.101	41.217	51.232	26.580
435100 - Personeel van derden	8.400	-	-	-
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	3.000	3.000	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	23.800	23.800	2.148
438099 - Overige goederen en diensten	36.283	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	14.418	14.417	24.432	24.432
91420001 - Huisvesting Bijvanck	1.959	1.959	263.198	112.155
438033 - Verzekeringen	1.598	1.598	1.598	1.629
443302 - Uren BEL Combinatie	360	360	-	-
444801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen	-	-	261.600	272.517
543100 - Inkomenoverdrachten Rijk	-	-	-	-161.990
91420002 - Huisvesting Eemnesserweg	1.923	1.923	1.562	1.592
438033 - Verzekeringen	1.562	1.562	1.562	1.592
443302 - Uren BEL Combinatie	360	360	-	-
91420003 - Gymzaal Eemnesserweg	23.778	33.122	41.060	35.552
432000 - Aankoop onroerende zaken	12.201	-	-	-
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	2.766	-	7.938	7.520
438019 - Onderhoudskosten	-	1.050	1.050	1.129
438032 - Uitbestede werkzaamheden	610	23.200	23.200	26.564
438033 - Verzekeringen	134	134	134	136
438099 - Overige goederen en diensten	11.234	3.500	3.500	203
472000 - Mutatie voorzieningen	-	6.238	6.238	-
543100 - Inkomenoverdrachten Rijk	-	-1.000	-1.000	-
543800 - Inkomenoverd. overige instellingen pers	-3.167	-	-	-
91420004 - Gymzaal Bijvanck	3.856	24.026	20.161	14.196
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	1.452	-	12.416	12.782
438019 - Onderhoudskosten	1.240	1.050	1.050	1.330
438028 - Schoonmaakkosten	-	15.200	-	-
438033 - Verzekeringen	82	110	110	84
438099 - Overige goederen en diensten	-	2.500	2.500	-
443302 - Uren BEL Combinatie	1.081	1.081	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	-	5.085	5.085	-
543100 - Inkomenoverdrachten Rijk	-	-1.000	-1.000	-
Totaal taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting	594.667	549.336	839.504	655.667
4.3 Onderwijsbeleid en leelingszaken				
41430000 - Levensboom 2, Peuterspeelzaal	10.348	-6.543	-6.543	-7.285
421000 - Betaalde belastingen	1.854	2.000	2.000	1.924
438032 - Uitbestede werkzaamheden	14.351	2.000	2.000	7.275
438033 - Verzekeringen	430	450	450	451
472000 - Mutatie voorzieningen	4.750	10.250	10.250	10.250
536000 - Huren	-10.826	-22.543	-22.543	-14.200
538000 - Overige goederen en diensten	-211	-	-	-12.986
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	-	1.300	1.300	-
41430001 - Eemnesserweg 18c, Peuterspeelzaal	1.504	-25.641	-25.641	-11.443
438032 - Uitbestede werkzaamheden	13.500	-	-	14.000
438033 - Verzekeringen	712	800	800	748
536000 - Huren	-12.708	-26.441	-26.441	-16.190
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-	-10.000

91430000 - Onderwijsbeleid Algemeen	11.693	15.617	14.498	8.743
438003 - Advieskosten	1.400	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	-	-	6.028
442004 - Subs. Het Spookbos	3.000	3.000	3.000	3.000
443302 - Uren BEL Combinatie	12.616	12.617	11.498	11.498
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-5.323	-	-	-11.783
91430001 - Leerlingenvervoer	108.844	97.082	98.519	138.110
434100 - Sociale uitkeringen in natura	56.199	9.000	9.000	57.344
438003 - Advieskosten	-	810	810	-
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	1.437	1.437
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	52.645	87.272	87.272	79.329
91430002 - Leerplicht	35.473	35.114	34.393	47.346
438099 - Overige goederen en diensten	-	1.804	1.804	-
443302 - Uren BEL Combinatie	721	721	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	34.752	32.589	32.589	47.346
91430003 - Vakonderwijs	42.520	43.500	43.500	43.520
443600 - Inkomensover. overige overheden	42.520	43.500	43.500	43.520
91430004 - Kinderdagverblijven	66.707	56.232	59.825	58.006
438033 - Verzekeringen	232	232	232	236
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	161
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	3.593	3.593
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-	-9.476
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-63.837	-64.000	-64.000	-64.000
442054 - Subsidie i.k.v. Wet OKE/VVE	130.312	120.000	120.000	127.492
Totaal taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leelingszaken	277.088	215.361	218.551	276.998
Eindtotaal	878.658	779.778	1.072.054	935.256

PROGRAMMA 6 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022
5.1 Sportbeleid en activering				
91510000 - Sport Algemeen	195.449	380.828	384.548	254.301
438007 - Bijdragen en contributies	835	788	788	864
438025 - Representatie	-	100	100	60
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	19.500	19.500	-
442000 - Incidentele subsidies	59.664	250.000	250.000	105.519
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	6.658	-	-	8.497
443205 - Gemeente Laren	72.819	67.000	67.000	74.785
443302 - Uren BEL Combinatie	27.180	27.180	30.900	30.900
443800 - Incidentele bijdragen	-	975	975	697
443801 - Subs. Sportservice NH	2.000	2.240	2.240	2.240
443802 - Subs. Sportclub Gehandicapten G&E	543	387	387	388
443816 - Subs. SGV Vlugheid en Kracht	9.568	5.386	5.386	8.236
443817 - Subs. Blaricumse Lawn Tennis Club	1.181	1.181	1.181	3.736
443818 - Subs. Handbalvereniging SDS'99	3.758	591	591	3.411
443819 - Subs. Larensche Mixed Hockey Club	1.773	1.773	1.773	2.092
443820 - Subs. Lawn Tennis Ver. Blaricum	591	886	886	3.736
443821 - Subs. Rijver. Stad en Lande Ruiters	3.758	591	591	3.411
443822 - Subs. Voetbalvereniging BVV'31	4.348	1.477	1.477	4.457
443806 - Subs. Schaakver. Het Dikke Torentje	273	273	273	273
443841 - Subs. aangepaste hockey	500	500	500	1.000
Totaal taakveld 5.1 Sportbeleid en activering	195.449	380.828	384.548	254.301
5.2 Sportaccomodaties				
41520000 - Hendrik Smitlaantje 2-4-6-8	4.801	2.793	2.793	2.818
421000 - Betaalde belastingen	2.251	2.800	2.800	2.094
438012 - Energiekosten	490	-	-	697
438019 - Onderhoudskosten	349	-	-	-
438033 - Verzekeringen	-	-	-	28
438099 - Overige goederen en diensten	1.715	-	-	-
533000 - Pachten	-	-5	-5	-
536000 - Huren	-3	-2	-2	-1
91520000 - Sportpark Oostermeent	5.357	-1.444	-1.444	-1.614
473000 - Afschrijvingen	46.094	40.056	40.056	43.075
533000 - Pachten	-40.737	-41.500	-41.500	-44.688
91520001 - Tennispark Bijvanck	-	-1	-1	-
533000 - Pachten	-	-1	-1	-
Totaal taakveld 5.2 Sportaccomodaties	10.158	1.348	1.348	1.204
5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-part				
41530000 - Dorpstraat 1, Muziektent	1.974	2.260	2.260	1.372
421000 - Betaalde belastingen	50	60	60	50
438019 - Onderhoudskosten	87	300	300	232
438033 - Verzekeringen	85	100	100	90
472000 - Mutatie voorzieningen	1.751	1.000	1.000	1.000
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	-	800	800	-

91530000 - Kunst en Cultuur	99.911	83.625	133.559	101.864
432000 - Aankoop onroerende zaken	-	5.000	5.000	-
435100 - Personeel van derden	-	2.000	2.000	-
438015 - Huren	2.950	2.950	2.950	2.950
438019 - Onderhoudskosten	2.633	500	500	4.220
438033 - Verzekeringen	773	1.000	1.000	751
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	4.554	4.554	-
438099 - Overige goederen en diensten	2.650	18.650	18.650	1.555
442000 - Incidentele subsidies	50.959	10.310	33.160	32.467
442041 - Subs. Kunstuitleen G&E SBK	360	400	400	360
443301 - Kosten BEL Combinatie	8.568	8.500	8.500	-
443302 - Uren BEL Combinatie	24.511	24.511	51.595	51.595
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	1.758	-	-	2.715
442039 - Subs. open atelierroute	500	500	500	500
444802 - Beheer gemeentelijk collectie binnenkuns	4.250	4.250	4.250	4.250
443843 - Subs. St. BEL Art Kunstcie	-	500	500	500
Totaal taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-part	101.885	85.885	135.819	103.236
5.4 Musea				
91540000 - Musea	4.554	4.554	4.554	4.554
442010 - Subs. Singer - Exploitatie	4.454	4.454	4.454	4.454
442046 - Subs. Tussen Vecht en Eem	100	100	100	100
Totaal taakveld 5.4 Musea	4.554	4.554	4.554	4.554
5.5 Cultureel erfgoed				
41550000 - Torenlaan 16, Kerktoren	14.988	7.300	7.300	3.596
438000 - Abonnementen en periodieken	45	-	-	48
438012 - Energiekosten	774	900	900	988
438019 - Onderhoudskosten	1.309	2.500	2.500	1.760
438033 - Verzekeringen	1.373	1.500	1.500	1.441
438099 - Overige goederen en diensten	1.952	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	1.300	1.300	1.300	1.300
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-2.351
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	8.235	1.100	1.100	411
91550000 - Monumenten	4.529	6.701	8.967	3.786
438003 - Advieskosten	1.260	2.000	2.000	-
442000 - Incidentele subsidies	-	750	750	-
443302 - Uren BEL Combinatie	1.520	1.520	3.786	3.786
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	1.748	2.431	2.431	-
91550001 - Monumenten	-2.664	-2.000	-2.000	-
537000 - Leges en rechten	-2.664	-2.000	-2.000	-
91550010 - Visit Gooi & Vecht	234	-	-	12.055
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	234	-	-	12.055
Totaal taakveld 5.5 Cultureel erfgoed	17.087	12.001	14.267	19.438
5.6 Media				
91560000 - Openbare bibliotheek	133.940	125.867	128.016	134.238
442001 - Subs. Bibliotheek	131.777	123.704	123.704	143.948
443302 - Uren BEL Combinatie	2.163	2.163	4.312	4.312
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-14.022
91560001 - Mediabeleid	6.173	6.173	5.452	5.452
443302 - Uren BEL Combinatie	721	721	-	-
443804 - Radio 6FM / St.Lokale Omroep	5.452	5.452	5.452	5.452
Totaal taakveld 5.6 Media	140.113	132.040	133.468	139.690

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie				
41570007 - Stichtseweg 3, Voorland Stichtse Brug	1.170	1.183	1.183	1.706
421000 - Betaalde belastingen	32	33	33	32
438019 - Onderhoudskosten	-	300	300	450
438035 - Waterverbruik	238	250	250	244
472000 - Mutatie voorzieningen	900	-	-	-
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	-	600	600	980
91570002 - Landschap natuurbeheer	104.002	114.406	99.406	98.411
443306 - GNR	104.002	114.406	99.406	98.411
91570006 - Speeltuinen-plaatsen	58.304	58.184	60.713	44.566
435100 - Personeel van derden	1.020	-	-	-
438004 - Algemene plannen	5.420	-	-	-
438012 - Energiekosten	248	500	500	350
438019 - Onderhoudskosten	3.858	2.100	23.000	9.465
443302 - Uren BEL Combinatie	18.371	18.371	-	-
473000 - Afschrijvingen	29.512	32.713	32.713	31.377
438059 - Integraal bestek	-125	4.500	4.500	3.375
91570007 - Recreatie	98.349	47.245	54.814	62.351
435100 - Personeel van derden	10.916	-	-	-
438003 - Advieskosten	-	-	-	263
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	-	-	1.642
438019 - Onderhoudskosten	49.047	25.000	25.000	43.693
438099 - Overige goederen en diensten	35.142	-	-	5.940
443302 - Uren BEL Combinatie	3.244	3.245	10.814	10.814
536000 - Huren	-	-1.000	-1.000	-
438059 - Integraal bestek	-	20.000	20.000	-
91570008 - Volksfeesten	28.928	45.458	42.261	48.693
438012 - Energiekosten	6.180	4.000	4.000	7.460
438019 - Onderhoudskosten	565	2.000	2.000	1.947
438035 - Waterverbruik	307	200	200	225
438099 - Overige goederen en diensten	117	7.500	7.500	10.528
442044 - Subs. Oranjevereniging	2.340	2.340	2.340	2.340
443302 - Uren BEL Combinatie	19.418	19.418	16.221	16.221
438049 - Beveiliging	-	10.000	10.000	9.972
Totaal taakveld 5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	290.753	266.476	258.377	255.728
Eindtotaal	759.998	883.131	932.380	778.150

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie				
41610004 - Wetering 122, Malbak	36.306	30.579	30.579	44.962
438015 - Huren	58.724	58.000	58.000	59.901
438019 - Onderhoudskosten	6.886	7.500	7.500	8.689
472000 - Mutatie voorzieningen	13.900	13.900	13.900	13.900
473000 - Afschrijvingen	21.579	21.579	21.579	21.579
536000 - Huren	-69.853	-70.500	-70.500	-73.931
538000 - Overige goederen en diensten	-	-2.500	-2.500	-
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	5.070	2.600	2.600	14.824
41610010 - Wetering 20, Kinderopvang	28.762	23.315	23.315	24.728
421000 - Betaalde belastingen	831	850	850	895
438003 - Advieskosten	3.328	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	3.160	3.800	3.800	3.136
438032 - Uitbestede werkzaamheden	24.322	24.500	24.500	25.771
472000 - Mutatie voorzieningen	8.600	8.600	8.600	8.600
473000 - Afschrijvingen	4.287	4.287	4.287	4.287
536000 - Huren	-16.055	-21.322	-21.322	-21.322
538000 - Overige goederen en diensten	-469	-	-	-328
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	758	2.600	2.600	3.689
91610000 - Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd	894.622	852.350	888.807	844.070
434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen	10.115	-	-	-
434113 - HBEL Ondersteuning mantelzorg	6.900	7.500	7.500	5.550
438007 - Bijdragen en contributies	255	-	-	255
438015 - Huren	-	-	-	125
438025 - Representatie	-	-	-	334
438033 - Verzekeringen	1.275	1.300	1.300	1.275
438034 - Vrijwilligersavond	5.814	5.000	5.000	6.612
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-	32.051	-
438099 - Overige goederen en diensten	80.768	31.767	42.767	33.476
442000 - Incidentele subsidies	2.637	21.792	21.792	3.583
442002 - Subs. Art.1 meldpunt discriminatie	4.290	4.847	4.847	4.847
442012 - Subs. St. Vier Het Leven	500	500	500	500
442014 - Subs. St. Rolstoelbus 't Gooi	310	310	310	310
442016 - Subs. Parkinsonvereniging	540	560	560	560
442019 - Subs. Speel-o-theek 't Gooi	300	300	300	300
442020 - Subs. Alzheimercafé	958	958	958	958
442033 - Subs. Gilde Gooi Noord	250	250	250	250
442035 - Subs. Centr.Accomm.Blaricum	52.531	51.300	95.300	113.903
442043 - Subs. Scouting Tymen de Sayergroep	4.922	1.755	1.755	1.755
442999 - Stelpost subsidies	-	44.000	-	-
443200 - Soza-HBEL	36.144	-	-	8
443301 - Kosten BEL Combinatie	1.008	5.000	5.000	5.042
443302 - Uren BEL Combinatie	151.410	151.411	119.647	119.647
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	99.636	91.643	116.813	121.108
538000 - Overige goederen en diensten	-4.654	-	-	-
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-15.499
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	-28.365	-	-	-
443834 - Bijdr. St. Kledingbank	1.000	1.000	1.000	-
543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen	-16.417	-	-	-
442068 - Subs. preventief voorveld	10.297	-	-	984
434199 - Stelpost Sociaal Domein	-	25.000	25.000	-
442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten	442.931	405.257	405.257	437.024
442071 - Subs. SeniorWeb	750	750	750	750
442021 - Subs. Oogvereniging Noord Holland	150	150	150	150
442073 - Subsidie Versa	28.365	-	-	264

91610004 - Alg.voorz WMO en Jeugd Malbak	1.315	6.255	6.255	1.317
438033 - Verzekeringen	1.255	1.255	1.255	1.317
438099 - Overige goederen en diensten	60	5.000	5.000	-
91610005 - Sport, bewegen en meedoen	92.911	92.849	92.849	91.206
435100 - Personeel van derden	81.349	81.349	81.349	81.349
438099 - Overige goederen en diensten	12.143	11.500	11.500	10.000
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-30.000	-10.000	-10.000	-28.972
438011 - Drukkerij, kantoorbenodigdheden	541	-	-	-
438060 - Sportakkoord	28.879	10.000	10.000	28.830
91610007 - Vluchtelingen	7.425	42.348	40.906	22.938
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura	-	-	-	11.829
442009 - Subs. Vluchtelingenwerk	4.733	6.100	6.100	7.537
443200 - Soza-HBEL	-	34.806	34.806	11.352
443302 - Uren BEL Combinatie	1.442	1.442	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	1.250	-	-	3.398
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-11.178
91610010 - Kinderopvang	25.206	25.126	22.929	16.251
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	-	-	-4.200
443302 - Uren BEL Combinatie	12.976	12.976	10.779	10.779
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	17.728	14.650	14.650	14.650
537000 - Leges en rechten	-4.998	-2.500	-2.500	-4.978
538000 - Overige goederen en diensten	-500	-	-	-
91610009 - Vluchtelingencrisis Oekraïne	-	-	-	-522.723
421000 - Betaalde belastingen	-	-	-	1.054
434100 - Sociale uitkeringen in natura	-	-	-	139.005
435100 - Personeel van derden	-	-	-	2.514
438005 - Bankkosten, betalingsverkeer	-	-	-	600
438012 - Energiekosten	-	-	-	3.585
438015 - Huren	-	-	-	35.243
438031 - Telefoonkosten	-	-	-	2.022
438035 - Waterverbruik	-	-	-	2.368
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	28.704
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-769.782
438036 - Projectmatig inhuur	-	-	-	31.965
91610011 - Vluchtelingencrisis BC Woensberg	-	-	-	49.779
438003 - Advieskosten	-	-	-	49.779
Totaal taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.086.547	1.072.821	1.105.640	572.528
6.2 Wijkteams				
91620000 - Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd	865.760	1.123.021	1.120.858	816.781
438025 - Representatie	-	-	-	575
438099 - Overige goederen en diensten	4.753	3.200	3.200	25.725
443200 - Soza-HBEL	840.634	1.082.437	1.082.437	833.932
443302 - Uren BEL Combinatie	2.163	2.163	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	13.980	12.251	12.251	16.124
538000 - Overige goederen en diensten	-3.756	-	-	-
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-7.025	-	-	-74.675
442013 - Subs. Clientondersteuning	15.012	21.970	21.970	14.100
442072 - Subsidie Viore	-	1.000	1.000	1.000
Totaal taakveld 6.2 Wijkteams	865.760	1.123.021	1.120.858	816.781

6.3 Inkomensregelingen				
91630000 - Bijstandver. algemeen	464.423	417.240	417.240	545.430
438099 - Overige goederen en diensten	3.608	4.840	4.840	1.457
443200 - Soza-HBEL	460.815	412.400	412.400	543.973
91630001 - Bijstandsverlening	33.569	-1.000	-1.000	137.787
438099 - Overige goederen en diensten	-8.304	-	-	-21.340
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	1.667.337	1.727.000	1.727.000	1.655.403
538000 - Overige goederen en diensten	10.885	-	-	-
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-4.253	-47.000	-47.000	36.802
543100 - Inkomenoverdrachten Rijk	-1.632.095	-1.681.000	-1.681.000	-1.533.078
91630002 - Besluit zelfstandigen	9.306	8.250	8.250	22.899
438099 - Overige goederen en diensten	-3.124	3.000	3.000	545
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	6.250	-	-	-
443600 - Inkomenover. overige overheden	15.823	9.000	9.000	23.975
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-	-1.928
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-2.050	-	-	308
543100 - Inkomenoverdrachten Rijk	-7.594	-3.750	-3.750	-
91630003 - Sociale recherche	9.479	11.000	11.000	11.578
443200 - Soza-HBEL	9.479	11.000	11.000	11.578
91630004 - Minimabeleid	187.159	196.800	207.579	550.443
434100 - Sociale uitkeringen in natura	37.636	50.800	50.800	52.686
438033 - Verzekeringen	9.675	10.000	10.000	9.105
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	148.400	136.000	136.000	480.147
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	10.779	10.779
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-8.552	-	-	-2.275
91630005 - Kwijtscheldingen	28.225	25.000	25.000	23.917
438000 - Abonnementen en periodieken	172	-	-	172
444800 - Kwijtschelding gemeentelijke heffingen	28.053	25.000	25.000	23.745
91630006 - BBZ TOZO	-	-	-	13.649
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	631.100	-	-	-
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-74.241	-	-	-
543100 - Inkomenoverdrachten Rijk	-556.859	-	-	62.100
543204 - Gemeente Hilversum	-	-	-	-48.451
91630007 - BBZ Bedrijfskrediet	-6.250	3.750	3.750	2
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	-6.250	15.000	15.000	-11.248
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-	-11.250	-11.250	11.250
Totaal taakveld 6.3 Inkomensregelingen	725.912	661.040	671.819	1.305.705
6.4 Begeleide participatie				
91640000 - Begeleide participatie	172.328	149.605	147.437	193.333
443300 - Inkomenover. gemeensch. regelingen	168.723	146.000	146.000	191.896
443302 - Uren BEL Combinatie	3.605	3.605	1.437	1.437
Totaal taakveld 6.4 Begeleide participatie	172.328	149.605	147.437	193.333
6.5 Arbeidsparticipatie				
91650000 - Arbeidsparticipatie	219.131	176.721	176.721	170.407
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura	13.476	77.000	77.000	-
443200 - Soza-HBEL	142.045	139.002	139.002	132.032
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	63.610	37.719	37.719	38.375
543100 - Inkomenoverdrachten Rijk	-	-77.000	-77.000	-
Totaal taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	219.131	176.721	176.721	170.407

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)				
91660000 - Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO)	151.058	118.000	118.000	136.355
434102 - HBEL Woonvoorzieningen	114.341	69.000	69.000	102.478
434103 - HBEL Rolstoelvoorzieningen	30.739	45.000	45.000	26.797
434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen	-	-1.000	-1.000	-
434121 - HBEL Indicatie gehandicapten	5.116	5.000	5.000	5.672
438003 - Advieskosten	-	-	-	1.408
443200 - Soza-HBEL	862	-	-	-
91660001 - Eigen bijdragen maatwerk	-55.457	-54.000	-54.000	-54.291
534200 - Eigen bijdragen	-55.457	-54.000	-54.000	-54.291
Totaal taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	95.602	64.000	64.000	82.064
6.71				
91671000 - Maatwerkdienstverlening 18+	1.246.352	1.028.221	1.217.450	1.384.761
434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen	83.420	78.000	78.000	64.723
434105 - HBEL Huishoudelijke taken	713.386	537.000	648.000	656.810
434106 - HBEL Begeleiding	381.789	333.855	385.855	493.315
434110 - HBEL Fin. Tegemoetkoming	5.312	-	-	36.503
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	26.229	26.229
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	59.260	59.366	59.366	87.181
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-2.514	-	-	-24.558
442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten	3.184	20.000	20.000	20.000
434122 - HBEL Volwasseneneducatie	2.514	-	-	24.558
91671002 - Persoonsgebondenbudget WMO	33.321	45.000	29.000	93.728
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura	33.321	45.000	29.000	93.728
91671003 - Schuldhulpverlening	28.238	51.042	49.600	22.405
443200 - Soza-HBEL	26.796	49.600	49.600	22.405
443302 - Uren BEL Combinatie	1.442	1.442	-	-
Totaal taakveld 6.71	1.307.911	1.124.263	1.296.050	1.500.894
6.72				
91672000 - Maatwerkdienstverlening 18-	2.106.894	1.949.533	1.983.720	2.277.873
434106 - HBEL Begeleiding	439.508	366.400	464.400	522.999
434114 - HBEL Ernstige enkelvoudige dyslexie	41.032	47.200	36.200	24.663
434115 - HBEL GGZ	64.117	13.300	13.300	-4.158
434117 - HBEL Jeugdzorg	1.099.551	1.054.200	1.187.200	1.276.258
434118 - HBEL Jeugdzorgplus	29.884	32.000	11.000	77.952
443302 - Uren BEL Combinatie	3.605	3.605	24.792	24.792
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	33.323	24.578	24.578	-2.242
434116 - HBEL LTA	162.805	152.250	94.250	101.972
434119 - HBEL Jeugdzorg Verblijf	233.070	256.000	128.000	255.638
91672002 - Persoonsgebondenbudget Jeugd	68.704	70.000	51.000	-28.600
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura	68.704	70.000	51.000	-28.600
Totaal taakveld 6.72	2.175.598	2.019.533	2.034.720	2.249.273
6.81 Geëscaleerde zorg 18+				
91681000 - Geëscaleerde zorg 18+	25.143	25.509	17.556	28.386
443302 - Uren BEL Combinatie	15.139	15.139	7.186	7.186
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	10.004	10.370	10.370	21.200
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-50.695
434119 - HBEL Jeugdzorg Verblijf	-	-	-	50.695
Totaal taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+	25.143	25.509	17.556	28.386

6.82 Geëscaleerde zorg 18-				
91682000 - Geëscaleerde zorg 18-	216.342	204.644	176.381	174.919
434118 - HBEL Jeugd zorgplus	-	-	-	32.000
434120 - HBEL Jeugdbescherming/reclassering	114.880	112.800	80.800	66.554
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	3.737	3.737
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	101.462	91.844	91.844	72.628
Totaal taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-	216.342	204.644	176.381	174.919
7.1 Volksgezondheid				
41710002 - Wetering 124, JGZ	72.304	75.752	75.752	71.763
421000 - Betaalde belastingen	477	500	500	468
438012 - Energiekosten	3.766	4.500	4.500	3.858
438015 - Huren	39.484	39.500	39.500	36.874
438019 - Onderhoudskosten	1.837	2.500	2.500	1.511
438028 - Schoonmaakkosten	9.070	8.352	8.352	9.926
438033 - Verzekeringen	76	250	250	80
438035 - Waterverbruik	-	150	150	-
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	359
444801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen	14.976	15.000	15.000	14.976
472000 - Mutatie voorzieningen	2.400	2.400	2.400	2.400
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	218	2.600	2.600	1.310
91710000 - Ambulancevervoer	14.353	4.862	4.862	4.862
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	14.353	4.862	4.862	4.862
91710001 - Openbare gezondheidszorg	61.035	73.531	69.926	79.415
438099 - Overige goederen en diensten	1.336	1.300	1.300	1.409
442047 - Subs. gebruik gymzaal Hard/t voor jeugd	-	2.000	2.000	-
443302 - Uren BEL Combinatie	3.605	3.605	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	64.334	66.626	66.626	78.956
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-29.600	-	-	-11.224
438064 - Preventieakkoord	21.360	-	-	10.273
91710002 - Jeugdgezondheidszorg	326.283	358.444	352.665	354.647
435100 - Personeel van derden	-	28.000	28.000	-
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	4.290	4.290	-
438099 - Overige goederen en diensten	3.570	2.900	2.900	3.416
443302 - Uren BEL Combinatie	9.372	9.372	3.593	3.593
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	313.341	313.882	313.882	347.639
Totaal taakveld 7.1 Volksgezondheid	473.975	512.588	503.205	510.687
Eindtotaal	7.364.249	7.133.744	7.314.386	7.604.978

PROGRAMMA 8 – MILIEU EN DUURZAAMHEID

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022
7.4 Milieubeheer				
91740000 - Milieubeheer	104.460	161.278	97.242	88.860
438003 - Advieskosten	512	4.800	4.800	3.478
438007 - Bijdragen en contributies	479	500	500	479
438019 - Onderhoudskosten	-	5.000	5.000	-
438025 - Representatie	-	-	-	202
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	-	7.000	6.188
438099 - Overige goederen en diensten	1.103	47.029	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	87.287	87.286	63.279	63.279
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-	5.038	5.038	-
443600 - Inkomensover. overige overheden	15.079	11.625	11.625	15.235
91740003 - Ongediertebestrijding	-	600	600	-
438003 - Advieskosten	-	400	400	-
438019 - Onderhoudskosten	-	200	200	-
91740001 - Klimaatbeleid	75.769	33.259	427.632	215.481
435100 - Personeel van derden	13.998	-	-	-
438000 - Abonnementen en periodieken	-	-	-	600
438032 - Uitbestede werkzaamheden	21.188	-	6.698	6.837
438099 - Overige goederen en diensten	45.394	5.043	352.916	125.020
442000 - Incidentele subsidies	80.000	-	17.440	-
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	-	46.500	46.500
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	36.857	28.216	28.216	38.887
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-121.668	-	-24.138	-2.363
91740002 - Hondenoverlast	33.695	10.000	10.000	7.555
438019 - Onderhoudskosten	33.695	10.000	10.000	7.555
Totaal taakveld 7.4 Milieubeheer	213.923	205.137	535.474	311.896
7.5 Begraafplaatsen				
41750000 - Woensbergweg 1, Aula	6.798	17.775	17.775	10.603
421000 - Betaalde belastingen	1.058	1.100	1.100	1.070
438012 - Energiekosten	1.040	10.100	10.100	4.102
438019 - Onderhoudskosten	905	1.700	1.700	1.442
438033 - Verzekeringen	291	575	575	302
438035 - Waterverbruik	154	200	200	162
472000 - Mutatie voorzieningen	3.500	3.500	3.500	3.500
537000 - Leges en rechten	-149	-500	-500	-83
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	-	1.100	1.100	106
91750000 - Begraafplaats	73.101	52.010	44.864	75.139
438019 - Onderhoudskosten	2.150	5.000	5.000	276
438099 - Overige goederen en diensten	27.519	15.000	15.000	18.367
443302 - Uren BEL Combinatie	126.100	126.100	118.954	118.954
472000 - Mutatie voorzieningen	68.473	65.000	65.000	47.896
473000 - Afschrijvingen	15.642	15.642	15.642	15.642
537000 - Leges en rechten	-86.138	-80.000	-80.000	-64.595
544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen	-73.459	-70.000	-70.000	-48.014
572000 - Mutatie voorzieningen	-19.584	-24.732	-24.732	-25.611
438059 - Integraal bestek	12.396	-	-	12.224
91750001 - Begraafplaatsrechten(kohier)	-114.976	-98.970	-98.970	-124.727
438021 - Perceptiekosten gem.heffingen	1.372	1.030	1.030	1.492
537000 - Leges en rechten	-116.349	-100.000	-100.000	-126.220
91750004 - Lijkschouw	13.724	6.151	6.151	10.621
438099 - Overige goederen en diensten	569	-	-	10.621
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	13.155	6.151	6.151	-
Totaal taakveld 7.5 Begraafplaatsen	-21.354	-23.034	-30.180	-28.365
Eindtotaal	192.570	182.103	505.294	283.531

PROGRAMMA 9 - BOUWEN EN WONEN

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden				
41030001 - Wetering A001, 5 ruimten kelder	6.572	6.500	6.500	7.898
438003 - Advieskosten	-	-	-	770
438032 - Uitbestede werkzaamheden	6.572	6.500	6.500	7.128
91030000 - Overige gebouwen en gronden	110.435	100.741	30.766	-346.339
421000 - Betaalde belastingen	5.546	2.700	2.700	4.103
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	83	-	-	-
438003 - Advieskosten	6.365	-2.500	-2.500	2.180
438032 - Uitbestede werkzaamheden	726	-	-	-
438035 - Waterverbruik	-	215	215	145
438099 - Overige goederen en diensten	765	-	-	23.907
443302 - Uren BEL Combinatie	169.272	169.273	131.298	131.298
531000 - Opbrengst van grondverkopen	-38.300	-35.000	-67.000	-455.815
533000 - Pachten	-28.679	-28.470	-28.470	-37.087
536000 - Huren	-5.104	-5.477	-5.477	-4.391
538000 - Overige goederen en diensten	-237	-	-	-10.679
Totaal taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	117.007	107.241	37.266	-338.441
7.2 Riolering				
91720000 - Riolering Onderhoud	519.116	547.225	542.927	464.243
438007 - Bijdragen en contributies	4.898	6.000	6.000	5.744
438012 - Energiekosten	12.848	14.000	14.000	15.671
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	2.500	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	140.735	124.000	124.000	88.873
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	-	25.000	-
438033 - Verzekeringen	2.746	3.000	3.000	2.636
443302 - Uren BEL Combinatie	91.590	119.881	90.583	71.170
443312 - R.W.Z.I.	4.562	6.000	6.000	6.099
473000 - Afschrijvingen	233.381	241.844	241.844	241.912
537000 - Leges en rechten	-3.232	-2.500	-2.500	-1.616
438059 - Integraal bestek	29.087	35.000	35.000	33.754
91720001 - Riolering Beleid	43.331	117.500	175.669	48.855
435100 - Personeel van derden	19.072	-	-	20.978
438004 - Algemene plannen	24.258	117.500	175.669	27.877
91720002 - Riioolrechten	-1.174.836	-1.146.406	-1.171.287	-1.019.553
438021 - Perceptiekosten gem.heffingen	1.454	1.350	1.350	1.726
443302 - Uren BEL Combinatie	76	1.136	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	12.808	62.292	38.548	228.353
522100 - Belasting op producenten	-18.400	-1.211.185	-1.211.185	-18.700
522200 - Belasting op huishoudens	-1.170.774	-	-	-1.230.932
Totaal taakveld 7.2 Riolering	-612.390	-481.681	-452.690	-506.456
7.3 Afval				
91730000 - Afval	1.211.513	1.372.524	1.316.069	1.597.904
438030 - Stortkosten	5.790	1.000	1.000	46
438099 - Overige goederen en diensten	-	5.500	5.500	-
443302 - Uren BEL Combinatie	39.294	106.021	49.566	14.075
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	67.066	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-	-90.910
443304 - GAD	1.099.364	1.260.003	1.260.003	1.674.694
91730001 - Afvalstoffenheffing	-1.385.459	-1.489.658	-1.489.658	-1.482.581
438021 - Perceptiekosten gem.heffingen	1.454	1.350	1.350	1.726
472000 - Mutatie voorzieningen	-98.693	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-1.288.219	-1.491.008	-1.491.008	-1.484.307
Totaal taakveld 7.3 Afval	-173.946	-117.134	-173.589	115.324

8.1 Ruimtelijke ordening				
91810000 - Bestemmingsplannen	214.817	230.495	211.944	209.773
438004 - Algemene plannen	9.308	25.000	25.000	24.459
438022 - Portokosten	-	-	-	33
438099 - Overige goederen en diensten	-	5.000	5.000	-
443302 - Uren BEL Combinatie	178.714	178.714	160.163	160.163
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	32.150	32.281	32.281	39.060
537000 - Leges en rechten	-5.355	-10.500	-10.500	-13.941
91810002 - Bestemmingsplannen planschades	36.269	2.500	2.500	28.400
438003 - Advieskosten	36.269	5.000	5.000	28.400
537000 - Leges en rechten	-	-2.500	-2.500	-
91810003 - Implementatie omgevingswet	127.397	86.354	19.119	41.751
438004 - Algemene plannen	41.043	-	-	22.632
443302 - Uren BEL Combinatie	86.354	86.354	19.119	19.119
91810004 - Structuurplannen en visies	31.335	-	5.536	5.536
432108 - Woonrijp maken inrichting all-in	695	-	-	-
438003 - Advieskosten	23.700	-	-	-
438004 - Algemene plannen	6.940	-	-	-
438022 - Portokosten	695	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	5.536	5.536
432008 - Civiel & riool bestek	-695	-	-	-
Totaal taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening	409.817	319.349	239.099	285.460
8.3 Wonen en bouwen				
41830002 - Achter Capitten 1-3-5-7, Woonwagenkamp	929	874	874	-1.934
421000 - Betaalde belastingen	974	1.550	1.550	1.093
438019 - Onderhoudskosten	1.095	1.800	1.800	1.371
438033 - Verzekeringen	114	120	120	119
472000 - Mutatie voorzieningen	1.800	1.800	1.800	1.800
473000 - Afschrijvingen	1.116	1.116	1.116	1.116
533000 - Pachten	-12	-12	-12	-
536000 - Huren	-7.349	-7.400	-7.400	-7.433
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	3.192	1.900	1.900	-
91830000 - Volkshuisvesting	154.140	159.710	167.067	149.054
438003 - Advieskosten	549	5.000	30.000	9.094
443302 - Uren BEL Combinatie	134.652	134.652	117.009	117.009
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	18.939	20.058	20.058	22.951
91830001 - Startersleningen	1.013	1.014	631	631
443302 - Uren BEL Combinatie	1.013	1.014	631	631
91830003 - Dorpsvernieuwing	39.974	10.712	10.712	10.712
438032 - Uitbestede werkzaamheden	154.534	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	10.712	10.712	10.712	10.712
538004 - Incidentele baten overige goederen en di	-125.271	-	-	-
91830004 - Verlening omgevingsvergunning	-647.958	-656.343	-523.880	-192.292
438003 - Advieskosten	32.300	7.000	7.000	16.426
438030 - Stortkosten	-	-	-	100
438099 - Overige goederen en diensten	9.370	5.000	5.000	-
443302 - Uren BEL Combinatie	210.654	210.654	243.117	243.117
537000 - Leges en rechten	-900.282	-878.997	-778.997	-451.935
91830005 - Handhaving omgevingsvergunning	324.646	313.552	344.333	352.135
438099 - Overige goederen en diensten	15.911	9.500	9.500	11.636
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	-	85.000	85.000
443302 - Uren BEL Combinatie	179.032	179.033	124.814	124.814
443308 - Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechts	129.703	125.019	125.019	130.685
91830006 - Welstandtoezicht	6.404	-3.400	-9.500	3.725
438003 - Advieskosten	48.592	35.000	35.000	28.339
438023 - Presentiegelden	-	1.000	1.000	-
443302 - Uren BEL Combinatie	6.100	6.100	-	-
537000 - Leges en rechten	-48.288	-45.500	-45.500	-24.614
Totaal taakveld 8.3 Wonen en bouwen	-120.851	-173.881	-9.762	322.030
Eindtotaal	-380.362	-346.105	-359.677	-122.084

PROGRAMMA 10 - GRONDEXPLOITATIE, DORPSVENIEUWING EN ECONOMISCHE ZAKEN

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022
3.1 Economische ontwikkeling				
91310000 - Economische ontwikkeling	22.019	19.490	19.490	22.978
438019 - Onderhoudskosten	3.857	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	-	500	500	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	18.161	18.990	18.990	22.978
Totaal taakveld 3.1 Economische ontwikkeling	22.019	19.490	19.490	22.978
3.4 Economische promotie				
91340001 - Kermis	83.930	74.428	30.742	26.868
438012 - Energiekosten	4.997	5.000	5.000	5.193
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	-	-	222
438019 - Onderhoudskosten	1.318	1.400	1.400	335
438025 - Representatie	-	300	300	205
438030 - Stortkosten	-	-	-	154
438035 - Waterverbruik	1.030	1.500	1.500	822
438099 - Overige goederen en diensten	321	5.100	5.100	3.382
443302 - Uren BEL Combinatie	76.128	76.128	32.442	32.442
533000 - Pachten	-	-15.000	-15.000	-15.887
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	135	-	-	-
91340003 - Toeristenbelasting	-2.574	-36.200	-17.200	-3.438
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	800	800	-
522100 - Belasting op producenten	-2.574	-37.000	-18.000	-3.438
91340005 - Economische promotie	8.248	9.100	9.100	7.864
438004 - Algemene plannen	500	-	-	-
438007 - Bijdragen en contributies	7.748	9.100	9.100	7.864
Totaal taakveld 3.4 Economische promotie	89.604	47.328	22.642	31.294

8.2 Grondexploitatie				
91820010 - Blaricummeent	-1.785.000	-	-50.000	-730.842
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV	11	-	-	-
411006 - Woon-werkverkeer	48	-	-	-
411008 - Koop/verkoop verlofu	7.250	-	-	-
421000 - Betaalde belastingen	18.464	-	-	33.107
432000 - Aankoop onroerende zaken	-	-	-	2.387
432001 - Uitbestede investeringen	1.950	3.574.798	3.574.798	-
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	2.134	-	-	412
432003 - Begeleiding investeringen	924.046	675.841	675.841	808.712
432006 - Overige kosten/onvoorzien	-	1.033.487	1.033.487	10.403
432100 - Externe planontwikkelingskosten	29.130	-	-	13.131
432103 - Bouwrijpmaken verhardingen	3.265	-	-	-
432105 - Woonrijp maken verhardingen	386.079	-	-	116.762
432107 - Woonrijpmaken groenvoorzieningen	65.560	-	-	1.215
432108 - Woonrijp maken inrichting all-in	23.975	-	-	8.060
432110 - Onvoorzien uitgaven grex	2.346.710	-	-	3.378.845
432112 - Kunstwerken/bruggen	-	-	-	31.023
435100 - Personeel van derden	-	-	-	5.877
438012 - Energiekosten	9.639	-	-	12.914
438015 - Huren	7.552	-	-	11.328
438019 - Onderhoudskosten	1.253	-	-	32.000
438025 - Representatie	136	-	-	1.085
438028 - Schoonmaakkosten	3.655	-	-	850
438031 - Telefoonkosten	-	-	-	2.648
438033 - Verzekeringen	145	-	-	147
438035 - Waterverbruik	1.706	-	-	2.553
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	4.363
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	50.000	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	34.686	-	-	26.692
474000 - Toegerekende rente	126.965	62.157	62.157	62.157
475000 - Toerekening overheadkosten	25.146	-	-	19.930
475001 - Verrekening onderhanden werk	-324.753	3.999.233	3.999.233	-730.842
531000 - Opbrengst van grondverkopen	-5.479.750	-9.395.516	-9.395.516	-46.926
575001 - Verrekening onderhanden werk	-	-	-	-4.539.673
532000 - Duurzame onroerende	-	-	-	-1
Totaal taakveld 8.2 Grondexploitatie	-1.785.000	-	-50.000	-730.842
Eindtotaal	-1.673.378	66.818	-7.868	-676.570

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022
0.5 Treasury				
91050000 - Treasury	-19.461	-27.443	-27.443	-145.077
438005 - Bankkosten, betalingsverkeer	7.667	11.181	11.181	10.463
451000 - Werkelijk betaalde rente	127.354	62.157	62.157	61.568
461001 - Agio	3.053	3.053	3.053	3.053
474000 - Toegerekende rente	-126.965	-62.157	-62.157	-62.157
551000 - Werkelijk ontvangen rente	-14.758	-31.677	-31.677	-144.400
552000 - Dividenden en winsten	-15.813	-10.000	-10.000	-13.605
Totaal taakveld 0.5 Treasury	-19.461	-27.443	-27.443	-145.077
0.61 OZB woningen				
91061000 - OZB woningen	-3.447.222	-3.415.647	-3.501.154	-3.386.663
438007 - Bijdragen en contributies	2.300	-	-	2.428
438021 - Perceptiekosten gem.heffingen	3.839	3.100	3.100	3.963
438032 - Uitbestede werkzaamheden	98.001	274.236	301.930	387.000
438099 - Overige goederen en diensten	41.898	9.330	9.330	32.528
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	-	9.304	9.304
443302 - Uren BEL Combinatie	122.504	122.505	-	-
522101 - Belasting op producenten eigenaren	-3.715.764	-3.824.818	-3.824.818	-3.821.886
91061001 - Invordering OZB woningen	50.456	50.456	165.555	165.555
443302 - Uren BEL Combinatie	50.456	50.456	165.555	165.555
Totaal taakveld 0.61 OZB woningen	-3.396.766	-3.365.191	-3.335.599	-3.221.108
0.62 OZB niet-woningen				
91062000 - OZB niet-woningen	-713.511	-745.190	-754.129	-806.835
443302 - Uren BEL Combinatie	8.940	8.940	-	-
522101 - Belasting op producenten eigenaren	-458.611	-455.887	-455.887	-524.114
522102 - Belasting op producenten gebruikers	-263.840	-298.243	-298.243	-282.722
Totaal taakveld 0.62 OZB niet-woningen	-713.511	-745.190	-754.129	-806.835
0.64 Overige belastingen				
91064000 - Precariobelasting	-713.594	-	-	-9.355
533001 - Precario	-705.870	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-7.724	-	-	-9.355
91064002 - Baatbelasting	1.025	1.025	1.025	1.025
473000 - Afschrijvingen	1.025	1.025	1.025	1.025
91064004 - Invordering Overige belastingen	-19.140	-2.000	-2.000	-32.228
438016 - Invorderingskosten	5.794	-	-	10.786
522103 - Opbrengst invorderingskosten	-24.934	-2.000	-2.000	-43.014
Totaal taakveld 0.64 Overige belastingen	-731.709	-975	-975	-40.558
0.7 Algemene uitkering en overige uitk.				
91070000 - Algemene uitkering Gemeentefonds	-13.196.207	-12.891.645	-15.291.645	-16.401.957
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-13.196.207	-12.891.645	-15.291.645	-16.401.957
Totaal taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitk.	-13.196.207	-12.891.645	-15.291.645	-16.401.957
0.8 Overige baten en lasten				
91080001 - Stelposten	-	-27.628	-	-
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	-27.628	-	-
91080002 - Incidentele baten en lasten	183.592	140.636	123.967	252.780
438099 - Overige goederen en diensten	2.911	-	-	145.752
443301 - Kosten BEL Combinatie	84.863	-	89.004	39.650
443302 - Uren BEL Combinatie	157.727	140.636	34.963	67.822
538000 - Overige goederen en diensten	-1.945	-	-	-443
538004 - Incidentele baten overige goederen en di	-59.964	-	-	-
Totaal taakveld 0.8 Overige baten en lasten	183.592	113.008	123.967	252.780
Eindtotaal	-17.874.063	-16.917.435	-19.285.824	-20.362.754

OVERHEAD

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022
0.4 Overhead				
41040000 - Kerklaan 16, Gemeentehuis	89.972	91.561	98.161	106.662
421000 - Betaalde belastingen	6.227	7.300	7.300	6.359
438007 - Bijdragen en contributies	-	-	6.600	6.193
438012 - Energiekosten	14.723	20.500	20.500	23.707
438019 - Onderhoudskosten	6.403	7.000	7.000	7.688
438035 - Waterverbruik	276	400	400	351
438099 - Overige goederen en diensten	-145	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	13.100	13.100	13.100	13.100
473000 - Afschrijvingen	37.061	37.061	37.061	37.061
538000 - Overige goederen en diensten	-192	-	-	-389
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	11.001	3.700	3.700	8.515
438049 - Beveiliging	1.519	2.500	2.500	4.078
91040000 - Gemeentehuis	23.929	33.067	26.467	16.562
438000 - Abonnementen en periodieken	201	-	-	224
438007 - Bijdragen en contributies	5.677	6.600	-	-
438018 - Kantine en koffiegelden	696	3.300	3.300	626
438019 - Onderhoudskosten	1.239	1.000	1.000	1.527
438026 - Representatie vrijgesteld	-	-	-	299
438028 - Schoonmaakkosten	14.237	15.000	15.000	13.042
438031 - Telefoonkosten	489	-	-	264
438033 - Verzekeringen	572	572	572	580
438099 - Overige goederen en diensten	817	6.595	6.595	-
91040001 - Bestuursondersteuning/staf	436.503	396.359	397.671	417.512
411000 - Salarissen en sociale lasten	159.916	173.840	173.840	185.013
411001 - Gratificatie	-	-	-	890
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV	334	336	336	336
411006 - Woon-werkverkeer	330	500	500	705
411008 - Koop/verkoop verlofu	-3.704	-	-	-
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	-	-	-	1.939
435100 - Personeel van derden	33.238	2.500	2.500	2.780
438000 - Abonnementen en periodieken	8.756	500	500	9.637
438003 - Advieskosten	-	7.000	7.000	-
438006 - Bedrijfsgezondheidszorg	-	1.900	1.900	354
438007 - Bijdragen en contributies	1.352	300	300	5.921
438020 - Opleidingen en cursussen	-	4.000	4.000	1.784
438022 - Portokosten	-	-	-	571
438024 - Reis- en verblijfkosten	74	1.000	1.000	251
438025 - Representatie	1.632	1.590	1.590	579
438027 - Representatie WKR	-	-	-	84
438033 - Verzekeringen	29.381	24.746	24.746	29.565
438099 - Overige goederen en diensten	226	-	-	564
443301 - Kosten BEL Combinatie	133.530	129.947	131.259	131.259
443600 - Inkomensover. overige overheden	61.983	48.200	48.200	62.866
411007 - Diverse toelagen	318	-	-	3.943
411009 - Overwerk	3.841	-	-	-
411012 - Voormalig personeel	5.297	-	-	-
535200 - Vergoeding voor personeel	-	-	-	-21.527

91040002 - Voorlichting	73.239	81.500	81.500	75.743
438002 - Advertentiekosten	63.595	66.500	66.500	66.752
438099 - Overige goederen en diensten	4.644	10.000	10.000	3.991
442040 - Subs. Dorpsblad Hei en Wei	5.000	5.000	5.000	5.000
91040003 - Juridische ondersteuning	43.265	14.000	14.000	29.205
438003 - Advieskosten	29.169	5.000	5.000	22.991
438007 - Bijdragen en contributies	2.824	1.970	1.970	2.983
438023 - Presentiegelden	4.447	6.000	6.000	3.231
438099 - Overige goederen en diensten	6.826	1.030	1.030	-
91040004 - Representatie	10.856	38.000	38.000	30.238
438025 - Representatie	9.822	33.000	33.000	28.541
438026 - Representatie vrijgesteld	-	-	-	918
438027 - Representatie WKR	1.000	-	-	509
438099 - Overige goederen en diensten	34	5.000	5.000	270
91040007 - Overhead BEL Combinatie	3.036.929	3.283.785	3.946.344	3.853.439
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	89.004	89.004	-
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	-50.000	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	3.128.185	3.308.642	3.941.589	3.941.589
475000 - Toerekening overheadkosten	-91.255	-63.861	-84.249	-88.151
91040008 - Overhead overige verbonden partijen	15.616	-	-	1.187
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	15.616	-	-	1.187
91040006 - Klanten Contact Centrum	-	7.000	7.000	14.284
438022 - Portokosten	-	-	-	1.984
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	7.000	-	12.300
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	7.000	-
91040009 - Financiën en Control	-	7.000	7.000	3.393
438003 - Advieskosten	-	7.000	7.000	3.393
Totaal taakveld 0.4 Overhead	3.730.311	3.952.272	4.616.144	4.548.225
Eindtotaal	3.730.311	3.952.272	4.616.144	4.548.225

ONVOORZIEN

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022
0.8 Onvoorzien				
91080000 - Onvoorziene uitgaven	-	29.000	29.000	-
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	29.000	29.000	-
Totaal taakveld 0.8 Onvoorzien	-	29.000	29.000	-
Eindtotaal	-	29.000	29.000	-

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022
0.9 Vennootschapsbelasting				
91090000 - Vennootschapsbelasting	-17.514	-	-	-28.721
421000 - Betaalde belastingen	-27.906	-	-	-31.553
438003 - Advieskosten	10.392	-	-	2.832
Totaal taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting	-17.514	-	-	-28.721
Eindtotaal	-17.514	-	-	-28.721

MUTATIE RESERVES

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022
0.10 Mutaties reserves				
91010090 - Mutaties reserves	-1.357.489	-1.168.454	-1.583.577	-1.116.921
471000 - Mutatie reserves	10.000	1.010.000	1.949.088	1.949.088
571000 - Mutatie reserves	-1.367.489	-2.178.454	-3.532.665	-3.066.009
Totaal taakveld 0.10 Mutaties reserves	-1.357.489	-1.168.454	-1.583.577	-1.116.921
Eindtotaal	-1.357.489	-1.168.454	-1.583.577	-1.116.921

BIJLAGEN

BIJLAGE 1 - INDEX KOSTENPLAATSEN

Kostenplaats	Taakveld	Programma	Budgethouder
91010000 - Raad en commissies	0.1 Bestuur	1. Bestuurszaken	Griffier
91010001 - College B&W	0.1 Bestuur	1. Bestuurszaken	Gemeentesecretaris
91010003 - Best. Samenwerking	0.1 Bestuur	1. Bestuurszaken	Gemeentesecretaris
91010004 - Griffie	0.1 Bestuur	1. Bestuurszaken	Griffier
91010005 - Rekenkamer	0.1 Bestuur	1. Bestuurszaken	Griffier
91010006 - Accountant	0.1 Bestuur	1. Bestuurszaken	Planning en Control
91020000 - Algemeen burgerzaken	0.2 Burgerzaken	2. Burgerzaken	Burgerzaken
91020001 - Burgerlijke stand	0.2 Burgerzaken	2. Burgerzaken	Burgerzaken
91020002 - Reisdocumenten	0.2 Burgerzaken	2. Burgerzaken	Burgerzaken
91020003 - Rijbewijzen	0.2 Burgerzaken	2. Burgerzaken	Burgerzaken
91020004 - Naturalisatie naamswijziging	0.2 Burgerzaken	2. Burgerzaken	Burgerzaken
91020006 - Verkiezingen	0.2 Burgerzaken	2. Burgerzaken	Burgerzaken
91020005 - Verklaring omtrent gedrag	0.2 Burgerzaken	2. Burgerzaken	#N/B
91120000 - Veiligheid en criminaliteit	1.2 Openbare orde en veiligheid	3. Openbare orde en veiligheid	Maatschappelijke ontwikkeling
91120001 - A.P.V.	1.2 Openbare orde en veiligheid	3. Openbare orde en veiligheid	Vergunningen
91120002 - A.P.V.	1.2 Openbare orde en veiligheid	3. Openbare orde en veiligheid	Handhaving
91120003 - Dierenopvang	1.2 Openbare orde en veiligheid	3. Openbare orde en veiligheid	Maatschappelijke ontwikkeling
91120004 - Reddingsbrigade	1.2 Openbare orde en veiligheid	3. Openbare orde en veiligheid	Controller
91120005 - Huiselijk geweld	1.2 Openbare orde en veiligheid	3. Openbare orde en veiligheid	Maatschappelijke ontwikkeling
41110000 - Singel 15a, Brandweerkazerne	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3. Openbare orde en veiligheid	Vastgoed
91110000 - Brandweer	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3. Openbare orde en veiligheid	Controller
91110001 - Rampenbestrijding	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3. Openbare orde en veiligheid	Maatschappelijke ontwikkeling
91210000 - Wegen, straten en pleinen	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Openbare ruimte
91210001 - Bruggen, singels en duikers	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Openbare ruimte
91210002 - Openbare verlichting	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Openbare ruimte

91210003 - Straatreiniging	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Openbare ruimte
91210004 - Verkeersmaatregelen	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Openbare ruimte
91210005 - Verkeersinstallaties	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Openbare ruimte
91210006 - StraatmeubilairBuitendienst	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Buitendienst
91210007 - Gladheidsbestrijding	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Buitendienst
91210008 - Verkeersborden	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Buitendienst
91210011 - Zwerfafval	2.1 Verkeer en vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Ruimtelijke ontwikkeling
91220000 - Parkeren	2.2 Parkeren	4. Wegen, water en verkeer	Openbare ruimte
91250000 - Openbaar vervoer	2.5 Openbaar vervoer	4. Wegen, water en verkeer	Openbare ruimte
91570000 - Openbaar groen	5.7 Openbaar groen Prog 4	4. Wegen, water en verkeer	Openbare ruimte
91570001 - Kapvergunningen	5.7 Openbaar groen Prog 4	4. Wegen, water en verkeer	Vergunningen
91570004 - Waterbeheer	5.7 Openbaar groen Prog 4	4. Wegen, water en verkeer	Openbare ruimte
91570009 - Handhaving groen	5.7 Openbaar groen Prog 4	4. Wegen, water en verkeer	#N/B
41420001 - Levensboom 4-8-12, basisschool Bijvanc	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Vastgoed
41420002 - Eemnesserweg 18a, Basisschool Dorp	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Vastgoed
41420004 - Levensboom 6,Gymzaal Bijvanck	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Vastgoed
41420005 - Eemnesserweg 18b, Gymzaal Dorp	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Vastgoed
91420000 - Onderwijshuisvesting Algemeen	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Maatschappelijke ontwikkeling
91420001 - Huisvesting Bijvanck	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Maatschappelijke ontwikkeling
91420002 - Huisvesting Eemnesserweg	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Maatschappelijke ontwikkeling
91420003 - Gymzaal Eemnesserweg	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Maatschappelijke ontwikkeling
91420004 - Gymzaal Bijvanck	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Maatschappelijke ontwikkeling
41430000 - Levensboom 2, Peuterspeelzaal	4.3 Onderwijsbeleid en leelingszaken	5. Onderwijs	Vastgoed
41430001 - Eemnesserweg 18c, Peuterspeelzaal	4.3 Onderwijsbeleid en leelingszaken	5. Onderwijs	Vastgoed
91430000 - Onderwijsbeleid Algemeen	4.3 Onderwijsbeleid en leelingszaken	5. Onderwijs	Maatschappelijke ontwikkeling
91430001 - Leerlingenvervoer	4.3 Onderwijsbeleid en leelingszaken	5. Onderwijs	Maatschappelijke ontwikkeling
91430002 - Leerplicht	4.3 Onderwijsbeleid en leelingszaken	5. Onderwijs	Maatschappelijke ontwikkeling
91430003 - Vakonderwijs	4.3 Onderwijsbeleid en leelingszaken	5. Onderwijs	Maatschappelijke ontwikkeling
91430004 - Kinderdagverblijven	4.3 Onderwijsbeleid en leelingszaken	5. Onderwijs	Maatschappelijke ontwikkeling

91410000 - Openbaar basisonderwijs Algemeen	4.1 Openbaar basisonderwijs	5. Onderwijs	Maatschappelijke ontwikkeling
41520000 - Hendrik Smitlaantje 2-4-6-8	5.2 Sportaccomodaties	6. Cultuur, sport en recreatie	Vastgoed
91520000 - Sportpark Oostermeent	5.2 Sportaccomodaties	6. Cultuur, sport en recreatie	Ruimtelijke ontwikkeling
91520001 - Tennispark Bijvanck	5.2 Sportaccomodaties	6. Cultuur, sport en recreatie	Ruimtelijke ontwikkeling
41530000 - Dorpstraat 1, Muziektent	5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-part	6. Cultuur, sport en recreatie	Vastgoed
91530000 - Kunst en Cultuur	5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-part	6. Cultuur, sport en recreatie	Maatschappelijke ontwikkeling
41550000 - Torenlaan 16, Kerktoren	5.5 Cultureel erfgoed	6. Cultuur, sport en recreatie	Vastgoed
91550000 - Monumenten	5.5 Cultureel erfgoed	6. Cultuur, sport en recreatie	Ruimtelijke ontwikkeling
91550001 - Monumenten	5.5 Cultureel erfgoed	6. Cultuur, sport en recreatie	Vergunningen
41570007 - Stichtseweg 3, Voorland Stichtse Brug	5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	6. Cultuur, sport en recreatie	Vastgoed
91570002 - Landschap natuurbeheer	5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	6. Cultuur, sport en recreatie	Ruimtelijke ontwikkeling
91570006 - Speeltuinen-plaatsen	5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	6. Cultuur, sport en recreatie	Openbare ruimte
91570007 - Recreatie	5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	6. Cultuur, sport en recreatie	Openbare ruimte
91570008 - Volksfeesten	5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	6. Cultuur, sport en recreatie	Buitendienst
91510000 - Sport Algemeen	5.1 Sportbeleid en activering	6. Cultuur, sport en recreatie	Maatschappelijke ontwikkeling
91540000 - Musea	5.4 Musea	6. Cultuur, sport en recreatie	Maatschappelijke ontwikkeling
91560000 - Openbare bibliotheek	5.6 Media	6. Cultuur, sport en recreatie	Maatschappelijke ontwikkeling
91560001 - Mediabeleid	5.6 Media	6. Cultuur, sport en recreatie	Maatschappelijke ontwikkeling
41610004 - Wetering 122, Malbak	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7. Sociaal Domein	Vastgoed
41610010 - Wetering 20, Kinderopvang	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7. Sociaal Domein	Vastgoed
91610000 - Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
91610004 - Alg.voorz WMO en Jeugd Malbak	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
91610005 - Sport, bewegen en meedoen	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
91610007 - Vluchtelingen	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
91610010 - Kinderopvang	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
41710002 - Wetering 124, JGZ	7.1 Volksgezondheid	7. Sociaal Domein	Vastgoed
91710000 - Ambulancevervoer	7.1 Volksgezondheid	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
91710001 - Openbare gezondheidszorg	7.1 Volksgezondheid	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
91710002 - Jeugdgezondheidszorg	7.1 Volksgezondheid	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling

91620000 - Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd	6.2 Wijkteams	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
91630000 - Bijstandver. algemeen	6.3 Inkomensregelingen	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
91630001 - Bijstandsverlening	6.3 Inkomensregelingen	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
91630002 - Besluit zelfstandigen	6.3 Inkomensregelingen	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
91630003 - Sociale recherche	6.3 Inkomensregelingen	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
91630004 - Minimabeleid	6.3 Inkomensregelingen	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
91630005 - Kwijtscheldingen	6.3 Inkomensregelingen	7. Sociaal Domein	Heffen en waarderen
91630006 - BBZ TOZO	6.3 Inkomensregelingen	7. Sociaal Domein	#N/B
91630007 - BBZ Bedrijfskrediet	6.3 Inkomensregelingen	7. Sociaal Domein	#N/B
91640000 - Begeleide participatie	6.4 Begeleide participatie	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
91650000 - Arbeidsparticipatie	6.5 Arbeidsparticipatie	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
91660000 - Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO)	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
91660001 - Eigen bijdragen maatwerk	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
91671000 - Maatwerkdienstverlening 18+	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
91671002 - Persoonsgebondenbudget WMO	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
91671003 - Schuldhulpverlening	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
91672000 - Maatwerkdienstverlening 18-	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
91672002 - Persoonsgebondenbudget Jeugd	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
91681000 - Geëscaleerde zorg 18+	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
91682000 - Geëscaleerde zorg 18-	6.82 Geëscaleerde zorg 18-	7. Sociaal Domein	Maatschappelijke ontwikkeling
41750000 - Woensbergweg 1, Aula	7.5 Begraafplaatsen	8. Milieu en duurzaamheid	Vastgoed
91750000 - Begraafplaats	7.5 Begraafplaatsen	8. Milieu en duurzaamheid	Buitendienst
91750001 - Begraafplaatsrechten(kohier)	7.5 Begraafplaatsen	8. Milieu en duurzaamheid	Heffen en waarderen
91750004 - Lijkschouw	7.5 Begraafplaatsen	8. Milieu en duurzaamheid	Maatschappelijke ontwikkeling
91740000 - Milieubeheer	7.4 Milieubeheer	8. Milieu en duurzaamheid	Ruimtelijke ontwikkeling
91740003 - Ongediertebestrijding	7.4 Milieubeheer	8. Milieu en duurzaamheid	Buitendienst
91740001 - Klimaatbeleid	7.4 Milieubeheer	8. Milieu en duurzaamheid	#N/B
91740002 - Hondenoverlast	7.4 Milieubeheer	8. Milieu en duurzaamheid	#N/B
41030000 - Verbindingsweg 13 vm BR	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	9. Bouwen en wonen	Vastgoed

41030001 - Wetering A001, 5 ruimten kelder	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	9. Bouwen en wonen	Vastgoed
91030000 - Overige gebouwen en gronden	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	9. Bouwen en wonen	Vastgoed
41830002 - Achter Capitten 1-3-5-7, Woonwagenkamp	8.3 Wonen en bouwen	9. Bouwen en wonen	Vastgoed
91830000 - Volkshuisvesting	8.3 Wonen en bouwen	9. Bouwen en wonen	Ruimtelijke ontwikkeling
91830001 - Startersleningen	8.3 Wonen en bouwen	9. Bouwen en wonen	Ruimtelijke ontwikkeling
91830003 - Dorpsvernieuwing	8.3 Wonen en bouwen	9. Bouwen en wonen	Ruimtelijke ontwikkeling
91830004 - Verlening omgevingsvergunning	8.3 Wonen en bouwen	9. Bouwen en wonen	Vergunningen
91830005 - Handhaving omgevingsvergunning	8.3 Wonen en bouwen	9. Bouwen en wonen	Handhaving
91830006 - Welstandstoezicht	8.3 Wonen en bouwen	9. Bouwen en wonen	Vergunningen
91720000 - Riolering Onderhoud	7.2 Riolering	9. Bouwen en wonen	Openbare ruimte
91720001 - Riolering Beleid	7.2 Riolering	9. Bouwen en wonen	Openbare ruimte
91720002 - Rioolrechten	7.2 Riolering	9. Bouwen en wonen	Heffen en waarderen
91730000 - Afval	7.3 Afval	9. Bouwen en wonen	Buitendienst
91730001 - Afvalstoffenheffing	7.3 Afval	9. Bouwen en wonen	Heffen en waarderen
91810000 - Bestemmingsplannen	8.1 Ruimtelijke ordening	9. Bouwen en wonen	Ruimtelijke ontwikkeling
91810002 - Bestemmingsplannen planschades	8.1 Ruimtelijke ordening	9. Bouwen en wonen	Ruimtelijke ontwikkeling
91810003 - Implementatie omgevingswet	8.1 Ruimtelijke ordening	9. Bouwen en wonen	#N/B
91810004 - Structuurplannen en visies	8.1 Ruimtelijke ordening	9. Bouwen en wonen	#N/B
91310000 - Economische ontwikkeling	3.1 Economische ontwikkeling	10. Grondexploitatie, dorpsver, economie	Ruimtelijke ontwikkeling
91340001 - Kermis	3.4 Economische promotie	10. Grondexploitatie, dorpsver, economie	Buitendienst
91340003 - Toeristenbelasting	3.4 Economische promotie	10. Grondexploitatie, dorpsver, economie	Heffen en waarderen
91340005 - Economische promotie	3.4 Economische promotie	10. Grondexploitatie, dorpsver, economie	Ruimtelijke ontwikkeling
91820010 - Blaricummermeent	8.2 Grondexploitatie	10. Grondexploitatie, dorpsver, economie	Gemeentesecretaris
91050000 - Treasury	0.5 Treasury	Algemene dekkingsmiddelen	Planning en Control
91061000 - OZB woningen	0.61 OZB woningen	Algemene dekkingsmiddelen	Heffen en waarderen
91062000 - OZB niet-woningen	0.62 OZB niet-woningen	Algemene dekkingsmiddelen	Heffen en waarderen
91064000 - Precariobelasting	0.64 Overige belastingen	Algemene dekkingsmiddelen	Heffen en waarderen
91064002 - Baatbelasting	0.64 Overige belastingen	Algemene dekkingsmiddelen	Heffen en waarderen
91064004 - Invordering Overige belastingen	0.64 Overige belastingen	Algemene dekkingsmiddelen	Financiële administratie

91064001 - Hondenbelasting	0.64 Overige belastingen	Algemene dekkingsmiddelen	#N/B
91070000 - Algemene uitkering Gemeentefonds	0.7 Algemene uitkering en overige uitk.	Algemene dekkingsmiddelen	Planning en Control
91070001 - Sociaal Domein Gemeentefonds	0.7 Algemene uitkering en overige uitk.	Algemene dekkingsmiddelen	Planning en Control
91080002 - Incidentele baten en lasten	0.8 Overige baten en lasten	Algemene dekkingsmiddelen	Planning en Control
91080001 - Stelposten	0.8 Overige baten en lasten	Algemene dekkingsmiddelen	#N/B
91080000 - Onvoorziene uitgaven	0.8 Onvoorzien	Onvoorzien	Planning en Control
41040000 - Kerklaan 16, Gemeentehuis	0.4 Overhead	Overhead	Vastgoed
91040000 - Gemeentehuis	0.4 Overhead	Overhead	Controller
91040001 - Bestuursondersteuning/staf	0.4 Overhead	Overhead	Gemeentesecretaris
91040002 - Voorlichting	0.4 Overhead	Overhead	Communicatie
91040003 - Juridische ondersteuning	0.4 Overhead	Overhead	Juridische Control
91040004 - Representatie	0.4 Overhead	Overhead	Gemeentesecretaris
91040007 - Overhead BEL Combinatie	0.4 Overhead	Overhead	Planning en Control
91040008 - Overhead overige verbonden partijen	0.4 Overhead	Overhead	Planning en Control
91040006 - Klanten Contact Centrum	0.4 Overhead	Overhead	#N/B
91040009 - Financiën en Control	0.4 Overhead	Overhead	#N/B
91090000 - Vennootschapsbelasting	0.9 Vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	Planning en Control
91010090 - Mutaties reserves	0.10 Mutaties reserves	Toevoegingen en onttrek aan de reserves	Planning en Control
91011000 - Resultaat van de rekening van baten en l	0.11 Result. rekening baten en lasten	Result. rekening baten en lasten	Planning en Control