Gemeente Teylingen				Provincie Zuid-Holland					Dienstjaar	2025			Nr. R4015
De raad van de Gemeente Teylingen				besluit: de begroting van het jaar 2025 te wijzigen als volgt:									
Betreft:		Tussenrapportage 2025							Datum	2 oktober 2025			

Programma	Categorie		Omschrijving		Lasten					Baten			
				Effect	2025	2026	2027	2028		2026	2027	2028	2027
			Lasten en baten exploitatie **Wijzigingen Tussenrapportage toegelicht**										
1. Samenleven	66300101.40	4330404U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025 (€ 400.100, nadelig, structureel)		219.000	181.100							
1. Samenleven	66812001.40	3809710U.40	Meerjarige correctie van opheffen budgetneutraliteit in 2024 (42.187, nadelig, incidenteel)		42.187								
1. Samenleven	66811001.40	3809705U.40	Meerjarige correctie van opheffen budgetneutraliteit in 2024 (292.933, nadelig, incidenteel)		292.933								
1. Samenleven	66200401.40	4380160U.40	Indexatie 2025 Voor leder 1 (€ 105.046, nadelig, incidenteel)		105.046								
1. Samenleven	66712001.40	4330406U.40	Maatschappelijke zorg opnemen begroting 2025 van Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer Maatschappelijke Zorg Duin- en		33.242								
1. Samenleven	66100503.40	4200101U.40	Stichting vluchtelingenwerk is duurder dan begroot (€ 60.000, nadelig, incidenteel)		60.000								
1. Samenleven	66500101.40	4380101U.40	Programma Lekker fit (€ 41.700, nadelig, incidenteel)		41.700								
1. Samenleven	66400101.40	4330910U.40	Geactualiseerde begroting 2025 GR KDB (€ 331.000, nadelig, structureel)		336.000								
1. Samenleven	64300101.40	4200108U.40	Correctie OAB 2025 (€ 144.615, voordelig, structureel)		-144.615								
1. Samenleven	64300403.40	4200114U.40	ATLAS klas valt voordeliger uit dan begroot (€ 45.000, voordelig, incidenteel)		-45.000								
1. Samenleven	66723002.40	3410401U.40	Turap 2025: Taxi vervoer jeugdhulp (€ 133.671, nadelig, incidenteel)		133.671								
1. Samenleven	66711001.40	7501009U.40	Correctie stelpost HbH nav ISD geactualiseerde begroting 2025 (€ 201.000, nadelig, structureel)		201.000								
1. Samenleven	66100501.40	4380101U.40	Meerjarige correctie van opheffen budgetneutraliteit in 2024 Inburgering (30.658, nadelig, incidenteel)		30.658								
1. Samenleven	65600201.40	4380155U.40	Bijdrage voor lokale bibliotheekstelsel (113.487, nadeel, incidenteel)		113.487								
1. Samenleven	67100101.40	4330701U.40	Actualisatie begroting HECHT (€ 194.789, voordelig, incidenteel)		-194.789								
1. Samenleven	64200201.40	4320115U.40	Eindafrekening Internationale Schakel Klas(€ 88.049, nadelig, incidenteel)		88.049								
1. Samenleven	64300402.40	4330601U.40	Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 138.445, nadelig, incidenteel)		138.445								
1. Samenleven	66100401.40	4330601U.40	Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 9.769, voordeel, incidenteel)		-9.769								
1. Samenleven	66500101.40	4330601U.40	Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 9.826, nadelig, incidenteel)		9.826								
1. Samenleven	66720201.40	7501004U.40	Stelpost afboeken ivm wegvallen structureel voordeel (694.000, structureel, nadeel)		694.000								
1. Samenleven	66742001.40	4330501U.40	TURAP 2025 (€598.176, nadelig, incidenteel)		598.176								
2. Leefomgeving	61100201.40	3804901U.40	Lagere uitgaven brandkranen/brandblusvoorzieningen onderhoud en plaatsing (€ 35.000, voordelig, structureel)		-35.000								
2. Leefomgeving	65700802.40	3510101U.40	Hoger uitgaven inhuur pontbaas (€ 34.000, nadelig, structureel)		34.000								
2. Leefomgeving	62102001.40	3804901U.40	Onderhoudskosten verkeersregelinstallaties (€ 40.000, nadelig, structureel)		40.000								
2. Leefomgeving	68300103.40	4380155U.40	Taakmutatie algemene uitkering Wet betaalbare huur (€ 44.906, nadelig, structureel)		44.906								
2. Leefomgeving	68300101.40	3802201U.40	Hogere uitgaven adviezen door derden BWT vergunningen (€ 80.500, nadelig, structureel)		80.500								
2. Leefomgeving	65700801.40	3809001U.40	Hogere uitgaven schoonmaakkosten Koudenhoorn (€ 50.000, nadelig, incidenteel)		50.000								
2. Leefomgeving	62102201.40	4330601U.40	Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 14.733, nadelig, incidenteel)		14.733								
2. Leefomgeving	65700801.40	4330601U.40	Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 15.568, nadelig, incidenteel)		15.568								
2. Leefomgeving	68100101.40	4330601U.40	Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 6.592, voordeel, incidenteel)		-6.592								
2. Leefomgeving	68300201.40	4330601U.40	Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 27.199, nadelig, incidenteel)		27.199								
3. Bedrijvigheid	63100101.40	4330601U.40	Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 141.369, nadelig, incidenteel)		141.369								
4. Bestuur en onderste	60200201.40	4310101U.40	Actualisatie budgetten reisdocumenten Teylingen (€ 89.485, nadelig, incidenteel)		89.485								
4. Bestuur en onderste	60300224.40	3200302U.40	Sloopkosten Menneweg 44 Sassenheim (€ 25.000, nadelig, incidenteel)		25.000								
4. Bestuur en onderste	60300301.40	3510101U.40	Hogere uitgaven inhuur personeel grondzaken & personeel (€ 90.000, nadelig, incidenteel)		90.000								
4. Bestuur en onderste	60300701.40	3805505U.40	R4014 vervanging vloer Koudenhoorn 6 (€ 35.000, nadelig, incidenteel)		35.000								
4. Bestuur en onderste	60100401.40	4330601U.40	Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 190.214, voordeel, incidenteel)		-190.214								
4. Bestuur en onderste	60300401.40	4330202U.40	Opstellen Integraal Huisvestingsplan(€ 62.836,-, nadelig, incidenteel)		62.836								
Algemene dekkingsmi	60403001.40	3802201U.40	Bijstelling Advocaatkosten (€ 37.000, nadelig, Structureel)		37.000								
Algemene dekkingsmi	60640501.40	4330101U.40	Actualisering bijdrage deelnemers Belastingen Bollenstreek (€ 53.210, nadelig, structureel)		53.210								
1. Samenleven	67100101.40	4330413I.40	Correctie naar realisatie (€ 35.000, voordelig, structureel)							-35.000			
1. Samenleven	66100903.40	3600101I.40	Lagere inkomsten verhuur Sint Antoniuslaan 13 (€ 68.800, nadelig, structureel)							68.800			
2. Leefomgeving	65700802.40	3805701I.40	Hogere inkomsten veerpont Zijlpont (€ 40.000, voordelig, structureel)							-40.000			
2. Leefomgeving	68300104.40	4312008I.40	Taakmutatie algemene uitkering Invoeringskosten Omgevingswet (€ 136.704, nadelig, incidenteel)							136.704			
3. Bedrijvigheid	60300305.40	3100101I.40	Hogere inkomsten grondverkoop (€ 58.850, voordelig, incidenteel)							-58.850			
4. Bestuur en onderste	60200201.40	3700101I.40	Actualisatie budgetten reisdocumenten Teylingen (€ 168.000, voordeel, incidenteel)							-168.000			
4. Bestuur en onderste	60300105.40	3600101I.40	Lagere inkomsten verhuur Parklaan 176a (€ 33.297, nadelig, structureel)							33.297			
Algemene dekkingsmi	60700101.40	4311001I.40	Algemene uitkering verwerking meicirculaire 2025 (€ 1.166.182, voordelig, structureel)							-1.163.585			
Algemene dekkingsmi	60500201.40	4330601U.40	Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 18.620, voordeel, incidenteel)							-18.620			
Algemene dekkingsmi	60620101.40	2210105I.40	Leegstand te hoog ingeschat. (€ 360.000,-, voordeling, structureel)							-180.000			
Algemene dekkingsmi	60620102.40	2210110I.40	Leegstand te hoog ingeschat. (€ 360.000,-, voordeling, structureel)							-180.000			
Algemene dekkingsmi	60610101.40	2210101I.40	Aantal woningen te laag ingeschat. (€ 140.000,-, voordeling, structureel)							-140.000			
			Overige Wijzigingen Tussenrapportage										
1. Samenleven	66100501.40	4330416U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		-2.600								
1. Samenleven	66100503.40	4330406U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		-60.430								
1. Samenleven	66100505.40	4330420U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		-34.200								
1. Samenleven	66300101.40	4330406U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		-191.442								
1. Samenleven	66500101.40	4330404U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		2.600								
1. Samenleven	66500101.40	4330406U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		355								

Programma	Categorie		Omschrijving		Lasten					Baten				
				Effect	2025	2026	2027	2028		2026	2027	2028	2027	
1. Samenleven	66600101.40	4330408U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		-8.500									
1. Samenleven	66600101.40	4330406U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		102.136									
1. Samenleven	66600101.40	4330425U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		-25.300									
1. Samenleven	66600101.40	4330402U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		535.500									
1. Samenleven	66791001.40	4330401U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		187.500									
1. Samenleven	66791001.40	4330406U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		27.559									
1. Samenleven	66910001.40	4330406U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		113.600									
1. Samenleven	66711001.40	4330407U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		-254.800									
1. Samenleven	66711001.40	4330406U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		193.471									
1. Samenleven	66712001.40	4330403U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		36.772									
1. Samenleven	66712001.40	4330406U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		-130.250									
1. Samenleven	66713001.40	4330403U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		-129.072									
1. Samenleven	66713001.40	4330406U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		75.707									
1. Samenleven	66714001.40	4330402U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		-510.500									
1. Samenleven	66714001.40	4330406U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		-88.200									
1. Samenleven	66721001.40	4330401U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		148									
1. Samenleven	66721001.40	4330406U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		46.430									
1. Samenleven	66722001.40	4330401U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		-39.732									
1. Samenleven	66723001.40	4330401U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		-148									
1. Samenleven	66723001.40	4330406U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		18.056									
1. Samenleven	66724001.40	4330401U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		-15.468									
1. Samenleven	66811001.40	4330418U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		51.000									
1. Samenleven	66811001.40	4330406U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		45.751									
1. Samenleven	66812001.40	4330418U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		62.000									
1. Samenleven	66812001.40	4330406U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		7.191									
1. Samenleven	66100501.40	4380106U.40	Correctie inburgering ISD geactualiseerde begroting 2025 Teylingen (€ 2.600, budgetneutraal, structureel)		2.600									
1. Samenleven	66811001.40	3809705U.40	Correctie maatschapplijke zorg nav ISD geactualiseerde begroting 2025 (€ 165.942, budgetneutraal, structureel)		-165.942									
1. Samenleven	66812001.40	3809710U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		-69.191									
1. Samenleven	66100505.40	3809001U.40	Correctie leefgeld Oekraïne nav ISD geactualiseerde begroting 2025 (€ 16.434, budgetneutraal, structureel)		16.434									
1. Samenleven	66100505.40	4330406U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		17.766									
1. Samenleven	66811001.40	4200101U.40	Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 110.736, budgetneutraal, incidenteel)		65.000									
1. Samenleven	66811001.40	3809199U.40	Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 110.736, budgetneutraal, incidenteel)		6.239									
1. Samenleven	66811001.40	4380101U.40	Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 110.736, budgetneutraal, incidenteel)		-1.384									
1. Samenleven	66811001.40	3809705U.40	Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 110.736, budgetneutraal, incidenteel)		-301.599									
1. Samenleven	66811001.40	4330406U.40	Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 110.736, budgetneutraal, incidenteel)		-36.351									
1. Samenleven	66812001.40	4200101U.40	Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 110.736, budgetneutraal, incidenteel)		72.000									
1. Samenleven	66812001.40	3809710U.40	Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 110.736, budgetneutraal, incidenteel)		4.093									
1. Samenleven	66812001.40	4330406U.40	Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 110.736, budgetneutraal, incidenteel)		3.109									
1. Samenleven	66300110.40	4380101U.40	Rijksbijdrage energiearmoede budgetneutraal in de begroting		396.501									
1. Samenleven	66500101.40	4330920U.40	Geactualiseerde begroting 2025 GR KDB (€ 331.000, nadeel, structureel)		-4.000									
1. Samenleven	66100501.40	4380106U.40	Statushouders verwachte kosten nav ophoging rijksbijdrage		436.417									
1. Samenleven	65600201.40	4200116U.40	SPUK IDO budgetneutraal in de begroting zetten (incidenteel)		35.412									
1. Samenleven	66101305.40	4200101U.40	Correctie begroting aansluiten op realisatie Cultuur Centrum 't Onderdak (4.369, nadeel, incidenteel)		4.369									
1. Samenleven	64300403.40	4380101U.40	Rijksbijdrage NPO budgetneutraal in de begroting zetten		9.319									
1. Samenleven	66300101.40	4330404U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		148.200									
1. Samenleven	66811001.40	3809705U.40	ISD geactualiseerde begroting 2025		69.191									
1. Samenleven	65300202.40	3804901U.40	Onderhoud kunst in de buitenruimte (€ 22.394, nadelig, structureel)		22.394									
1. Samenleven	66811001.40	4330201U.40	Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Teylingen		-1.610									
1. Samenleven	66811001.40	3809705U.40	Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Teylingen		-174.623									
1. Samenleven	66811001.40	3809199U.40	Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Teylingen		-4.223									
1. Samenleven	66811001.40	7500301U.40	Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Teylingen		180.456									
1. Samenleven	66812001.40	3809710U.40	Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Teylingen		1.610									
1. Samenleven	66812001.40	4330201U.40	Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Teylingen		-1.610									
1. Samenleven	66811002.40	4380130U.40	Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Teylingen		-61.252									
1. Samenleven	66811002.40	4380101U.40	Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Teylingen		-37.398									
1. Samenleven	66811002.40	4200101U.40	Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Teylingen		98.650									
1. Samenleven	65400401.40	3804701U.40	Administratieve wijziging Mgr. Aengenentlaan 5 (€ 7.351, budgetneutraal, structureel)		2.432									
1. Samenleven	65400401.40	3804905U.40	Administratieve wijziging Mgr. Aengenentlaan 5 (€ 7.351, budgetneutraal, structureel)		259									
1. Samenleven	65400401.40	7200205U.40	Administratieve wijziging Mgr. Aengenentlaan 5 (€ 7.351, budgetneutraal, structureel)		4.660									
1. Samenleven	65200310.40	4380106U.40	SPUK Sport (€ 383.351, budgetneutraal, incidenteel)		383.351									
1. Samenleven	66300105.40	4200114U.40	Huurovereenkomst met Repair Cafe JoJo (€ 31.857, budgetneutraal, incidenteel)		31.857									
1. Samenleven	64200501.40	3804101U.40	Hogere uitgaven indexering huurkosten gymzaal teylingereind (€ 1.263, nadelig, structureel)		1.263									
1. Samenleven	65400204.40	3805505U.40	Hogere uitgaven onderhoudscontracten groot leerust 1 (€ 300, nadelig, structureel)		300									
1. Samenleven	66100903.40	3805505U.40	Hogere lasten onderhoudscontracten St. antoniuslaan 13 (€ 500, nadelig, structureel)		500									
1. Samenleven	66200501.40	3804101U.40	Lagere uitgaven huuur Jan van Brabantweg 79 (€ 40.000, voordelig, structureel)		-40.000									
1. Samenleven	65400401.40	3804905U.40	Hogere uitgaven klein onderhoud Mgr. Aengenentlaan 5 (€ 2.069, nadelig, incidenteel)		2.069									
1. Samenleven	65400401.40	3805505U.40	Hogere uitgaven onderhoudcontracten Mgr. Aengenentlaan 5 (€ 900, nadelig, structureel)		900									
1. Samenleven	65200310.40	4200114U.40	SPUK MEOZ (€ 257.379, budgetneutraal, incidenteel)		-257.379									
1. Samenleven	65500105.40	3804905U.40	Hogere uitgaven schadeherstel Teylingerlaan 13 (€ 10.000, nadelig, incidenteel)		10.000									
1. Samenleven	65500105.40	2100301U.40	Hogere uitgaven kosten netbeheer ruïne (€ 3.000, nadelig, structureel)		3.000									
1. Samenleven	65500105.40	3803102U.40	Hogere uitgaven kosten gasverbruik ruïne (€ 500, nadelig, structureel)		500									
1. Samenleven	65500105.40	3803103U.40	Hogere uitgaven kosten netbeheer ruïne (€ 3.000, nadelig, structureel)		3.000									
1. Samenleven	65500105.40	3803201U.40	Hogere uitgaven kosten waterverbruik ruïne (€ 1.000, nadelig, structureel)		1.000									

Programma	Categorie		Omschrijving		Lasten					Baten				
				Effect	2025	2026	2027	2028		2026	2027	2028	2027	
1. Samenleven	65500105.40	3803101U.40	Hogere uitgaven kosten elektriciteit ruïne (€ 3.000, nadelig, structureel)		3.000									
1. Samenleven	65500105.40	3804905U.40	Hogere uitgaven kosten klein onderhoud ruïne (€ 5.000, nadelig, structureel)		5.000									
1. Samenleven	66100505.40	3809001U.40	Crisinoodopvang Oekraine (€ 1.534.406, budgetneutraal, incidenteel)		1.534.406									
1. Samenleven	66100505.40	4330202U.40	Crisis Noodopvang Oekraine (€ 644.282, budgetneutral, incidenteel)		644.282									
1. Samenleven	66300105.40	4200113U.40	Structurele verlaging budget bijdrage St Welzijn Teylingen (20.000, voordeel, Incidenteel)		-20.000									
1. Samenleven	64200101.40	3809001U.40	Overeenkomst de Buitenplaats (€ 17.898, nadelig, structureel)		17.898									
1. Samenleven	66100506.40	4330202U.40	Crisis Noodopvang Oekraine (€ 21.872, budgetneutraal, incidenteel)		21.872									
2. Leefomgeving	62300101.40	4360101U.40	Lagere uitgaven water recreatief (€ 3.444, voordelig, structureel)		-150									
2. Leefomgeving	62300101.40	3809002U.40	Lagere uitgaven water recreatief (€ 3.444, voordelig, structureel)		-519									
2. Leefomgeving	62300101.40	3804901U.40	Lagere uitgaven water recreatief (€ 3.444, voordelig, structureel)		-2.775									
2. Leefomgeving	65701101.40	3804901U.40	Lagere uitgaven water- openbaar groen (€ 5.148, voordelig, structureel)		-5.148									
2. Leefomgeving	65701201.40	4380101U.40	Hogere bijdrage park Rusthoff (€ 12.000, nadelig, structureel)		12.000									
2. Leefomgeving	67400601.40	3809001U.40	Lagere kosten abonnement vliegtuigmeetdienst (€ 3.632, voordelig, incidenteel)		-3.632									
2. Leefomgeving	65701001.40	3804901U.40	Aanpassing budget klein onderhoud (€ 2.500, nadelig, Incidenteel)		2.500									
2. Leefomgeving	61100301.40	4331201U.40	Bijstelling begroting Veiligheidsregio Hollands Midden (€ 114.121, budgetneutraal, Structureel)		144.121									
2. Leefomgeving	65700803.40	4385301U.40	Hogere uitgaven Exploitatie bijdrage (€ 1.650, nadelig, structureel)		1.650									
2. Leefomgeving	65700803.40	3804901U.40	Hogere uitgaven onderhoud veerpont Heere Schouten (€ 5.000, nadelig, structureel)		5.000									
2. Leefomgeving	65700803.40	3804703U.40	Hogere uitgaven Kosten verzekeringen veerpont Heere Schouten (€ 2.969, nadelig, structureel)		2.969									
2. Leefomgeving	65700802.40	3805701U.40	Hogere uitgaven brandstof Veerpont (€ 2.000, nadelig, structureel)		2.000									
2. Leefomgeving	65700802.40	4380101U.40	Lagere uitgaven bijdrage De Zijlpont (€ 10.370, voordelig, structureel)		-10.370									
2. Leefomgeving	62102204.40	3800501U.40	Indexering verkeersmaatregelen (€ 7.802, nadelig, structureel)		7.802									
2. Leefomgeving	62201001.40	3804101U.40	Lagere uitgaven huren parkeren (€ 14.810, voordelig, structureel)		-14.810									
2. Leefomgeving	68202999.40	3200340U.40	Afsluiten facilitair project Stationslocatie Voorhout - AOVK (€ 15.000, nadelig, incidenteel)		15.000									
2. Leefomgeving	68100101.40	3802201U.40	Aframen werkbudget bijdrage aan/adviezen door derden op basis van werkelijke kosten (€ 190.000, voordelig, structureel)		-190.000									
3. Bedrijvigheid	63100401.40	3809001U.40	Fysieke maatregelen conform raadsmemo "Uitvoering moties verkeersveiligheid centrum Sassenheim"		15.000									
3. Bedrijvigheid	63100401.40	3510101U.40	Inzet BOA's voor uitvoering moties verkeersveiligheid centrum Sassenheim (€ 180.000, budgetneutraal, incidenteel)		180.000									
3. Bedrijvigheid	63100105.40	3809001U.40	Hogere uitgaven deelnemerbijdrage en abonnementen (€ 2.000, nadelig, structureel)		2.000									
3. Bedrijvigheid	63400101.40	3809001U.40	Turap: Project ruïne van Teylingen (€ 19.000, nadelig, incidenteel)		19.000									
4. Bestuur en onderste	60200701.40	4310501U.40	Actualisatie budgetten reisdocumenten Teylingen (86.506, voordeel, incidenteel)		-6.270									
4. Bestuur en onderste	60100201.40	1100101U.40	Actualisering salarissen College B&W (€ 30.000, nadelig, Incidenteel)		24.000									
4. Bestuur en onderste	60200501.40	4310401U.40	Actualisatie budgetten reisdocumenten Teylingen (86.506, voordeel, incidenteel)		18.890									
4. Bestuur en onderste	60201001.40	3809002U.40	Actualisatie budgetten reisdocumenten Teylingen (86.506, voordeel, incidenteel)		-3.111									
4. Bestuur en onderste	60300525.40	3804701U.40	Administratieve wijziging Mgr. Aengenentlaan 5 (€ 7.351, budgetneutraal, structureel)		-2.432									
4. Bestuur en onderste	60300525.40	3804905U.40	Administratieve wijziging Mgr. Aengenentlaan 5 (€ 7.351, budgetneutraal, structureel)		-259									
4. Bestuur en onderste	60300525.40	7200205U.40	Administratieve wijziging Mgr. Aengenentlaan 5 (€ 7.351, budgetneutraal, structureel)		-4.660									
Algemene dekkingsmi	60400106.40	3803301U.40	Lagere uitgaven beveiliging reisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 15.000, voordelig, structureel)		-15.000									
Algemene dekkingsmi	60400501.40	3809002U.40	Aframing budget aankoop diverse materialen (€ 7.000, voordelig, incidenteel)		-7.000									
Algemene dekkingsmi	80012065.40	7100100U.40	Maatschappelijke zorg opnemen begroting 2025 van Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer Maatschappelijke Zorg Duin- en Bollenstreek		110.736									
1. Samenleven	66811001.40	4420201I.40	Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 110.736, budgetneutraal, incidenteel)							212.000				
1. Samenleven	66811001.40	4420205I.40	Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 110.736, budgetneutraal, incidenteel)							91.722				
1. Samenleven	66812001.40	4420210I.40	Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 110.736, budgetneutraal, incidenteel)							-4.093				
1. Samenleven	69100101.40	7100100I.40	Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 110.736, budgetneutraal, incidenteel)							-110.736				
1. Samenleven	66300110.40	4312014I.40	Rijksbijdrage energiearmoede budgetneutraal in de begroting							-396.501				
1. Samenleven	66100501.40	4312030I.40	Rijksbijdrage inburgering budgetneutraal in de begroting							-413.366				
1. Samenleven	66100501.40	4312004I.40	Rijksbijdrage inburgering budgetneutraal in de begroting							-23.051				
1. Samenleven	64300101.40	4312003I.40	Correctie OAB 2025 (€ 156.407, voordelig, structureel)							-11.792				
1. Samenleven	65600201.40	4312008I.40	SPUK IDO budgetneutraal in de begroting zetten (incidenteel)							-35.412				
1. Samenleven	64300403.40	4312009I.40	Rijksbijdrage NPO budgetneutraal in de begroting zetten							-9.319				
1. Samenleven	64200401.40	4380101I.40	Turap 2025: Hier staan baten begroot waar niks op wordt ontvangen (1.866, nadeel, incidenteel)							1.866				
1. Samenleven	65200310.40	4312020I.40	SPUK Sport (€ 383.351, budgetneutraal, incidenteel)							-383.351				
1. Samenleven	65400201.40	3600101I.40	Hogere inkomsten verhuur dorpstraat 36 (€ 5.250, voordelig, structureel)							-5.250				
1. Samenleven	65400204.40	3600101I.40	Indexatie huurinkomsten 2Groot leerust 1 (€ 584, voordelig, structureel)							-584				
1. Samenleven	66101301.40	3600101I.40	lagere inkomsten verhuur JP Gouverneurlaan 40a (€ 630, nadelig, structureel)							630				
1. Samenleven	66101110.40	3600101I.40	Huurovereenkomst met Repair Cafe JoJo (€ 31.857, budgetneutraal, incidenteel)							-31.857				
1. Samenleven	64200265.40	3600101I.40	Huurinkomsten Knorrenburgerlaan 2 (€ 25.000, voordelig, structureel)							-25.000				
1. Samenleven	66101210.40	3600101I.40	Indexatie huurinkomsten Jacoba van Beierenweg 118b (€ 2.535, voordelig, structureel)							-2.535				
1. Samenleven	66100901.40	3600101I.40	Indexatie huurinkomsten Kagerdreef 72a (€ 2.066, voordelig, structureel)							-2.066				
1. Samenleven	65201350.40	3600101I.40	Indexatie huurinkomsten De geestlaan 27 (€ 316, voordelig, structureel)							-316				
1. Samenleven	65201365.40	3600101I.40	Indexatie huurinkomsten Jacoba van Beierenweg 118a (€ 300, voordelig, structureel)							-300				
1. Samenleven	65201370.40	3600101I.40	Indexatie huurinkomsten Nijverheidsweg 6 (€ 147, voordelig, structureel)							-147				
1. Samenleven	64200215.40	3600101I.40	Hogere inkomsten verhuur Diligence 19 (€ 5.500, voordelig, structureel)							-5.500				
1. Samenleven	65200310.40	4312008I.40	SPUK MEOZ (€ 257.379, budgetneutraal, incidenteel)							257.379				
1. Samenleven	66101220.40	3600101I.40	Lagere inkomsten verhuur JC van Alkemadelaan 14 (€ 21.046, nadelig, strucutreel)							21.046				
1. Samenleven	66100505.40	4312008I.40	Crisisnoodopvang Oekraine (€ 2.178.688, budgetneutraal, incidenteel)							-2.178.688				
1. Samenleven	66100902.40	3600101I.40	Hogere huur inkomsten Menneweg 1a (€ 2.634, voordelig, structureel)							-2.634				
1. Samenleven	66300101.40	4312002I.40	Geactualiseerde BUIG (€ 235.000, voordelig, structureel)							-235.191				
2. Leefomgeving	65701001.40	3700401I.40	Aframing opbrengsten haven en kadegelden (€ 15.000, Nadelig, Incidenteel)							15.000				
2. Leefomgeving	69100201.40	7100100I.40	Inzet BOA's voor uitvoering moties verkeersveiligheid centrum Sassenheim (€ 180.000, budgetneutraal, incidenteel)							-180.000				
2. Leefomgeving	68300201.40	3702001I.40	Lagere legesinkomsten wonen (€ 180, nadelig, structureel)							180				
2. Leefomgeving	68300201.40	3300201I.40	Correctie staangelden woonwagens (€ 31, nadelig, structureel)							31				
2. Leefomgeving	62103001.40	3700101I.40	Aframen opbrengsten leges APV (Verkeer/Vervoer) (€ 14.500, nadelig, structureel)							14.000				
2. Leefomgeving	62200201.40	3700101I.40	Bijramen leges opbrengsten vergunningen APV (Parkeren) (€ 11.000, voordelig, structureel)							-11.000				
2. Leefomgeving	65700801.40	3300601I.40	Aframing inkomsten (€ 5.263, nadelig, structureel)							5.263				

Programma	Categorie		Omschrijving		Lasten					Baten				
				Effect	2025	2026	2027	2028		2026	2027	2028	2027	
3. Bedrijvigheid	63100101.40	3600104I.40	Hogere inkomsten indexatie verhuur grond (€ 12.395, voordelig, structureel)							-12.395				
4. Bestuur en onderste	60200701.40	3700101I.40	Actualisatie budgetten reisdocumenten Teylingen (86.506, voordeel, incidenteel)							2.500				
4. Bestuur en onderste	60200501.40	3700101I.40	Actualisatie budgetten reisdocumenten Teylingen (86.506, voordeel, incidenteel)							-20.000				
4. Bestuur en onderste	60300510.40	3600101I.40	Hogere inkomsten verhuur Ter Haar Romenystraat 3 (€ 5.524, voordelig, structureel)							-5.524				
4. Bestuur en onderste	60300701.40	3600101I.40	Lagere inkomsten verhuur Koudenhoorn 6 (€ 2.180, nadelig, incidenteel)							2.180				
Algemene dekkingsmi	80109992.40	9000000I.40	Maatschappelijke zorg opnemen begroting 2025 van Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer Maatschappelijke Zorg Duin- en Bollenstreek							-110.736				
	Administratieve wijzigingen													
1. Samenleven	65301010.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-3.806									
1. Samenleven	66101301.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-5.091									
1. Samenleven	65600205.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-1.195									
1. Samenleven	65200401.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		4.708									
1. Samenleven	65200501.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		3.138									
1. Samenleven	65200310.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-894									
1. Samenleven	65400406.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-102									
1. Samenleven	65400201.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-360									
1. Samenleven	65400202.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-323									
1. Samenleven	65400203.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-600									
1. Samenleven	65400204.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		73									
1. Samenleven	65400301.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-3.168									
1. Samenleven	65301210.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-112									
1. Samenleven	64200101.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-3.801									
1. Samenleven	64200205.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-3.166									
1. Samenleven	66101210.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-708									
1. Samenleven	66101220.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-642									
1. Samenleven	66100901.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-494									
1. Samenleven	66100902.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-945									
1. Samenleven	65300201.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		5.107									
1. Samenleven	64200245.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-1.742									
1. Samenleven	64200210.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-1.400									
1. Samenleven	64200215.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-1.354									
1. Samenleven	64200250.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-1.526									
1. Samenleven	64200255.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-1.931									
1. Samenleven	64200220.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-435									
1. Samenleven	64200260.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-2.658									
1. Samenleven	64200265.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		343									
1. Samenleven	64200270.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-2.030									
1. Samenleven	64200225.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		274									
1. Samenleven	64200230.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		210									
1. Samenleven	64200275.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-2.162									
1. Samenleven	64200280.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-1.713									
1. Samenleven	64200240.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-1.908									
1. Samenleven	64200290.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-2.039									
1. Samenleven	65201350.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-4.965									
1. Samenleven	65201365.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-3.910									
1. Samenleven	65201370.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-810									
1. Samenleven	65201360.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-8.112									
1. Samenleven	66101110.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-1.759									
1. Samenleven	65201355.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-3.457									
1. Samenleven	66100509.40	4330205U.40	Toegevoegde taak: Spreidingswet, kosten via HLTsamen (€ 88.795, Budgetneutraal; Incidenteel)		88.795									
2. Leefomgeving	68300420.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-69									
2. Leefomgeving	68300421.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-14									
2. Leefomgeving	68300422.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-139									
2. Leefomgeving	68300423.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-14									
2. Leefomgeving	68300424.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-14									
2. Leefomgeving	68300426.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-16									
2. Leefomgeving	68300427.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-16									
2. Leefomgeving	68300425.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-204									
2. Leefomgeving	68300428.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		2									
2. Leefomgeving	68300429.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-781									
2. Leefomgeving	61100125.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		27									
2. Leefomgeving	61100115.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-427									
2. Leefomgeving	62201003.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-4.978									
2. Leefomgeving	65702001.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-262									
2. Leefomgeving	67401001.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-392									
2. Leefomgeving	62100104.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		801									
2. Leefomgeving	65700901.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		137									
2. Leefomgeving	65700905.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-190									
2. Leefomgeving	65700903.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-78									
2. Leefomgeving	62201002.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		2.771									
2. Leefomgeving	65700802.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		2.753									
2. Leefomgeving	68100101.40	3804201U.40	Geraamde inkomsten doorbelasting inhuur projecten naar grb nummer 60400901 (€ 202.884, budgetneutraal, incidenteel)		202.884									
2. Leefomgeving	68202034.40	3200340U.40	Restant voorbereidingskrediet Stationslocatie Voorhout (€ 77.384, budgetneutraal, incidenteel)		77.384									

Programma	Categorie		Omschrijving		Lasten					Baten				
				Effect	2025	2026	2027	2028		2026	2027	2028	2027	
3. Bedrijvigheid	63300501.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-797									
4. Bestuur en onderste	60300105.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-3.278									
4. Bestuur en onderste	60300565.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-159									
4. Bestuur en onderste	60300515.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-235									
4. Bestuur en onderste	60300301.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		3.649									
4. Bestuur en onderste	60300115.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-2.084									
4. Bestuur en onderste	60300116.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		96									
4. Bestuur en onderste	60300510.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-814									
4. Bestuur en onderste	60300525.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-2.312									
4. Bestuur en onderste	60300222.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		262									
4. Bestuur en onderste	60300580.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		235									
4. Bestuur en onderste	60300224.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-273									
4. Bestuur en onderste	60300225.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		812									
4. Bestuur en onderste	60300535.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-255									
4. Bestuur en onderste	60300701.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-27									
4. Bestuur en onderste	60300502.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-159									
Algemene dekkingsmi	60400104.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-5.056									
Algemene dekkingsmi	60400106.40	3804701U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		-6.829									
Algemene dekkingsmi	60400301.40	3809001U.40	Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)		73.792									
Algemene dekkingsmi	60400901.40	7500301U.40	Geraamde inkomsten doorbelasting inhuur projecten naar grb nummer 60400901 (€ 202.884, budgetneutraal, incidenteel)		-202.884									
Algemene dekkingsmi	85011005.40	3804901U.40	Vaststelling PWKA 2024 - 2028 (€ 151.000, budgetneutraal, incidenteel)		151.000									
Algemene dekkingsmi	80101000.40	7100100U.40	Restant voorbereidingskrediet Stationslocatie Voorhout (€ 77.384, budgetneutraal, incidenteel)							77.384				
1. Samenleven	66100509.40	4312008I.40	Rijksbijdrage Spreidingswet, dekking kosten (€ 88.795, Budgetneutraal; Incidenteel)							-88.795				
2. Leefomgeving	69100201.40	7100100I.40	Restant voorbereidingskrediet Stationslocatie Voorhout (€ 77.384, budgetneutraal, incidenteel)							-77.384				
Algemene dekkingsmi	60700101.40	4311001I.40	Inzetten van juiste verdeling algemene uitkering en uitkering sociaal domein							631.916				
Algemene dekkingsmi	60700101.40	4312100I.40	Inzetten van juiste verdeling algemen uitkering en uitkering sociaal domein							-634.513				
Algemene dekkingsmi	60700101.40	4312006I.40	Correctie							2.597				
Algemene dekkingsmi	85011005.40	7200101I.40	Vaststelling PWKA 2024 - 2028 (€ 151.000, budgetneutraal, structureel)							-151.000				
Algemene dekkingsmi	80109991.40	9000000I.40	Restant voorbereidingskrediet Stationslocatie Voorhout (€ 77.384, budgetneutraal, incidenteel)							-77.384				
	69110101.40	7100100U.20	Saldo rekening van baten en lasten, Tussenrapportage 2025							-1.409.859				
			Totale lasten en baten exploitatie		7.065.839	181.100	0	0	0	-7.065.839	0	0	0	0
			Investerings- en financieringsstaat											
			Teruggave herinrichting speelplekken 2025 (€ 203.653, voordelig, Incidenteel)		-203.653									
			Teruggave herinrichting ter Wegenpark (€ 30.750, voordelig, incidenteel)		-30.750									
	79991000.40	7999999I.40	Sluitrekening begrotingswijzigingen							234.403				
			Totale lasten en baten investerings- en financieringsstaat		-234.403	0	0	0	0	234.403	0	0	0	0

Aldus besloten in de openbare vergadering van: 2 oktober 2025

betreft: Tussenrapportage 2025

De griffier,

De voorzitter,