

Gemeente Teylingen		Provincie Zuid-Holland				Dienstjaar 2024		Nr. R4005					
De raad van de gemeente Teylingen		besluit: de begroting van het jaar 2024 te wijzigen als volgt:											
Betreft: Nieuw Boekhorst		Datum 7 maart 2024											
Volgnr.	Categorie	Omschrijving		Lasten					Baten				
		Volledig uit algemene reserve											
				Effect	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
		Lasten en baten exploitatie											
		Programma I Samenleven											
	Lasten												
	6xxxxx 7300101U.40	Bouw school	Structureel					217.500					
	6xxxxx 7300101U.40	Bouw kinderopvang	Structureel					20.000					
	6xxxxx 7300101U.40	toevoeging twee gymdelen	Structureel					130.000					
	6xxxxx 7300101U.40	Uitbreiding KVLO	Structureel					32.500					
	6xxxxx 7300101U.40	Uitbreiding VO	Structureel					5.000					
	6xxxxx 7300101U.40	Uitbreiding basketball deel een	Structureel					25.000					
	6xxxxx 7300101U.40	Uitbreiding basketball deel twee	Structureel					55.000					
	6xxxxx 3600101I.40	Uitbreiding derde sporthal	Structureel					67.500					
	6xxxxx 7300101U.40	bouwkundige aanpassing	Structureel					25.000					
	6xxxxx 7300101U.40	Bouw vergaderruimte	Structureel					10.000					
	6xxxxx 7300101U.40	Circlair maken gebouw	Structureel					12.500					
	6xxxxx 7300101U.40	Conform ENG model	Structureel					25.000					
	6xxxxx 7300101U.40	Buitenterrein	Structureel					40.000					
	6xxxxx 7300101U.40	Inrichting school	Structureel					40.000					
	6xxxxx 7300101U.40	Rentelasten	Structureel			202.500	405.000	405.000					
	6xxxxx 7300101U.40	Personele kosten	Structureel					62.000					
	6xxxxx 7300101U.40	Energiekosten	Structureel					15.000					
	6xxxxx 7300101U.40	Onderhoud	Structureel					25.000					
	6xxxxx 7300101U.40	Algemene kosten	Structureel					27.500					
	Baten	Programma I Samenleven											
	6xxxxx 7300101U.40	Huur kinderdagverblijf	Structureel									20.000	
	6xxxxx 7300101U.40	Huur vereniging	Structureel									26.500	
	6xxxxx 7300101U.40	Huur derde zaal	Structureel									60.000	
	6xxxxx 7300101U.40	Huur scholen	Structureel									23.000	
	69110101.40 7100100I.40	Saldo rekening van baten en laten mutatie reserves	Incidenteel							202.500	405.000	660.000	
	69100101.40 7100100U.40	Mutatie reserve programma I Lasten: Storting Dekkingsreserve Nieuw Boekhorst	Incidenteel	18.000.000									
	69100101.40 7100100I.40	Mutatie reserve programma I Baten: Onttrekking algemene reserve	Incidenteel						18.000.000				
	69100101.40 7100100I.40	Mutatie reserve programma I Baten	Structureel									450.000	
		Totale lasten en baten exploitatie		18.000.000	202.500	405.000	1.239.500		18.000.000	202.500	405.000	1.239.500	
		Investerings- en financieringsstaat											
	75xxxxx 3200101U.40	Bouw school	Incidenteel	8.700.000									
	75xxxxx 3200101U.40	Bouw kinderopvang	Incidenteel	800.000									
	75xxxxx 3200101U.40	toevoeging twee gymdelen	Incidenteel	5.200.000									
	75xxxxx 3200101U.40	Uitbreiding KVLO	Incidenteel	1.300.000									
	75xxxxx 3200101U.40	Uitbreiding VO	Incidenteel	200.000									
	75xxxxx 3200101U.40	Uitbreiding basketball deel een	Incidenteel	1.000.000									
	75xxxxx 3200101U.40	Uitbreiding basketball deel twee	Incidenteel	2.200.000									
	75xxxxx 3200101U.40	Uitbreiding derde sporthal	Incidenteel	2.700.000									
	75xxxxx 3200101U.40	bouwkundige aanpassing	Incidenteel	1.000.000									
	75xxxxx 3200101U.40	Bouw vergaderruimte	Incidenteel	400.000									
	75xxxxx 3200101U.40	Circlair maken gebouw	Incidenteel	500.000									
	75xxxxx 3200101U.40	Conform ENG model	Incidenteel	1.000.000									
	75xxxxx 3200101U.40	Buitenterrein	Incidenteel	1.600.000									
	75xxxxx 3200101U.40	Grondkosten	Incidenteel	1.100.000									
	75xxxxx 3200101U.40	Inrichting school	Incidenteel	400.000									
	79991000.40 7999999I.40	Sluitrekening begrotingswijzigingen, Kostensoort begrotingswijzigingen	Incidenteel						28.100.000				
		Programma I Samenleven											
	80101000.40 7100100U.40	Algemene Reserve, mutatie reserves	Incidenteel	18.000.000									
	85xxxxxx 7100100I.40	Dekkingsreserve School Nieuw Boekhorst en sportaccommodatie	Incidenteel						18.000.000				
	85xxxxxx 7100100U.40	Dekkingsreserve School Nieuw Boekhorst en sportaccommodatie	structureel					450.000					
	80109992.40 9000000I.40	Sluitrekening bestemmingsreserves, overboekingen naar balans	structureel									450.000	
		Totale lasten en baten investerings- en financieringsstaat		46.100.000	0	0	450.000		46.100.000	0	0	450.000	
Aldus besloten in de openbare vergadering van: 27 juni 2024			betreft: Nieuw Boekhorst										
De griffier,			De voorzitter,										
Digitaal ondertekend door Marjolaine van Egeraat op 15-07-2024			Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer op 16-07-2024										

- = een verlaging
+= verhoging