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		Lasten					Baten			
				Effect	2024	2025	2026	2027		#	2025	2026	2027
			Lasten en baten exploitatie										
			Wijzigingen Tussenrapportage toegelicht										
1. Samenleven	66200401.40	4330202U.40	Dekking zwangerschapsverlof medewerker jeugd (€ 30.605, nadelig, incidenteel)		30.605								
1. Samenleven	67100101.40	4330701U.40	1e begrotingswijziging 2024 HECHT (€ 169.000, nadelig, incidenteel)		169.000								
1. Samenleven	64300402.40	4330601U.40	Structureel hogere bijdrage Holland Rijnland (€ 25.910, nadelig, structureel)		25.910								
1. Samenleven	66821001.40	4330501U.40	Herziene begroting 2024 SO-Zorg (€ 39.640, voordelig, incidenteel)		-39.640								
1. Samenleven	66743001.40	4330501U.40	Herziene begroting 2024 SO-Zorg (€ 27.272, nadelig, incidenteel)		27.272								
1. Samenleven	66742001.40	4330501U.40	Herziene begroting 2024 SO-Zorg (€ 461.266, incidenteel, nadeel)		461.266								
1. Samenleven	66733001.40	4330501U.40	Herziene begroting 2024 SO-Zorg (€ 194.677, nadelig, incidenteel)		194.677								
1. Samenleven	66724001.40	4330501U.40	Herziene begroting 2024 SO-Zorg (€ 68.600, voordelig, incidenteel)		-68.600								
1. Samenleven	66723001.40	4330501U.40	Herziene begroting 2024 SO-Zorg (€ 293.854, nadelig, incidenteel)		293.854								
1. Samenleven	66721001.40	4330501U.40	Herziene begroting 2024 SO-Zorg (€ 294.909, nadelig, incidenteel)		294.909								
1. Samenleven	66821001.40	4330501U.40	Invoering landelijk tarief Jeugdbescherming en reclassering (€ 102.564, nadelig, incidenteel)		102.564								
1. Samenleven	66721001.40	4330406U.40	ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 44.496, nadelig, incidenteel)		44.496								
1. Samenleven	66812001.40	4330418U.40	ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 54.847, voordelig, incidenteel)		-54.847								
1. Samenleven	66811001.40	4330418U.40	ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 311.823, voordelig, incidenteel)		-311.823								
1. Samenleven	66712001.40	4330406U.40	ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 120.750, nadelig, incidenteel)		370.200								
1. Samenleven	66712001.40	4330403U.40	ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 120.750, nadelig, incidenteel)		-249.450								
1. Samenleven	66711001.40	4330406U.40	ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 95.371, voordelig, incidenteel)		139.613								
1. Samenleven	66711001.40	4330407U.40	ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 95.371, voordelig, incidenteel)		-234.984								
1. Samenleven	66300110.40	4330420U.40	ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 799.948, nadelig, incidenteel)		656.978								
1. Samenleven	66100505.40	4330420U.40	ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 113.962, nadelig, incidenteel)		160.000								
1. Samenleven	66100501.40	4330406U.40	ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 113.962, nadelig, incidenteel)		-46.038								
1. Samenleven	66300101.40	4330406U.40	ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 799.948, nadelig, incidenteel)		142.970								
1. Samenleven	66600101.40	4330410U.40	ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 125.000, nadelig, incidenteel)		125.000								
1. Samenleven	65200310.40	4200103U.40	Indexatiecorrectie Beheer-exploitatievergoeding Stiwa 2024 (€ 100.633, voordelig, incidenteel)		-37.136								
1. Samenleven	66723002.40	3410401U.40	Verhoging Jeugdhulpvervoer (€ 71.347, nadelig, structureel)		71.347								
1. Samenleven	66720101.40	4330501U.40	Bijdrage SO-Zorg bijgesteld (€ 59.509, voordelig, incidenteel)		-59.509								
1. Samenleven	65200501.40	4200114U.40	Subsidie Stiwa toegankelijkheid sporthal Tulp (€ 30.343, nadelig, incidenteel)		30.343								
1. Samenleven	64300201.40	3410301U.40	Actualisatie leerlingenvervoer (€ 171.434, nadelig, structureel)		141.956								
1. Samenleven	66500101.40	4330920U.40	Herziening begroting Provalu (€ 152.330, voordelig, incidenteel)		-152.330								
1. Samenleven	66100505.40	3809001U.40	Actualisatie Crisis Noodopvang Oekraïne (€ 1.585.573, budgetneutraal, incidenteel)		1.585.573								
1. Samenleven	66400101.40	4330910U.40	Herziening begroting Provalu (€ 366.000, nadelig, incidenteel)		366.000								
1. Samenleven	64300101.40	4200108U.40	Wijzigingen OAB (€ 175.597, voordelig, incidenteel)		-301.636								
1. Samenleven	64300301.40	4200101U.40	Wijzigingen OAB (€ 175.597, voordelig, incidenteel)		-85.000								
1. Samenleven	64300101.40	4200105U.40	Wijzigingen OAB (€ 175.597, voordelig, incidenteel)		5.000								
1. Samenleven	64300101.40	4380101U.40	Wijzigingen OAB (€ 175.597, voordelig, incidenteel)		40.000								
1. Samenleven	64300101.40	3410301U.40	Wijzigingen OAB (€ 175.597, voordelig, incidenteel)		100.000								
1. Samenleven	64300101.40	3410201U.40	Wijzigingen OAB (€ 175.597, voordelig, incidenteel)		15.000								
1. Samenleven	64300101.40	4200101U.40	Wijzigingen OAB (€ 175.597, voordelig, incidenteel)		262.000								
1. Samenleven	66742001.40	3510101U.40	Structurele kosten programmamanager jeugdhulp crisis (€ 33.059, nadelig, structureel)		33.059								
1. Samenleven	66100505.40	4330201U.40	Actualisatie Crisis Noodopvang Oekraïne (€ 1.585.573, budgetneutraal, incidenteel)		-76.458								
1. Samenleven	67100102.40	4330202U.40	IZA Ketenaanpak 2024 (€ 41.557, nadelig, incidenteel)		83.114								
1. Samenleven	66721001.40	4330501U.40	Definitieve Jaarrekening SO-Zorg 2023 (€ 94.578, nadelig, incidenteel)		33.251								
1. Samenleven	66723001.40	4330501U.40	Definitieve Jaarrekening SO-Zorg 2023 (€ 94.578, nadelig, incidenteel)		28.662								
1. Samenleven	66300101.40	4380155U.40	Taakmutatie Septembercirculaire 2023 Inkomensvoorziening (€ 46.771, nadelig, incidenteel)		46.771								
1. Samenleven	66100120.40	4200114U.40	Subsidieregeling Energielasten Ondersteuning Teylingen (€ 265.000, voordelig, incidenteel)		-288.000								
1. Samenleven	66100120.40	4330202U.40	Subsidieregeling Energielasten Ondersteuning Teylingen (€ 265.000, voordelig, incidenteel)		23.000								
1. Samenleven	65200501.40	4380101U.40	Toegangsdeur de Tulp rolstoeltoegankelijk (€ 30.343, nadeel, incidenteel)		30.343								
1. Samenleven	66100505.40	4312008I.40	Crisis Noodopvang OekraineActualisatie leerlingenvervoer t.l.v. Oekraïne budget (€ 102.225, budgetneutraal, incidenteel)								-102.225		
1. Samenleven	66100505.40	4312008I.40	Crisis Noodopvang OekraineActualisatie Crisis Noodopvang Oekraïne (€ 1.585.573, budgetneutraal, incidenteel)								-66.667		
1. Samenleven	66100505.40	4312008I.40	Crisis Noodopvang OekraineActualisatie Crisis Noodopvang Oekraïne (€ 1.585.573, budgetneutraal, incidenteel)								76.458		
1. Samenleven	66100505.40	4312008I.40	Crisis Noodopvang OekraineActualisatie Crisis Noodopvang Oekraïne (€ 1.585.573, budgetneutraal, incidenteel)								-1.745.573		
1. Samenleven	64300101.40	4312003I.40	Lokaal onderwijsbeleid-OAB/OverigeWijzigingen OAB (€ 175.597, voordelig, incidenteel)								-210.961		
1. Samenleven	67100102.40	3809170I.40	IZA ketenaanpakkenIZA Ketenaanpak 2024 (€ 41.557, nadelig, incidenteel)								-41.557		
2. Leefomgeving	65701102.40	3802201U.40	Vaststelling Programma Water en Klimaat Adaptatie (PWKA) 2024 - 2028		13.000								
2. Leefomgeving	65701102.40	7200101U.40	Vaststelling Programma Water en Klimaat Adaptatie (PWKA) 2024 - 2028		151.000								
2. Leefomgeving	65701104.40	7200101U.40	Vaststelling Programma Water en Klimaat Adaptatie (PWKA) 2024 - 2028		30.000								
2. Leefomgeving	67400104.40	3809001U.40	Bestrijding mediterraans draaigatje (€150.000, nadelig, incidenteel)		150.000								
2. Leefomgeving	65702001.40	3809001U.40	Restant budget na vaststelling groen beheerplan 2022 - 2031 (€ 123.320, voordelig, structureel)		-123.320								
2. Leefomgeving	62100201.40	3804901U.40	Actualisatie Beheerplan Civiele Kunstwerken 2024 - 2028 (€ 149.946, nadelig, incidenteel)		96.781								
2. Leefomgeving	62100201.40	7200101U.40	Actualisatie Beheerplan Civiele Kunstwerken 2024 - 2028 (€ 149.946, nadelig, incidenteel)		39.846								
2. Leefomgeving	62100201.40	3809001U.40	Actualisatie Beheerplan Civiele Kunstwerken 2024 - 2028 (€ 149.946, nadelig, incidenteel)		10.319								
2. Leefomgeving	61100301.40	4331201U.40	Veiligheidsregio bijstellen bijdrage (€ 180.574, voordelig, structureel)		-180.574								

Programma	Categorie		Omschrijving		Lasten					Baten			
				Effect	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, nadeel)		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	4312008I.40	CDOKEVooruitontvangen CDOKE restant 2023 (424.837, budgetneutraal, incidenteel)								-424.837		
2. Leefomgeving	68100101.40	3805701I.40	PlanvormingAframen ambitie reclamezuil A44 (€ 65.000, nadelig, structureel)								65.000		
2. Leefomgeving	68300102.40	3700101I.40	Leges vergunningen BOUW (Wonen en Bouw)Hogere baten bouwleges (356.656, incidenteel, voordeel)								-356.656		
2. Leefomgeving	68300104.40	4312008I.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, nadeel, structureel voor 3 maanden)		18.310								
4. Bestuur en onderste	60200201.40	3700101I.40	ReisdocumentenReisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 141.965, nadelig, structureel)								-220.000		
4. Bestuur en onderste	60300105.40	3600101I.40	BK Parklaan 176a (S)Lagere inkomsten verhuur BK parklaan 176a (35.676, structureel, nadeel)								35.676		
Algemene dekkingsmi	60400501.40	3807001U.40	Hogere advertentiekosten gemeenteberichten		33.970								
Algemene dekkingsmi	60800101.40	7200301U.40	Vervallen negatieve storing in VZ dub. debiteuren		75.000								
Algemene dekkingsmi	60500101.40	5100101U.40	Aanpassing prognose rente op langlopende leningen		-250.000								
Algemene dekkingsmi	60500403.40	5200101I.40	Dividend BNGHogere dividend uitkering BNG (€ 50.000, voordelig, structureel)								-50.000		
Algemene dekkingsmi	60700101.40	4311001I.40	Algemene uitkeringAlgemene uitkering Aanpassing Septembercirculaire 2023								-763.622		
Algemene dekkingsmi	60700101.40	4311001I.40	Algemene uitkeringAlgemene uitkering verwerking Decembercirculair 2023								-608.441		
Algemene dekkingsmi	60700101.40	4312100I.40	Algemene uitkeringTaakmutatie Septembercirculaire 2023 Begeleide participatie								-36.510		
Algemene dekkingsmi	60700101.40	4312006I.40	Algemene uitkeringAlgemene uitkering Aanpassing Septembercirculaire 2023								90.707		
Algemene dekkingsmi	60700101.40	4312100I.40	Algemene uitkeringVerwerking meicirculaire 2024 (589.414)								-589.414		
Algemene dekkingsmi	60700101.40	4311001I.40	Algemene uitkeringAlgemene uitkering Meicirculaire 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, nadeel)		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 materieelISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 801.771, nadelig, incidenteel)		24.302								
1. Samenleven	66200101.40	4330202U.40	Preventie Jeugd en GezinBestendiging Zorg- en veiligheidstafels (€ 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, nadeel, 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, nadeel)		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 dagbestedingISD 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)ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 801.771, nadelig, incidenteel)		15.560								
1. Samenleven	66714001.40	4330406U.40	Overige maatwerkarrangementen (WMO)ISD 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 Roodemolenweg 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 Teylingen (9.500, incidenteel, nadeel)		9.500								
1. Samenleven	64300201.40	3410101U.40	LeerlingenvervoerActualisatie Openbaar vervoer leerlingen (€ 171.434, nadeel, 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	JC 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 OekraineBijstellen 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)ISD 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		Lasten					Baten				
				Effect	2024	2025	2026	2027		#	2025	2026	2027	
1. Samenleven	65201365.40	3804905U.40	SH Jac.v.Beierenweg 118a (V)Hogere lasten vervangen CV jacoba van beierenwerg 118a (€ 5.000, incidenteel, nadeel)		5.000									
1. Samenleven	65201031.40	2100301U.40	GR/VG Herenweg 92a (W)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 Wilhelminalaan 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 OekraineBijstellen 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 Wilhelminalaan 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 Alkemadelaan 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		Lasten					Baten				
				Effect	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 Alkemadelaan 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 dagbestedingISD 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 Alkemadelaan 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 begeleidingISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 801.771, nadelig, incidenteel)		-605									
1. Samenleven	66600101.40	4330408U.40	Wmo maatwerkvoorzieningen materieelISD 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	BinnensportaccommodatiesWasbeekBijstellen 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.Alkemadelaan 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	InkomensvoorzieningenISD 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/SCH 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 Stiwa 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 Stiwa 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 Stiwa 2024 (€ 100.633, voordelig, incidenteel)		-21.005									
1. Samenleven	65200501.40	4200103U.40	Binnensportaccommodaties sporthal de TulpIndexatiecorrectie Beheer-exploitatievergoeding Stiwa 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		Lasten					Baten				
				Effect	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	4312008I.40	Kinderopvang toeslagen affaireSPUK Kinderopvang toeslagen affaire (KOT)								-30.000			
1. Samenleven	65600201.40	4312008I.40	Openbare bibliothekenSpecifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid (€ 35.412, budgetneutraal, incidenteel)								-35.412			
1. Samenleven	64200275.40	3600101I.40	SCH/PO Rembrandtlaan 14 (V)Hogere inkomsten verhuur kinderopvang Rembrandtlaan 14 (€ 83, structureel, voordeel)								-83			
1. Samenleven	64200290.40	3600101I.40	SCH/PO Wilibrorduslaan 71 (S)Hogere inkomsten verhuur kinderopvang Willibrorduslaan 71 (€ 4.500, structureel, voordeel)								-4.500			
1. Samenleven	65500101.40	3802203I.40	Erfgoed en MonumentenHogere inkomsten bijdrage erfgoedcommissie Hillegom en Lisse (€ 28.000, structureel, voordeel)								-28.000			
2. Leefomgeving	67400110.40	4330202U.40	CDOKECDOKE gelden (incidenteel, € 595.259,-, budgetneutraal)		595.259									
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	VerkeersregelinstallatiesBijstellen 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/WW 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/WW 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/WW 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/WW 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		Lasten					Baten				
				Effect	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 recreatiefBijstellen 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	4312008I.40	CDOKERijksbijdrage CDOKE (€ 661.399,-, budgetneutraal)								-661.399			
2. Leefomgeving	61100115.40	3600101I.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	4383401I.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	6030011 6.40	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 Koudenhoorn 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	6030011 5.40	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	6030011 5.40	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 Aegenentlaan 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 Koudenhoorn 6 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024		246									
4. Bestuur en onderste	6030011 5.40	3804701U.40	GW Nijverheidsweg 32 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024		225									
4. Bestuur en onderste	6030011 6.40	3803103U.40	GW Nijverheidsweg 32a (V)Bijstellen netbeheer 2024		211									
4. Bestuur en onderste	6030011 6.40	3804701U.40	GW Nijverheidsweg 32a (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024		202									
4. Bestuur en onderste	6030011 6.40	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 WBijstellen verzekeringskosten 2024		48									
4. Bestuur en onderste	60300515.40	3804701U.40	DG Koudenhoorn 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 Koudenhoorn 6 (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024		-81									
4. Bestuur en onderste	60300502.40	2100301U.40	VG Koudenhoorn 7 (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024		-157									
4. Bestuur en onderste	60300502.40	3804701U.40	VG Koudenhoorn 7 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024		-159									
4. Bestuur en onderste	60300535.40	3804701U.40	Theekoepel Ketelaarstr. WBijstellen 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 Koudenhoorn 6 (W)Bijstellen elektra verbruik 2024		-470									
4. Bestuur en onderste	60300515.40	3803101U.40	DG Koudenhoorn 2 (W)Bijstellen elektra verbruik 2024		-560									
4. Bestuur en onderste	6030011 5.40	3803201U.40	GW Nijverheidsweg 32 (V)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024		-734									
4. Bestuur en onderste	60300515.40	3803201U.40	DG Koudenhoorn 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	6030011 5.40	3803101U.40	GW Nijverheidsweg 32 (V)Bijstellen elektra verbruik 2024		-5.177									
Algemene dekkingsmid	60400105.40	3803101U.40	Gemeentekantoor SassenheimBijstellen elektra verbruik 2024		46.019									
Algemene dekkingsmid	60400104.40	3803102U.40	GH Raadhuisplein 1-3 (V)Bijstellen gas verbruik 2024		33.035									

Programma	Categorie		Omschrijving		Lasten					Baten				
				Effect	2024	2025	2026	2027		#	2025	2026	2027	
Algemene dekkingsmi	60400105.40	3803102U.40	GemeentekantoorSassenheimBijstellen 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	GemeentekantoorSassenheimBijstellen 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	GemeentekantoorSassenheimBijstellen en indexeren water verbruik 2024		966									
Algemene dekkingsmi	60800103.40	3809330U.40	Overige financiele 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 mediterraans draaigatje (€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 recreatiefVaststelling 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	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											

Programma	Categorie		Omschrijving		Lasten					Baten				
				Effect	2024	2025	2026	2027		#	2025	2026	2027	
			Totale lasten en baten investerings- en financieringsstaat		1.488.401	0	0	0	0		-1.488.401	0	0	0
Aldus besloten in de openbare vergadering van:						betreft:	Tussenrapportage 2024							
				26 september 2024										
De griffier,				De voorzitter,										

Digitaal ondertekend door Marjoleine van Egeraat
op 03-10-2024

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer
op 09-10-2024