Bijlage A Totale begrotingswijziging 2e voortgangsrapportage 2021

Taakveld	Grootboekrekeni	Grootboekrekening Omschrijving	Administratieve wijzigingen	Overige wijzigingen	Wijzigingen toegelicht	Eindtotaal
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	68201001.40	Hooghkamer BIE	-957.197			-957.197
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	68201001.40	Hooghkamer BIE	-1.490.033			-1.490.033
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	68201009.40	Hooghkamer - balans	2.447.230			2.447.230
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	68201201.40	Bloementuin (Narcissenlaan/Parklaan)	235.361			235.361
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	68201209.40	Bloementuin - balans	-235.361			-235.361
Mutaties reserves	69100101.40	Mutaties reserves programma 1			-50.000	-50.000
Mutaties reserves	69100101.40	Mutaties reserves programma 1			-35.000	-35.000
Mutaties reserves	69100101.40	Mutaties reserves programma 1			-30.000	-30.000
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	60300305.40	Project oneigenlijk gebruik gemeentegrond			-60.000	-60.000
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	65700801.40	Recreatie			35.000	35.000
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	65700801.40	Recreatie			30.000	30.000
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	65700801.40	Recreatie		5.300		5.300
Parkeren	62201001.40	Parkeren		-6.150		-6.150
Recreatieve havens	62300201.40	Leges vergunningen APV (Recreatieve havens)			35.000	35.000
Ruimtelijke ordening	68100101.40	Planvorming			-50.000	-50.000
Verkeer en vervoer	62100101.40	Wegen			43.500	43.500
Verkeer en vervoer	62100101.40	Wegen			-43.500	-43.500
Verkeer en vervoer	62102201.40	Verkeersbeleid			50.000	50.000
Wonen en bouwen	68300101.40	Bouw-, woning- en welstandstoezicht -verg.			-50.000	-50.000
Wonen en bouwen	68300102.40	Leges vergunningen BOUW (Wonen en Bouw)			150.000	150.000
Wonen en bouwen	68300104.40	Implementatie Omgevingswet			-172.000	-172.000
Totaal 1. Prettig wonen voor iedereen			-	-850	-147.000	-147.850
Begeleide participatie	66400101.40	Begeleide participatie			36.000	36.000
Begeleide participatie	66400101.40	Begeleide participatie			49.343	49.343
Cultureel erfgoed	65500101.40	Erfgoed en Monumenten			40.000	40.000
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	65300101.40	Cultuur algemeen		-18.000		-18.000
Geëscaleerde zorg 18-	66820101.40	Jeugdhulp-veiligheid en jeugdreclassering	309.446			309.446
Inkomensregelingen	66300101.40	Inkomensvoorzieningen			-431.000	-431.000
Inkomensregelingen	66300101.40	Inkomensvoorzieningen	-749.865			-749.865

Taakveld	Grootboekrekening Code	Grootboekrekening Omschrijving	Administratieve wijzigingen	Overige wijzigingen	Wijzigingen toegelicht	Eindtotaal
Inkomensregelingen	66300101.40	Inkomensvoorzieningen	431.000			431.000
Inkomensregelingen	66300101.40	Inkomensvoorzieningen	-331.843			-331.843
Maatwerkdienstverlening 18-	66720201.40	Jeugdhulp-zorg in natura			-567.000	-567.000
Maatwerkdienstverlening 18-	66720201.40	Jeugdhulp-zorg in natura			-395.000	-395.000
Maatwerkdienstverlening 18-	66720201.40	Jeugdhulp-zorg in natura	-309.446			-309.446
Maatwerkdienstverlening 18-	66720201.40	Jeugdhulp-zorg in natura		-8.070		-8.070
Maatwerkdienstverlening 18-	66720201.40	Jeugdhulp-zorg in natura		-9.000		-9.000
Maatwerkdienstverlening 18-	66720401.40	Jeugdhulp-PGB	-16.746			-16.746
Maatwerkdienstverlening 18+	66100801.40	Maatschappelijke Zorg		-55.000		-55.000
Maatwerkdienstverlening 18+	66100801.40	Maatschappelijke Zorg		55.000		55.000
Maatwerkdienstverlening 18+	66710101.40	Wmo maatwerkvoorzieningen dienstverlening	287.939			287.939
Maatwerkdienstverlening 18+	66710101.40	Wmo maatwerkvoorzieningen dienstverlening		4.095		4.095
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	66600101.40	Wmo maatwerkvoorzieningen materieel	47.672			47.672
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	66600101.40	Wmo maatwerkvoorzieningen materieel		-455		-455
Mutaties reserves	69100201.40	Mutaties reserves programma 2			-15.000	-15.000
Mutaties reserves	69100201.40	Mutaties reserves programma 2			-40.000	-40.000
Mutaties reserves	69100201.40	Mutaties reserves programma 2			-26.000	-26.000
Samenkracht en burgerparticipatie	66100201.40	Jongerenwerk		-10.000		-10.000
Samenkracht en burgerparticipatie	66100401.40	Wmo beleid			15.000	15.000
Samenkracht en burgerparticipatie	66100401.40	Wmo beleid		-15.000		-15.000
Samenkracht en burgerparticipatie	66100501.40	Statushouders			-35.391	-35.391
Samenkracht en burgerparticipatie	66100501.40	Statushouders			-28.000	-28.000
Samenkracht en burgerparticipatie	66100501.40	Statushouders		-15.180		-15.180
Samenkracht en burgerparticipatie	66100502.40	Wonen-project statushouders		36.903		36.903
Sportaccommodaties	65201001.40	Buitensportaccommodaties			26.000	26.000
Volksgezondheid	67100101.40	RDOG uniform deel			-562.282	-562.282
Volksgezondheid	67100101.40	RDOG uniform deel	331.843			331.843
Volksgezondheid	67100101.40	RDOG uniform deel		-2.000		-2.000
Volksgezondheid	67100101.40	RDOG uniform deel		-8.000		-8.000
Volksgezondheid	67100501.40	Bestrijding infectieziekten (corona)			-331.000	-331.000
Wijkteams	66200101.40	Preventie Jeugd en Gezin		-2.200		-2.200
Wijkteams	66200101.40	Preventie Jeugd en Gezin		1.000		1.000
Wijkteams	66200101.40	Preventie Jeugd en Gezin		555		555
Wijkteams	66200101.40	Preventie Jeugd en Gezin		-14.000		-14.000
Wijkteams	66200201.40	Toegang wijkteams		-20.000		-20.000
Wijkteams	66200401.40	CJG Jeugd en Gezinsteams		20.000		20.000
Wijkteams	66200401.40	CJG Jeugd en Gezinsteams		-8.000		-8.000
Totaal 2. Energiek en sociaal Teylingen			**-**	**-67.352**	**-2.264.330**	**-2.331.682**

Taakveld	Grootboekrekening Code	Grootboekrekening Omschrijving	Administratieve wijzigingen	Overige wijzigingen	Wijzigingen toegelicht	Eindtotaal
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	63300101.40	Markt		-5.000		-5.000
Economische ontwikkeling	63100201.40	Regionale Economie			-25.000	-25.000
Totaal 3. Ondernemend en bruisend Teylingen				**-5.000**	**-25.000**	**-30.000**
Afval	67300101.40	Afval			200.000	200.000
Afval	67300101.40	Afval			-200.000	-200.000
Totaal 4. Duurzaam denken en doen					-	-
Beheer overige gebouwen en gronden	60300301.40	Grondzaken & Vastgoed			200.000	200.000
Beheer overige gebouwen en gronden	60300301.40	Grondzaken & Vastgoed			-100.000	-100.000
Beheer overige gebouwen en gronden	60300301.40	Grondzaken & Vastgoed			270.000	270.000
Beheer overige gebouwen en gronden	60300301.40	Grondzaken & Vastgoed		-15.000		-15.000
Bestuur	60100101.40	Raad en raadscommissies		-17.500		-17.500
Bestuur	60100105.40	Rekenkamercommissie		-21.000		-21.000
Bestuur	60100401.40	Regionale Samenwerking		26.866		26.866
Burgerzaken	60201025.40	Burgerzaken Arbeidsmigranten			50.000	50.000
Mutaties reserves	69100501.40	Mutaties reserves programma 5			-50.000	-50.000
Mutaties reserves	69100501.40	Mutaties reserves programma 5			-270.000	-270.000
Totaal 5. Modern bestuur optimale dienstverlening				**-26.634**	**100.000**	**73.366**
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	60700101.40	Algemene uitkering			1.207.000	1.207.000
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	60700101.40	Algemene uitkering		-9.160		-9.160
Overhead	60400501.40	Communicatie			-123.000	-123.000
Overhead	60400901.40	Ambtelijke Samenwerking HLT Samen			-257.000	-257.000
Totaal Algemene dekkingsmiddelen				**-9.160**	**827.000**	**817.840**
Saldo van de 2e voortgangsrapportage			**-**	**-108.996**	**-1.509.330**	**-1.618.326**

Behoort bij raadsvoorstel 2e voortgangsrapportage 2021 Teylingen.

Digitaal ondertekend door Robert van Dijk
op 23-12-2021

De griffier van de gemeenteraad van Teylingen,

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer
op 23-12-2021

De voorzitter van de gemeenteraad van Teylingen,