

BEGROTINGSWIJZIGING

Begroting 2023

Elk jaar wordt er een Najaarsbijstelling gemaakt. Doel van de Najaarsbijstelling is zoveel mogelijk budgetten op de juiste hoogte te ramen, zodat er een beter beeld ontstaat van het resultaat in aanloop naar de Jaarrekening 2023.

Voor een groot aantal budgetten wijkt de werkelijke uitgaven of inkomsten af van het bedrag dat hiervoor was begroot. Deze afwijkingen staan uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 3 in het document Najaarsbijstelling 2023. Per saldo ontstaat er een voordeel van € 3.095.000. Deze bijstelling geeft een positief resultaat van € 1.379.446.

Door afronding sluit saldo van deze begrotingswijziging met € 8.560 niet op wat is gepubliceerd in de Najaarsbijstelling 2023.

TOTAAL VERWERKT	0	0	0	0	0
totaal kredieten (uitgaven min inkomsten): moet 0 zijn	0	0	0	0	0
totaal grex (uitgaven min inkomsten): moet 0 zijn	0	0	0	0	0
totaal exploitatie	0	0	0	0	0
categorie 71 mutaties reserves moet 0 zijn	0	0	0	0	0
categorie 73 afschrijvingen moet 0 zijn	0	0	0	0	0
categorie 75 overige verrekeningen moet 0 zijn	0	0	0	0	0
totaal lasten					
totaal baten					

FCL omschrijving	FCL	taak	ECL	I/U	ECL omschrijving	wijziging lopend jaar	wijziging jaar 2	wijziging jaar 3	wijziging jaar 4	wijziging jaar 5	toelichting van de wijziging
Reisdocument	103011	100	34111	U	Afdracht leges aan het Rijk	50.000					NJB23: Reisdocumenten
Reisdocument	103011	100	33401	I	Leges	100.000					NJB23: Reisdocumenten
Verkiezingen	103130	100	33415	U	Aanschaf inventaris/materialen	55.000					NJB23: Verkiezingen
Waardering onroerende zaken ihkv Wet V	116030	100	33000	U	Externe inhuur personeel	100.000					NJB23: WOZ kosten
Woonwagens	105070	90300	33201	I	Huuropbrengsten panden	-50.000					NJB23: Woonwagen inkomsten
Facilitair totaal	300590	100	33000	U	Externe inhuur personeel	75.000					NJB23: Facilitair externe inhuur
Afdelingsreserve Publiekszaken	49554011	100	36099	U	Beschikkingen reserves	75.000					NJB23: Facilitair externe inhuur
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	75.000					NJB23: Facilitair externe inhuur
Mutaties reserves	199991	12980	36092	I	Beschikking afdelings(bedrijfs)reserves	75.000					NJB23: Facilitair externe inhuur
Personeels- en organisatiezaken	300200	100	11016	U	Banenafsprak	-50.000					NJB23: Banenafsprak
Personeels- en organisatiezaken	300200	100	13007	I	Vergoeding voor eigen personeel	115.000					NJB23: Vergoeding eigen personeel
Personeels- en organisatiezaken	300200	98995	33431	U	Verplaatsingskosten woon-werk	170.000					NJB23: Verplaatsingskosten woon-werk
Catering	300570	98901	33584	U	Inkopen lunches	-60.000					NJB23: Horeca
Catering	300570	98901	33413	I	Verkopen horeca	-60.000					NJB23: Horeca
NAAM INVESTERING	41211101	100	33333	U	Kosten uitbestede investeringen	90.500					NJB23: Vervangingsinvestering gebouwenbeheer
Westfries Archief-huisvesting	112111	100	27301	U	Afschrijvingen		4.525	4.525	4.525		NJB23: Vervangingsinvestering gebouwenbeheer
Westfries Archief-huisvesting	112111	100	27401	U	Rente		272	272	272		NJB23: Vervangingsinvestering gebouwenbeheer
Treasury renteomslag	300150	100	25105	U	Rente kasgeld		272	272	272		NJB23: Vervangingsinvestering gebouwenbeheer
Treasury renteomslag	300150	100	27401	U	Rente		-272	-272	-272		NJB23: Vervangingsinvestering gebouwenbeheer
Afschrijvingen	49610010	100	27301	I	Afschrijvingen		4.525	4.525	4.525		NJB23: Vervangingsinvestering gebouwenbeheer
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	90.500	-4.525	-4.525	-4.525		NJB23: Vervangingsinvestering gebouwenbeheer
Mutaties reserves	199991	12000	36004	I	Beschikking reserve kapitaallasten investeringen		4.797	4.797	4.797		NJB23: Vervangingsinvestering gebouwenbeheer
Reserve kapitaallasten investeringen	49551026	100	36099	U	Beschikkingen reserves		4.797	4.797	4.797		NJB23: Vervangingsinvestering gebouwenbeheer
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen		4.797	4.797	4.797		NJB23: Vervangingsinvestering gebouwenbeheer
Vergunningverlening/controle naleving AP	104010	100	34213	I	Vergoeding dwangsommen	80.000					NJB23: Vergoeding dwangsommen
Vergunningverlening/controle naleving AP	104010	100	33000	U	Externe inhuur personeel	50.000					NJB23: Externe inhuur APV
KVS Vergunningen en bouwtoezicht	430003	100	33000	U	Externe inhuur personeel	100.000					NJB23: Externe inhuur APV
Afdelingsreserve Stadsontwikkeling	49554007	100	36099	U	Beschikkingen reserves	100.000					NJB23: Externe inhuur APV
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	150.000					NJB23: Externe inhuur APV
Mutaties reserves	199991	12120	36092	I	Beschikking afdelings(bedrijfs)reserves	50.000					NJB23: Externe inhuur APV
Mutaties reserves	199991	12980	36092	I	Beschikking afdelings(bedrijfs)reserves	100.000					NJB23: Externe inhuur APV
Afdelingsreserve Veiligheid/vergun./handl	49554005	100	36099	U	Beschikkingen reserves	50.000					NJB23: Externe inhuur APV
Handhaving openbare orde en veiligheid	104030	100	33552	U	Toezicht	57.000					NJB23: Camera toezicht
(Binnen)havens en waterwegen	109140	100	33204	I	Havengelden	-180.000					NJB23: Haveninkomsten
Markten/standplaatsen	109090	100	33000	U	Externe inhuur personeel	50.000					NJB23: Markten en standplaatsen
Afdelingsreserve Veiligheid/vergun./handl	49554005	100	36099	U	Beschikkingen reserves	50.000					NJB23: Markten en standplaatsen
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	50.000					NJB23: Markten en standplaatsen
Mutaties reserves	199991	12310	36092	I	Beschikking afdelings(bedrijfs)reserves	50.000					NJB23: Markten en standplaatsen
Bouwvergunning	106040	100	33401	I	Leges	1.000.000					NJB23: Bouwleges
Bouwvergunning	106040	100	33000	U	Externe inhuur personeel	760.000					NJB23: Bouwleges
Bouwvergunning	106040	100	33546	U	Adviezen welstandscommissie	60.000					NJB23: Bouwleges
Treasury renteomslag	300150	100	25105	U	Rente kasgeld	125.000					NJB23: Korte kasgeldlening
Nog niet functioneel ingedeelde lasten/bat	116073	100	20000	U	Stelpost kapitaallasten	-38.944					NJB23: Korte kasgeldlening
Rondkomen - inkomensondersteuning	125080	2320	33488	U	Drukwerk	7.500					Energietoeslag 2022 tot 120%
Rondkomen - inkomensondersteuning	125080	2320	44220	U	Vergoedingen	500.000					Energietoeslag 2022 tot 120%
Rondkomen - inkomensondersteuning	125080	2320	33000	U	Externe inhuur personeel	187.500					Energietoeslag 2022 tot 120%
Rondkomen - inkomensondersteuning	125080	2340	33000	U	Externe inhuur personeel	135.000					Energietoeslag 2022 middeninkomens 120-150%
Rondkomen - inkomensondersteuning	125080	2340	44220	U	Vergoedingen	-1.085.000					Energietoeslag 2022 middeninkomens 120-150%
Inkomensvoorzieningen, PB	110013	100	44204	U	Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen	1.423.000					BUIG
Inkomensvoorzieningen, PB	110013	100	30002	I	Stelpost inkomsten	-700.000					BUIG
Inkomensvoorzieningen, PB	110013	100	44101	I	Inkomensoverdrachten - Rijk	3.523.000					BUIG
Inkomensvoorzieningen, PB	110013	100	44231	I	Verhaal sociale uitkeringen in geld	-530.000					BUIG
Inkomensvoorzieningen, BBZ	110016	100	44204	U	Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen	-390.000					BUIG
Inkomensvoorzieningen, BBZ	110016	100	44101	I	Inkomensoverdrachten - Rijk	-229.658					BUIG
Inkomensvoorzieningen, BBZ	110016	100	44225	I	Rente/aflossing leenbijstand	-130.000					BUIG
Inkomensvoorzieningen, algemeen	110012	4541	44204	U	Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen	-125.000					Beschut werk
Nationaal Programma Onderwijs	113096	100	33592	U	Diensten derden	500.000					SPUK Nationaal Programma Onderwijs
Nationaal Programma Onderwijs	113096	100	44101	I	Inkomensoverdrachten - Rijk	500.000					SPUK Nationaal Programma Onderwijs
Primair onderwijs-onderwijshuisvesting	113011	100	33540	U	Advieskosten	50.000					Advieskosten opstellen IHP
Mutaties reserves	199991	12440	36033	I	Besch.res.toekomstplan huisv. PO	50.000					Advieskosten opstellen IHP
Reserve onderwijshuisvesting PO en (V)S	49551027	100	36099	U	Beschikkingen reserves	50.000					Advieskosten opstellen IHP
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	50.000					Advieskosten opstellen IHP
Voortgezet onderwijs-onderwijshuisvesting	113021	100	33449	U	Diverse vergoedingen	-254.000					Onderwijshuisvesting

FCL omschrijving	FCL	taak	ECL	I/U	ECL omschrijving	wijziging lopend jaar	wijziging jaar 2	wijziging jaar 3	wijziging jaar 4	wijziging jaar 5	toelichting van de wijziging
Voortgezet onderwijs-onderwijshuisvesting	113021	3300	33449	U	Diverse vergoedingen	-44.000					Onderwijshuisvesting
Mutaties reserves	199991	12440	36033	U	Storting res.toekomstplan huisv. PO	254.000					Onderwijshuisvesting
Mutaties reserves	199991	12440	36033	U	Storting res.toekomstplan huisv. PO	44.000					Onderwijshuisvesting
Reserve onderwijshuisvesting PO en (V)S	49551027	100	36099	I	Stortingen reserves	298.000					Onderwijshuisvesting
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	-298.000					Onderwijshuisvesting
Openbaar basisonderwijs	113010	163	33501	U	Organisatiekosten	50.000					Ontwikkelingsbudget IKC - investeringsagenda onderwijs
Reservering voor nieuw beleid	116072	163	30030	U	Stelpost nieuw beleid	-50.000					Ontwikkelingsbudget IKC - investeringsagenda onderwijs
Slavernijverleden	127010	100	33542	U	Onderzoekskosten	100.000					Inclusiebeleid / Slavernijverleden
Nog niet functioneel ingedeelde lasten/bat	116073	100	30030	U	Stelpost nieuw beleid	-100.000					Inclusiebeleid / Slavernijverleden
Rondkomen - inkomensondersteuning	125080	2325	44220	U	Vergoedingen	5.374.765					Energietoeslag 2023
Rondkomen - inkomensondersteuning	125080	2325	33000	U	Externe inhuur personeel	370.000					Energietoeslag 2023
Rondkomen - inkomensondersteuning	125080	2325	33472	U	Communicatie en marketing	6.000					Energietoeslag 2023
Mutaties reserves	199991	12630	36083	I	Beschikking reserve incidentele bestemmingen	2.240.765					Energietoeslag 2023
Reserve diverse incidentele bestemminge	49550003	100	36099	U	Beschikkingen reserves	2.240.765					Energietoeslag 2023
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	2.240.765					Energietoeslag 2023
Uitkeringen gemeentefonds	117020	100	30002	I	Stelpost inkomsten	3.510.000					Energietoeslag 2023
Toeslagenaffaire belastingdienst	125050	100	44220	U	Vergoedingen	400.000					Toeslagenaffaire
Toeslagenaffaire belastingdienst	125050	100	44101	I	Inkomstenoverdrachten - Rijk	400.000					Toeslagenaffaire
Sporthal Zwaag	111012	90174	33417	U	Beheerskosten	40.000					Bijstellen budget NJB2023
Sporthal De Opgang-hal/zaal/squash	111014	90170	33417	U	Beheerskosten	58.000					Bijstellen budget NJB2023
Sporthal De Opgang-hal/zaal/squash	111014	90170	33201	I	Huuropbrengsten panden	18.000					Bijstellen budget NJB2023
Bewegingsconsulent	111034	3430	44101	I	Inkomstenoverdrachten - Rijk	55.551					Brede SPUK GALA
Bewegingsconsulent	111034	3431	44101	I	Inkomstenoverdrachten - Rijk	382.450					Brede SPUK GALA
Bewegingsconsulent	111034	3437	44101	I	Inkomstenoverdrachten - Rijk	13.274					Brede SPUK GALA
Bewegingsconsulent	111034	3430	33543	U	Projecten	55.551					Brede SPUK GALA
Bewegingsconsulent	111034	3431	33543	U	Projecten	382.450					Brede SPUK GALA
Bewegingsconsulent	111034	3437	33543	U	Projecten	13.274					Brede SPUK GALA
Aanleg Olga Commandeurplein 2023	40912051	3437	44101	I	Inkomstenoverdrachten - Rijk	29.458					Brede SPUK GALA
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	-29.458					Brede SPUK GALA
Gemeenschappelijke gezondhdsdnt Holl	115013	3443	44101	I	Inkomstenoverdrachten - Rijk	10.683					Brede SPUK GALA
Gemeenschappelijke gezondhdsdnt Holl	115013	3444	44101	I	Inkomstenoverdrachten - Rijk	38.031					Brede SPUK GALA
Gemeenschappelijke gezondhdsdnt Holl	115013	3443	33543	U	Projecten	10.683					Brede SPUK GALA
Gemeenschappelijke gezondhdsdnt Holl	115013	3444	33543	U	Projecten	38.031					Brede SPUK GALA
Sociaal Domein, algemeen	120010	3432	44101	I	Inkomstenoverdrachten - Rijk	85.464					Brede SPUK GALA
Sociaal Domein, algemeen	120010	3439	44101	I	Inkomstenoverdrachten - Rijk	155.971					Brede SPUK GALA
Sociaal Domein, algemeen	120010	3440	44101	I	Inkomstenoverdrachten - Rijk	42.732					Brede SPUK GALA
Sociaal Domein, algemeen	120010	3441	44101	I	Inkomstenoverdrachten - Rijk	42.732					Brede SPUK GALA
Sociaal Domein, algemeen	120010	3442	44101	I	Inkomstenoverdrachten - Rijk	23.502					Brede SPUK GALA
Sociaal Domein, algemeen	120010	3432	33543	U	Projecten	85.464					Brede SPUK GALA
Sociaal Domein, algemeen	120010	3439	33543	U	Projecten	155.971					Brede SPUK GALA
Sociaal Domein, algemeen	120010	3440	33543	U	Projecten	42.732					Brede SPUK GALA
Sociaal Domein, algemeen	120010	3441	33543	U	Projecten	42.732					Brede SPUK GALA
Sociaal Domein, algemeen	120010	3442	33543	U	Projecten	23.502					Brede SPUK GALA
Gezondheidszorg algemeen	115010	3433	44101	I	Inkomstenoverdrachten - Rijk	64.098					Brede SPUK GALA
Gezondheidszorg algemeen	115010	3434	44101	I	Inkomstenoverdrachten - Rijk	29.912					Brede SPUK GALA
Gezondheidszorg algemeen	115010	3435	44101	I	Inkomstenoverdrachten - Rijk	74.781					Brede SPUK GALA
Gezondheidszorg algemeen	115010	3436	44101	I	Inkomstenoverdrachten - Rijk	220.069					Brede SPUK GALA
Gezondheidszorg algemeen	115010	3438	44101	I	Inkomstenoverdrachten - Rijk	10.683					Brede SPUK GALA
Gezondheidszorg algemeen	115010	3433	33543	U	Projecten	64.098					Brede SPUK GALA
Gezondheidszorg algemeen	115010	3434	33543	U	Projecten	29.912					Brede SPUK GALA
Gezondheidszorg algemeen	115010	3435	33543	U	Projecten	74.781					Brede SPUK GALA
Gezondheidszorg algemeen	115010	3436	33543	U	Projecten	220.069					Brede SPUK GALA
Gezondheidszorg algemeen	115010	3438	33543	U	Projecten	10.683					Brede SPUK GALA
Museum Stoomtram	112014	2300	44282	U	Inkomstenoverdrachten overige instellingen en pers.	-83.000					Bijstellen budget NJB2023
Mutaties reserves	199991	12510	36003	I	Besch.reserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis	-83.000					5 112014 subsidie museum stoomtram
Reserve Stimuleringsmaatregelen Corona	49551053	100	36099	U	Beschikkingen reserves	-83.000					5 112014 subsidie museum stoomtram
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	-83.000					Bijstellen budget NJB2023
Exploitatie zwembaden en kunstijsbaan	111018	100	44210	U	Exploitatie bijdrage	87.000					Hogere exploitatiebijdrage NJB 2023
Beheer en exploitatie zwembaden	111017	90179	33201	I	Huuropbrengsten panden	87.000					Hogere huuropbrengst NJB 2023
Nog niet functioneel ingedeelde lasten/bat	116073	100	30000	U	Stelpost exploitatielasten	-8.570					NJB23: bijstelling raming
Nog niet functioneel ingedeelde lasten/bat	116073	100	30000	U	Stelpost exploitatielasten	-50.097					NJB23: bijstelling raming
Nog niet functioneel ingedeelde lasten/bat	116073	100	30000	U	Stelpost exploitatielasten	-87.961					NJB23: bijstelling raming
Nog niet functioneel ingedeelde lasten/bat	116073	100	30000	U	Stelpost exploitatielasten	1.150.000					NJB23: bijstelling raming
Onvoorziene lasten en baten	117060	100	30020	U	Onvoorzien-incidenteel	-100.000					NJB23: bijstelling raming
Baten onroerende-zaakbelasting gebruike	117010	100	34010	I	OZB eigenaren voor woningen en niet-woningen.	46.744					NJB23: bijstelling raming
Baten onroerende-zaakbelasting eigenare	117011	100	34011	I	OZB eigenaren voor woningen	364.614					NJB23: bijstelling raming
Baten onroerende-zaakbelasting eigenare	117012	100	34017	I	OZB eigenaren voor niet woningen	-18.455					NJB23: bijstelling raming
Nog niet functioneel ingedeelde lasten/bat	116073	100	30000	U	Stelpost exploitatielasten	11.000					NJB23: bijstelling raming
Uitkeringen gemeentefonds	117020	103	44101	I	Inkomstenoverdrachten - Rijk	-579					SC2023: bijstelling 2020 2023-07
Uitkeringen gemeentefonds	117020	103	44101	I	Inkomstenoverdrachten - Rijk	14.879					SC2023: bijstelling 2021 2023-07
Uitkeringen gemeentefonds	117020	102	44101	I	Inkomstenoverdrachten - Rijk	-26.396					SC2023: bijstelling 2022 2023-02
Uitkeringen gemeentefonds	117020	102	44101	I	Inkomstenoverdrachten - Rijk	86.340					SC2023: bijstelling 2022 2023-07
Uitkeringen gemeentefonds	117020	102	44101	I	Inkomstenoverdrachten - Rijk	-787					SC2023: bijstelling 2022 2023-09
Uitkeringen gemeentefonds	117020	102	44101	I	Inkomstenoverdrachten - Rijk	-27.090					SC2023: bijstelling 2022 2023-10
Uitkeringen gemeentefonds	117020	101	44101	I	Inkomstenoverdrachten - Rijk	284.786					SC2023: bruto opbrengst
Participatie-WSW	126011	100	44204	U	Inkomstenoverdrachten - gemeensch. regelingen	78.827					SC2023: Participatie
Kwetsbare inwoners-Beschermd wonen ir	122044	100	33516	U	Inkoop zorg	22.848					SC2023: Beschermd wonen
Antidiscriminatiebeleid	114060	100	33570	U	Uitvoeringskosten	20.000					SC2023: LHBTI
Feitelijke kosten college	101011	100	33522	U	Onderhoud/overige kosten	7.062					SC2023: Veilig wonen

FCL omschrijving	FCL	taak	ECL	I/U	ECL omschrijving	wijziging lopend jaar	wijziging jaar 2	wijziging jaar 3	wijziging jaar 4	wijziging jaar 5	toelichting van de wijziging
Kwetsbare inwoners-Overige kosten	122049	100	33522	U	Onderhoud/overige kosten	14.351					SC2023: MO/OGGz
Groot onderhoud gebouwen	105042	100	33543	U	Projecten	3.674					SC2023: EPBD III
Algemeen WMO <2015	121010	100	33570	U	Uitvoeringskosten	610					SC2023: hulpmiddelen thuis laten staan
Handhaving openbare orde en veiligheid	104030	90100	27301	U	Afschrijvingen	-4.000					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Beheer en exploitatie brandweerkazernes	104042	90343	27301	U	Afschrijvingen	74					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Overige onroerende zaken	105041	100	27301	U	Afschrijvingen	-61.794					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Overige onroerende zaken	105041	90109	27301	U	Afschrijvingen	-7.999					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Overige onroerende zaken	105041	90170	27301	U	Afschrijvingen	-1.250					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Volkshuisvesting-algemeen	108010	100	27301	U	Afschrijvingen	13.658					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Projecten/Activiteiten Hoorn Nrd Venenlaa	108080	100	27301	U	Afschrijvingen	-29.042					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Exploitatie Sint Pietershof	108110	100	27301	U	Afschrijvingen	-530					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Groot onderhoud/projecten verhardingen	109011	100	27301	U	Afschrijvingen	-98.692					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Groot onderhoud/projecten verhardingen	109011	3592	27301	U	Afschrijvingen	-25.865					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Tractie	109013	100	27301	U	Afschrijvingen	-117.648					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Dagelijks onderhoud straatreiniging	109023	100	27301	U	Afschrijvingen	19.500					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Groot onderhoud/projecten openbare verli	109031	100	27301	U	Afschrijvingen	-48.769					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Groot onderhoud/projecten civiele kunstw	109041	100	27301	U	Afschrijvingen	-204.802					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Planvorming/evaluatie verkeer	109050	100	27301	U	Afschrijvingen	-6.410					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Groot onderhoud/projecten verkeer	109051	100	27301	U	Afschrijvingen	-40.440					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Groot onderhoud/projecten verkeer	109051	3591	27301	U	Afschrijvingen	-19.626					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Groot onderhoud/projecten stadsmeubilair	109061	100	27301	U	Afschrijvingen	-35.232					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Planvorming/evaluatie groenvoorzieningen	109100	100	27301	U	Afschrijvingen	-22.500					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Speelterreinen en -weiden	109120	100	27301	U	Afschrijvingen	-8.653					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Beheer en exploitatie (binnen)havens	109141	90321	27301	U	Afschrijvingen	2.132					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Groot onderhoud/projecten begraafplaatsen	109172	100	27301	U	Afschrijvingen	1.047					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Wijkbeheer	109180	100	27301	U	Afschrijvingen	-18.391					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Sport algemeen	111010	100	27301	U	Afschrijvingen	2.444					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Sporthal De Opgang-hal/zaal/squash	111014	90170	27301	U	Afschrijvingen	-4.132					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Kunststijbaan	111015	100	27301	U	Afschrijvingen	-7.500					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Gymnastieklokalen/Sportzalen	111016	100	27301	U	Afschrijvingen	-11.000					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Beheer en exploitatie zwembaden	111017	2088	27301	U	Afschrijvingen	-16.667					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Beheer en exploitatie zwembaden	111017	90179	27301	U	Afschrijvingen	-10.721					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Beheer sportaccommodaties	111020	100	27301	U	Afschrijvingen	-3.333					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Beheer sportaccommodaties	111020	3204	27301	U	Afschrijvingen	-42.020					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Beheer sportaccommodaties	111020	3208	27301	U	Afschrijvingen	-14.723					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Beheer sportaccommodaties	111020	3214	27301	U	Afschrijvingen	-65.125					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Onderhoud sportcomplexen	111021	100	27301	U	Afschrijvingen	-5.419					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
40/60-regeling sport	111042	100	27301	U	Afschrijvingen	-10.500					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Recreatieschap Westfriesland	111050	100	27301	U	Afschrijvingen	-2.083					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Beheer en exploitatie theater Het Pakhuis	112013	100	27301	U	Afschrijvingen	-7.700					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Beheer en exploitatie Westerdijk 4, schouw	112041	100	27301	U	Afschrijvingen	-33.733					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Beheer en exploitatie Westfries Museum	112052	100	27301	U	Afschrijvingen	28.707					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Onderhoud/restauratie/vergunning monum	112120	100	27301	U	Afschrijvingen	-4.860					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Primair onderwijs-onderwijshuisvesting	113011	100	27301	U	Afschrijvingen	-34.521					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Primair onderwijs-onderwijshuisvesting	113011	3304	27301	U	Afschrijvingen	-2.350					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Primair onderwijs-onderwijshuisvesting	113011	3322	27301	U	Afschrijvingen	-11.288					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Primair onderwijs-onderwijshuisvesting	113011	3342	27301	U	Afschrijvingen	-11.000					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Openbaar basisonderwijs-beheer en expl.	113018	100	27301	U	Afschrijvingen	-1.125					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Nog niet functioneel ingedeelde lasten/bat	116073	100	27301	U	Afschrijvingen	-11.357					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
ICT infrastructuur	300450	100	27301	U	Afschrijvingen	-18.182					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Kantoor-/bureaubehoeften	300550	100	27301	U	Afschrijvingen	108.235					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Huisvesting	300600	100	27301	U	Afschrijvingen	4.895					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
MFA De Kreek	300828	100	27301	U	Afschrijvingen	-29.679					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
MFA De Kreek	300828	100	27351	U	Afschrijvingen HKP	-29.679					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Primair onderwijs-onderwijshuisvesting	113011	100	27351	U	Afschrijvingen HKP	15.426					Bijstelling kap.ln. MFA De Kreek
Peuterspeelzaalwerk	114020	100	27351	U	Afschrijvingen HKP	4.882					Bijstelling kap.ln. MFA De Kreek
Sport algemeen	111010	100	27351	U	Afschrijvingen HKP	6.794					Bijstelling kap.ln. MFA De Kreek
Buurt- en clubhuizen	120011	100	27351	U	Afschrijvingen HKP	2.577					Bijstelling kap.ln. MFA De Kreek
Afschrijvingen	49610010	100	27301	I	Afschrijvingen	-929.969					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	929.969					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Handhaving openbare orde en veiligheid	104030	90100	27401	U	Rente	-60					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Beheer en exploitatie brandweerkazernes	104042	90343	27401	U	Rente	7					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Overige onroerende zaken	105041	100	27401	U	Rente	-318					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Overige onroerende zaken	105041	90109	27401	U	Rente	-456					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Overige onroerende zaken	105041	90170	27401	U	Rente	-75					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Nog niet in gebruik genomen grondexploit	105082	100	27401	U	Rente	-7.301					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Volkshuisvesting-algemeen	108010	100	27401	U	Rente	1.291					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Projecten/Activiteiten Hoorn Nrd Venenlaa	108080	100	27401	U	Rente	-1.331					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Groot onderhoud/projecten verhardingen	109011	100	27401	U	Rente	-11.147					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Groot onderhoud/projecten verhardingen	109011	3592	27401	U	Rente	-1.901					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Tractie	109013	100	27401	U	Rente	-3.484					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Dagelijks onderhoud sneeuw-/gladheidsbe	109021	100	27401	U	Rente	-6					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Dagelijks onderhoud straatreiniging	109023	100	27401	U	Rente	527					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Groot onderhoud/projecten openbare verli	109031	100	27401	U	Rente	-1.342					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Groot onderhoud/projecten civiele kunstw	109041	100	27401	U	Rente	-17.592					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Planvorming/evaluatie verkeer	109050	100	27401	U	Rente	-347					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Groot onderhoud/projecten verkeer	109051	100	27401	U	Rente	-2.326					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Groot onderhoud/projecten verkeer	109051	3591	27401	U	Rente	-2.061					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Groot onderhoud/projecten stadsmeubilair	109061	100	27401	U	Rente	-2.084					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023

FCL omschrijving	FCL	taak	ECL	I/U	ECL omschrijving	wijziging lopend jaar	wijziging jaar 2	wijziging jaar 3	wijziging jaar 4	wijziging jaar 5	toelichting van de wijziging
PvH Parkeergarage PvH	109079	100	27401	U	Rente	163					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
PvH Parkeergarage PvH	109079	5848	27401	U	Rente	-5.606					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Planvorming/evaluatie groenvoorzieningen	109100	100	27401	U	Rente	-2.700					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Speelterreinen en -weiden	109120	100	27401	U	Rente	-609					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Groot onderh./project. waterg./-partijen/oe	109151	100	27401	U	Rente	-520					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Groot onderhoud/projecten begraafplaatsen	109172	100	27401	U	Rente	-7					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Wijkbeheer	109180	100	27401	U	Rente	-86					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Sport algemeen	111010	100	27401	U	Rente	24					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Programma Kersenboogerd	109181	90170	27401	U	Rente	-310					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Kunstijsbaan	111015	100	27401	U	Rente	-451					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Gymnastieklokalen/Sportzalen	111016	100	27401	U	Rente	-246					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Beheer en exploitatie zwembaden	111017	2088	27401	U	Rente	-729					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Beheer en exploitatie zwembaden	111017	90179	27401	U	Rente	-777					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Beheer sportaccommodaties	111020	100	27401	U	Rente	-51					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Beheer sportaccommodaties	111020	3204	27401	U	Rente	-1.396					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Beheer sportaccommodaties	111020	3205	27401	U	Rente	27					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Beheer sportaccommodaties	111020	3208	27401	U	Rente	-955					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Beheer sportaccommodaties	111020	3211	27401	U	Rente	-5					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Beheer sportaccommodaties	111020	3214	27401	U	Rente	-6.815					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Onderhoud sportcomplexen	111021	100	27401	U	Rente	-25					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
40/60-regeling sport	111042	100	27401	U	Rente	-126					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Recreatieschap Westfriesland	111050	100	27401	U	Rente	-188					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Beheer en exploitatie theater Het Pakhuis	112013	100	27401	U	Rente	-434					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Beheer en exploitatie Westerdijk 4, schouw	112041	100	27401	U	Rente	-1.518					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Beheer en exploitatie Westfries Museum	112052	100	27401	U	Rente	-39.287					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Onderhoud/restauratie/vergunning monum	112120	100	27401	U	Rente	-568					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Primair onderwijs-onderwijshuisvesting	113011	100	27401	U	Rente	-3.294					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Primair onderwijs-onderwijshuisvesting	113011	3304	27401	U	Rente	-142					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Primair onderwijs-onderwijshuisvesting	113011	3315	27401	U	Rente	-150					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Primair onderwijs-onderwijshuisvesting	113011	3322	27401	U	Rente	-677					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Primair onderwijs-onderwijshuisvesting	113011	3342	27401	U	Rente	-94					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Primair onderwijs-onderwijshuisvesting	113011	3504	27401	U	Rente	-150					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Openbaar basisonderwijs-beheer en expl.	113018	100	27401	U	Rente	32					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Speciaal (voortgezet) onderwijs- huisvesti	113031	100	27401	U	Rente	1.079					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Speciaal (voortgezet) onderwijs- huisvesti	113031	3611	27401	U	Rente	-11.060					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Overige lasten en baten	116071	100	27401	U	Rente	-6.471					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Nog niet functioneel ingedeelde lasten/bat	116073	100	27401	U	Rente	-750					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
ICT infrastructuur	300450	100	27401	U	Rente	-217					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Huisvesting	300600	100	27401	U	Rente	-472					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Huisvesting	300600	90100	27401	U	Rente	2.351					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
MFA De Kreek	300828	100	27401	U	Rente	-42					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
MFA De Kreek	300828	100	27451	U	Rente HKP	42					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Primair onderwijs-onderwijshuisvesting	113011	100	27451	U	Rente HKP	-42					Bijstelling kap.in. MFA De Kreek
Treasury renteomslag	300150	100	25105	U	Rente kasgeld	-133.257					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Treasury renteomslag	300150	100	27401	U	Rente	133.257					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Exploitatie gronden, niet bedrijventerreinen	105080	8501	27403	U	Rente grondbedrijf	-84.108					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Exploitatie gronden, bedrijventerreinen 'Gf	105081	8501	27403	U	Rente grondbedrijf	-23.139					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Exploitatie gronden, niet bedrijventerreinen	105080	8999	36797	I	Bijdrage van 4.05.08.001 wgs onderhanden werk	-84.108					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Exploitatie gronden, bedrijventerreinen 'Gf	105081	8999	36797	I	Bijdrage van 4.05.08.001 wgs onderhanden werk	-23.139					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Netto investeringen Grondbedrijf	40508001	100	36797	U	Bijdrage aan 1.05.08.0 wgs onderhanden werk	-84.108					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Netto investeringen Grondbedrijf	40508001	100	36797	U	Bijdrage aan 1.05.08.0 wgs onderhanden werk	-23.139					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	-107.247					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Treasury renteomslag	300150	100	27403	U	Rente grondbedrijf	107.247					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Investeringen riolering	109202	100	27301	U	Afschrijvingen	-144.031					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Investeringen riolering	109202	100	27401	U	Rente	-21.307					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Investeringen riolering	109202	100	20000	U	Stelpost kapitaallasten	165.338					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Treasury renteomslag	300150	100	27401	U	Rente	21.307					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Treasury renteomslag	300150	100	27105	U	ECL plus U/I invullen	-21.307					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Afschrijvingen	49610010	100	27301	I	Afschrijvingen	-144.031					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	144.031					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Handhaving straatparkeren	109081	100	27301	U	Afschrijvingen	-10.000					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Exploitatie parkeerapparatuur straatparke	109082	100	27301	U	Afschrijvingen	-63.606					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Parkeergarages	109086	100	27301	U	Afschrijvingen	-37.500					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Handhaving straatparkeren	109081	100	27401	U	Rente	-300					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Exploitatie parkeerapparatuur straatparke	109082	100	27401	U	Rente	-827					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Parkeergarages	109086	100	27401	U	Rente	-900					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Mutaties reserves	199991	12230	36015	U	Storting reserve parkeren	113.133					2-109082/109086 bijstelling kap.lasten product parkeren
Reserve Parkeren	49551004	100	36099	I	Stortingen reserves	113.133					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Afschrijvingen	49610010	100	27301	I	Afschrijvingen	-111.106					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	-2.027					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Treasury renteomslag	300150	100	27401	U	Rente	2.027					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Treasury renteomslag	300150	100	25105	U	Rente kasgeld	2.027					Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023
Mutaties reserves	199991	12210	36004	I	Beschikking reserve kapitaallasten investeringen	-58.296					2-109041 Activa 4393 Programma Grote Waal opgangen naar de dijk 2017
Mutaties reserves	199991	12040	36004	I	Beschikking reserve kapitaallasten investeringen	-6.750					2-109041 Activa 4469 Aanleg vaarduiker de Weel 2020
Mutaties reserves	199991	12980	36004	I	Beschikking reserve kapitaallasten investeringen	45					98-300450 Activa 4490 Bruikleen hardware 2020
Reserve kapitaallasten investeringen	49551026	100	36099	U	Beschikkingen reserves	-58.296					2-109041 Activa 4393 Programma Grote Waal opgangen naar de dijk 2017
Reserve kapitaallasten investeringen	49551026	100	36099	U	Beschikkingen reserves	-6.750					2-109041 Activa 4469 Aanleg vaarduiker de Weel 2020
Reserve kapitaallasten investeringen	49551026	100	36099	U	Beschikkingen reserves	45					98-300450 Activa 4490 Bruikleen hardware 2020
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	-65.001					Incidentele bijstelling reserve kapitaallasten

FCL omschrijving	FCL	taak	ECL	I/U	ECL omschrijving	wijziging lopend jaar	wijziging jaar 2	wijziging jaar 3	wijziging jaar 4	wijziging jaar 5	toelichting van de wijziging
Mutaties reserves	199991	12210	36015	I	Beschikking reserve parkeren	-64.433					2-109082 Activa 4485 Aanleg parkeren stadsstrand 2020
Mutaties reserves	199991	12210	36015	I	Beschikking reserve parkeren	-38.400					2-109086 Activa 19022 Parkeersysteem parkeergarages 2019
Reserve Parkeren	49551004	100	36099	U	Beschikkingen reserves	-64.433					2-109082 Activa 4485 Aanleg parkeren stadsstrand 2020
Reserve Parkeren	49551004	100	36099	U	Beschikkingen reserves	-38.400					2-109086 Activa 19022 Parkeersysteem parkeergarages 2019
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	-102.833					Incidentele bijstelling reserve kapitaallasten
Mutaties reserves	199991	12210	36017	I	Beschikking reserve Poort van Hoorn	-27.766					2-109011 Activa 4401 Verplaatsen busstation 2017
Mutaties reserves	199991	12220	36017	I	Beschikking reserve Poort van Hoorn	-21.687					2-109051 Activa 4402 Oplossen knelpunten Turborotonde 2017
Mutaties reserves	199991	12230	36017	I	Beschikking reserve Poort van Hoorn	-5.606					2-109079 Activa 4403 Aanleg parkeergarage PvH 2017
Reserve Poort van Hoorn	49551006	100	36099	U	Beschikkingen reserves	-27.766					2-109011 Activa 4401 Verplaatsen busstation 2017
Reserve Poort van Hoorn	49551006	100	36099	U	Beschikkingen reserves	-21.687					2-109051 Activa 4402 Oplossen knelpunten Turborotonde 2017
Reserve Poort van Hoorn	49551006	100	36099	U	Beschikkingen reserves	-5.606					2-109079 Activa 4403 Aanleg parkeergarage PvH 2017
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	-55.059					Incidentele bijstelling reserve kapitaallasten
Mutaties reserves	199991	12440	36033	I	Besch.res.toekomstplan huisv. PO	-11.060					4-113031 Activa 4462 (Ver)nieuwbouw Spinaker 2019
Mutaties reserves	199991	12440	36033	I	Besch.res.toekomstplan huisv. PO	-150					4-113011 Activa 4492 Nieuwbouw icc Montessori 2020
Mutaties reserves	199991	12440	36033	I	Besch.res.toekomstplan huisv. PO	-31.063					4-113011 Activa 4495 Uitbreiding en vervanging De Tandem 2020
Mutaties reserves	199991	12440	36033	I	Besch.res.toekomstplan huisv. PO	-11.094					4-113011-4513 Verduurzaming Ooievaarsnest
Mutaties reserves	199991	12440	36033	I	Besch.res.toekomstplan huisv. PO	-11.965					4-113011-4514 Verduurzaming Zonnewijzer
Mutaties reserves	199991	12410	36033	I	Besch.res.toekomstplan huisv. PO	-1.093					4-113018 Activa 20015 Luchtkwaliteit brede scholen
Reserve onderwijshuisvesting PO en (V)S	49551027	100	36099	U	Beschikkingen reserves	-11.060					4-113031 Activa 4462 (Ver)nieuwbouw Spinaker 2019
Reserve onderwijshuisvesting PO en (V)S	49551027	100	36099	U	Beschikkingen reserves	-150					4-113011 Activa 4492 Nieuwbouw icc Montessori 2020
Reserve onderwijshuisvesting PO en (V)S	49551027	100	36099	U	Beschikkingen reserves	-31.063					4-113011 Activa 4495 Uitbreiding en vervanging De Tandem 2020
Reserve onderwijshuisvesting PO en (V)S	49551027	100	36099	U	Beschikkingen reserves	-11.094					4-113011-4513 Verduurzaming Ooievaarsnest
Reserve onderwijshuisvesting PO en (V)S	49551027	100	36099	U	Beschikkingen reserves	-11.965					4-113011-4514 Verduurzaming Zonnewijzer
Reserve onderwijshuisvesting PO en (V)S	49551027	100	36099	U	Beschikkingen reserves	-1.093					4-113018 Activa 20015 Luchtkwaliteit brede scholen
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	-66.425					Incidentele bijstelling reserve kapitaallasten
Nog niet functioneel ingedeelde lasten/bat	116073	100	20000	U	Stelpost kapitaallasten	209.871					Bijstelling kapitaallasten 2023
Nog niet functioneel ingedeelde lasten/bat	116073	100	20000	U	Stelpost kapitaallasten	13.851					Bijstelling kapitaallasten 2023
Nog niet functioneel ingedeelde lasten/bat	116073	100	20000	U	Stelpost kapitaallasten	-88.944					Bijstelling kapitaallasten 2023
Planvorming/evaluatie verhandingen	109010	100	33532	U	Recognities/bijdragen	70.000					Recognities NJB 2023
Tractie	109013	100	33522	U	Onderhoud/overige kosten	200.000					Tractie NJB 2023
Baten betaald parkeren	109085	4031	33408	I	Opbrengst parkeerboetes	1.750.000					Naheffingen parkeren NJB 2023
Reserve Parkeren	49551004	100	36099	I	Storting reserves	1.750.000					Naheffingen parkeren NJB 2023
Mutaties reserves	199991	12230	36015	U	Storting reserve parkeren	1.750.000					2-10908X Saldo product parkeren
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	-1.750.000					Naheffingen parkeren NJB 2023
Schoonhouden en schouwen watergangen	109153	100	33522	U	Onderhoud/overige kosten	205.804					Maaien waterplanten NJB 2023
Schoonhouden en schouwen watergangen	109153	100	44205	I	Bijdrage van gemeenten	205.804					Maaien waterplanten NJB 2023
vz riolering	49560002	100	36799	U	Bijdrage aan balans	-3.116.794					Onttrekking voorziening riolering NJB 2023
GRP 2022: riolering (ineens tlv. voorzienin	40920237	100	36798	I	Bijdrage van balans	-3.116.794					Onttrekking voorziening riolering NJB 2023
Nog niet functioneel ingedeelde lasten/bat	116073	100	30000	U	Stelpost exploitatielasten	-360.000					Functioneel ramen stelpost energielasten stijging NJB 2023
Dagelijks onderhoud openbare verlichting	109032	100	33101	U	Elektra	137.456					Functioneel ramen stelpost energielasten stijging NJB 2023
Sporthal Zwaag	111012	90174	33101	U	Elektra	11.876					Functioneel ramen stelpost energielasten stijging NJB 2023
Sporthal De Opgang-hal/zaal/squash	111014	90170	33101	U	Elektra	37.887					Functioneel ramen stelpost energielasten stijging NJB 2023
Gymnastieklokalen/Sportzalen	111016	100	33101	U	Elektra	13.491					Functioneel ramen stelpost energielasten stijging NJB 2023
Beheer en exploitatie Westfries Museum	112052	100	33101	U	Elektra	20.203					Functioneel ramen stelpost energielasten stijging NJB 2023
Westfries Archief-huisvesting	112111	90108	33101	U	Elektra	20.692					Functioneel ramen stelpost energielasten stijging NJB 2023
Openbaar basisonderwijs-beheer en expl.	113018	100	33101	U	Elektra	28.660					Functioneel ramen stelpost energielasten stijging NJB 2023
Huisvesting	300600	90100	33101	U	Elektra	89.735					Functioneel ramen stelpost energielasten stijging NJB 2023
Kostenverhaal Holenkwartier	106095	100	16407	U	Doorberekening van KVS (loonsom)	1.740					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Nieuwe Steen 6	106097	100	16403	U	Doorberekening van KVS kostenverhaal	27.727					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Nieuwe Steen 6	106097	100	16407	U	Doorberekening van KVS (loonsom)	5.849					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal EWF fase 5 Bangert en Oc	106105	100	16403	U	Doorberekening van KVS kostenverhaal	18.561					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Hoorn-Noord-Noord	106108	100	16403	U	Doorberekening van KVS kostenverhaal	10.433					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Westerblokker 143	106109	100	16403	U	Doorberekening van KVS kostenverhaal	303					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal herontwikkeling Grote Kerk	106110	100	16403	U	Doorberekening van KVS kostenverhaal	3.874					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal herontwikkl. voorm. postkar	106114	100	16403	U	Doorberekening van KVS kostenverhaal	5.899					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Herontwikkeling Sauna Su	106117	100	16403	U	Doorberekening van KVS kostenverhaal	26.296					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Rozenbuurt (locatie C. Bal	106120	100	16403	U	Doorberekening van KVS kostenverhaal	29.095					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Koopvaarder 1	106121	100	16403	U	Doorberekening van KVS kostenverhaal	20.294					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal manege de Eenhoorn	106125	100	16403	U	Doorberekening van KVS kostenverhaal	3.608					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Reaal/Lageweg	106129	100	16403	U	Doorberekening van KVS kostenverhaal	18.308					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Dampden 4 (Tensengarage	106131	100	16403	U	Doorberekening van KVS kostenverhaal	35.415					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Lepelaar 6	106134	100	16403	U	Doorberekening van KVS kostenverhaal	151					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Maelsonstraat 18 en 20	106136	100	16403	U	Doorberekening van KVS kostenverhaal	31.079					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Jan Willemzstraat 18	106140	100	16403	U	Doorberekening van KVS kostenverhaal	26.000					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Keern 192	106142	100	16403	U	Doorberekening van KVS kostenverhaal	4.668					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Verlengde Lage weg 19 (M	106143	100	16403	U	Doorberekening van KVS kostenverhaal	13.446					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Boedijnhof 153	106144	100	16403	U	Doorberekening van KVS kostenverhaal	10.407					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Nieuwe Steen 8 en 10	106145	100	16403	U	Doorberekening van KVS kostenverhaal	10.939					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Compagnie 1	106146	100	16403	U	Doorberekening van KVS kostenverhaal	82.843					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverh. ontwikkeling Midden station V	106147	100	16403	U	Doorberekening van KVS kostenverhaal	9.116					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal verplaatsing Lidl - De Hues	106148	100	16403	U	Doorberekening van KVS kostenverhaal	3.190					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal verplaatsing Lidl - De Hues	106148	100	16407	U	Doorberekening van KVS (loonsom)	759					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Koopvaarder 3	106090	100	16407	U	Doorberekening van KVS (loonsom)	-400.000					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Holenkwartier	106095	100	33466	I	Bijdrage in exploitatielasten	1.740					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Nieuwe Steen 6	106097	100	33466	I	Bijdrage in exploitatielasten	27.727					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Nieuwe Steen 6	106097	100	33466	I	Bijdrage in exploitatielasten	5.849					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal EWF fase 5 Bangert en Oc	106105	100	33466	I	Bijdrage in exploitatielasten	18.561					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Hoorn-Noord-Noord	106108	100	33466	I	Bijdrage in exploitatielasten	10.433					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Westerblokker 143	106109	100	33466	I	Bijdrage in exploitatielasten	303					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023

FCL omschrijving	FCL	taak	ECL	I/U	ECL omschrijving	wijziging lopend jaar	wijziging jaar 2	wijziging jaar 3	wijziging jaar 4	wijziging jaar 5	toelichting van de wijziging
Kostenverhaal herontwikkeling Grote Kerk	106110	100	33466	I	Bijdrage in exploitatielasten	3.874					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal herontwikk. voorm. postkantoor	106114	100	33466	I	Bijdrage in exploitatielasten	5.899					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Herontwikkeling Sauna Suikergat	106117	100	33466	I	Bijdrage in exploitatielasten	26.296					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Rozenbuurt (locatie C. Ballingweg)	106120	100	33466	I	Bijdrage in exploitatielasten	29.095					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Koopvaarder 1	106121	100	33466	I	Bijdrage in exploitatielasten	20.294					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal manege de Eenhoorn	106125	100	33466	I	Bijdrage in exploitatielasten	3.608					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Reaal/Lageweg	106129	100	33466	I	Bijdrage in exploitatielasten	18.308					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Dampden 4 (Tensengarage)	106131	100	33466	I	Bijdrage in exploitatielasten	35.415					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Lepelaar 6	106134	100	33466	I	Bijdrage in exploitatielasten	151					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Maelsonstraat 18 en 20	106136	100	33466	I	Bijdrage in exploitatielasten	31.079					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Jan Willemzstraat 18	106140	100	33466	I	Bijdrage in exploitatielasten	26.000					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Keern 192	106142	100	33466	I	Bijdrage in exploitatielasten	4.668					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Verlengde Lage weg 19 (Middelste)	106143	100	33466	I	Bijdrage in exploitatielasten	13.446					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Boedijnhof 153	106144	100	33466	I	Bijdrage in exploitatielasten	10.407					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Nieuwe Steen 8 en 10	106145	100	33466	I	Bijdrage in exploitatielasten	10.939					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Compagnie 1	106146	100	33466	I	Bijdrage in exploitatielasten	82.843					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverh. ontwikkeling Midden station Veenendaal	106147	100	33466	I	Bijdrage in exploitatielasten	9.116					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal verplaatsing Lidl - De Hues	106148	100	33466	I	Bijdrage in exploitatielasten	3.190					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal verplaatsing Lidl - De Hues	106148	100	33466	I	Bijdrage in exploitatielasten	759					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Kostenverhaal Koopvaarder 3	106090	100	33466	I	Bijdrage in exploitatielasten	-400.000					Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	80.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Afvalcontainers haven NJB 2023
Aanschaf 4 afvalcontainers Haven 40 jaar	40906105	100	33333	U	Kosten uitbestede investeringen	40.000					Afvalcontainers haven NJB 2023
Aanschaf 4 afvalcontainers Haven 20 jaar	40906106	100	33333	U	Kosten uitbestede investeringen	40.000					Afvalcontainers haven NJB 2023
Groot onderhoud/projecten stadsmeubilair	109061	100	27301	U	Afschrijvingen		1.000	1.000	1.000	1.000	Afvalcontainers haven NJB 2023
Groot onderhoud/projecten stadsmeubilair	109061	100	27401	U	Rente		120	117	114	111	Afvalcontainers haven NJB 2023
Groot onderhoud/projecten stadsmeubilair	109061	100	27301	U	Afschrijvingen		2.000	2.000	2.000	2.000	Afvalcontainers haven NJB 2023
Groot onderhoud/projecten stadsmeubilair	109061	100	27401	U	Rente		120	114	108	102	Afvalcontainers haven NJB 2023
Treasury renteomslag	300150	100	25105	U	Rente kasgeld		240	231	222	213	Afvalcontainers haven NJB 2023
Treasury renteomslag	300150	100	27401	U	Rente		-240	-231	-222	-213	Afvalcontainers haven NJB 2023
Afschrijvingen	49610010	100	27301	I	Afschrijvingen		3.000	3.000	3.000	3.000	Afvalcontainers haven NJB 2023
(Binnen)havens en waterwegen	109140	100	33522	U	Onderhoud/overige kosten		-3.240	-3.231	-3.222	-3.213	Afvalcontainers haven NJB 2023
Projecten/Activiteiten Hoorn Nrd Venenlaan	108080	100	33570	U	Uitvoeringskosten	440.740					Budget HNVL NJB 2023
Reserve diverse incidentele bestemmingen	49550003	100	36099	U	Beschikkingen reserves	440.740					Budget HNVL NJB 2023
Mutaties reserves	199991	12840	36083	I	Beschikking reserve incidentele bestemmingen	440.740					8-108080 Programma HoornNoord Venenlaankwartier
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	440.740					Budget HNVL NJB 2023
Veilig thuis	121015	100	44205	I	Bijdrage van gemeenten	93.000					Hogere vaststelling subsidie 2021
Veilig thuis	121015	100	44205	I	Bijdrage van gemeenten	142.000					Subsidie 2022
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Hollandsche Hoofddijk	115013	3854	44204	U	Inkomstenoverdrachten - gemeensch. regelingen	224.000					Eenmalige compensatie cao 2023
Algemeen AWBZ/Wmo	122010	100	44241	U	Betaling kinderopvang alleenstaande ouders	150.000					Bijstellen budget
Jeugdzorg-Algemeen	124010	100	33516	U	Inkoop zorg	1.402.000					Bijstellen budget
Jeugdzorg - Segment B - Ondersteunings	124011	40000	33516	U	Inkoop zorg	276.000					Bijstellen budget
Jeugdzorg - Segment C	124012	40000	33516	U	Inkoop zorg	345.000					Bijstellen budget
Jeugdzorg - Segment B - Extra componen	124013	40000	33516	U	Inkoop zorg	-328.000					Bijstellen budget
Pleegzorg	124020	40000	44212	U	Inkomstenoverdrachten - overige overheden	17.000					Bijstellen budget
Jeugdzorg Plus	124030	40000	44212	U	Inkomstenoverdrachten - overige overheden	-46.000					Bijstellen budget
Crisishulp en -opvang	124040	40000	33516	U	Inkoop zorg	-110.000					Bijstellen budget
Jeugdbescherming en -reclassering	124050	40000	44212	U	Inkomstenoverdrachten - overige overheden	333.000					Bijstellen budget
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie	124070	40000	33516	U	Inkoop zorg	5.000					Bijstellen budget
Specialistische Geestelijke GezondheidsZorg	124100	40000	33516	U	Inkoop zorg	-366.000					Bijstellen budget
Jeugd- en opvoedhulp	124111	40000	33516	U	Inkoop zorg	9.000					Bijstellen budget
Persoonl.begeleiding, verzorging en kort v	124120	40000	33516	U	Inkoop zorg	-117.000					Bijstellen budget
Toeslagenaffaire belastingdienst	125050	100	44101	I	Inkomstenoverdrachten - Rijk	440.000					kosten jeugdzorg voor gedupeerden toeslagenaffaire
Sociaal Domein, algemeen	120010	40000	33000	U	Externe inhuur personeel	-150.000					Bijstellen budget jeugd tlv risicobudget
Huishoudelijke hulp	121011	40000	44285	U	Hulp bij huishouden	48.000					Bijstellen budget
Individuele voorzieningen	121012	100	44260	U	Woonvoorzieningen	16.000					Bijstellen budget
Algemeen AWBZ/Wmo	122010	100	33501	U	Organisatiekosten	23.000					Bijstellen budget
Wmo profiel 1 psychosociale problematiek	122011	40000	33516	U	Inkoop zorg	-110.000					Bijstellen budget
Wmo profiel 2: verstandelijke beperking (G	122012	40000	33516	U	Inkoop zorg	-203.000					Bijstellen budget
Wmo profiel 3: psychogeriatrisch (PG)	122013	40000	33516	U	Inkoop zorg	-102.000					Bijstellen budget
Wmo profiel 4: huishoudelijke onderst. (LE	122014	40000	33516	U	Inkoop zorg	487.000					Bijstellen budget
Wmo profiel 5: lichamelijke beperking (LB	122015	40000	33516	U	Inkoop zorg	-228.000					Bijstellen budget
Wmo: extra componenten	122016	40000	33516	U	Inkoop zorg	63.000					Bijstellen budget
Ambulante begeleiding en ondersteuning	122020	40000	33516	U	Inkoop zorg	-174.000					Bijstellen budget
Opvang Oekrainers	114200	100	33000	U	Externe inhuur personeel	190.000					Bijstellen budget
Opvang Oekrainers	114200	100	33101	U	Elektra	2.000					Bijstellen budget
Opvang Oekrainers	114200	100	33102	U	Gas	70.000					Bijstellen budget
Opvang Oekrainers	114200	100	44220	U	Vergoedingen	17.000					bijstellen budget (t.b.v. kinderopvang)
Opvang Oekrainers	114200	100	33541	U	Begeleidingskosten	4.500					Bijstellen budget
Opvang Oekrainers	114200	100	33522	U	Onderhoud/overige kosten	150.000					Bijstellen budget
Opvang Oekrainers	114200	100	33413	U	Containerrechten	3.000					Bijstellen budget
Opvang Oekrainers	114200	100		U	ECL plus U/I invullen	39.000					Bijstellen budget
Opvang Oekrainers	114200	100	33400	U	Water	5.500					Bijstellen budget
Opvang Oekrainers	114200	100	33406	U	Schoonhouden	140.000					Bijstellen budget
Opvang Oekrainers	114200	100	33411	U	Beveiliging	1.900.000					Bijstellen budget
Opvang Oekrainers	114200	100	33415	U	Aanschaf inventaris/materialen	15.000					Bijstellen budget
Opvang Oekrainers	114200	100	33424	U	Belastingen	4.000					Bijstellen budget
Opvang Oekrainers	114200	100	33427	U	Betaalde huren	400.000					Bijstellen budget
Opvang Oekrainers	114200	100	33506	U	Abonnement verbindingen	7.000					Bijstellen budget
Opvang Oekrainers	114200	100	33584	U	Inkopen lunches	294.000					Bijstellen budget

FCL omschrijving	FCL	taak	ECL	I/U	ECL omschrijving	wijziging lopend jaar	wijziging jaar 2	wijziging jaar 3	wijziging jaar 4	wijziging jaar 5	toelichting van de wijziging
Opvang Oekrainers	114200	100	33540	U	Advieskosten	1.500					Bijstellen budget
Opvang Oekrainers	114200	100	44220	U	Vergoedingen	285.000					Bijstellen budget
Opvang Oekrainers	114200	100	30000	U	Stelpost exploitatielasten	470.500					stelpost reservering mogelijk hogere uitgaven
Opvang Oekrainers	114200	100	44101	I	Inkomensoverdrachten - Rijk	6.998.000					Bijstellen budget
Naam FCL	120013	3061	11020	U	Overige salariskosten	30.075					1fte procesregisseur
Naam FCL	120013	3061	33000	U	Externe inhuur personeel	14.400					projectleider 12 uur
Naam FCL	120013	3061	11020	U	Overige salariskosten	22.075					secretariële ondersteuners (44 uur)
Naam FCL	120013	3061	33540	U	Advieskosten	29.400					experttafel professionals
Naam FCL	120013	3061	33540	U	Advieskosten	8.200					flexpool professionals
Naam FCL	120013	3061	33449	U	Diverse vergoedingen	540					vrijwilligersvergoeding
Naam FCL	120013	3061	33541	U	Begeleidingskosten	1.250					tolkkosten
Naam FCL	120013	3061	33498	U	Onderhoud/huur software	750					onderhoud en hosting
Naam FCL	120013	3061	33498	U	Onderhoud/huur software	2.500					licentie applicatie
Naam FCL	120013	3061	33501	U	Organisatiekosten	3.750					faciliteren lerend vermogen RET
Naam FCL	120013	3061	33433	U	Opleidingskosten	2.000					ontwikkel en studiekosten RET
Naam FCL	120013	3061	44205	I	Bijdrage van gemeenten	37.500					DUVO gelden
Naam FCL	120013	3061	44205	I	Bijdrage van gemeenten	25.000					huidige bijdrage gemeenten
Naam FCL	120013	3061	33501	U	Organisatiekosten	-38.313					bijdrage uit MO/BW middelen
Naam FCL	120013	3061	44205	I	Bijdrage van gemeenten	9.260					bijdrage regiogemeenten
Eerstelijns loket Jeugdzorg	123010	100	16407	U	Doorberekening van KVS (loonsom)	-23.794					correctie toerekening uren R. Vos
KVS Zorg en samenleving	450004	100	16407	U	Doorberekening van KVS (loonsom)	23.794					correctie toerekening uren R. Vos
Sociaal Domein, algemeen	120010	100	16407	U	Doorberekening van KVS (loonsom)	-23.998					correctie toerekening uren M. Hofman en L. Ursem
KVS Zorg en samenleving	450004	100	16407	U	Doorberekening van KVS (loonsom)	23.998					correctie toerekening uren M. Hofman en L. Ursem
Kwetsbare inwoners-Beschermd wonen ir	122044	100	11020	U	Overige salariskosten	80.526					Bijstellen personeelslasten obv B2023 kwetsbare inwoners
Kwetsbare inwoners-Beschermd wonen ir	122044	100	33516	U	Inkoop zorg	-1.883.970					Bijstellen budget obv B2023 kwetsbare inwoners
Kwetsbare inwoners-Overige kosten	122049	100	33543	U	Projecten	320.750					Nationaal actieplan dakloosheid
Kwetsbare inwoners-Beschermd wonen ir	122045	100	33516	U	Inkoop zorg	-200.000					Bijstellen budget obv B2023 kwetsbare inwoners
Kwetsbare inwoners-Maatschappelijke op	122046	3779	44282	U	Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers.	-77.762					Bijstellen budget
Kwetsbare inwoners-Maatschappelijke op	122046	3821	44282	U	Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers.	-58.542					Bijstellen budget
Kwetsbare inwoners-Maatschappelijke op	122046	3779	44282	U	Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers.	61.300					Kinderen in de opvang
Kwetsbare inwoners-Maatschappelijke op	122046	3821	44282	U	Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers.	58.700					Tienermoeders
Kwetsbare inwoners-Maatschappelijke op	122046	100	33516	U	Inkoop zorg	-600.000					Bijstellen budget
Kwetsbare inwoners-Maatschappelijke op	122046	3723	33516	U	Inkoop zorg	-967.256					Bijstellen budget
Kwetsbare inwoners-Maatschappelijke op	122046	3779	33516	U	Inkoop zorg	-979.731					Bijstellen budget
Kwetsbare inwoners-Maatschappelijke op	122046	3723	33516	U	Inkoop zorg	1.077.000					Maatschappelijke opvang
Kwetsbare inwoners-Maatschappelijke op	122046	3723	33516	U	Inkoop zorg	50.000					Maatschappelijke opvang - winteropvang
Kwetsbare inwoners-Maatschappelijke op	122046	3779	33516	U	Inkoop zorg	1.178.000					Maatschappelijke opvang
Kwetsbare inwoners-Maatschappelijke op	122046	3779	33516	U	Inkoop zorg	68.000					Maatschappelijke opvang - inhuur nachtportier
Kwetsbare inwoners-Maatschappelijke op	122046	3779	33516	U	Inkoop zorg	7.000					Maatschappelijke opvang - Boven MO uren 2022 + frictiekosten
Kwetsbare inwoners-OGGz-Verslavingsbe	122047	100	44282	U	Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers.	-231.512					Bijstellen budget
Kwetsbare inwoners-OGGz-Verslavingsbe	122047	3722	44282	U	Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers.	-46.302					Bijstellen budget
Kwetsbare inwoners-OGGz-Verslavingsbe	122047	3840	44282	U	Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers.	-380.028					Bijstellen budget
Kwetsbare inwoners-OGGz-Verslavingsbe	122047	3854	44282	U	Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers.	-390.791					Bijstellen budget
Kwetsbare inwoners-OGGz-Verslavingsbe	122047	3722	44282	U	Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers.	399.000					Verslaving en preventie (Parnassia Groep)
Kwetsbare inwoners-OGGz-Verslavingsbe	122047	3854	44282	U	Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers.	507.000					Vangnet en advies incl. uitbreiding 1fte
Kwetsbare inwoners-OGGz-Verslavingsbe	122047	100	44282	U	Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers.	4.000					Subsidie stichting Zelfhelp NL
Kwetsbare inwoners-Uitvoeringskosten	122048	100	33000	U	Externe inhuur personeel	-169.130					Bijstellen budget
Kwetsbare inwoners-Uitvoeringskosten	122048	100	44281	U	Inkomensoverdrachten-gemeenten	-69.047					Bijstellen budget
Kwetsbare inwoners-Uitvoeringskosten	122048	3716	44282	U	Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers.	-7.345					Bijstellen budget
Kwetsbare inwoners-Uitvoeringskosten	122048	3854	44282	U	Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers.	-363.878					Bijstellen budget
Kwetsbare inwoners-Uitvoeringskosten	122048	100	33501	U	Organisatiekosten	38.313					Bijdrage aan RET
Kwetsbare inwoners-Uitvoeringskosten	122048	100	33501	U	Organisatiekosten	16.500					Bijdrage aan Westfriese Escalatieladder
Kwetsbare inwoners-Overige kosten	122049	100	33000	U	Externe inhuur personeel	150.000					Bijstellen budget
Kwetsbare inwoners-Overige kosten	122049	100	33499	U	Ontwikkelingskosten	-487.500					Bijstellen budget
Kwetsbare inwoners-Overige kosten	122049	100	33501	U	Organisatiekosten	-236.865					
Kwetsbare inwoners-Overige kosten	122049	100	33522	U	Onderhoud/overige kosten	-389.542					Bijstellen budget
Kwetsbare inwoners-Overige kosten	122049	100	33522	U	Onderhoud/overige kosten	55.000					Briefadreshouderschap
Kwetsbare inwoners-Overige kosten	122049	100	44282	U	Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers.	222.000					Subsidie de Hoofdzaak
Kwetsbare inwoners-Overige kosten	122049	100	44282	U	Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers.	375.000					Inloop GGZ
Kwetsbare inwoners-Overige kosten	122049	100	44282	U	Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers.	13.000					Tarievenonderzoek inloop GGZ
Kwetsbare inwoners-Overige kosten	122049	100	44281	U	Inkomensoverdrachten-gemeenten	66.000					Extra beleidscapaciteit
Kwetsbare inwoners-Eigen bijdrage	122050	100	44247	I	Eigen bijdrage WMO	-190.600					Bijstellen budget
Mutaties reserves	199991	12630	36011	U	Storting reserve beschermd wonen MO/VB/OGGZ	2.601.512					6 12204X saldo product kwetsbare inwoners
Reserve beschermd wonen MO/VB/OGGZ	49551052	100	36099	I	Stortingen reserves	2.601.512					6 12204X saldo product kwetsbare inwoners
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	-2.601.512					
Algemene voorz. samenkracht en burgerp	121020	100	44101	I	Inkomensoverdrachten - Rijk	40.000					SPUK lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken
Algemeen WMO <2015	121010	100	44282	U	Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers.	40.000					SPUK lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken
Algemeen WMO <2015	121010	100	44201	I	Inkomensoverdrachten - provincies	49.000					versterken vrijwilligerswerk na corona
Algemeen WMO <2015	121010	3845	44282	U	Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers.	49.000					versterken vrijwilligerswerk na corona
Jeugdzorg-Algemeen	124010	100	44212	I	Inkomensoverdrachten - overige overheden	59.000					Eetstoornissen BITE NH
Jeugdzorg-Algemeen	124010	100	30000	U	Stelpost exploitatielasten	59.000					Eetstoornissen BITE NH
Gezondheidszorg algemeen	115010	2315	44101	I	Inkomensoverdrachten - Rijk	5.407.422					SPUK 2023
Gezondheidszorg algemeen	115010	2315	33570	U	Uitvoeringskosten	5.407.422					SPUK 2023
Resultaat na bestemming	199992	100	30099	U	Voordelig saldo	3.103.560					Sluitregel resultaat 2023