



PROGRAMMABEGROTING 2024

UITVOERINGSINFORMATIE

Gemeente Laren
Postbus 71
3755 ZH Eemnes

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

Uitgave
© Gemeente Laren
Oktober 2023



Inhoudsopgave

.....	1	
Inleiding		7
Uitvoeringsinformatie programma	9	
Programma 1. Bestuurszaken		11
Programma 2. Burgerzaken		14
Programma 3. Openbare orde en veiligheid		16
Programma 4. Wegen, groen, water en verkeer		18
Programma 5. Onderwijs		23
Programma 6. Cultuur, sport en recreatie		27
Programma 7. Sociaal Domein		32
Programma 8. Bouwen en wonen		39
Programma 9. Milieu en duurzaamheid		41
Programma 10. Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economie		44
Algemene dekkingsmiddelen		46
Overhead		49
Onvoorzien		52
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves		53
Bijlagen	55	
Bijlage 1. Index kostenplaatsen		57

Inleiding

Bijgaand treft u de details van de programmabegroting 20224 bestemd voor sturing door het college (uitvoeringsinformatie per programma) en ten behoeve uitwerking door BEL Combinatie.

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 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
0.1 Bestuur							
43010002 - Stationsweg 3 Ambtswoning	4.361	-	-	-	-	-	-
435100 - Personeel van derden	3.061	-	-	-	-	-	-
438012 - Energiekosten	1.216	-	-	-	-	-	-
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	83	-	-	-	-	-	-
93010000 - Raad en commissies	294.158	311.782	311.782	344.348	344.348	344.348	344.348
411000 - Salarissen en sociale lasten	247.327	268.065	268.065	300.503	300.503	300.503	300.503
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV	1.151	1.717	1.717	1.845	1.845	1.845	1.845
438003 - Advieskosten	-	-	-	-	-	-	-
438007 - Bijdragen en contributies	432	-	-	-	-	-	-
438020 - Opleidingen en cursussen	495	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438023 - Presentiegelden	2.545	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
438024 - Reis- en verblijfkosten	24	-	-	-	-	-	-
438025 - Representatie	5.675	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438026 - Representatie vrijgesteld	-	-	-	-	-	-	-
438027 - Representatie WKR	-	-	-	-	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	33.270	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
438099 - Overige goederen en diensten	3.239	-	-	-	-	-	-
93010001 - College B&W	376.935	656.911	731.911	493.763	393.763	393.763	393.763
411000 - Salarissen en sociale lasten	349.686	382.408	382.408	357.857	357.857	357.857	357.857
411003 - Wachtgeld	3.421	-	-	-	-	-	-
411005 - Pensioenpremies via derden	21.475	59.000	59.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	616	-	-	-	-	-	-
438003 - Advieskosten	14.000	-	-	-	-	-	-
438004 - Algemene plannen	-	-	75.000	-	-	-	-
438007 - Bijdragen en contributies	1.428	750	750	750	750	750	750
438020 - Opleidingen en cursussen	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
438024 - Reis- en verblijfkosten	373	1.373	1.373	1.776	1.776	1.776	1.776
438025 - Representatie	1.088	-	-	-	-	-	-
438026 - Representatie vrijgesteld	-	-	-	-	-	-	-
438027 - Representatie WKR	-	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	1.459	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
438099 - Overige goederen en diensten	4.649	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443800 - Incidentele bijdragen	-	200.000	200.000	100.000	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	-21.358	-	-	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
572000 - Mutatie voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-
93010003 - Best. Samenwerking	33.471	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432001 - Uitbestede investeringen	28.759	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	-	-	-	-
443600 - Inkomensover. overige overheden	4.712	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
93010004 - Griffie	209.793	204.922	204.922	226.445	226.445	226.445	226.445
411000 - Salarissen en sociale lasten	171.964	184.740	184.740	207.565	207.565	207.565	207.565
411001 - Gratificatie	997	-	-	-	-	-	-
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV	336	336	336	336	336	336	336
411006 - Woon-werkverkeer	1.874	2.096	2.096	1.193	1.193	1.193	1.193
411007 - Diverse toelagen	-	-	-	-	-	-	-
411010 - Uitbet/verrek +/- ur	10.485	-	-	-	-	-	-
435100 - Personeel van derden	-	-	-	-	-	-	-
438002 - Advertentiekosten	1.850	-	-	-	-	-	-
438007 - Bijdragen en contributies	-	500	500	500	500	500	500
438020 - Opleidingen en cursussen	3.710	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438024 - Reis- en verblijfkosten	343	750	750	350	350	350	350
438025 - Representatie	105	-	-	-	-	-	-
438027 - Representatie WKR	30	-	-	-	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	18.100	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
93010005 - Rekenkamer	13.783	30.782	30.782	23.742	23.772	23.771	23.771
443301 - Kosten BEL Combinatie	22.000	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
443302 - Uren BEL Combinatie	7.275	7.582	7.582	542	572	571	571
543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen	-15.492	-	-	-	-	-	-
93010006 - Accountant	23.025	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560
438001 - Accountantskosten	23.025	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560
43010003 - Kerklaan 1 Ambtswoning	6.855	4.430	4.430	1.288	1.230	1.221	1.172
421000 - Betaalde belastingen	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
438019 - Onderhoudskosten	3.278	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
438033 - Verzekeringen	740	1.560	1.560	760	760	760	760
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	846	750	750	-	-	-	-
438049 - Beveiliging	633	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	2.323	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	7.900	7.900	7.900	6.300	6.300	6.300	6.300
473000 - Afschrijvingen	5.771	5.771	5.771	5.771	5.771	5.771	5.771
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	84	84	-	-	-	-
473002 - Afschrijvingen projectinvesteringen	-	1	1	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	231	104	104	196	139	130	81
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
536000 - Huren	-15.867	-16.860	-16.860	-16.860	-16.860	-16.860	-16.860
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 0.1 Bestuur	962.381	1.272.387	1.347.387	1.153.145	1.053.118	1.053.108	1.053.059
Eindtotaal	962.381	1.272.387	1.347.387	1.153.145	1.053.118	1.053.108	1.053.059

Programma 2. Burgerzaken

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
0.2 Burgerzaken							
93020000 - Algemeen burgerzaken	449.931	311.738	311.738	550.923	523.613	523.217	523.217
438007 - Bijdragen en contributies	-	-	-	-	-	-	-
438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden	305	-	-	-	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	335	300	300	300	300	300	300
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	237	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	455.804	316.438	316.438	555.623	528.313	527.917	527.917
537000 - Leges en rechten	-6.749	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
93020001 - Burgerlijke stand	39.809	12.696	12.696	19.758	19.823	19.794	19.794
411000 - Salarissen en sociale lasten	1.571	3.432	3.432	3.227	3.227	3.227	3.227
411007 - Diverse toelagen	44	-	-	-	-	-	-
438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden	501	800	800	800	800	800	800
438024 - Reis- en verblijfkosten	240	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	53.797	29.964	29.964	37.231	37.296	37.267	37.267
537000 - Leges en rechten	-16.344	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
93020002 - Reisdocumenten	-32.903	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	-	-	-	-
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	31.966	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
537000 - Leges en rechten	-64.869	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
93020003 - Rijbewijzen	-40.155	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	15.679	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
537000 - Leges en rechten	-55.834	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
93020004 - Naturalisatie naamswijziging	2.534	3.037	3.037	3.311	3.329	3.323	3.323
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	10.465	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443302 - Uren BEL Combinatie	5.611	7.037	7.037	7.311	7.329	7.323	7.323
537000 - Leges en rechten	-13.542	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
93020005 - Verklaring omtrent gedrag	-848	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	2.336	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
537000 - Leges en rechten	-3.184	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
93020006 - Verkiezingen	83.291	90.239	90.239	101.782	101.880	113.322	113.322
438015 - Huren	3.955	3.500	3.500	500	500	3.500	3.500
438020 - Opleidingen en cursussen	500	600	600	600	600	600	600
438022 - Portokosten	5.612	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
438023 - Presentiegelden	17.815	15.000	15.000	7.500	7.500	15.000	15.000
438025 - Representatie	2.046	1.800	1.800	800	800	1.800	1.800
438046 - Licenties software	697	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438099 - Overige goederen en diensten	19.620	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443302 - Uren BEL Combinatie	33.046	52.339	52.339	75.382	75.480	75.422	75.422
Totaal taakveld 0.2 Burgerzaken	501.659	353.210	353.210	611.273	584.144	595.156	595.156
Eindtotaal	501.659	353.210	353.210	611.273	584.144	595.156	595.156

Programma 3. Openbare orde en veiligheid

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
43110000 - Groene Gerritsweg 2-4d Brandw.kaz. Rolst	85.769	73.302	73.302	86.908	86.603	52.559	52.298
421000 - Betaalde belastingen	6.635	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
438012 - Energiekosten	-	-	-	-	-	-	-
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	19.126	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
438033 - Verzekeringen	4.275	4.500	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
438035 - Watervverbruik	-	-	-	-	-	-	-
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	43.955	10.000	10.000	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	557	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	57.100	72.900	72.900	96.000	96.000	62.000	62.000
473000 - Afschrijvingen	23.915	28.915	28.915	29.221	29.221	29.221	29.221
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	987	546	546	1.046	740	697	435
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	-	-	-
536000 - Huren	-70.540	-73.549	-73.549	-73.549	-73.549	-73.549	-73.549
538000 - Overige goederen en diensten	-240	240	240	240	240	240	240
93110000 - Brandweer	876.468	918.688	918.688	988.366	988.354	988.348	988.348
411000 - Salarissen en sociale lasten	-	9.160	9.160	9.611	9.611	9.611	9.611
411007 - Diverse toelagen	8.580	-	-	-	-	-	-
438012 - Energiekosten	5.424	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	4.610	-	-	8.227	8.215	8.209	8.209
443303 - Veiligheidsregio	863.904	908.028	908.028	969.028	969.028	969.028	969.028
443800 - Incidentele bijdragen	2.530	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen	-	-	-	-	-	-	-
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	-8.580	-	-	-	-	-	-
93110001 - Rampenbestrijding	66.269	61.174	61.174	61.174	61.174	61.174	61.174
438020 - Opleidingen en cursussen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443302 - Uren BEL Combinatie	17.108	-	-	-	-	-	-
443303 - Veiligheidsregio	49.161	56.174	56.174	56.174	56.174	56.174	56.174
Totaal taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.028.506	1.053.163	1.053.163	1.136.448	1.136.130	1.102.081	1.101.819
1.2 Openbare orde en veiligheid							
93120000 - Veiligheid en criminaliteit	168.748	104.857	104.857	135.551	135.661	135.605	135.605
435100 - Personeel van derden	18.322	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438007 - Bijdragen en contributies	-	600	600	600	600	600	600
438017 - Juridisch advies	2.317	-	-	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
438032 - Uitbestede werkzaamheden	60.794	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
438036 - Projectmatig inhuur	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
438099 - Overige goederen en diensten	11.623	10.207	10.207	10.207	10.207	10.207	10.207
442000 - Incidentele subsidies	-	142	142	142	142	142	142
442006 - Subs. Halt	3.342	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
442008 - Subs. Buro Slachtofferhulp	3.337	3.722	3.722	3.722	3.722	3.722	3.722
443208 - Gemeente Utrecht	4.514	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	55.030	47.356	47.356	75.007	75.085	75.029	75.029
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	10.957	10.000	10.000	10.043	10.075	10.075	10.075
443600 - Inkomensover. overige overheden	-	-	-	-	-	-	-
443800 - Incidentele bijdragen	-	310	310	310	310	310	310
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	-1.488	-	-	-	-	-	-
93120001 - A.P.V.	101.221	78.946	93.746	107.939	108.092	108.011	108.011
438007 - Bijdragen en contributies	326	300	300	300	300	300	300
438099 - Overige goederen en diensten	-290	4.800	19.600	4.800	4.800	4.800	4.800
442000 - Incidentele subsidies	-	700	700	700	700	700	700
443204 - Gemeente Hilversum	3.091	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
443302 - Uren BEL Combinatie	107.580	77.646	77.646	106.639	106.792	106.711	106.711
533000 - Pachten	-99	-	-	-	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-9.388	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
93120002 - A.P.V.	99.411	149.657	149.657	217.878	218.083	217.940	217.940
435100 - Personeel van derden	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
438026 - Representatie vrijgesteld	74	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	4.896	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442000 - Incidentele subsidies	29.350	-	-	-	-	-	-
443301 - Kosten BEL Combinatie	44.500	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	111.042	121.657	121.657	189.878	190.083	189.940	189.940
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-	-	-	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-339	-	-	-	-	-	-
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-90.113	-	-	-	-	-	-
93120003 - Dierenopvang	9.681	9.450	9.450	29.450	33.450	33.450	33.450
438099 - Overige goederen en diensten	9.010	9.450	9.450	29.450	33.450	33.450	33.450
443302 - Uren BEL Combinatie	671	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid	379.060	342.910	357.710	490.818	495.286	495.006	495.006
Eindtotaal	1.407.567	1.396.073	1.410.873	1.627.266	1.631.417	1.597.086	1.596.825

Programma 4. Wegen, groen, water en verkeer

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
2.1 Verkeer en vervoer							
93210000 - Wegen, straten en pleinen	872.596	781.202	841.810	883.768	841.829	848.659	847.431
421000 - Betaalde belastingen	17.800	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
438003 - Advieskosten	1.332	-	-	-	-	-	-
438004 - Algemene plannen	22.042	-	28.108	-	-	-	-
438007 - Bijdragen en contributies	930	-	-	-	-	-	-
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	15.557	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	198.146	178.000	178.000	204.500	204.500	204.500	204.500
438099 - Overige goederen en diensten	23.378	6.800	6.800	38.800	6.800	6.800	6.800
442017 - Subs. Veilig Verkeer Nederland	-	13	13	13	13	13	13
443302 - Uren BEL Combinatie	197.078	189.992	189.992	183.602	184.097	183.952	183.952
444801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen	-	-	32.500	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	473.869	433.014	433.014	473.681	456.722	444.499	429.034
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	11.253	30.027	48.801
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	14.352	8.983	8.983	18.772	13.369	12.684	8.011
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	675	1.785	1.921
537000 - Leges en rechten	-61.751	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
538000 - Overige goederen en diensten	-30.138	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
93210002 - Openbare verlichting	179.600	278.259	278.259	390.867	386.975	406.625	422.485
438004 - Algemene plannen	-	15.000	15.000	5.000	-	-	-
438012 - Energiekosten	79.212	109.000	109.000	166.000	166.000	166.000	166.000
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	49.586	58.000	58.000	145.000	145.000	145.000	145.000
438032 - Uitbestede werkzaamheden	6.803	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	23.757	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
443302 - Uren BEL Combinatie	1.801	9.226	9.226	7.378	7.405	7.399	7.399
473000 - Afschrijvingen	44.403	60.058	60.058	41.370	41.370	36.778	29.191
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	1.333	1.333	-	1.333	24.842	48.350
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	705	642	642	1.119	777	715	440
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	90	891	1.105
538001 - Schadevergoeding	-26.668	-	-	-	-	-	-
93210003 - Straatreiniging	302.649	277.094	277.094	289.422	289.707	289.604	289.604
438019 - Onderhoudskosten	-	47.140	47.140	47.140	47.140	47.140	47.140
438030 - Stortkosten	4.140	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
438059 - Integraal bestek	174.701	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
443302 - Uren BEL Combinatie	123.808	118.954	118.954	131.282	131.567	131.464	131.464

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
93210004 - Verkeersmaatregelen	83.334	105.028	105.028	187.718	180.383	175.243	174.819
435100 - Personeel van derden	4.095	-	-	-	-	-	-
438003 - Advieskosten	-	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438007 - Bijdragen en contributies	-	-	-	675	675	675	675
438019 - Onderhoudskosten	-	2.500	2.500	-	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	3.130	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
438099 - Overige goederen en diensten	24.537	7.500	7.500	12.500	12.500	7.500	7.500
442017 - Subs. Veilig Verkeer Nederland	245	245	245	245	245	245	245
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	51.515	71.056	71.056	120.306	120.411	120.321	120.321
443600 - Inkomensover. overige overheden	-	-	-	11.174	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	-	6.862	6.862	15.630	15.630	15.630	15.630
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	14.000	18.000	18.000	18.000
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	155	165	165	788	568	544	347
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	700	654	627	400
537000 - Leges en rechten	-342	-800	-800	-800	-800	-800	-800
93210005 - Verkeersinstallaties	10.238	11.759	11.759	14.646	24.812	24.804	26.515
438012 - Energiekosten	3.650	4.000	4.000	4.000	12.000	12.000	12.000
438019 - Onderhoudskosten	7.091	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443302 - Uren BEL Combinatie	4.466	2.713	2.713	601	611	611	611
473000 - Afschrijvingen	-1.797	-1.797	-1.797	2.976	2.976	2.976	4.773
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	2.125	2.125	2.125
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-22	-7	-7	218	159	155	100
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	90	87	56
543207 - Gemeente Blaricum	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
93210007 - Gladheidsbestrijding buitendienst	45.363	36.439	36.439	46.571	46.637	46.610	46.610
438007 - Bijdragen en contributies	736	800	800	4.800	4.800	4.800	4.800
438032 - Uitbestede werkzaamheden	3.535	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	6.290	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
443302 - Uren BEL Combinatie	34.803	29.739	29.739	35.871	35.937	35.910	35.910
93210008 - Verkeersborden	26.383	22.621	22.621	25.989	26.025	26.010	26.010
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	2.714	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	2.562	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
443302 - Uren BEL Combinatie	20.940	16.221	16.221	19.589	19.625	19.610	19.610
538000 - Overige goederen en diensten	167	-	-	-	-	-	-
93210009 - Wegmarkeringen	8.883	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
438003 - Advieskosten	-	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	8.883	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
93210011 - Zwerfafval	-	-	-	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
438099 - Overige goederen en diensten	3.061	-	-	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-3.061	-	-	-	-	-	-
93210012 - Vergunningen en leidingen	23.410	40.339	58.059	12.635	12.672	12.662	12.662
435100 - Personeel van derden	-	-	-	-	-	-	-
438003 - Advieskosten	-	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	-	26.500	26.500	-	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	-	-	-	-	-	-
438036 - Projectmatig inhuur	-	-	17.720	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	23.410	13.839	13.839	12.635	12.672	12.662	12.662
471000 - Mutatie reserves	-	-	-	-	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-	-	-	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-	-	-	-	-
93210006 - Straatmeubilair buitendienst	30.512	22.521	22.521	25.889	25.925	25.910	25.910
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	3.504	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	2.226	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	4.781	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
443302 - Uren BEL Combinatie	20.102	16.221	16.221	19.589	19.625	19.610	19.610
538000 - Overige goederen en diensten	-101	-	-	-	-	-	-
93210001 - Bruggen ,singels en duikers	-	3.391	3.391	10.170	10.087	10.075	9.994
443302 - Uren BEL Combinatie	-	3.229	3.229	3.366	3.374	3.372	3.372
473000 - Afschrijvingen	-	-	-	6.480	6.480	6.480	6.480
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-	162	162	324	233	224	143
Totaal taakveld 2.1 Verkeer en vervoer	1.582.967	1.593.652	1.671.980	1.902.676	1.860.053	1.881.201	1.897.040
2.2 Parkeren							
93220000 - Parkeren	11.175	6.941	6.941	7.992	7.447	7.432	6.902
438032 - Uitbestede werkzaamheden	1.957	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
443302 - Uren BEL Combinatie	2.881	-	-	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	9.871	9.871	9.871	9.871	9.871	9.871	9.871
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	2.180	1.070	1.070	2.121	1.576	1.561	1.031
537000 - Leges en rechten	-4.725	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
538000 - Overige goederen en diensten	-989	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Totaal taakveld 2.2 Parkeren	11.175	6.941	6.941	7.992	7.447	7.432	6.902
2.5 Openbaar vervoer							
93250000 - Openbaar vervoer	51.266	-	-	-	-	-	-
435100 - Personeel van derden	3.539	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	40.163	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	7.563	-	-	-	-	-	-
443600 - Inkomensover. overige overheden	-	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 2.5 Openbaar vervoer	51.266	-	-	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie							
43570030 - Stationsweg 5 Hertenkamp	2.921	4.055	4.055	3.605	3.605	3.605	3.605
421000 - Betaalde belastingen	485	550	550	550	550	550	550
438012 - Energiekosten	12	250	250	250	250	250	250
438019 - Onderhoudskosten	202	450	450	450	450	450	450
438033 - Verzekeringen	52	80	80	80	80	80	80
438035 - Waterverbruik	82	175	175	175	175	175	175
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	288	750	750	300	300	300	300
472000 - Mutatie voorzieningen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
93570000 - Openbaar groen	987.398	1.116.551	1.116.551	1.086.166	1.066.564	1.045.476	1.046.619
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	3.098	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438004 - Algemene plannen	15.960	-	-	17.000	-	-	-
438007 - Bijdragen en contributies	-	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	2.736	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438019 - Onderhoudskosten	75.348	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
438030 - Stortkosten	6.883	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
438032 - Uitbestede werkzaamheden	11.450	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
438035 - Waterverbruik	217	400	400	400	400	400	400
438036 - Projectmatig inhuur	8.500	-	-	-	-	-	-
438056 - Onderhoud bomen	-	15.000	15.000	27.000	22.000	-	-
438059 - Integraal bestek	416.465	492.863	492.863	508.089	508.089	508.089	508.089
438099 - Overige goederen en diensten	16.546	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	41.708	41.708	20.854	20.854	20.854	20.854
443302 - Uren BEL Combinatie	430.182	438.324	438.324	384.818	386.019	385.710	385.710
473000 - Afschrijvingen	-	6.990	6.990	6.698	6.698	6.698	6.698
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	1.171	2.343	3.514
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	14	66	66	107	70	60	34
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	62	121	119
538000 - Overige goederen en diensten	-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
93570001 - Kapvergunningen	26.004	-15.000	-15.000	28.000	27.933	27.904	27.904
443302 - Uren BEL Combinatie	39.240	-	-	43.000	42.933	42.904	42.904
537000 - Leges en rechten	-13.236	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
93570002 - Landschap natuurbeheer	102.525	116.120	116.120	188.090	188.090	188.090	188.090
438003 - Advieskosten	-	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	1.489	-	-	-	-	-	-
443306 - GNR	101.036	116.120	116.120	188.090	188.090	188.090	188.090
93570004 - Waterbeheer	-	2.307	2.307	165	174	174	174
443302 - Uren BEL Combinatie	-	2.307	2.307	165	174	174	174
93570005 - Volkstuinen	-2.519	-2.017	-2.017	-2.684	-2.684	-2.684	-2.684

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
421000 - Betaalde belastingen	82	555	555	555	555	555	555
536000 - Huren	-2.601	-2.572	-2.572	-3.239	-3.239	-3.239	-3.239
93570030 - Hertenkamp	50.679	64.248	64.248	38.696	38.745	38.725	38.725
435100 - Personeel van derden	12.074	33.000	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438012 - Energiekosten	-	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	120	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
438033 - Verzekeringen	-	20	20	20	20	20	20
438099 - Overige goederen en diensten	11.961	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443302 - Uren BEL Combinatie	26.524	21.628	21.628	26.076	26.125	26.105	26.105
93570031 - Vijver en fontein	11.555	21.381	21.381	23.065	23.083	23.075	23.075
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438019 - Onderhoudskosten	3.385	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438059 - Integraal bestek	4.820	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270
443302 - Uren BEL Combinatie	3.350	8.111	8.111	9.795	9.813	9.805	9.805
Totaal taakveld 5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	1.178.563	1.307.644	1.307.644	1.365.103	1.345.510	1.324.364	1.325.507
Eindtotaal	2.823.971	2.908.237	2.986.565	3.275.770	3.213.010	3.212.997	3.229.449

Programma 5. Onderwijs

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
4.1 Openbaar basisonderwijs							
93410000 - Openbaar basisonderwijs Algemeen	11.656	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
438015 - Huren	6.850	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
438099 - Overige goederen en diensten	3.800	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	1.006	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs	11.656	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2 Onderwijshuisvesting							
43420040 - Melkweg 42 De Ploeg	5.824	6.012	6.012	6.014	6.013	6.013	6.011
421000 - Betaalde belastingen	3.332	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
438033 - Verzekeringen	2.344	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
473000 - Afschrijvingen	141	141	141	141	141	141	141
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	6	3	3	5	4	3	2
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-	-132	-132	-132	-132	-132	-132
43420041 - Leemkuil 2-4 Montessorischool	17.594	17.557	17.557	17.606	17.511	17.495	17.415
421000 - Betaalde belastingen	3.336	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
438033 - Verzekeringen	3.389	3.600	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
473000 - Afschrijvingen	10.486	10.486	10.486	10.486	10.486	10.486	10.486
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	383	170	170	320	224	208	129
538000 - Overige goederen en diensten	-	-200	-200	-200	-200	-200	-200
43420042 - Eemnesserweg 17/17a De Binckhorst	17.201	16.689	16.689	14.403	14.313	14.305	14.225
421000 - Betaalde belastingen	3.335	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438033 - Verzekeringen	4.281	4.500	4.500	2.050	2.050	2.050	2.050
473000 - Afschrijvingen	9.149	9.190	9.190	9.172	9.191	9.197	9.212
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	436	200	200	381	272	258	163
538000 - Overige goederen en diensten	-	-200	-200	-200	-200	-200	-200
43420043 - Kerklaan 29 De Scheper	12.915	12.267	12.267	12.150	12.101	12.096	12.053
421000 - Betaalde belastingen	2.977	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
438033 - Verzekeringen	4.863	5.200	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	1.404	-	-	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	3.477	3.477	3.477	3.477	3.477	3.477	3.477
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	193	90	90	172	124	119	76
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	-	-	-
43420044 - Oud Blaricummerweg 21a Gooische School	21.841	24.654	24.654	24.142	23.969	23.947	23.796

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
421000 - Betaalde belastingen	3.649	5.741	5.741	5.741	5.741	5.741	5.741
438033 - Verzekeringen	2.903	4.000	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
473000 - Afschrijvingen	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	691	316	316	604	431	409	258
43420045 - Standelkruid 1 Gymzaal Gooische school	1.482	1.650	1.650	6.149	6.120	6.114	6.091
421000 - Betaalde belastingen	771	850	850	850	850	850	850
438033 - Verzekeringen	712	800	800	800	800	800	800
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	4.411	4.411	4.411	4.411
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-	-	-	-	-	-	-
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	88	60	53	31
43420046 - Eemnesserweg 17b Gymzaal de Binckhorst	364	360	360	362	360	360	359
473000 - Afschrijvingen	358	358	358	358	358	358	358
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	6	2	2	4	2	2	1
43420060 - Langsakker 4 Laar & Berg	47.956	53.262	53.262	53.626	53.409	53.382	53.191
421000 - Betaalde belastingen	18.102	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
438033 - Verzekeringen	11.120	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
473000 - Afschrijvingen	17.862	17.862	17.862	17.862	17.862	17.862	17.862
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	872	400	400	764	547	520	329
43420061 - Kerklaan 6 De Brink	85.337	96.141	96.141	95.206	94.785	94.719	94.364
421000 - Betaalde belastingen	14.074	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
438033 - Verzekeringen	25.292	26.600	26.600	25.000	25.000	25.000	25.000
473000 - Afschrijvingen	44.288	44.288	44.288	44.288	44.288	44.288	44.288
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	1.683	753	753	1.417	996	930	576
93420000 - Onderwijshuisvesting Algemeen	53.542	71.521	156.521	106.950	241.985	241.962	241.962
435100 - Personeel van derden	3.362	-	-	-	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	1.400	1.400	76.400	151.400	151.400	151.400
438099 - Overige goederen en diensten	36.763	50.000	50.000	73.261	133.261	133.261	133.261
443302 - Uren BEL Combinatie	13.418	20.121	20.121	30.550	30.585	30.562	30.562
444801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen	-	-	85.000	-	-	-	-
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-73.261	-73.261	-73.261	-73.261
544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen	-	-	-	-	-	-	-
93420040 - Huisvesting De Ploeg	869	850	850	46.106	46.106	46.106	46.106
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	500	500	500	500	500	500
438033 - Verzekeringen	534	350	350	606	606	606	606
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	265.000	265.000	265.000	265.000
443302 - Uren BEL Combinatie	335	-	-	-	-	-	-
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
93420041 - Huisvesting Montessorischool	920	355	355	663	663	663	663
438033 - Verzekeringen	585	355	355	663	663	663	663

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
443302 - Uren BEL Combinatie	335	-	-	-	-	-	-
93420043 - Huisvesting De Scheper	803	320	320	530	530	530	530
438033 - Verzekeringen	468	320	320	530	530	530	530
443302 - Uren BEL Combinatie	335	-	-	-	-	-	-
93420044 - Huisvesting De Gooische school	915	1.255	1.255	1.494	1.494	1.494	1.494
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	750	750	750	750	750	750
438033 - Verzekeringen	580	505	505	744	744	744	744
443302 - Uren BEL Combinatie	335	-	-	-	-	-	-
93420045 - Gymzaal Standelkruid	16.816	16.350	31.350	19.272	19.272	19.272	19.272
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	-	15.000	-	-	-	-
438015 - Huren	16.740	16.350	16.350	19.272	19.272	19.272	19.272
438033 - Verzekeringen	76	-	-	-	-	-	-
536000 - Huren	-	-	-	-	-	-	-
93420047 - Gymzaal De Scheper	335	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	335	-	-	-	-	-	-
93420060 - Huisvesting Laar & Berg	2.774	5.300	5.300	6.824	6.824	6.824	6.824
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
438015 - Huren	-	1.375	1.375	1.559	1.559	1.559	1.559
438033 - Verzekeringen	2.439	1.425	1.425	2.765	2.765	2.765	2.765
443302 - Uren BEL Combinatie	335	-	-	-	-	-	-
93420061 - Huisvesting De Brink	8.244	5.750	5.750	9.228	9.228	9.228	9.228
438015 - Huren	1.710	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
438033 - Verzekeringen	6.199	3.550	3.550	7.028	7.028	7.028	7.028
443302 - Uren BEL Combinatie	335	-	-	-	-	-	-
93420042 - Huisvesting De Binckhorst St Jan	956	3.160	3.160	1.454	1.454	1.454	1.454
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	750	750	750	750	750	750
438033 - Verzekeringen	621	370	370	704	704	704	704
443302 - Uren BEL Combinatie	335	-	-	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-	-
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	2.040	2.040	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-	-	-	-	-	-	-
93420046 - Gymzaal De Binckhorst St Jan	28.330	29.000	29.000	34.056	34.056	34.056	34.056
438015 - Huren	27.995	29.000	29.000	34.056	34.056	34.056	34.056
443302 - Uren BEL Combinatie	335	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting	325.016	362.454	462.454	456.234	590.192	590.018	589.094
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken							
43430004 - Mendes da Costalaan 28 Kinderdagverblijf	6.324	-27.650	-27.650	-34.150	-34.150	-34.150	-34.150
421000 - Betaalde belastingen	824	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
438003 - Advieskosten	-	-	-	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
438019 - Onderhoudskosten	4.992	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
438033 - Verzekeringen	1.379	1.500	1.500	4.600	4.600	4.600	4.600
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	4.878	1.000	1.000	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	1.634	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	21.100	13.600	13.600	5.000	5.000	5.000	5.000
473000 - Afschrijvingen	13.414	-	-	-	-	-	-
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	54	-	-	-	-	-	-
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	-	-	-
536000 - Huren	-41.950	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-	-	-	-	-
93430000 - Onderwijsbeleid Algemeen	-41.317	40.569	40.569	39.366	39.396	39.388	39.388
432003 - Begeleiding investeringen	1.583	-	-	-	-	-	-
438015 - Huren	-	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261
438032 - Uitbestede werkzaamheden	5.200	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
438099 - Overige goederen en diensten	4.685	10.000	10.000	270.902	270.902	270.902	270.902
442004 - Subs. Het Spookbos	4.800	10.785	10.785	10.785	10.785	10.785	10.785
443302 - Uren BEL Combinatie	8.386	10.923	10.923	9.720	9.750	9.742	9.742
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-65.971	-	-	-260.902	-260.902	-260.902	-260.902
93430001 - Leerlingenvervoer	45.464	53.414	53.414	54.057	54.060	54.059	54.059
434100 - Sociale uitkeringen in natura	25.184	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443302 - Uren BEL Combinatie	-	1.437	1.437	2.080	2.083	2.082	2.082
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	20.280	41.977	41.977	41.977	41.977	41.977	41.977
93430002 - Leerplicht	31.317	33.851	33.851	34.005	34.121	34.121	34.121
438099 - Overige goederen en diensten	-	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
443302 - Uren BEL Combinatie	671	-	-	-	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	30.646	31.751	31.751	31.905	32.021	32.021	32.021
93430004 - Kinderdagverblijven	9.438	44.593	44.593	52.332	52.329	52.321	52.321
442054 - Subsidie i.k.v. Wet OKE/VVE	71.768	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
443302 - Uren BEL Combinatie	-	3.593	3.593	11.332	11.329	11.321	11.321
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-62.330	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
Totaal taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leelingszaken	51.226	144.777	144.777	145.610	145.756	145.738	145.738
Eindtotaal	387.898	515.231	615.231	609.844	743.948	743.757	742.832

Programma 6. Cultuur, sport en recreatie

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
5.1 Sportbeleid en activering							
93510000 - Sport Algemeen	391.299	39.940	39.940	42.101	42.176	42.150	42.150
438007 - Bijdragen en contributies	835	800	800	800	800	800	800
438060 - Sportakkoord	-	-	-	-	-	-	-
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
438099 - Overige goederen en diensten	938	-	-	-	-	-	-
442000 - Incidentele subsidies	359.922	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	26.836	30.900	30.900	33.061	33.136	33.110	33.110
443801 - Subs. Sportservice NH	2.000	2.347	2.347	2.347	2.347	2.347	2.347
443802 - Subs. Sportclub Gehandicapten G&E	310	620	620	620	620	620	620
443806 - Subs. Schaakver. Het Dikke Torentje	273	273	273	273	273	273	273
443830 - Subs. SV Laren	-	500	500	500	500	500	500
443841 - Subs. aangepaste hockey	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-	-	-	-
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	-315	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 5.1 Sportbeleid en activering	391.299	39.940	39.940	42.101	42.176	42.150	42.150
5.2 Sportaccommodaties							
93520020 - De Biezem	-13.664	212.830	212.830	250.340	250.325	250.317	245.073
421000 - Betaalde belastingen	14.333	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
438019 - Onderhoudskosten	6.353	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	17.270	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
442051 - Bijdrage St. Binnensportaccommodaties La	684.584	424.089	424.089	499.089	499.089	499.089	499.089
473000 - Afschrijvingen	5.236	5.236	5.236	5.236	5.236	5.236	-
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	63	21	21	31	16	8	-
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	-	-	-
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-523.046	-	-	-	-	-	-
543206 - Gemeente Eemnes	-145.638	-158.244	-158.244	-183.244	-183.244	-183.244	-183.244
543207 - Gemeente Blaricum	-72.819	-79.122	-79.122	-91.622	-91.622	-91.622	-91.622
93520021 - Klaas Bout Hal	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
438019 - Onderhoudskosten	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Totaal taakveld 5.2 Sportaccommodaties	23.336	249.830	249.830	287.340	287.325	287.317	282.073
5.4 Musea							
43540030 - v. Nispen van Seven 27 Schaap/Hollander	-43.963	-42.505	-42.505	-51.703	-51.719	-51.721	-51.735
421000 - Betaalde belastingen	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
438019 - Onderhoudskosten	569	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
438033 - Verzekeringen	938	1.000	1.000	950	950	950	950
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	247	1.500	1.500	500	500	500	500
438099 - Overige goederen en diensten	1.666	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
473000 - Afschrijvingen	-	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-	30	30	57	41	39	25
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	-	-	-
536000 - Huren	-49.182	-49.500	-49.500	-57.675	-57.675	-57.675	-57.675
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052
43540031 - v. Nispen van Seven 29 Historische Kring	1.739	3.479	3.479	2.061	2.041	2.039	2.021
421000 - Betaalde belastingen	-	700	700	700	700	700	700
438019 - Onderhoudskosten	2.612	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
438033 - Verzekeringen	869	1.100	1.100	950	950	950	950
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	215	1.500	1.500	500	500	500	500
472000 - Mutatie voorzieningen	1.200	-	-	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	-	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-	37	37	70	50	48	30
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	-	-	-
536000 - Huren	-3.158	-3.150	-3.150	-3.451	-3.451	-3.451	-3.451
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-	-	-	-
543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen	-	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052
93540000 - Musea	209.151	221.141	221.141	221.141	351.141	351.141	351.141
421000 - Betaalde belastingen	649	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438019 - Onderhoudskosten	199.054	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	709	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442010 - Subs. Singer - Exploitatie	90.639	-	-	-	-	-	-
442011 - Subs. Singer - Onderhoud	-	210.000	210.000	210.000	340.000	340.000	340.000
442052 - Subs. Museum Hofland	9.888	9.888	9.888	9.888	9.888	9.888	9.888
443600 - Inkomensover. overige overheden	53.466	-	-	-	-	-	-
533000 - Pachten	-1.149	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147
543600 - Inkomensover. overige overheden	-144.105	-	-	-	-	-	-
93540030 - Van Nispenstraat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442057 - Subs. St. beheer Larense Oudheidkamer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
93540032 - Beiaard	3.833	3.025	3.025	3.030	3.027	3.026	3.024
421000 - Betaalde belastingen	-	200	200	200	200	200	200
443825 - Subs. St. Vrienden Larense beiaard	3.360	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
473000 - Afschrijvingen	460	460	460	460	460	460	460
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	13	6	6	10	7	6	4
Totaal taakveld 5.4 Musea	171.759	186.140	186.140	175.529	305.490	305.485	305.451

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
5.5 Cultureel erfgoed							
43550000 - Kerklaan 1 Huurwoning Toon de Jong	-	-1.035	-1.035	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
421000 - Betaalde belastingen	-	80	80	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	-	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	-	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-84	-84	-	-	-	-
473002 - Afschrijvingen projectinvesteringen	-	-1	-1	-	-	-	-
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	-	-	-
536000 - Huren	-	-	-	-	-	-	-
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
43550001 - Bij den Toren 2, Kerktoren	11.421	8.289	8.289	8.879	8.781	6.475	6.385
421000 - Betaalde belastingen	-	250	250	250	250	250	250
438000 - Abonnementen en periodieken	-	-	-	-	-	-	-
438007 - Bijdragen en contributies	-	50	50	50	50	50	50
438012 - Energiekosten	-	1.000	1.000	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	3.099	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045
438033 - Verzekeringen	1.485	1.600	1.600	1.814	1.814	1.814	1.814
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	211	600	600	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	4.176	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	500	-	-	1.800	1.800	1.800	1.800
473000 - Afschrijvingen	5.007	5.007	5.007	5.007	5.007	5.007	5.007
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	390	185	185	360	262	255	165
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	-	-	-
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	2.299	2.299	2.299	2.299	-	-
543600 - Inkomensover. overige overheden	-3.447	-5.746	-5.746	-5.746	-5.746	-5.746	-5.746
93550000 - Monumenten	5.127	6.687	6.687	15.515	15.520	15.520	15.520
435100 - Personeel van derden	528	-	-	-	-	-	-
438003 - Advieskosten	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
438032 - Uitbestede werkzaamheden	250	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	1.310	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
442057 - Subs. St. beheer Larense Oudheidkamer	300	300	300	300	300	300	300
443302 - Uren BEL Combinatie	3.723	1.262	1.262	90	95	95	95
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	1.747	2.500	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500
537000 - Leges en rechten	-2.731	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
43550002 - Kraanbaan vm Houtzagerij	-	-	-	18.392	3.000	3.000	3.000
438000 - Abonnementen en periodieken	-	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	-	-	-	18.392	3.000	3.000	3.000

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 5.5 Cultureel erfgoed	16.548	13.941	13.941	41.756	26.271	23.965	23.875
5.6 Media							
93560000 - Openbare bibliotheek	246.454	246.434	246.434	298.619	298.628	298.625	298.625
442001 - Subs. Bibliotheek	244.441	240.719	240.719	302.849	302.849	302.849	302.849
442059 - Maatjesproject G&V	-	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403
443302 - Uren BEL Combinatie	2.013	4.312	4.312	5.055	5.064	5.061	5.061
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-10.688	-10.688	-10.688	-10.688
93560001 - Mediabeleid	-652	-11.386	-11.386	-11.386	-11.386	-11.386	-11.386
443302 - Uren BEL Combinatie	671	-	-	-	-	-	-
443804 - Radio 6FM / St.Lokale Omroep	7.237	7.244	7.244	7.244	7.244	7.244	7.244
536000 - Huren	-8.560	-18.630	-18.630	-18.630	-18.630	-18.630	-18.630
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-	-	-	-	-
93550010 - Visit Gooi en Vecht	-	-	-	10.181	10.181	10.181	10.181
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-	-	-	10.181	10.181	10.181	10.181
Totaal taakveld 5.6 Media	245.802	235.048	235.048	297.414	297.423	297.420	297.420
5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-part							
93530000 - Kunst en Cultuur	64.554	122.736	132.736	103.425	91.750	91.713	91.713
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	-	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438032 - Uitbestede werkzaamheden	780	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	1.718	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
438099 - Overige goederen en diensten	10.810	25.826	25.826	25.826	25.826	25.826	25.826
442000 - Incidentele subsidies	7.248	16.844	16.844	16.844	5.000	5.000	5.000
443301 - Kosten BEL Combinatie	8.568	10.000	10.000	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	31.532	58.853	58.853	46.292	46.461	46.424	46.424
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	1.756	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376
443826 - Subs. Muziekvereniging St. Jan	225	197	197	197	197	197	197
443827 - Subs. Drumband M.C.C.	618	590	590	590	590	590	590
443829 - Subs. Jan Hamdorff-prijs	-	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443843 - Subs. St. BEL Art Kunstcie	-	500	500	500	500	500	500
444802 - Beheer gemeentelijk collectie binnenkuns	4.250	-	-	4.250	4.250	4.250	4.250
538000 - Overige goederen en diensten	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
538001 - Schadevergoeding	-	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-part	64.554	122.736	132.736	103.425	91.750	91.713	91.713
5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie							
93570006 - Speeltuinen-plaatsen	23.306	8.394	24.534	8.394	8.394	8.394	8.394
438000 - Abonnementen en periodieken	-	-	-	-	-	-	-
438004 - Algemene plannen	3.860	-	16.140	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
438019 - Onderhoudskosten	907	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
438033 - Verzekeringen	785	440	440	440	440	440	440
443302 - Uren BEL Combinatie	18.080	-	-	-	-	-	-
533000 - Pachten	-326	-346	-346	-346	-346	-346	-346
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-	-	-	-	-
93570008 - Volksfeesten	11.721	29.551	29.551	39.269	39.329	39.307	39.307
438012 - Energiekosten	8.706	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
438030 - Stortkosten	-	700	700	700	700	700	700
438033 - Verzekeringen	36	25	25	25	25	25	25
438035 - Waterverbruik	468	500	500	500	500	500	500
438099 - Overige goederen en diensten	534	16.600	16.600	26.600	26.600	26.600	26.600
442055 - Subs. Stichting Feestweek	9.751	9.751	9.751	9.751	9.751	9.751	9.751
443302 - Uren BEL Combinatie	23.453	25.769	25.769	29.486	29.546	29.524	29.524
473000 - Afschrijvingen	3.060	3.995	3.995	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	24	4	4	-	-	-	-
536000 - Huren	-33.160	-33.293	-33.293	-33.293	-33.293	-33.293	-33.293
538000 - Overige goederen en diensten	-1.150	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
93570007 - Recreatie	1.489	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	1.489	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	36.516	37.945	54.085	47.663	47.723	47.701	47.701
Eindtotaal	949.813	885.580	911.720	995.228	1.098.159	1.095.749	1.090.381

Programma 7. Sociaal Domein

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie							
43610003 - Brink 29 WSI Brinkhuis	112.209	80.117	80.117	150.436	149.979	149.936	149.522
438015 - Huren	173.199	158.915	158.915	190.000	190.000	190.000	190.000
438019 - Onderhoudskosten	5.919	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438033 - Verzekeringen	107	120	120	110	110	110	110
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	4.574	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
438099 - Overige goederen en diensten	109	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	21.200	100	100	10.700	10.700	10.700	10.700
473000 - Afschrijvingen	28.575	28.575	28.575	28.575	28.575	28.575	28.575
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	1.829	857	857	1.657	1.200	1.157	743
536000 - Huren	-123.303	-126.450	-126.450	-98.606	-98.606	-98.606	-98.606
43610004 - Eemnesserweg 15 WSI Kinderopvang	-5.988	4.977	4.977	-1.471	-1.863	-1.900	-2.256
438015 - Huren	69.988	75.472	75.472	75.472	75.472	75.472	75.472
438019 - Onderhoudskosten	2.960	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	-	1.500	1.500	500	500	500	500
472000 - Mutatie voorzieningen	5.700	13.135	13.135	7.000	7.000	7.000	7.000
473000 - Afschrijvingen	24.543	24.543	24.543	24.543	24.543	24.543	24.543
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	1.571	736	736	1.423	1.031	994	638
536000 - Huren	-110.749	-114.659	-114.659	-114.659	-114.659	-114.659	-114.659
43610006 - Eemnesserweg 15 achter WSI Aanb gymz De	12.072	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
421000 - Betaalde belastingen	1.728	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
438015 - Huren	10.344	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
473000 - Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-	-	-	-	-	-	-
93610000 - Algemene voorz. Wmo en Jeugd	793.733	982.988	982.988	1.339.285	1.339.512	1.339.325	1.339.325
434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen	97.241	219.000	-	-	-	-	-
434113 - HBEL Ondersteuning mantelzorg	9.750	11.000	11.000	15.962	15.962	15.962	15.962
434199 - Stelpost Sociaal Domein	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
435100 - Personeel van derden	5.991	-	-	7.400	7.400	7.400	7.400
438003 - Advieskosten	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
438007 - Bijdragen en contributies	255	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	1.524	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
438034 - Vrijwilligersavond	100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438099 - Overige goederen en diensten	29.534	46.000	46.000	71.804	71.804	71.804	71.804
442000 - Incidentele subsidies	5.385	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442002 - Subs. Art.1 meldpunt discriminatie	4.666	4.738	4.738	4.738	4.738	4.738	4.738

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten	280.649	300.839	300.839	369.737	369.737	369.737	369.737
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	560	645	645	645	645	645	645
442019 - Subs. Speel-o-theek 't Gooi	300	300	300	300	300	300	300
442020 - Subs. Alzheimercafé	450	450	450	450	450	450	450
442033 - Subs. Gilde Gooi Noord	750	750	750	750	750	750	750
442068 - Subsidie preventief voorveld	17.555	71.500	71.500	51.499	51.499	51.499	51.499
442069 - Subsidie St. Avondschool Actief	1.650	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
442071 - Subs. SeniorWeb	750	750	750	750	750	750	750
442073 - Subsidie Versa	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442099 - Overige subsidies	29.050	44.567	44.567	84.567	84.567	84.567	84.567
443200 - Soza-HBEL	7.900	-	-	-	-	-	-
443301 - Kosten BEL Combinatie	1.008	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443302 - Uren BEL Combinatie	142.975	149.397	149.397	248.872	249.099	248.912	248.912
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	97.637	-	219.000	366.000	366.000	366.000	366.000
443824 - Bijdrage huisvestingskosten	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
443847 - Subs. Buurtgezinnen	-	-	-	20.925	20.925	20.925	20.925
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-	-	-	-	-
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-38.166	-38.166	-38.166	-38.166
543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen	-17.820	-	-	-	-	-	-
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	-16.000	-	-	-	-	-	-
93610003 - Alg.voorz. Hart van Laren	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
442049 - Bijdrage exploitatie het hart van Laren	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-	-	-	-
93610007 - Vluchtelingen	7.301	44.657	44.657	44.657	44.657	44.657	44.657
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura	-	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	136	-	-	-	-	-	-
442009 - Subs. Vluchtelingenwerk	4.573	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
443200 - Soza-HBEL	-	36.937	36.937	36.937	36.937	36.937	36.937
443302 - Uren BEL Combinatie	1.342	-	-	-	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	1.250	-	-	-	-	-	-
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-	-	-	-
93610010 - Kinderopvang	32.991	29.179	29.179	38.156	38.170	38.155	38.155
443302 - Uren BEL Combinatie	12.076	10.779	10.779	19.756	19.770	19.755	19.755
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	26.071	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
537000 - Leges en rechten	-4.406	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
538000 - Overige goederen en diensten	-750	-	-	-	-	-	-
93610005 - Sport, bewegen en meedoen	97.175	51.375	51.375	48.000	48.000	48.000	48.000

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
435100 - Personeel van derden	83.606	78.605	78.605	112.865	112.865	112.865	112.865
438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden	541	-	-	-	-	-	-
438060 - Sportakkoord	30.121	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	12.908	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-30.000	-52.230	-52.230	-89.865	-89.865	-89.865	-89.865
43610005 - Eemnesserweg 15A WSI Muziekcentrum	-12.458	-22.517	-22.517	-22.280	-22.571	-23.498	-23.762
421000 - Betaalde belastingen	290	300	300	300	300	300	300
438019 - Onderhoudskosten	3.342	4.625	4.625	4.625	4.625	4.625	4.625
438033 - Verzekeringen	1.497	1.600	1.600	1.828	1.828	1.828	1.828
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	3.238	1.500	1.500	1.000	1.000	100	100
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	8.200	-	-	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	18.173	18.173	18.173	18.173	18.173	18.173	18.173
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	1.163	545	545	1.054	763	736	472
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	-	-	-
536000 - Huren	-48.360	-49.260	-49.260	-49.260	-49.260	-49.260	-49.260
93610009 - Vluchtelingencrisis Oekraïne	-	-	-	-	-	-	-
421000 - Betaalde belastingen	-	-	-	-	-	-	-
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	-	-	-	-	-	-	-
434100 - Sociale uitkeringen in natura	-	-	-	154.664	154.664	154.664	154.664
435100 - Personeel van derden	-	-	-	-	-	-	-
438005 - Bankkosten, betalingsverkeer	-	-	-	-	-	-	-
438015 - Huren	-	-	-	59.400	59.400	59.400	59.400
438025 - Representatie	-	-	-	-	-	-	-
438036 - Projectmatig inhuur	-	-	-	88.000	88.000	88.000	88.000
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	-	-	-	-	-	-	-
438049 - Beveiliging	-	-	-	271.000	271.000	271.000	271.000
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	768.106	768.106	768.106	768.106
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-1.341.170	-1.341.170	-1.341.170	-1.341.170
Totaal taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.167.036	1.313.126	1.313.126	1.739.133	1.738.234	1.737.025	1.735.992
6.2 Wijkteams							
93620000 - Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd	924.173	1.125.888	1.125.888	1.132.413	1.108.987	1.116.987	1.116.987
438015 - Huren	8.224	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757
438099 - Overige goederen en diensten	3.221	42.449	42.449	42.449	42.449	42.449	42.449
442013 - Subs. Clientondersteuning	18.995	25.631	25.631	25.631	25.631	25.631	25.631
442058 - Bijdrage Centraal Meldpunt (Jeugdbeleid)	-	-810	-810	-810	-810	-810	-810
442072 - Subs. Viore	-	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
443200 - Soza-HBEL	897.486	1.035.961	1.035.961	1.042.465	1.019.024	1.027.024	1.027.024

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
443302 - Uren BEL Combinatie	2.013	-	-	-	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	12.018	12.000	12.000	12.021	12.036	12.036	12.036
538000 - Overige goederen en diensten	-8.948	-	-	-	-	-	-
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-8.836	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 6.2 Wijkteams	924.173	1.125.888	1.125.888	1.132.413	1.108.987	1.116.987	1.116.987
6.3 Inkomensregelingen							
93630000 - Bijstandver.algemeen	510.060	504.056	504.056	495.326	495.396	502.113	502.113
438099 - Overige goederen en diensten	3.729	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443200 - Soza-HBEL	506.331	499.056	499.056	490.326	490.396	497.113	497.113
93630001 - Bijstandsverlening	-193.370	93.000	93.000	123.000	-	1.000	1.000
438099 - Overige goederen en diensten	-6.656	-	-	-	-	-	-
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	1.638.133	1.720.000	1.720.000	1.774.000	1.814.000	1.839.000	1.839.000
538000 - Overige goederen en diensten	-20.608	-	-	-	-	-	-
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-57.060	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-1.747.180	-1.595.000	-1.595.000	-1.619.000	-1.782.000	-1.806.000	-1.806.000
#N/B	-	-	-	-	-	-	-
93630002 - Besluit zelfstandigen	-16.161	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
438099 - Overige goederen en diensten	-23.084	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443600 - Inkomensover. overige overheden	6.923	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-	-	-	-	-
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-	-	-	-
93630003 - Sociale recherche	8.740	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
443200 - Soza-HBEL	11.740	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-12.000	-	-	-	-	-	-
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	9.000	-	-	-	-	-	-
93630004 - Minimabeleid	154.321	211.379	211.379	225.370	225.413	225.412	225.412
434100 - Sociale uitkeringen in natura	29.216	39.000	39.000	63.000	63.000	63.000	63.000
438033 - Verzekeringen	5.950	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	126.359	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
443302 - Uren BEL Combinatie	-	10.779	10.779	770	813	812	812
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-7.204	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
93630005 - Kwijtscheldingen	53.914	50.000	50.000	57.911	57.899	57.893	57.893
438000 - Abonnementen en periodieken	172	-	-	-	-	-	-
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	704.601	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	-	7.911	7.899	7.893	7.893
444800 - Kwijtschelding gemeentelijke heffingen	53.742	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-22.842	-	-	-	-	-	-
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-681.759	-	-	-	-	-	-
543204 - Gemeente Hilversum	-	-	-	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
93630007 - BBZ Bedrijfskrediet	-	-	-	-	-	-	-
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
Totaal taakveld 6.3 Inkomensregelingen	517.504	893.035	893.035	936.207	813.308	821.018	821.018
6.5 Arbeidsparticipatie							
93650000 - Arbeidsparticipatie	243.269	234.541	234.541	177.524	177.577	177.577	177.577
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura	9.676	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	29.266	26.087	26.087	-	-	-	-
443200 - Soza-HBEL	136.572	171.000	171.000	140.000	140.000	140.000	140.000
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	67.755	37.454	37.454	37.524	37.577	37.577	37.577
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	243.269	234.541	234.541	177.524	177.577	177.577	177.577
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)							
93660000 - Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO)	185.500	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
434102 - HBEL Woonvoorzieningen	126.458	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
434103 - HBEL Rolstoelvoorzieningen	47.860	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen	-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
434105 - HBEL Huishoudelijke taken	-	-	-	-	-	-	-
434121 - HBEL Indicatie gehandicapten	9.575	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
438003 - Advieskosten	1.607	-	-	-	-	-	-
93660001 - Eigen bijdragen WMO	-54.697	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
438099 - Overige goederen en diensten	946	-	-	-	-	-	-
534200 - Eigen bijdragen	-55.644	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Totaal taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	130.803	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+							
93671000 - Maatwerkdienstverlening 18+	1.098.455	1.115.484	1.115.484	1.127.242	1.021.471	982.463	982.463
434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen	65.017	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
434105 - HBEL Huishoudelijke taken	639.632	534.000	534.000	534.000	466.000	466.000	466.000
434106 - HBEL Begeleiding	325.876	409.000	409.000	433.000	395.000	356.000	356.000
434110 - HBEL Fin. Tegemoetkoming	7.587	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
434122 - HBEL Volwasseneneducatie	7.430	-	-	-	-	-	-
438004 - Algemene plannen	-	-	-	-	-	-	-
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	1.613	-	-	-	-	-	-
442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten	1.492	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443302 - Uren BEL Combinatie	-	26.229	26.229	8.203	8.298	8.290	8.290
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	57.239	57.255	57.255	63.039	63.173	63.173	63.173
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-7.430	-	-	-	-	-	-
93671001 - Schuldhulpverlening	26.013	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
438004 - Algemene plannen	-	-	-	-	-	-	-
438068 - Buurtbemiddeling	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443200 - Soza-HBEL	19.304	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
443302 - Uren BEL Combinatie	6.709	-	-	-	-	-	-
93671002 - Persoonsgebondenbudget WMO	42.451	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura	42.451	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Totaal taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	1.166.919	1.229.484	1.229.484	1.241.242	1.135.471	1.096.463	1.096.463
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-							
93672000 - Maatwerkdienstverlening 18-	1.773.092	1.773.350	1.773.350	1.797.885	1.904.015	1.790.996	1.790.996
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura	-	-	-	-	-	-	-
434106 - HBEL Begeleiding	543.847	381.000	381.000	366.035	472.035	359.035	359.035
434114 - HBEL Ernstige enkelvoudige dyslexie	52.441	50.100	50.100	50.105	50.105	50.105	50.105
434115 - HBEL GGZ	-710	34.900	34.900	34.905	34.905	34.905	34.905
434116 - HBEL LTA	7.560	14.000	14.000	47.159	47.159	47.159	47.159
434117 - HBEL Jeugdzorg	827.799	934.000	934.000	941.095	941.095	941.095	941.095
434118 - HBEL Jeugdzorgplus	28.006	36.000	36.000	36.005	36.005	36.005	36.005
434119 - HBEL Jeugdzorg Verblijf	272.161	140.000	140.000	140.015	140.015	140.015	140.015
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
443302 - Uren BEL Combinatie	13.418	24.792	24.792	23.922	23.987	23.968	23.968
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	28.569	56.558	56.558	56.644	56.709	56.709	56.709
93672002 - Persoonsgebondenbudget Jeugd	12.128	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura	12.128	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
Totaal taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.785.220	1.789.650	1.789.650	1.814.185	1.920.315	1.807.296	1.807.296
6.81 Geëscaleerde zorg 18+							
93681000 - Geëscaleerde zorg 18+	17.198	17.393	17.393	18.653	18.685	18.678	18.678
434119 - HBEL Jeugdzorg Verblijf	-	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	8.386	7.186	7.186	8.424	8.441	8.434	8.434
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	8.812	10.207	10.207	10.229	10.244	10.244	10.244
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+	17.198	17.393	17.393	18.653	18.685	18.678	18.678
6.82 Geëscaleerde zorg 18-							
93682000 - Geëscaleerde zorg 18-	175.162	161.621	161.621	158.392	158.614	158.614	158.614
434118 - HBEL Jeugdzorgplus	-	-	-	-	-	-	-
434120 - HBEL Jeugdbescherming/reclassering	65.382	67.000	67.000	67.010	67.010	67.010	67.010
442058 - Bijdrage Centraal Meldpunt (Jeugdbeleid)	-	810	810	810	810	810	810
443302 - Uren BEL Combinatie	-	3.809	3.809	272	287	287	287
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	109.780	90.002	90.002	90.300	90.507	90.507	90.507
Totaal taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-	175.162	161.621	161.621	158.392	158.614	158.614	158.614
7.1 Volksgezondheid							

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
93710000 - Ambulancevervoer	14.344	-	-	-	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	14.344	-	-	-	-	-	-
93710001 - Openbare gezondheidszorg	70.354	107.255	107.255	107.613	107.740	107.740	107.740
438064 - Preventieakkoord	22.398	-	-	19.925	19.925	19.925	19.925
438066 - Gezondheidsbevordering	-	40.000	40.000	44.962	44.962	44.962	44.962
438099 - Overige goederen en diensten	1.698	2.000	2.000	11.023	11.023	11.023	11.023
443302 - Uren BEL Combinatie	4.696	-	-	-	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	61.161	65.255	65.255	65.613	65.740	65.740	65.740
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-19.600	-	-	-33.910	-33.910	-33.910	-33.910
93710002 - Jeugdgezondheidszorg	373.281	405.403	405.403	414.260	418.815	415.005	415.005
435100 - Personeel van derden	-	20.018	20.018	20.018	20.018	20.018	20.018
438015 - Huren	15.332	14.463	14.463	14.463	14.463	14.463	14.463
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-	-	8.685	8.685	8.685	8.685
438099 - Overige goederen en diensten	7.740	16.280	16.280	16.280	16.280	16.280	16.280
443302 - Uren BEL Combinatie	-	3.593	3.593	13.705	13.699	13.689	13.689
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	350.209	351.049	351.049	349.794	354.355	350.555	350.555
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-8.685	-8.685	-8.685	-8.685
Totaal taakveld 7.1 Volksgezondheid	457.978	512.658	512.658	521.873	526.555	522.745	522.745
6.4 Begeleide participatie							
93640000 - Begeleide participatie	295.880	261.437	261.437	230.103	187.108	176.108	176.108
443300 - Inkomensover. gemeensch. Regelingen	285.816	260.000	260.000	230.000	187.000	176.000	176.000
443302 - Uren BEL Combinatie	10.064	1.437	1.437	103	108	108	108
Totaal taakveld 6.4 Begeleide participatie	295.880	261.437	261.437	230.103	187.108	176.108	176.108
Eindtotaal	6.881.143	7.707.833	7.707.833	8.138.726	7.953.854	7.801.511	7.800.477

Programma 8. Bouwen en wonen

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden							
93030000 - Beheer overige gronden	-690.361	78.722	78.722	70.674	70.974	70.822	70.772
421000 - Betaalde belastingen	30.754	23.400	23.400	-	-	-	-
438003 - Advieskosten	2.904	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438032 - Uitbestede werkzaamheden	726	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	9.968	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	2.007	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	2.603	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	136.437	158.684	158.684	191.745	192.099	191.951	191.951
443800 - Incidentele bijdragen	-	-	-	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	216	102	102	199	145	141	91
531000 - Opbrengst van grondverkoop	-771.517	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533000 - Pachten	-34.305	-44.593	-44.593	-38.990	-38.990	-38.990	-38.990
536000 - Huren	-46.622	-51.640	-51.640	-76.549	-76.549	-76.549	-76.549
538000 - Overige goederen en diensten	-26.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Totaal taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-690.361	78.722	78.722	70.674	70.974	70.822	70.772
8.1 Ruimtelijke ordening							
93810000 - Bestemmingsplannen	143.998	203.730	203.730	162.447	162.955	162.856	162.856
432101 - Voorbereiding en toezicht	4.944	-	-	-	-	-	-
438003 - Advieskosten	-	1.609	1.609	1.609	1.609	1.609	1.609
438004 - Algemene plannen	33.170	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
438022 - Portokosten	10	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	8.400	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	131.711	162.072	162.072	120.747	121.224	121.125	121.125
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	32.130	40.049	40.049	40.091	40.122	40.122	40.122
537000 - Leges en rechten	-63.505	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
538000 - Overige goederen en diensten	-2.862	-	-	-	-	-	-
93810003 - Implementatie omgevingswet	127.744	15.333	15.333	43.865	43.860	43.828	43.828
438004 - Algemene plannen	41.043	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	86.701	15.333	15.333	43.865	43.860	43.828	43.828
93810004 - Structuurplannen en visies	-	5.536	5.536	12.064	12.068	12.059	12.059
443302 - Uren BEL Combinatie	-	5.536	5.536	12.064	12.068	12.059	12.059
Totaal taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening	271.742	224.599	224.599	218.376	218.884	218.744	218.744
8.3 Wonen en bouwen							
93830000 - Volkshuisvesting	121.560	144.893	156.223	175.629	175.921	175.807	175.807

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
438003 - Advieskosten	-	5.000	16.330	5.000	5.000	5.000	5.000
438022 - Portokosten	549	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	101.353	117.892	117.892	148.078	148.333	148.219	148.219
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	19.658	22.501	22.501	22.551	22.588	22.588	22.588
537000 - Leges en rechten	-	-500	-500	-	-	-	-
93830004 - Verlening omgevingsvergunning	-780.326	-372.638	-372.638	-335.941	-335.331	-335.562	-335.562
438017 - Juridisch advies	4.240	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438099 - Overige goederen en diensten	13.017	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
443301 - Kosten BEL Combinatie	69.000	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	120.881	261.162	261.162	297.859	298.469	298.238	298.238
537000 - Leges en rechten	-987.464	-646.000	-646.000	-646.000	-646.000	-646.000	-646.000
93830005 - Handhaving omgevingsvergunning	229.470	268.678	268.678	342.503	342.857	342.754	342.754
438099 - Overige goederen en diensten	18	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
443302 - Uren BEL Combinatie	109.113	135.272	135.272	129.703	130.057	129.954	129.954
443308 - Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechts	120.339	124.606	124.606	204.000	204.000	204.000	204.000
93830006 - Welstandstoezicht	6.324	-	-	-	-	-	-
438023 - Presentiegelden	50.318	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
443302 - Uren BEL Combinatie	4.976	-	-	-	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-48.970	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Totaal taakveld 8.3 Wonen en bouwen	-422.972	40.933	52.263	182.191	183.446	182.998	182.998
Eindtotaal	-841.591	344.254	355.584	471.242	473.305	472.564	472.514

Programma 9. Milieu en duurzaamheid

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
7.2 Riolering							
93720000 - Riolering Onderhoud	402.857	589.219	589.219	685.535	811.723	818.164	816.044
438007 - Bijdragen en contributies	10.495	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
438012 - Energiekosten	7.281	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	250	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	72.122	128.310	128.310	128.310	128.310	128.310	128.310
438033 - Verzekeringen	2.278	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
438059 - Integraal bestek	43.744	53.754	53.754	53.754	53.754	53.754	53.754
443302 - Uren BEL Combinatie	114.668	87.778	87.778	86.704	86.930	86.861	86.861
443312 - R.W.Z.I.	5.869	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
473000 - Afschrijvingen	136.823	286.787	286.787	364.055	368.804	368.867	368.867
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	4.000	125.868	132.648	139.428
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	11.751	10.889	10.889	26.812	19.563	19.010	12.304
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	200	6.794	7.015	4.820
537000 - Leges en rechten	-2.424	-	-	-	-	-	-
93720001 - Riolering Beleid	31.221	77.690	77.690	77.690	77.690	77.690	77.690
435100 - Personeel van derden	1.948	-	-	-	-	-	-
438004 - Algemene plannen	29.273	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	-	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-	-
93720002 - Riolrechten	-1.023.267	-1.132.110	-1.132.110	-1.319.080	-1.445.481	-1.451.846	-1.449.726
443302 - Uren BEL Combinatie	909	-	-	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	81.145	69	69	-	-	-	2.120
522100 - Belasting op producenten	-171.460	-1.132.179	-1.132.179	-1.319.080	-1.445.481	-1.451.846	-1.451.846
522200 - Belasting op huishoudens	-933.861	-	-	-	-	-	-
93720004 - Invordering Overige belastingen	-	-	-	-	-	-	-
522103 - Opbrengst invorderingskosten	-	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 7.2 Riolering	-589.189	-465.202	-465.202	-555.854	-556.068	-555.991	-555.991
7.3 Afval							
93730000 - Afval	1.162.790	1.292.995	1.292.995	1.403.096	1.403.227	1.403.169	1.403.169
438030 - Stortkosten	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438032 - Uitbestede werkzaamheden	1.075	-	-	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	-801	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	49.492	60.380	60.380	75.481	75.612	75.554	75.554
443304 - GAD	1.098.677	1.231.615	1.231.615	1.326.615	1.326.615	1.326.615	1.326.615

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	8.847	-	-	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-	-	-	-	-
93730001 - Afvalstoffenheffing	-1.347.237	-1.675.091	-1.675.091	-1.821.419	-1.821.419	-1.821.419	-1.821.419
472000 - Mutatie voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-1.347.237	-1.675.091	-1.675.091	-1.821.419	-1.821.419	-1.821.419	-1.821.419
Totaal taakveld 7.3 Afval	-184.448	-382.096	-382.096	-418.323	-418.192	-418.250	-418.250
7.4 Milieubeheer							
93740000 - Milieubeheer	93.004	62.281	81.517	132.517	99.234	99.164	99.164
438004 - Algemene plannen	-	-	19.236	30.000	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	-	-	-	3.350	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	5.000	5.000	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	1.615	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
443302 - Uren BEL Combinatie	91.389	51.581	51.581	93.467	93.534	93.464	93.464
93740002 - Hondenoverlast	7.819	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
438099 - Overige goederen en diensten	7.819	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
93740001 - Klimaatbeleid	70.818	219.387	516.487	442.377	444.771	180.170	180.170
435100 - Personeel van derden	12.455	-	-	-	-	-	-
438000 - Abonnementen en periodieken	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438003 - Advieskosten	-	80.000	80.000	40.700	40.700	40.700	40.700
438007 - Bijdragen en contributies	479	-	-	-	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	22.890	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	38.900	71.450	368.550	71.450	71.450	71.450	71.450
442000 - Incidentele subsidies	79.000	-	-	-	-	-	-
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-	-	-	-
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	39.300	298.343	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	-	301.543	303.901	39.300	39.300
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	39.645	27.637	27.637	27.684	27.720	27.720	27.720
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-122.550	-	-259.043	-	-	-	-
Totaal taakveld 7.4 Milieubeheer	171.641	286.068	602.404	579.294	548.405	283.734	283.734
7.5 Begraafplaatsen							
43750000 - Hilversumseweg 51a Aula begraafplaats	11.771	12.866	12.866	17.881	17.881	17.881	17.881
421000 - Betaalde belastingen	-	50	50	50	50	50	50
438012 - Energiekosten	3.530	4.991	4.991	4.991	4.991	4.991	4.991
438019 - Onderhoudskosten	1.464	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
438033 - Verzekeringen	384	450	450	390	390	390	390
438035 - Waterverbruik	247	250	250	250	250	250	250
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	107	1.000	1.000	1.575	1.575	1.575	1.575
472000 - Mutatie voorzieningen	7.500	7.500	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-1.461	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
93750000 - Begraafplaats	103.816	-10.719	-10.719	82.455	84.785	89.666	94.598
438004 - Algemene plannen	5.318	-	-	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	892	-	-	-	-	-	-
438021 - Perceptiekosten gem.heffingen	-	900	900	900	900	900	900
438032 - Uitbestede werkzaamheden	10.975	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
438033 - Verzekeringen	65	70	70	70	70	70	70
438059 - Integraal bestek	2.698	4.216	4.216	4.216	4.216	4.216	4.216
438099 - Overige goederen en diensten	10.248	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	223.857	119.549	119.549	143.590	143.858	143.747	143.747
472000 - Mutatie voorzieningen	135.417	114.000	114.000	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	303	142	142	274	198	191	122
537000 - Leges en rechten	-112.819	-150.000	-150.000	-75.000	-70.000	-65.000	-60.000
544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen	-139.601	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
572000 - Mutatie voorzieningen	-38.432	-45.739	-45.739	-51.739	-54.601	-54.601	-54.601
93750004 - Lijkschouw	9.698	7.599	7.599	7.599	7.599	7.599	7.599
438099 - Overige goederen en diensten	564	-	-	-	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	9.133	7.599	7.599	7.599	7.599	7.599	7.599
Totaal taakveld 7.5 Begraafplaatsen	125.285	9.747	9.747	107.935	110.265	115.146	120.078
Eindtotaal	-476.711	-551.483	-235.147	-286.948	-315.590	-575.360	-570.429

Programma 10. Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economie

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
3.1 Economische ontwikkeling							
93310000 - Economische ontwikkeling	142.879	143.591	143.591	143.614	143.637	143.637	143.637
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	17.879	18.591	18.591	18.614	18.637	18.637	18.637
443899 - Overige inkomensoverdrachten	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Totaal taakveld 3.1 Economische ontwikkeling	142.879	143.591	143.591	143.614	143.637	143.637	143.637
3.4 Economische promotie							
93340001 - Kermis	439	15.374	15.374	17.598	17.622	17.612	17.612
421000 - Betaalde belastingen	-	60	60	60	60	60	60
438025 - Representatie	63	-	-	-	-	-	-
438035 - Waterverbruik	327	500	500	500	500	500	500
438099 - Overige goederen en diensten	49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443302 - Uren BEL Combinatie	-	10.814	10.814	13.038	13.062	13.052	13.052
Totaal taakveld 3.4 Economische promotie	439	15.374	15.374	17.598	17.622	17.612	17.612
8.2 Grondexploitatie							
93820032 - Smeekweg	-198	-	-	-	-	-	-
438005 - Bankkosten, betalingsverkeer	10	-	-	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-208	-	-	-	-	-	-
93820034 - Grondexploitatie Ligweide	-	-	-	-	-	-	-
432001 - Uitbestede investeringen	13.309	-	-	-	-	-	-
432004 - Onderzoekskosten/milieu-advies	-	-	3.000	-	-	-	-
432100 - Externe planontwikkelingskosten	-	-	-	-	-	-	-
432101 - Voorbereiding en toezicht	-	-	30.000	-	-	-	-
432108 - Woonrijp maken inrichting all-in	-	-	160.000	-	-	-	-
432110 - Onvoorziene uitgaven grex	-	-	4.945	-	-	-	-
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	22.523	-	18.000	-	-	-	-
475000 - Toerekening overheadkosten	16.053	-	12.367	-	-	-	-
475001 - Verrekening onderhanden werk	-	-	1.659.688	-	-	-	-
475003 - Overige verrekeningen	-	-	-	-	-	-	-
531000 - Opbrengst van grondverkopen	-	-	-1.888.000	-	-	-	-
575001 - Verrekening onderhanden werk	-51.885	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 8.2 Grondexploitatie	-198	-	-	-	-	-	-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen							
93330000 - Markt	11.325	-5.363	-5.363	36.206	8.220	8.200	8.200
435100 - Personeel van derden	11.305	7.400	7.400	35.400	7.400	7.400	7.400

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
438012 - Energiekosten	14.866	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
438015 - Huren	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
438035 - Waterverbruik	-28	800	800	800	800	800	800
438099 - Overige goederen en diensten	2.463	400	400	400	400	400	400
443302 - Uren BEL Combinatie	12.057	13.518	13.518	27.086	27.100	27.080	27.080
537000 - Leges en rechten	-33.317	-42.230	-42.230	-42.230	-42.230	-42.230	-42.230
538000 - Overige goederen en diensten	-4.520	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
Totaal taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	11.325	-5.363	-5.363	36.206	8.220	8.200	8.200
Eindtotaal	154.445	153.603	153.603	197.418	169.479	169.449	169.449

Algemene dekkingsmiddelen

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
0.5 Treasury							
93050000 - Treasury	7.094	14.030	14.030	3.121	4.397	-469	12.391
438005 - Bankkosten, betalingsverkeer	4.488	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
451000 - Werkelijk betaalde rente	295.626	251.663	251.663	266.631	248.277	233.828	219.309
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-45.285	-27.217	-27.217	-60.838	-43.875	-42.148	-26.965
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	-	-988	-8.424	10.579	8.452
551000 - Werkelijk ontvangen rente	-247.735	-214.915	-214.915	-206.684	-196.582	186.570	176.501
Totaal taakveld 0.5 Treasury	7.094	14.030	14.030	3.121	4.397	-469	12.391
0.61 OZB woningen							
93061000 - OZB woningen	-3.603.682	-3.803.388	-3.803.388	-4.295.217	-4.295.217	-4.295.217	-4.295.217
438007 - Bijdragen en contributies	2.360	-	-	-	-	-	-
438021 - Perceptiekosten gem.heffingen	6.567	-	-	-	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	119.927	503.120	503.120	538.127	538.127	538.127	538.127
438099 - Overige goederen en diensten	34.902	-	-	-	-	-	-
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	136.058	-	-	-	-	-	-
522101 - Belasting op producenten eigenaren	-3.903.495	-4.306.508	-4.306.508	-4.833.344	-4.833.344	-4.833.344	-4.833.344
93061001 - Invordering OZB woningen	72.237	-	-	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	72.237	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 0.61 OZB woningen	-3.531.445	-3.803.388	-3.803.388	-4.295.217	-4.295.217	-4.295.217	-4.295.217
0.62 OZB niet-woningen							

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
93062000 - OZB niet-woningen	- 841.766	- 996.830	- 996.830	-1.024.730	-1.045.224	- 1.058.499	- 1.071.942
443302 - Uren BEL Combinatie	12.824	-	-	-	-	-	-
522101 - Belasting op producenten eigenaren	563.436	623.538	623.538	-640.989	-653.809	662.112	670.521
522102 - Belasting op producenten gebruikers	291.153	373.292	373.292	-383.741	-391.415	396.386	401.421
Totaal taakveld 0.62 OZB niet-woningen	- 841.766	- 996.830	- 996.830	-1.024.730	-1.045.224	- 1.058.499	- 1.071.942
0.64 Overige belastingen							
93064000 - Precariobelasting	- 786.838	-	-	-20.000	-20.000	- 20.000	- 20.000
533001 - Precario	786.606	-	-	-20.000	-20.000	20.000	20.000
537000 - Leges en rechten	231	-	-	-	-	-	-
93064001 - Hondenbelasting	- 56.702	- 71.000	- 71.000	-71.000	-71.000	- 71.000	- 71.000
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443302 - Uren BEL Combinatie	12.524	-	-	-	-	-	-
522200 - Belasting op huishoudens	69.226	74.000	74.000	-74.000	-74.000	74.000	74.000
93064004 - Invordering Overige belastingen	- 30.817	-	-	-	-	-	-
438016 - Invorderingskosten	7.908	-	-	-	-	-	-
522103 - Opbrengst invorderingskosten	38.725	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 0.64 Overige belastingen	- 874.357	- 71.000	- 71.000	-91.000	-91.000	- 91.000	- 91.000
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen							
93070000 - Algemene uitkering Gemeentefonds	- 13.808.901	- 16.239.470	- 16.239.470	- 17.615.859	- 17.541.864	- 15.823.118	- 15.587.890
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	13.808.901	16.239.470	16.239.470	17.615.859	17.541.864	15.823.118	15.587.890
Totaal taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen	- 13.808.901	- 16.239.470	- 16.239.470	- 17.615.859	- 17.541.864	- 15.823.118	- 15.587.890
0.8 Overige baten en lasten							
93080001 - Stelposten	-	- 115.000	- 115.000	-165.000	-165.000	- 165.000	- 165.000

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	20.000	20.000	-20.000	-20.000	20.000	20.000
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	-	-	-	-	-	-
538098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	95.000	95.000	-145.000	-145.000	145.000	145.000
93080002 - Incidentele baten en lasten	1.015.650	34.109	122.189	54.847	54.902	54.861	54.861
438099 - Overige goederen en diensten	304.972	-	-	-	-	-	-
442000 - Incidentele subsidies	500.000	-	-	-	-	-	-
443301 - Kosten BEL Combinatie	160.727	-	88.080	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	34.645	34.109	34.109	54.847	54.902	54.861	54.861
536000 - Huren	15.305	-	-	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 0.8 Overige baten en lasten	1.015.650	80.891	7.189	-110.153	-110.098	110.139	110.139
Eindtotaal	18.033.724	21.177.549	21.089.469	23.133.838	23.079.006	21.378.441	21.143.796

Overhead

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
0.4 Overhead							
43040000 - Eemnesserweg 19-19a Gemeentehuis Verhuur	-150.767	174.086	174.086	-	-	-	-
421000 - Betaalde belastingen	-	-	-	-	-	-	-
438003 - Advieskosten	4.129	-	-	-	-	-	-
438015 - Huren	-	116.986	116.986	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	12.335	2.800	2.800	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	6.956	300	300	-	-	-	-
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	30.682	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	5.811	54.000	54.000	-	-	-	-
472000 - Mutatie voorzieningen	49.600	-	-	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	151.064	-	-	-	-	-	-
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	0	0	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	5.038	-	-	-	-	-	-
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-0	-0	-	-	-	-
531000 - Opbrengst van grondverkoop	-	-	-	-	-	-	-
536000 - Huren	-213.846	-	-	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-2.535	-	-	-	-	-	-
572000 - Mutatie voorzieningen	-200.000	-	-	-	-	-	-
43040001 - Eemnesserweg 19 Gemeentehuis Diensten	84.417	-0	-0	-	-	-	-
421000 - Betaalde belastingen	1.576	-	-	-	-	-	-
438012 - Energiekosten	46.836	-	-	-	-	-	-
438015 - Huren	-	-	-	-	-	-	-
438028 - Schoonmaakkosten	33.188	-	-	-	-	-	-
438035 - Waterverbruik	1.445	-	-	-	-	-	-
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	345	-	-	-	-	-	-
438049 - Beveiliging	13.006	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	56.811	-	-	-	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	-	-0	-0	-	-	-	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-	-	-	-	-	-	-
536000 - Huren	90	-	-	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-68.881	-	-	-	-	-	-
93040000 - Gemeentehuis	3.967	5.100	5.100	111.000	111.000	111.000	111.000
435100 - Personeel van derden	-	-	-	-	-	-	-
438012 - Energiekosten	-	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
438015 - Huren	-	-	-	60.000	60.000	60.000	60.000
438018 - Kantine en koffiegelden	-	3.500	3.500	-	-	-	-

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
438019 - Onderhoudskosten	1.445	-	-	-	-	-	-
438028 - Schoonmaakkosten	-	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	2.522	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	-	1.600	1.600	24.000	24.000	24.000	24.000
93040001 - Bestuursondersteuning/staf	731.384	445.041	582.702	389.820	376.538	369.516	369.386
411000 - Salarissen en sociale lasten	155.548	186.059	186.059	202.321	202.321	202.321	202.321
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV	464	504	504	948	948	948	948
411006 - Woon-werkverkeer	986	2.400	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
411007 - Diverse toelagen	4.427	-	-	-	-	-	-
411010 - Uitbet/verrek +/- ur	53	-	-	-	-	-	-
435100 - Personeel van derden	124.433	-	-	-	-	-	-
438000 - Abonnementen en periodieken	419	500	500	500	500	500	500
438003 - Advieskosten	13.075	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
438004 - Algemene plannen	167.786	-	-	-	-	-	-
438006 - Bedrijfsgezondheidszorg	-	-	-	-	-	-	-
438007 - Bijdragen en contributies	6.020	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438017 - Juridisch advies	4.327	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
438020 - Opleidingen en cursussen	530	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438022 - Portokosten	-	-	-	-	-	-	-
438024 - Reis- en verblijfkosten	-	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
438025 - Representatie	-	-	-	-	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	3.479	-	137.661	15.000	8.000	1.000	1.000
438033 - Verzekeringen	35.599	24.118	24.118	24.118	24.118	24.118	24.118
438099 - Overige goederen en diensten	6.948	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
443204 - Gemeente Hilversum	40.779	40.150	40.150	77.150	77.150	77.150	77.150
443301 - Kosten BEL Combinatie	147.568	144.570	144.570	-	-	-	-
443600 - Inkomensover. overige overheden	18.943	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
473000 - Afschrijvingen	-	-	-	20.711	14.593	14.593	14.593
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-	-	-	532	368	346	216
93040002 - Voorlichting	73.574	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
438002 - Advertentiekosten	73.574	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
438099 - Overige goederen en diensten	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
93040003 - Juridische ondersteuning	5.890	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
438007 - Bijdragen en contributies	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438017 - Juridisch advies	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
438023 - Presentiegelden	5.890	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
93040004 - Representatie	20.451	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
438010 - Citymarketing	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438025 - Representatie	22.214	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
438026 - Representatie vrijgesteld	87	-	-	-	-	-	-
438027 - Representatie WKR	1.829	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
538000 - Overige goederen en diensten	-3.679	-	-	-	-	-	-
93040005 - Voormalig personeel	312	-	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	312	-	-	-	-	-	-
93040007 - Overhead BEL Combinatie	3.805.240	5.213.080	5.308.580	5.127.533	4.995.469	4.951.359	4.951.359
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	98.453	98.453	108.813	119.656	119.656	119.656
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	780.668	876.168	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	3.888.041	4.001.225	4.001.225	5.222.827	5.079.921	5.035.811	5.035.811
475000 - Toerekening overheadkosten	-82.801	332.734	332.734	-204.107	-204.107	-204.107	-204.107
93040008 - Overhead overige verbonden	15.556	-	-	-	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	15.556	-	-	-	-	-	-
93040006 - Klanten Contact Centrum	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
438003 - Advieskosten	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
438022 - Portokosten	-	-	-	-	-	-	-
93040009 - Financiën en Control	3.767	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
438003 - Advieskosten	3.767	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Totaal taakveld 0.4 Overhead	4.593.791	5.966.306	6.199.467	5.757.352	5.612.007	5.560.875	5.560.745
Eindtotaal	4.593.791	5.966.306	6.199.467	5.757.352	5.612.007	5.560.875	5.560.745

Onvoorzien

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
0.8 Overige baten en lasten							
93080000 - Onvoorziene uitgaven	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal taakveld 0.8 Overige baten en lasten	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Eindtotaal	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2022	Begr. 2023 v. wijziging	Begr. 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
0.10 Mutaties reserves							
93010090 - Mutaties reserves	-1.588.897	-55.656	-903.331	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
471000 - Mutatie reserves	100.000	-	-	-	-	-	-
571000 - Mutatie reserves	-1.688.897	-55.656	-903.331	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
Totaal taakveld 0.10 Mutaties reserves	-1.588.897	-55.656	-903.331	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
Eindtotaal	-1.588.897	-55.656	-903.331	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500

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 - Langsaker 4 Laar & Berg	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Vastgoed
43420061 - Kerklaan 6 De Brink	4.2 Onderwijshuisvesting	5. Onderwijs	Vastgoed
43430004 - Mendes da Costalaan 28 Kinderdagverblijf	4.3 Onderwijsbeleid en leelingszaken	5. Onderwijs	Vastgoed
43540030 - v. Nispen van Seven 27 Schaap/Hollander	5.4 Musea	6. Cultuur, 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, Kerktoren	5.5 Cultureel erfgoed	6. Cultuur, sport en recreatie	Vastgoed
43570030 - Stationsweg 5 Hertenkamp	5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	4. Wegen, water en verkeer	Buitendienst
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.vorz. 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 - Smeekweg	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