

Gemeente Teylingen			Provincie Zuid-Holland					Dienstjaar 2024		Nr. R4014		
De raad van de Gemeente Teylingen			besluit: de begroting van het jaar 2023 te wijzigen als volgt:									
Betreft: Tussenrapportage 2024			Datum 26 september 2024									
Programma	Categorie	Omschrijving	Effect	Lasten				Baten				
				2024	2025	2026	2027	#	2025	2026	2027	

Programma	Categorie	Omschrijving	Effect	Lasten				Baten				
				2024	2025	2026	2027	#	2025	2026	2027	
2. Leefomgeving	62300101.40	3804901U.40	Vaststelling Programma Water en Klimaat Adaptatie (PWKA) 2024 - 2028	-75.000								
2. Leefomgeving	65701101.40	3804901U.40	Vaststelling Programma Water en Klimaat Adaptatie (PWKA) 2024 - 2028	-139.128								
2. Leefomgeving	67400110.40	3809001U.40	Vooruitontvangen CDOKE restant 2023 (149.614, budgetneutraal, incidenteel)	65.492								
2. Leefomgeving	67400110.40	4330202U.40	Vooruitontvangen CDOKE restant 2023 (424.837, budgetneutraal, incidenteel)	359.345								
2. Leefomgeving	62102201.40	3802201U.40	Corridorstudie zuidelijke DBS (€ 39.180, nadelig, incidenteel)	39.180								
2. Leefomgeving	67400202.40	3802201U.40	Project Landelijk Gebied & Duurzame Greenport (€ 40.000, nadelig, incidenteel)	40.000								
2. Leefomgeving	68300101.40	3802201U.40	Hogere lasten adviezen op bouwleges (36.586, incidenteel, naadeel)	36.586								
2. Leefomgeving	65701104.40	4330202U.40	Vaststelling Programma Water en Klimaat Adaptatie (PWKA) 2024 - 2028	53.892								
2. Leefomgeving	65701102.40	4330202U.40	Vaststelling Programma Water en Klimaat Adaptatie (PWKA) 2024 - 2028	53.891								
2. Leefomgeving	68300104.40	4330202U.40	Gelden Omgevingswet Decembercirculaire 2023 (€ 199.197, nadelig, incidenteel)	199.197								
2. Leefomgeving	68300104.40	4330202U.40	Rijksbijdrage voor de omgevingswet	136.704								
2. Leefomgeving	65702001.40	4330202U.40	Extra capaciteit team beheer	231.740								
2. Leefomgeving	61201001.40	4330205U.40	Bestuurlijke besluiten/ maatregelen O.O.V (€ 32.969, nadelig, incidenteel)	32.969								
2. Leefomgeving	67400110.40	4312008U.40	CDOKEVooruitontvangen CDOKE restant 2023 (424.837, budgetneutraal, incidenteel)						-424.837			
2. Leefomgeving	68100101.40	3805701U.40	PlanvormingAframen ambitie reclamezuil A44 (€ 65.000, nadelig, structureel)						65.000			
2. Leefomgeving	68300102.40	37001011.40	Leges vergunningen BOUW (Wonen en Bouw)Hogere baten bouwleges (356.656, incidenteel, voordeel)						-356.656			
2. Leefomgeving	68300104.40	4312008U.40	Implementatie OmgevingswetRijksbijdrage Omgevingswet 2024 (€ 136.704, budgetneutraal, incidenteel)						-136.704			
3. Bedrijvigheid	63100201.40	4331101U.40	Projectbudget Economic Board Duin- en Bollenstreek (€ 86.475, nadelig, incidenteel)	86.475								
4. Bestuur en onderste	60100401.40	3802201U.40	Bijdrage Duin- en Bollenstreek Samenwerking (DBS) (€ 50.775, nadelig, structureel)	50.775								
4. Bestuur en onderste	60200201.40	4310101U.40	Reisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 141.965, nadelig, structureel)	102.000								
4. Bestuur en onderste	60200201.40	4330202U.40	Reisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 141.965, nadelig, structureel)	259.965								
4. Bestuur en onderste	60201025.40	4330202U.40	Landelijke aanpak adreskwaliteit (€ 18.310, naadeel, structureel voor 3 maanden)	18.310								
4. Bestuur en onderste	60200201.40	37001011.40	ReisdocumentenReisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 141.965, nadelig, structureel)						-220.000			
4. Bestuur en onderste	60300105.40	36001011.40	BK Parklaan 176a (S)Lagere inkomsten verhuur BK parklaan 176a (35.676, structureel, naadeel)						35.676			
Algemene dekkingsm	60400501.40	3807001U.40	Hogere advertentiekosten gemeenteberichten	33.970								
Algemene dekkingsm	60800101.40	7200301U.40	Vervallen negatieve storting in VZ dub. debiteuren	75.000								
Algemene dekkingsm	60500101.40	5100101U.40	Aanpassing prognose rente op langlopende leningen	-250.000								
Algemene dekkingsm	60500403.40	52001011.40	Dividend BNGHogere dividend uitkering BNG (€ 50.000, voordelig, structureel)						-50.000			
Algemene dekkingsm	60700101.40	43110011.40	Algemene uitkeringAlgemene uitkering Aanpassing Septembercirculaire 2023						-763.622			
Algemene dekkingsm	60700101.40	43110011.40	Algemene uitkeringAlgemene uitkering verwerking Decembercirculair 2023						-608.441			
Algemene dekkingsm	60700101.40	43121001.40	Algemene uitkeringTaakmutatie Septembercirculaire 2023 Begeleide participatie						-36.510			
Algemene dekkingsm	60700101.40	43120061.40	Algemene uitkeringAlgemene uitkering Aanpassing Septembercirculaire 2023						90.707			
Algemene dekkingsm	60700101.40	43121001.40	Algemene uitkeringVerwerking meirculaire 2024 (589.414)						-589.414			
Algemene dekkingsm	60700101.40	43110011.40	Algemene uitkeringAlgemene uitkering Meirculaire 2024 (€ 1.333.000)						-1.339.000			
			Overige Wijzigingen Tussenrapportage									
1. Samenleven	64200260.40	7300101U.40	SCH/PO Kagerplein 30 (S)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	56.878								
1. Samenleven	64200275.40	7300101U.40	SCH/PO Rembrandtlaan 14 (V)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	37.529								
1. Samenleven	65600201.40	4200116U.40	Openbare bibliothekenSpecifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid (€ 35.412, budgetneutraal, incidenteel)	35.412								
1. Samenleven	65200705.40	3803101U.40	GZ P.v.Slingerlandstraat 38 (V)Bijstellen elektra verbruik 2024	33.746								
1. Samenleven	66300102.40	4380101U.40	Kinderopvang toeslagen affaireSPUK Kinderopvang toeslagen affaire (KOT)	30.000								
1. Samenleven	65200705.40	3803102U.40	GZ P.v.Slingerlandstraat 38 (V)Bijstellen gas verbruik 2024	29.918								
1. Samenleven	64200205.40	7300101U.40	IKC de Krogt 6 (W)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	28.235								
1. Samenleven	65201375.40	3809001U.40	Beheer sportveldenHogere lasten beheer sportvelden (€ 25.000, structureel, naadeel)	25.000								
1. Samenleven	66722001.40	4330501U.40	Jeugdhulp behandelingHerziene begroting 2024 SOz (€ 1.229.134, nadelig, incidenteel)	24.453								
1. Samenleven	66600101.40	4330425U.40	Wmo maatwerkvoorzieningen materieelSD Begrotingswijziging 2024-I (€ 801.771, nadelig, incidenteel)	24.302								
1. Samenleven	66200101.40	4330202U.40	Preventie Jeugd en GezinBestendiging Zorg- en veiligheidsafes (€ 23.590, nadelig, structureel)	23.590								
1. Samenleven	66200201.40	4330202U.40	Toegang wijkteamsAanvullend budget nodig voor 4,5 FTE domein MO. Eerdere berekening was niet voldoende voor dekking	22.738								
1. Samenleven	64300201.40	3410301U.40	LeerlingenvervoerLeerlingenvervoer indexatie 2024 (€ 22.478, naadeel, structureel)	22.478								
1. Samenleven	65301010.40	3803102U.40	AC Herenweg 80 (W)Bijstellen gas verbruik 2024	22.205								
1. Samenleven	66731001.40	4330501U.40	PleegzorgHerziene begroting 2024 SOz (€ 1.229.134, nadelig, incidenteel)	20.762								
1. Samenleven	64100101.40	3800501U.40	BewegingsonderwijsHogere uitgaven bewegingsonderwijs (€ 20.000, structureel, naadeel)	20.000								
1. Samenleven	65301010.40	3803101U.40	AC Herenweg 80 (W)Bijstellen elektra verbruik 2024	19.263								
1. Samenleven	66723001.40	4330406U.40	Jeugdhulp dagbestedingSD Begrotingswijziging 2024-I (€ 801.771, nadelig, incidenteel)	17.321								
1. Samenleven	66732001.40	4330501U.40	GezinsgerichtDefinitieve jaarrekening SOz 2023 (€ 94.578, nadelig, incidenteel)	17.295								
1. Samenleven	66732001.40	4330501U.40	GezinsgerichtHerziene begroting 2024 SOz (€ 1.229.134, nadelig, incidenteel)	15.653								
1. Samenleven	66714001.40	4330402U.40	Overige maatwerkarrangementen (WMO)SD Begrotingswijziging 2024-I (€ 801.771, nadelig, incidenteel)	15.560								
1. Samenleven	66714001.40	4330406U.40	Overige maatwerkarrangementen (WMO)SD Begrotingswijziging 2024-I (€ 801.771, nadelig, incidenteel)	12.929								
1. Samenleven	66731001.40	4330501U.40	PleegzorgDefinitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 94.578, nadelig, incidenteel)	11.595								
1. Samenleven	65201030.40	2100301U.40	GR/SP Roodmolenweg 8-10 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	11.444								
1. Samenleven	65201355.40	3804701U.40	ZW/SH v.Alkemadelaan 12 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024	9.726								
1. Samenleven	66742001.40	3510101U.40	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijfProcesregisseur complexe gezinnen (9.500, incidenteel, naadeel)	9.500								
1. Samenleven	64300201.40	3410101U.40	LeerlingenvervoerActualisatie Openbaar vervoer leerlingen (€ 171.434, naadeel, structureel)	9.500								
1. Samenleven	66724001.40	4330501U.40	Jeugdhulp zonder verblijf overigDefinitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 94.578, nadelig, incidenteel)	7.844								
1. Samenleven	66101210.40	3803102U.40	J.C. Jac.v.Beierenweg 118b (V)Bijstellen gas verbruik 2024	7.698								
1. Samenleven	64200250.40	2100301U.40	SCH/PO Distelweg 56 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	6.579								
1. Samenleven	66100505.40	3803102U.40	Crisis Noodopvang OekraïneBijstellen gas verbruik 2024	6.429								
1. Samenleven	64200501.40	2100301U.40	VSO/ZMOKBijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	6.377								
1. Samenleven	66722001.40	4330501U.40	Jeugdhulp behandelingDefinitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 94.578, nadelig, incidenteel)	5.822								
1. Samenleven	64200275.40	2100301U.40	SCH/PO Rembrandtlaan 14 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	5.271								
1. Samenleven	66741001.40	4330501U.40	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijfHerziene begroting 2024 SOz (€ 1.229.134, nadelig, incidenteel)	5.230								
1. Samenleven	66713001.40	4330403U.40	Dagbesteding (WMO)SD Begrotingswijziging 2024-I (€ 801.771, nadelig, incidenteel)	5.222								
1. Samenleven	65300201.40	3804701U.40	Kunst in de binnen- en buitenruimteBijstellen verzekeringskosten 2024	5.095								

Programma	Categorie	Omschrijving	Effect	Lasten				Baten				
				2024	2025	2026	2027	#	2025	2026	2027	
1. Samenleven	65201365.40	3804905U.40	SH Jac.v.Beierenweg 118a (V)Hogere lasten vervangen CV jacob van beierenweg 118a (€ 5.000, incidenteel, nadeel)	5.000								
1. Samenleven	65201031.40	2100301U.40	GR/VG Herenweg 92a (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	4.989								
1. Samenleven	65200401.40	3804701U.40	Binnensportaccommodaties sporthal de KorfBijstellen verzekeringskosten 2024	4.708								
1. Samenleven	65201033.40	2100301U.40	GR/VG Sportdreef 8 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	4.472								
1. Samenleven	64200270.40	2100301U.40	SCH/PO Menneweg 12 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	4.245								
1. Samenleven	66723002.40	3410401U.40	Jeugdhulp zorgvervoerJeugdhulpvervoer indexatie 2024 (€ 4.045, nadeel, structureel)	4.045								
1. Samenleven	64200245.40	2100301U.40	SCH/PO Beukenrode 107 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	4.008								
1. Samenleven	64200240.40	2100301U.40	SCH/PO St. Antoniuslaan 15 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	3.567								
1. Samenleven	65200501.40	3804701U.40	Binnensportaccommodaties sporthal de TulpBijstellen verzekeringskosten 2024	3.138								
1. Samenleven	64200280.40	2100301U.40	SCH/PO Smirnoffstraat 15 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	2.758								
1. Samenleven	64200290.40	2100301U.40	SCH/PO Wilibrorduslaan 71 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	2.715								
1. Samenleven	65600101.40	4200101U.40	MediaIndexering subsidie omroep BO	2.547								
1. Samenleven	64200220.40	2100301U.40	SCH/PO Jacoba van Beierenweg 53d (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	2.546								
1. Samenleven	66100506.40	3803101U.40	Crisis NoodopvangBijstellen elektra verbruik 2024	2.491								
1. Samenleven	64200230.40	2100301U.40	SCH/PO P.v.Slingerlandstraat 40 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	2.428								
1. Samenleven	64200225.40	2100301U.40	SCH/PO P.v.Slingerlandstraat 36 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	2.262								
1. Samenleven	66200301.40	3803101U.40	CJG LocatiesBijstellen elektra verbruik 2024	2.249								
1. Samenleven	64200210.40	2100301U.40	SCH/PO Bonekruidstraat 11 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	1.874								
1. Samenleven	64200215.40	2100301U.40	SCH/PO Diligence 19 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	1.852								
1. Samenleven	65301010.40	3803103U.40	AC Herenweg 80 (W)Bijstellen netbeheer 2024	1.851								
1. Samenleven	65201021.40	2100301U.40	GR/SA Roodemolenweg 6 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	1.802								
1. Samenleven	64200275.40	3804701U.40	SCH/PO Rembrandtlaan 14 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024	1.766								
1. Samenleven	65201019.40	2100301U.40	VG Roodemolenweg 10 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	1.736								
1. Samenleven	64200220.40	3804701U.40	SCH/PO Jacoba van Beierenweg 53d (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024	1.307								
1. Samenleven	65200705.40	2100301U.40	GZ P.v.Slingerlandstraat 38 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	1.302								
1. Samenleven	65201370.40	3804701U.40	SH Nijverheidsweg 6 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024	1.286								
1. Samenleven	65201029.40	2100301U.40	GR/SA Vijfmeiweg 37a (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	1.210								
1. Samenleven	66821001.40	4330501U.40	JeugdbeschermingDefinitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 94.578, nadelig, incidenteel)	1.178								
1. Samenleven	65201020.40	2100301U.40	VG Roodemolenweg 8 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	1.166								
1. Samenleven	64200245.40	7300101U.40	SCH/PO Beukenrode 107 (V)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	1.128								
1. Samenleven	65301010.40	2100301U.40	AC Herenweg 80 (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	1.123								
1. Samenleven	66101210.40	3804701U.40	JC Jac.v.Beierenweg 118b (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024	1.054								
1. Samenleven	65400202.40	3804701U.40	CE Dorpsstraat 38 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024	953								
1. Samenleven	64200240.40	3804701U.40	SCH/PO St. Antoniuslaan 15 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024	920								
1. Samenleven	66101301.40	2100301U.40	AC J.P. Gouverneurlaan 40a (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	898								
1. Samenleven	65500101.40	7300101U.40	Erfgoed en MonumentenActualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	775								
1. Samenleven	64200290.40	3804701U.40	SCH/PO Wilibrorduslaan 71 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024	756								
1. Samenleven	64200210.40	3804701U.40	SCH/PO Bonekruidstraat 11 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024	725								
1. Samenleven	65400301.40	2100301U.40	CE Wilhelminaalaan 1 en 3 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	714								
1. Samenleven	65600205.40	3804701U.40	BI Kerklaan 42 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024	689								
1. Samenleven	66741001.40	4330501U.40	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijfDefinitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 94.578, nadelig, incidenteel)	661								
1. Samenleven	65201022.40	2100301U.40	GR/SA Sportlaan 10 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	649								
1. Samenleven	64200290.40	7300101U.40	SCH/PO Wilibrorduslaan 71 (S)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	634								
1. Samenleven	64200101.40	3803901U.40	Huisvesting basisonderwijsHogere lasten Leerlingprognose huisvesting basisonderwijs (€ 600, structureel, nadeel)	600								
1. Samenleven	65301210.40	2100301U.40	DG Zijldijk 7b (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	587								
1. Samenleven	64200255.40	7300101U.40	SCH/PO Distelweg 60 (V)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	570								
1. Samenleven	64200280.40	3804701U.40	SCH/PO Smirnoffstraat 15 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024	565								
1. Samenleven	66101301.40	3804701U.40	AC J.P. Gouverneurlaan 40a (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024	529								
1. Samenleven	66100505.40	3803101U.40	Crisis Noodopvang OekraïneBijstellen elektra verbruik 2024	527								
1. Samenleven	65201365.40	3804701U.40	SH Jac.v.Beierenweg 118a (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024	525								
1. Samenleven	65301010.40	3804701U.40	AC Herenweg 80 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024	523								
1. Samenleven	65201034.40	2100301U.40	GR/SA Kagerweide 25Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	476								
1. Samenleven	64200250.40	3804701U.40	SCH/PO Distelweg 56 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024	468								
1. Samenleven	66101230.40	2100301U.40	GR/VG Kagerweide 30 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	453								
1. Samenleven	64200210.40	7300101U.40	SCH/PO Bonekruidstraat 11 (V)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	413								
1. Samenleven	64200280.40	7300101U.40	SCH/PO Smirnoffstraat 15 (S)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	408								
1. Samenleven	64200270.40	7300101U.40	SCH/PO Menneweg 12 (S)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	387								
1. Samenleven	64200270.40	3804701U.40	SCH/PO Menneweg 12 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024	378								
1. Samenleven	65400301.40	3804701U.40	CE Wilhelminaalaan 1 en 3 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024	355								
1. Samenleven	66100901.40	3804701U.40	KO Kagerdreef 72a (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024	326								
1. Samenleven	65600205.40	2100301U.40	BI Kerklaan 42 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	320								
1. Samenleven	66200501.40	3803102U.40	CJG Jan van Brabantweg 79 (S)Bijstellen gas verbruik 2024	314								
1. Samenleven	64200215.40	3804701U.40	SCH/PO Diligence 19 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024	309								
1. Samenleven	64200250.40	7300101U.40	SCH/PO Distelweg 56 (V)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	307								
1. Samenleven	64200260.40	2100301U.40	SCH/PO Kagerplein 30 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	269								
1. Samenleven	66101220.40	3804701U.40	JC Van Alkemadeaan 14 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024	269								
1. Samenleven	64200260.40	3804701U.40	SCH/PO Kagerplein 30 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024	253								
1. Samenleven	64200245.40	3804701U.40	SCH/PO Beukenrode 107 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024	240								
1. Samenleven	65200705.40	3803201U.40	GZ P.v.Slingerlandstraat 38 (V)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024	235								
1. Samenleven	66101110.40	2100301U.40	ST/SCH St. Antoniuslaan 24a (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	233								
1. Samenleven	64200240.40	7300101U.40	SCH/PO St. Antoniuslaan 15 (S)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	232								
1. Samenleven	65400201.40	3804701U.40	CE Dorpsstraat 36 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024	232								
1. Samenleven	64200205.40	2100301U.40	IKC de Krogt 6 (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	224								

Programma	Categorie	Omschrijving	Effect	Lasten				Baten				
				2024	2025	2026	2027	#	2025	2026	2027	
1. Samenleven	65201023.40	2100301U.40	GR/SA Sportlaan 16 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024		222							
1. Samenleven	64200205.40	3804701U.40	IKC de Krogt 6 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024		217							
1. Samenleven	65400204.40	3804701U.40	CE Park Groot Leerust 1 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024		210							
1. Samenleven	65201024.40	2100301U.40	GR/SA Sportlaan 8 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024		192							
1. Samenleven	65301010.40	3803201U.40	AC Herenweg 80 (W)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024		167							
1. Samenleven	66822001.40	4330501U.40	JeugdreclasseringDefinitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 94.578, nadelig, incidenteel)		166							
1. Samenleven	66200502.40	2100301U.40	CJG Raadhuisplein 3 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024		144							
1. Samenleven	65201027.40	2100301U.40	GR/SA Van Alkemadeaan 16 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024		141							
1. Samenleven	64200215.40	7300101U.40	SCH/PO Diligence 19 (S)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023		130							
1. Samenleven	64200230.40	3804701U.40	SCH/PO P.v.Slingerlandstraat 40 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024		99							
1. Samenleven	65400202.40	2100301U.40	CE Dorpsstraat 38 (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024		78							
1. Samenleven	66100506.40	3803201U.40	Crisis NoodopvangBijstellen en indexeren water verbruik 2024		71							
1. Samenleven	65301210.40	3803201U.40	DG Zijldijk 7b (W)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024		66							
1. Samenleven	66100506.40	3803103U.40	Crisis NoodopvangBijstellen netbeheer 2024		62							
1. Samenleven	65400204.40	3803201U.40	CE Park Groot Leerust 1 (W)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024		56							
1. Samenleven	66100301.40	3803201U.40	WelzijnswerkBijstellen en indexeren water verbruik 2024		42							
1. Samenleven	66100901.40	2100301U.40	KO Kagerdreef 72a (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024		37							
1. Samenleven	65201350.40	2100301U.40	SH De Geestlaan 27 (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024		33							
1. Samenleven	65400406.40	2100301U.40	CE De Baan to 2 (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024		-7							
1. Samenleven	65400406.40	3804701U.40	CE De Baan to 2 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024		-11							
1. Samenleven	65400201.40	2100301U.40	CE Dorpsstraat 36 (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024		-13							
1. Samenleven	65400204.40	2100301U.40	CE Park Groot Leerust 1 (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024		-18							
1. Samenleven	64200255.40	3804701U.40	SCH/PO Distelweg 60 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024		-26							
1. Samenleven	66723001.40	4330401U.40	Jeugdhulp dagbestedingSD Begrotingswijziging 2024-I (€ 801.771, nadelig, incidenteel)		-30							
1. Samenleven	65301210.40	3804701U.40	DG Zijldijk 7b (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024		-36							
1. Samenleven	65400203.40	2100301U.40	CE Dorpsstraat 40 (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024		-78							
1. Samenleven	66100902.40	2100301U.40	KO Menneweg 1a (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024		-88							
1. Samenleven	65300201.40	2100301U.40	Kunst in de binnen- en buitenruimteBijstellen en indexeren publieke heffingen 2024		-88							
1. Samenleven	66100201.40	3809001U.40	JongerenwerkAfboeking budget (100, structureel, voordeel)		-100							
1. Samenleven	66101210.40	2100301U.40	JC Jac.v.Beierenweg 118b (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024		-115							
1. Samenleven	66743001.40	4330501U.40	Gesloten plaatsingDefinitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 94.578, nadelig, incidenteel)		-129							
1. Samenleven	65400201.40	3803201U.40	CE Dorpsstraat 36 (W)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024		-139							
1. Samenleven	65201370.40	2100301U.40	SH Nijverheidsweg 6 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024		-283							
1. Samenleven	66200501.40	3803201U.40	CJG Jan van Brabantweg 79 (S)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024		-348							
1. Samenleven	64200225.40	3804701U.40	SCH/PO P.v.Slingerlandstraat 36 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024		-474							
1. Samenleven	66101220.40	2100301U.40	JC Van Alkemadeaan 14 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024		-495							
1. Samenleven	65400203.40	3804701U.40	CE Dorpsstraat 40 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024		-600							
1. Samenleven	66721001.40	4330401U.40	Jeugdhulp begeleidingSD Begrotingswijziging 2024-I (€ 801.771, nadelig, incidenteel)		-605							
1. Samenleven	66600101.40	4330408U.40	Wmo maatwerkvoorzieningen materieelSD Begrotingswijziging 2024-I (€ 801.771, nadelig, incidenteel)		-636							
1. Samenleven	66822001.40	4330501U.40	JeugdreclasseringHerziene begroting 2024 SOz (€ 1.229.134, nadelig, incidenteel)		-702							
1. Samenleven	65200310.40	3804701U.40	Binnensportaccommodaties WasbeekBijstellen verzekeringskosten 2024		-894							
1. Samenleven	66100902.40	3804701U.40	KO Menneweg 1a (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024		-945							
1. Samenleven	65201355.40	2100301U.40	ZW/SH v.Alkemadeaan 12 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024		-1.137							
1. Samenleven	66200501.40	2100301U.40	CJG Jan van Brabantweg 79 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024		-1.311							
1. Samenleven	66300101.40	4330406U.40	InkomensvoorzieningenSD Begrotingswijziging 2024-I (€ 801.771, nadelig, incidenteel)		-1.376							
1. Samenleven	64200265.40	2100301U.40	SCH/PO Knorrenburgerlaan 2 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024		-1.614							
1. Samenleven	65201365.40	2100301U.40	SH Jac.v.Beierenweg 118a (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024		-1.637							
1. Samenleven	64200255.40	2100301U.40	SCH/PO Distelweg 60 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024		-1.647							
1. Samenleven	66101110.40	3804701U.40	ST/SC St. Antoniuslaan 24a (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024		-1.759							
1. Samenleven	65201350.40	3804701U.40	SH De Geestlaan 27 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024		-2.140							
1. Samenleven	66200501.40	3803101U.40	CJG Jan van Brabantweg 79 (S)Bijstellen elektra verbruik 2024		-2.240							
1. Samenleven	66100301.40	3803103U.40	WelzijnswerkBijstellen netbeheer 2024		-2.500							
1. Samenleven	64300201.40	3410201U.40	LeerlingenvervoerActualisatie Eigen vervoer leerlingen (€ 171.434, nadeel, structureel)		-2.500							
1. Samenleven	66100301.40	3803102U.40	WelzijnswerkBijstellen gas verbruik 2024		-3.000							
1. Samenleven	64200101.40	3804701U.40	Huisvesting basisonderwijsBijstellen verzekeringskosten 2024		-3.801							
1. Samenleven	65201360.40	3804701U.40	SH Sportdreef 8a (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024		-3.859							
1. Samenleven	66100301.40	3803101U.40	WelzijnswerkBijstellen elektra verbruik 2024		-4.000							
1. Samenleven	65201360.40	2100301U.40	SH Sportdreef 8a (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024		-4.200							
1. Samenleven	64200265.40	3804701U.40	SCH/PO Knorrenburgerlaan 2 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024		-4.407							
1. Samenleven	66812001.40	4330406U.40	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) HLTKNISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 801.771, nadelig, incidenteel)		-4.928							
1. Samenleven	66733001.40	4330501U.40	Jeugdhulp met verblijf overigDefinitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 94.578, nadelig, incidenteel)		-5.534							
1. Samenleven	65200601.40	4200103U.40	Binnensportaccommodaties sportzaal de SchansIndexatiecorrectie Beheer-exploitatievergoeding Stwa 2024 (€ 100.633, voordelig, incidenteel)		-5.654							
1. Samenleven	66742001.40	4330501U.40	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijfDefinitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 94.578, nadelig, incidenteel)		-6.233							
1. Samenleven	64200101.40	3803101U.40	Huisvesting basisonderwijsBijstellen elektra verbruik 2024		-7.630							
1. Samenleven	66811001.40	4330406U.40	Beschermd wonen (WMO) HLTKNISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 801.771, nadelig, incidenteel)		-8.103							
1. Samenleven	64200101.40	3807101U.40	Huisvesting basisonderwijsLagere lasten VVE bijdrage cluster (€ 8.305, structureel, voordeel)		-8.305							
1. Samenleven	65300205.40	4380101U.40	CultuureducatieVerlaging cultuureducatie ivm onderschrijding (10.000, incidenteel, voordeel)		-10.000							
1. Samenleven	65200401.40	4200103U.40	Binnensportaccommodaties sporthal de KorfIndexatiecorrectie Beheer-exploitatievergoeding Stwa 2024 (€ 100.633, voordelig, incidenteel)		-14.541							
1. Samenleven	66300105.40	4200113U.40	ArmoedegeldenVerlaging bijdrage subsidie st welzijn Teylingen (20.000, incidenteel, voordeel)		-20.000							
1. Samenleven	65200210.40	4200103U.40	Binnensportaccommodaties sporthal de GeestIndexatiecorrectie Beheer-exploitatievergoeding Stwa 2024 (€ 100.633, voordelig, incidenteel)		-21.005							
1. Samenleven	65200501.40	4200103U.40	Binnensportaccommodaties sporthal de TulpIndexatiecorrectie Beheer-exploitatievergoeding Stwa 2024 (€ 100.633, voordelig, incidenteel)		-22.297							
1. Samenleven	64200265.40	7300101U.40	SCH/PO Knorrenburgerlaan 2 (S)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023		-37.309							
1. Samenleven	64200101.40	7300101U.40	Huisvesting basisonderwijsActualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023		-116.499							

Programma	Categorie	Omschrijving	Effect	Lasten				Baten				
				2024	2025	2026	2027	#	2025	2026	2027	
1. Samenleven	65201001.40	7300101U.40	BuitensportaccommodatiesActualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	-284.236								
1. Samenleven	66300102.40	43120081.40	Kinderopvang toeslagen affaireSPUK Kinderopvang toeslagen affaire (KOT)									
1. Samenleven	65600201.40	43120081.40	Openbare bibliothekenSpecifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid (€ 35.412, budgetneutraal, incidenteel)							-30.000		
1. Samenleven	64200275.40	36001011.40	SCH/PO Rembrandtlaan 14 (V)Hogere inkomsten verhuur kinderopvang Rembrandtlaan 14 (€ 83, structureel, voordeel)							-35.412		
1. Samenleven	64200290.40	36001011.40	SCH/PO Wilibrorduslaan 71 (S)Hogere inkomsten verhuur kinderopvang Wilibrorduslaan 71 (€ 4.500, structureel, voordeel)							-83		
1. Samenleven	65500101.40	38022031.40	Erfgoed en MonumentenHogere inkomsten bijdrage erfgoedcommissie Hillegom en Lisse (€ 28.000, structureel, voordeel)							-4.500		
2. Leefomgeving	67400110.40	4330202U.40	CDOKECDOKE gelden (incidenteel, € 595.259,-, budgetneutraal)	595.259						-28.000		
2. Leefomgeving	62100401.40	3803101U.40	Openbare verlichtingBijstellen elektra verbruik 2024	383.731								
2. Leefomgeving	62100401.40	3803103U.40	Openbare verlichtingBijstellen netbeheer 2024	75.657								
2. Leefomgeving	67400110.40	3809001U.40	CDOKECDOKE gelden (incidenteel, € 66.140,-, budgetneutraal)	66.140								
2. Leefomgeving	67200101.40	3803101U.40	RioleringBijstellen elektra verbruik 2024	60.083								
2. Leefomgeving	62100101.40	2100301U.40	WegenBijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	44.154								
2. Leefomgeving	62201002.40	3803101U.40	PG Stationsplein 1 (W)Bijstellen elektra verbruik 2024	22.547								
2. Leefomgeving	62100201.40	3803101U.40	Kunstwerken (civiel)Bijstellen elektra verbruik 2024	15.045								
2. Leefomgeving	65701106.40	3802201U.40	DuikersVaststelling Plan Water Keten Adaptatie 2024 - 2028 (€ 13.950, nadelig, sturctureel)	13.950								
2. Leefomgeving	62102204.40	3800501U.40	VerkeersmaatregelenVerkeersmaatregelen (indexering)	7.802								
2. Leefomgeving	67300101.40	7300101U.40	AfvalActualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	6.452								
2. Leefomgeving	62201002.40	3805505U.40	PG Stationsplein 1 (W)Hogere uitgaven Onderhoudscontracten Stationsplein 1 (€ 5.945, structureel, nadeel)	5.945								
2. Leefomgeving	62201002.40	3804701U.40	PG Stationsplein 1 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024	5.851								
2. Leefomgeving	62102001.40	3803101U.40	VerkeersregelinstantatiesBijstellen elektra verbruik 2024	3.736								
2. Leefomgeving	65701001.40	3803201U.40	KoudenhoornBijstellen en indexeren water verbruik 2024	2.894								
2. Leefomgeving	62102101.40	3803101U.40	StraatmeubilairBijstellen elektra verbruik 2024	2.747								
2. Leefomgeving	62201002.40	3803103U.40	PG Stationsplein 1 (W)Bijstellen netbeheer 2024	2.712								
2. Leefomgeving	62100104.40	3804701U.40	GW Parklaan 176c (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024	1.691								
2. Leefomgeving	62201001.40	7300101U.40	ParkerenActualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	1.364								
2. Leefomgeving	61201001.40	7300101U.40	Openbare orde en veiligheidActualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	947								
2. Leefomgeving	62100401.40	7300101U.40	Openbare verlichtingActualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	772								
2. Leefomgeving	62102101.40	3803201U.40	StraatmeubilairBijstellen en indexeren water verbruik 2024	736								
2. Leefomgeving	65700901.40	7300101U.40	KB Klaprooshof 22 (V)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	676								
2. Leefomgeving	62201003.40	3803101U.40	Fietsenstalling/beheersgebouw station S'heimBijstellen elektra verbruik 2024	630								
2. Leefomgeving	65700802.40	3804701U.40	Zijlpont - WarmondBijstellen verzekeringskosten 2024	611								
2. Leefomgeving	65701101.40	7300101U.40	Water-openbaar groenActualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	546								
2. Leefomgeving	68300429.40	3804701U.40	BG Kagerdreef 90 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024	540								
2. Leefomgeving	62102102.40	3803101U.40	Straatmeubilair BuitendienstBijstellen elektra verbruik 2024	500								
2. Leefomgeving	65700903.40	2100301U.40	KB Park Rusthoff 2 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	383								
2. Leefomgeving	61100115.40	3804701U.40	BK Vd Woudestraat 1b (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024	362								
2. Leefomgeving	65700901.40	3804701U.40	KB Klaprooshof 22 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024	289								
2. Leefomgeving	68300429.40	2100301U.40	BG Kagerdreef 90 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	245								
2. Leefomgeving	61100115.40	2100301U.40	BK Vd Woudestraat 1b (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	202								
2. Leefomgeving	65700907.40	2100301U.40	GR/VG Krelagehove 2 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	201								
2. Leefomgeving	65700801.40	3803201U.40	RecreatieBijstellen en indexeren water verbruik 2024	200								
2. Leefomgeving	65701001.40	3805001U.40	KoudenhoornHogere lasten onderhoudscontracten AED koudenhoorn (€ 200, structureel, nadeel)	200								
2. Leefomgeving	65700801.40	3803101U.40	RecreatieBijstellen elektra verbruik 2024	150								
2. Leefomgeving	68300428.40	3804701U.40	BE/WWV Weltevreden 7 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024	116								
2. Leefomgeving	65700909.40	2100301U.40	GR/VG Rusthofflaan 27b (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	101								
2. Leefomgeving	65700901.40	3803101U.40	KB Klaprooshof 22 (V)Bijstellen elektra verbruik 2024	75								
2. Leefomgeving	65700901.40	2100301U.40	KB Klaprooshof 22 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	61								
2. Leefomgeving	65700903.40	3804701U.40	KB Park Rusthoff 2 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024	59								
2. Leefomgeving	61100125.40	3804701U.40	BK Gemeentehaven 3-achter (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024	58								
2. Leefomgeving	68300421.40	3804701U.40	BE Burg. Ketelaarstraat 25b (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024	25								
2. Leefomgeving	68300423.40	3804701U.40	BE Valkruidstraat 3 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024	25								
2. Leefomgeving	68300424.40	3804701U.40	BE Valkruidstraat 5 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024	25								
2. Leefomgeving	65700905.40	3804701U.40	KB Koudenhoorn 4 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024	23								
2. Leefomgeving	68300426.40	3804701U.40	BE Weltevreden 3 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024	22								
2. Leefomgeving	68300427.40	3804701U.40	BE Weltevreden 5 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024	22								
2. Leefomgeving	65700903.40	3803201U.40	KB Park Rusthoff 2 (S)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024	19								
2. Leefomgeving	68300427.40	2100301U.40	BE Weltevreden 5 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	2								
2. Leefomgeving	68300425.40	2100301U.40	BE/WWV Weltevreden 1 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	-7								
2. Leefomgeving	68300426.40	2100301U.40	BE Weltevreden 3 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	-16								
2. Leefomgeving	61100201.40	2100301U.40	Brandkranen/brandblusvoorzieningenBijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	-16								
2. Leefomgeving	68300428.40	2100301U.40	BE/WWV Weltevreden 7 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	-26								
2. Leefomgeving	68300420.40	3804701U.40	BE Burg. Ketelaarstraat 25a (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024	-30								
2. Leefomgeving	67401001.40	2100301U.40	GW Menneweg 44a (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	-59								
2. Leefomgeving	62102201.40	7300101U.40	VerkeersbeleidActualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	-71								
2. Leefomgeving	67401001.40	3803201U.40	GW Menneweg 44a (S)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024	-80								
2. Leefomgeving	68300425.40	3804701U.40	BE/WWV Weltevreden 1 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024	-90								
2. Leefomgeving	68300422.40	3804701U.40	BE Valkruidstraat 1 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024	-100								
2. Leefomgeving	65700905.40	2100301U.40	KB Koudenhoorn 4 (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	-259								
2. Leefomgeving	65702001.40	3804701U.40	Groen-overigBijstellen verzekeringskosten 2024	-262								
2. Leefomgeving	62100201.40	7300101U.40	Kunstwerken (civiel)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	-287								
2. Leefomgeving	65700901.40	3803201U.40	KB Klaprooshof 22 (V)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024	-329								
2. Leefomgeving	67401001.40	3804701U.40	GW Menneweg 44a (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024	-392								
2. Leefomgeving	65700801.40	2100301U.40	RecreatieBijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	-430								

Programma	Categorie	Omschrijving	Effect	Lasten				Baten			
				2024	2025	2026	2027	#	2025	2026	2027
2. Leefomgeving	65701201.40	2100301U.40	Park RusthoffBijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	-432							
2. Leefomgeving	62201002.40	3803201U.40	PG Stationsplein 1 (W)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024	-450							
2. Leefomgeving	62300101.40	2100301U.40	Water recreatieBijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	-500							
2. Leefomgeving	67200101.40	7300101U.40	RioleringActualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	-1.466							
2. Leefomgeving	65701101.40	3809001U.40	Water-openbaar groenWater-openbaar groen (aframen budget	-1.919							
2. Leefomgeving	62201003.40	3804701U.40	Fietsenstalling/beheersgebouw station S'heimBijstellen verzekeringskosten 2024	-4.978							
2. Leefomgeving	65702001.40	7300101U.40	Groen-overigActualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	-8.000							
2. Leefomgeving	62102204.40	3803101U.40	VerkeersmaatregelenBijstellen elektra verbruik 2024	-8.741							
2. Leefomgeving	65700501.40	7300101U.40	SpelenActualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	-11.272							
2. Leefomgeving	65700701.40	7300101U.40	Groen-bomenActualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	-11.675							
2. Leefomgeving	62201002.40	2100301U.40	PG Stationsplein 1 (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	-22.127							
2. Leefomgeving	62100101.40	7300101U.40	WegenActualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	-537.562							
2. Leefomgeving	69100201.40	71001001.40	Mutaties reserves programma 2Aframen dekking Noordelijke randweg van Algemene reserve						250.000		
2. Leefomgeving	67400110.40	43120081.40	CDOKE Rijksbijdrage CDOKE (€ 661.399,-, budgetneutraal)						-661.399		
2. Leefomgeving	61100115.40	36001011.40	BK Vd Woudestraat 1b (W)Hogere inkomsten verhuur brandweerkazerne van de woudestraat 1b (€ 3.896, structureel, voordeel)						-3.896		
3. Bedrijvigheid	63300101.40	3803101U.40	MarktBijstellen elektra verbruik 2024	18.300							
3. Bedrijvigheid	63100201.40	4331101U.40	Regionale EconomieBijdrage Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek (€ 6.000, nadelig, structureel)	6.000							
3. Bedrijvigheid	63100201.40	4331101U.40	Regionale EconomieBijdrage Governance Economic Board Duin- en Bollenstreek (€ 5.000, nadelig, structureel)	5.000							
3. Bedrijvigheid	63300501.40	3803101U.40	BG Kagerdreef 51a (S)Bijstellen elektra verbruik 2024	1.189							
3. Bedrijvigheid	63400201.40	3803101U.40	Kosten evenementenBijstellen elektra verbruik 2024	853							
3. Bedrijvigheid	63400201.40	3803201U.40	Kosten evenementenBijstellen en indexeren water verbruik 2024	524							
3. Bedrijvigheid	63300501.40	3804701U.40	BG Kagerdreef 51a (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024	-68							
3. Bedrijvigheid	63300501.40	2100301U.40	BG Kagerdreef 51a (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	-87							
3. Bedrijvigheid	63300101.40	3803201U.40	MarktBijstellen en indexeren water verbruik 2024	-102							
3. Bedrijvigheid	63400101.40	43834011.40	ToerismeHogere inkomsten toeristische activiteiten (€ 13.646, incidenteel, voordeel)						-13.646		
4. Bestuur en onderste	60300301.40	2100301U.40	Grondzaken & VastgoedBijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	41.840							
4. Bestuur en onderste	60300115.40	3803102U.40	GW Nijverheidsweg 32 (V)Bijstellen gas verbruik 2024	31.635							
4. Bestuur en onderste	60300116.40	3803101U.40	GW Nijverheidsweg 32a (V)Bijstellen elektra verbruik 2024	23.496							
4. Bestuur en onderste	60300225.40	3803102U.40	ST/WH Parklaan 176 (S)Bijstellen gas verbruik 2024	11.974							
4. Bestuur en onderste	60300105.40	3803102U.40	BK Parklaan 176a (S)Bijstellen gas verbruik 2024	9.573							
4. Bestuur en onderste	60300222.40	3803102U.40	ST/BG Parklaan 176b (S)Bijstellen gas verbruik 2024	7.851							
4. Bestuur en onderste	60300301.40	3804701U.40	Grondzaken & VastgoedBijstellen verzekeringskosten 2024	7.704							
4. Bestuur en onderste	60300224.40	3803101U.40	ST/WH Menneweg 44 (S)Bijstellen elektra verbruik 2024	5.772							
4. Bestuur en onderste	60300222.40	3803101U.40	ST/BG Parklaan 176b (S)Bijstellen elektra verbruik 2024	2.903							
4. Bestuur en onderste	60300515.40	2100301U.40	DG Koudenhorn 2 (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	2.588							
4. Bestuur en onderste	60300565.40	3803101U.40	CE Gemeentehaven 3 (W)Bijstellen elektra verbruik 2024	2.098							
4. Bestuur en onderste	60300225.40	3804701U.40	ST/WH Parklaan 176 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024	1.714							
4. Bestuur en onderste	60300115.40	3803103U.40	GW Nijverheidsweg 32 (V)Bijstellen netbeheer 2024	1.477							
4. Bestuur en onderste	60300105.40	3803201U.40	BK Parklaan 176a (S)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024	886							
4. Bestuur en onderste	60300510.40	3804701U.40	KO Ter Haar Romenystraat 3 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024	705							
4. Bestuur en onderste	60300115.40	2100301U.40	GW Nijverheidsweg 32 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	698							
4. Bestuur en onderste	60300222.40	3804701U.40	ST/BG Parklaan 176b (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024	553							
4. Bestuur en onderste	60300580.40	3804701U.40	ST/BG Parklaan 176d (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024	497							
4. Bestuur en onderste	60300525.40	3804701U.40	Oude toren mgr. van Aegententlaan 5 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024	392							
4. Bestuur en onderste	60300225.40	3803201U.40	ST/WH Parklaan 176 (S)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024	324							
4. Bestuur en onderste	60300225.40	2100301U.40	ST/WH Parklaan 176 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	256							
4. Bestuur en onderste	60300701.40	3804701U.40	VG Koudenhorn 6 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024	246							
4. Bestuur en onderste	60300115.40	3804701U.40	GW Nijverheidsweg 32 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024	225							
4. Bestuur en onderste	60300116.40	3803103U.40	GW Nijverheidsweg 32a (V)Bijstellen netbeheer 2024	211							
4. Bestuur en onderste	60300116.40	3804701U.40	GW Nijverheidsweg 32a (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024	202							
4. Bestuur en onderste	60300116.40	3803201U.40	GW Nijverheidsweg 32a (V)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024	163							
4. Bestuur en onderste	60300224.40	3803201U.40	ST/WH Menneweg 44 (S)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024	127							
4. Bestuur en onderste	60300224.40	3804701U.40	ST/WH Menneweg 44 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024	114							
4. Bestuur en onderste	60300510.40	2100301U.40	KO Ter Haar Romenystraat 3 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	69							
4. Bestuur en onderste	60300565.40	2100301U.40	CE Gemeentehaven 3 (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	56							
4. Bestuur en onderste	60300545.40	3804701U.40	Tolhek W.Bijstellen verzekeringskosten 2024	48							
4. Bestuur en onderste	60300515.40	3804701U.40	DG Koudenhorn 2 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024	38							
4. Bestuur en onderste	60300105.40	2100301U.40	BK Parklaan 176a (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	24							
4. Bestuur en onderste	60300105.40	3803101U.40	BK Parklaan 176a (S)Bijstellen elektra verbruik 2024	15							
4. Bestuur en onderste	60300565.40	3804701U.40	CE Gemeentehaven 3 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024	-68							
4. Bestuur en onderste	60300701.40	2100301U.40	VG Koudenhorn 6 (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	-81							
4. Bestuur en onderste	60300502.40	2100301U.40	VG Koudenhorn 7 (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	-157							
4. Bestuur en onderste	60300502.40	3804701U.40	VG Koudenhorn 7 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024	-159							
4. Bestuur en onderste	60300535.40	3804701U.40	Theekoepel Ketelaarstr. W.Bijstellen verzekeringskosten 2024	-255							
4. Bestuur en onderste	60300224.40	2100301U.40	ST/WH Menneweg 44 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	-395							
4. Bestuur en onderste	60300701.40	3803101U.40	VG Koudenhorn 6 (W)Bijstellen elektra verbruik 2024	-470							
4. Bestuur en onderste	60300515.40	3803101U.40	DG Koudenhorn 2 (W)Bijstellen elektra verbruik 2024	-560							
4. Bestuur en onderste	60300115.40	3803201U.40	GW Nijverheidsweg 32 (V)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024	-734							
4. Bestuur en onderste	60300515.40	3803201U.40	DG Koudenhorn 2 (W)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024	-867							
4. Bestuur en onderste	60300105.40	3804701U.40	BK Parklaan 176a (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024	-3.011							
4. Bestuur en onderste	60300115.40	3803101U.40	GW Nijverheidsweg 32 (V)Bijstellen elektra verbruik 2024	-5.177							
Algemene dekkingsm	60400105.40	3803101U.40	Gemeentekantoor SassenheimBijstellen elektra verbruik 2024	46.019							
Algemene dekkingsm	60400104.40	3803102U.40	GH Raadhuysplein 1-3 (V)Bijstellen gas verbruik 2024	33.035							

Programma	Categorie	Omschrijving	Effect	Lasten				Baten				
				2024	2025	2026	2027	#	2025	2026	2027	
Algemene dekkingsmi	60400105.40	3803102U.40	Gemeentekantoor SassenheimBijstellen gas verbruik 2024		29.363							
Algemene dekkingsmi	60400201.40	1100101U.40	GemeentesecretarisVerhoging budget salarissen en sociale lasten gemeentesecretaris		25.000							
Algemene dekkingsmi	60400106.40	3803102U.40	GH Wilhelminalaan 25 (S)Bijstellen gas verbruik 2024		18.644							
Algemene dekkingsmi	60400106.40	3803301U.40	GH Wilhelminalaan 25 (S)Reisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 160.693, nadelig, structureel)		15.000							
Algemene dekkingsmi	60400105.40	3803103U.40	Gemeentekantoor SassenheimBijstellen netbeheer 2024		12.596							
Algemene dekkingsmi	60400104.40	3803101U.40	GH Raadhuisplein 1-3 (V)Bijstellen elektra verbruik 2024		10.415							
Algemene dekkingsmi	60401801.40	3809192U.40	ParticipatieWerkbudget voor participatie initiatieven		10.000							
Algemene dekkingsmi	60400104.40	3803103U.40	GH Raadhuisplein 1-3 (V)Bijstellen netbeheer 2024		5.135							
Algemene dekkingsmi	60400106.40	3803101U.40	GH Wilhelminalaan 25 (S)Reisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 160.693, nadelig, structureel)		3.828							
Algemene dekkingsmi	60800101.40	7501007U.40	Overige baten en lastenHerverdeling budgetten Algemene dekkingsmiddelen 2024 en verder		3.000							
Algemene dekkingsmi	60400104.40	2100301U.40	GH Raadhuisplein 1-3 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024		2.313							
Algemene dekkingsmi	60400104.40	3804701U.40	GH Raadhuisplein 1-3 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024		1.991							
Algemene dekkingsmi	60800101.40	3805701U.40	Overige baten en lastenHerverdeling budgetten Algemene dekkingsmiddelen 2024 en verder		1.368							
Algemene dekkingsmi	60400104.40	7300101U.40	GH Raadhuisplein 1-3 (V)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023		1.029							
Algemene dekkingsmi	60400105.40	3803201U.40	Gemeentekantoor SassenheimBijstellen en indexeren water verbruik 2024		966							
Algemene dekkingsmi	60800103.40	3809330U.40	Overige financiële middelenHerverdeling budgetten Algemene dekkingsmiddelen 2024 en verder		270							
Algemene dekkingsmi	60400106.40	3804701U.40	GH Wilhelminalaan 25 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024		97							
Algemene dekkingsmi	60400104.40	3803201U.40	GH Raadhuisplein 1-3 (V)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024		-298							
Algemene dekkingsmi	60400106.40	3803201U.40	GH Wilhelminalaan 25 (S)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024		-858							
Algemene dekkingsmi	60400106.40	2100301U.40	GH Wilhelminalaan 25 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024		-1.498							
Algemene dekkingsmi	60400106.40	3803103U.40	GH Wilhelminalaan 25 (S)Bijstellen netbeheer 2024		-9.135							
Algemene dekkingsmi	60400901.40	4330201U.40	Ambtelijke Samenwerking HLT SamenBijstelling bijdrage HLT samen - regulier o.b.v. GB HLT 2024		-21.532							
Algemene dekkingsmi	60400106.40	3803101U.40	GH Wilhelminalaan 25 (S)Bijstellen elektra verbruik 2024		-29.379							
Algemene dekkingsmi	60800101.40	33005011.40	Overige baten en lastenHerverdeling budgetten Algemene dekkingsmiddelen 2024 en verder							-5.000		
			Administratieve wijzigingen									
1. Samenleven	66100120.40	4330205U.40	VerkeersbeleidCorridorstudie zuidelijke DBS (€ 39.180, nadelig, incidenteel)		-32.000							
1. Samenleven	66100120.40	4330202U.40	PlanvormingAframen ambitie reclamezuil A44 (€ 65.000, nadelig, structureel)		32.000							
1. Samenleven	67100101.40	4200117U.40	Nationaal Programma Landelijk GebiedProject Landelijk Gebied & Duurzame Greenport (€ 40.000, nadelig, incidenteel)		4.195							
1. Samenleven	66812001.40	4200117U.40	Leges vergunningen BOUW (Wonen en Bouw)Hogere baten bouwleges (356.656, incidenteel, voordeel)		-4.195							
1. Samenleven	67100101.40	4330701U.40	Bouw-, woning- en welstandstoezicht -verg.Hogere lasten adviezen op bouwleges (36.586, incidenteel, nadeel)		-26.846							
1. Samenleven	67100101.40	4380117U.40	ReisdocumentenReisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 141.965, nadelig, structureel)		26.846							
2. Leefomgeving	62100605.40	3805401U.40	Baggeren,Vaststelling Programma Water en Klimaat Adaptatie (PWKA) 2024 - 2028		12.971							
2. Leefomgeving	62201001.40	3809002U.40	BaggerenVaststelling Programma Water en Klimaat Adaptatie (PWKA) 2024 - 2028		-12.971							
2. Leefomgeving	62300101.40	3809001U.40	BeschoeiingVaststelling Programma Water en Klimaat Adaptatie (PWKA) 2024 - 2028		-532.152							
2. Leefomgeving	65701103.40	3804901U.40	BiodiversiteitBestrijding mediterrane draaijatie (€150.000, nadelig, incidenteel)		532.152							
2. Leefomgeving	68202007.40	3200310U.40	Kunstwerken (civiel)Actualisatie Beheerplan Civiele Kunstwerken 2024 - 2028 (€ 149.946, nadelig, incidenteel)		5.261							
2. Leefomgeving	68202999.40	7500101U.40	Kunstwerken (civiel)Actualisatie Beheerplan Civiele Kunstwerken 2024 - 2028 (€ 149.946, nadelig, incidenteel)		-21.071							
2. Leefomgeving	68202031.40	7500301U.40	Veiligheidsregio Hollands MiddenVeiligheidsregio bijstellen bijdrage (€ 180.574, voordelig, structureel)		3.060							
2. Leefomgeving	68202028.40	7500301U.40	Water recreatieVaststelling Programma Water en Klimaat Adaptatie (PWKA) 2024 - 2028		2.550							
2. Leefomgeving	68202039.40	3510101U.40	Water-openbaar groenVaststelling Programma Water en Klimaat Adaptatie (PWKA) 2024 - 2028		10.200							
2. Leefomgeving	67300101.40	3803401U.40	ReisdocumentenReisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 141.965, nadelig, structureel)		-723.500							
2. Leefomgeving	67300101.40	3803409U.40	ReisdocumentenReisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 141.965, nadelig, structureel)		723.500							
2. Leefomgeving	68202999.40	75001011.40	Groen-overigRestant budget na vaststelling groen beheerplan 2022 - 2031 (€ 123.320, voordelig, structureel)							38.951		
2. Leefomgeving	68202028.40	37007011.40	Kunstwerken (civiel)Actualisatie Beheerplan Civiele Kunstwerken 2024 - 2028 (€ 149.946, nadelig, incidenteel)							-7.311		
2. Leefomgeving	68202037.40	37007011.40	CDOKEVooruitontvangen CDOKE restant 2023 (424.837, budgetneutraal, incidenteel)							-3.347		
2. Leefomgeving	68202039.40	37007011.40	CDOKEVooruitontvangen CDOKE restant 2023 (149.614, budgetneutraal, incidenteel)							-20.293		
2. Leefomgeving	68202031.40	38042011.40	CDOKEVooruitontvangen CDOKE restant 2023 (424.837, budgetneutraal, incidenteel)							-8.000		
gemene dekkingsmiddel	60800101.40	7501004U.40	Regionale EconomieProjectbudget Economic Board Duin- en Bollenstreek (€ 86.475, nadelig, incidenteel)		339.713							
gemene dekkingsmiddel	60400901.40	7500301U.40	Regionale SamenwerkingBijdrage Duin- en Bollenstreek Samenwerking (DBS) (€ 50.775, nadelig, structureel)		-339.713							
	69110101.40	7100100U.20	Saldo rekening van baten en lasten, Tussenrapportage 2024		31.866							
			Totale lasten en baten exploitatie		6.956.262	0	0	0	0	-6.956.262	0	0
			Investerings- en financieringsstaat									
			Walbeschoeiing 2024,Vaststelling PWKA 2024 - 2028 (€ 655.166, nadelig, incidenteel)		655.166							
			Zoutstrooier igloo S 2400 1100 ltr 2Opnieuw opvoeren krediet Zoutstrooier (€ 24.700, incidenteel)		24.700							
			Vervangen bruggen 2024: SA 2.03, VO28, WA26BAdministratieve wijziging investering WA ST 22 (€ 20.874, incidenteel, neutraal)		-20.874							
			Vervangen bruggen 2024: SA 2.03, VO28, WA26BLagere uitgaven vervangen bruggen 2024 (€ 47.922, incidenteel, voordeel)		-47.922							
			Vervangen bruggen 2024: WA ST 22Administratieve wijziging investering WA ST 22 (€ 20.874, incidenteel, neutraal)		20.874							
			Uitvoeringsprogramma biodiversiteit 2024Correctie toegekende investering Biodiversiteit 2024		-240.000							
			Roodemolenweg 8-10 (S): GR/SP OnderlaagVervanging onderlaag Roodemolen (€ 617.326,-, incidenteel)		617.326							
			Roodemolenweg 8-10 (S): GR/SP ToplaagVervanging Top laag (€ 479.131, incidenteel)		479.131							
										-1.488.401		
	79991000.40	79999991.40	Sluitrekening begrotingswijzigingen									

[illegible]