Productenraming

Op basis van programma's

2023-2026

gemeente Noordwijk

Inhoudsopgave

Samenvatting: baten en lasten per programma 3

Programma 1: Bestuur en Dienstverlening 4
P001 Bestuursorganen 5
P002 Bestuursondersteuning 6
P003 Raads- en Commissieondersteuning 7
P005 Dagelijks Bestuur 8
P006 Secretaris 9
P014 Organisatieontwikkeling 10
P015 Communicatie 11
P020 Automatisering 12
P021 Informatisering 13
P060 Burgerlijke Stand 14
P062 Verkiezingen 16
P067 Management 17
P069 Planning & Control cyclus 18
P072 Belastingen 19
P073 Belastingen Noordwijk, Lisse en Teylingen 20
P074 Financieel Beleid 21
P077 Verzekeringen 22
P080 Facilitair Management 23
P081 Documentaire informatievoorziening (DIV) 24
P171 Personeelsadministratie 25
P185 Huisvesting Intern 27
P186 Huisvesting Extern 29
P249 Onroerende Zaken 31
P272 Bedrijfskosten Wijkbeheer/Uitvoer 33
P290 Ondernemingsraad 34

Programma 2: Veiligheid 35
P007 Vergunningen algemeen 36
P008 Dierenbescherming 37
P009 Integrale Veiligheid 38
P010 Vergunningen Openbare Orde (APV) 39
P011 Vergunningen Overige Regelgeving 40
P040 Handhaving Openbare Orde 41
P041 Handhaving Algemeen 42
P052 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) 43
P240 Strandveiligheid 44

Programma 3 Verkeer en Parkeren 45
P180 Openbare Verlichting 46
P181 Verkeersbeleid en uitvoering 47
P182 Parkeren 48
P183 Verkeersvoorzieningen 49
P188 Bereikbaarheid 50
P260 Verhardingen 51
P261 Straatreiniging en Gladheidbestrijding 53
P263 Voorzieningen op en aan de weg 55

Programma 4: Economie 56
P241 Markt 57
P242 Strandexploitatie 58
P243 Exploitatie Langevelderslag 60
P245 Economische Zaken 61
P248 Toerisme 63

Programma 5 Onderwijs 65
P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer 66
P113 Huisvesting Onderwijs 68
P114 Lokaal Onderwijsbeleid 73

Programma 6: Sport en Cultuur 74
P116 Sport 75
P117 Kunst en Cultuur 78
P118 Erfgoed (monumentenzorg en archeologie) 80

Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid 81
P119 Advies en Belangenbehartiging 82
P121 Sociaal Cultureel Werk 83
P210 Volksgezondheid 84
P211 Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en subsidies 85
P213 Werkvoorziening en re-integratie 86
P214 Jeugdzorg 87
P215 Algemene voorzieningen Wmo 89
P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo 91

Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving 93
P095 Beleid Milieu 94
P184 Riolering en Drainage 96
P230 Begraafplaats 98
P247 Volkstuinen 99
P265 Oppervlaktewater 100
P266 Groenvoorzieningen 101
P268 Wijkgericht Werken 103
P271 Afvalverwijdering en -verwerking 104

Programma 9: Wonen en Ruimte 106
P032 RO Beleid 107
P033 Volkshuisvesting Beleid 108
P251 Geo-informatie 109
P252 Grondbedrijf 110

Programma 10: Algemene Dekkingsmiddelen 112
P300 Algemene Dekkingsmiddelen 113
P301 Resultaat Bepalen en Bestemmen 115

Samenvatting: baten en lasten per programma

Bedragen in €		Jaar			
Programma's	**B/L/S**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1. Bestuur en Dienstverlening	Lasten	31.431.500	31.973.402	32.239.460	32.528.859
	Baten	3.573.528	3.504.511	3.181.980	3.095.461
	Saldo	**-27.857.972**	**-28.468.891**	**-29.057.480**	**-29.433.398**
2. Veiligheid	Lasten	5.766.849	5.789.550	5.867.657	5.884.053
	Baten	416.972	426.562	436.373	446.410
	Saldo	**-5.349.877**	**-5.362.988**	**-5.431.284**	**-5.437.643**
3. Verkeer en Parkeren	Lasten	10.785.297	10.869.293	11.142.864	11.281.379
	Baten	495.824	504.054	650.474	659.086
	Saldo	**-10.289.473**	**-10.365.239**	**-10.492.390**	**-10.622.293**
4. Economie	Lasten	4.526.280	4.212.690	4.090.552	4.178.526
	Baten	845.645	865.095	884.992	905.346
	Saldo	**-3.680.635**	**-3.347.595**	**-3.205.560**	**-3.273.180**
5. Onderwijs	Lasten	5.548.830	5.659.662	5.803.403	5.886.561
	Baten	930.248	733.781	743.856	754.159
	Saldo	**-4.618.582**	**-4.925.881**	**-5.059.547**	**-5.132.402**
6. Sport en Cultuur	Lasten	9.273.555	9.342.428	13.927.792	10.018.080
	Baten	1.142.916	1.169.202	1.196.095	1.223.604
	Saldo	**-8.130.639**	**-8.173.226**	**-12.731.697**	**-8.794.476**
7. Sociaal Domein en Volksgezondheid	Lasten	47.513.684	46.607.513	46.062.906	45.852.837
	Baten	11.268.170	10.865.849	10.356.166	9.933.707
	Saldo	**-36.245.514**	**-35.741.664**	**-35.706.740**	**-35.919.130**
8. Duurzaamheid en Leefomgeving	Lasten	20.600.494	21.747.415	22.317.410	22.745.544
	Baten	16.752.134	18.215.959	18.698.450	19.069.228
	Saldo	**-3.848.360**	**-3.531.456**	**-3.618.960**	**-3.676.316**
9. Wonen en Ruimte	Lasten	19.826.389	27.629.530	8.384.436	5.735.920
	Baten	19.180.180	26.447.030	5.552.801	2.393.228
	Saldo	**-646.209**	**-1.182.500**	**-2.831.635**	**-3.342.692**
10. Algemene Dekkingsmiddelen	Lasten	4.978.671	4.488.114	2.529.099	2.183.932
	Baten	105.767.623	107.701.723	113.511.217	106.248.455
	Saldo	**100.788.952**	**103.213.609**	**110.982.118**	**104.064.523**
Totale lasten programma's		**160.251.549**	**168.319.597**	**152.365.579**	**146.295.691**
Totale baten programma's		**160.373.240**	**170.433.766**	**155.212.404**	**144.728.684**

Saldo begroting 2023-2026	**121.691**	**2.114.169**	**2.846.825**	**-1.567.007**

Programma 1: Bestuur en Dienstverlening

P001 Bestuursorganen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60010020		**Burgemeester**				
	411000	Salarissen en sociale lasten	182.063	188.799	195.785	203.029
	438009	Reis- en verblijfkosten dienstregeling	3.763	3.849	3.938	4.028
60010030		**Wethouders**				
	411000	Salarissen en sociale lasten	471.324	488.763	506.847	525.601
	438009	Reis- en verblijfkosten dienstregeling	21.177	21.665	22.163	22.673
	475000	Doorbelaste verzekering	2.130	2.403	2.686	3.637
60010040		**Gewezen wethouders**				
	411022	Pensioenen	45.414	45.414	45.414	45.414
	438022	Overige uitgaven	7.633	7.808	7.988	8.171
	472000	Storting in voorziening	140.000	140.000	140.000	140.000
60010050		**Overige kosten College**				
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	10.321	10.558	10.801	11.050
	438022	Overige uitgaven	5.375	5.499	5.625	5.755
	438028	Representatie/vergaderkosten	430	440	450	460
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	10.965	11.217	11.475	11.739
	475000	Doorbelaste verzekering	37.349	37.984	38.630	38.630
Totaal Lasten			**937.944**	**964.399**	**991.802**	**1.020.187**

Saldo lasten en baten	**937.944**	**964.399**	**991.802**	**1.020.187**

P002 Bestuursondersteuning

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60040000		**Bestuursondersteuning uren**				
	411304	Uren VTH	38.204	39.617	41.083	42.603
	411305	Uren JOV	656.501	680.792	705.981	732.102
	411328	Uren SEC	593.053	614.996	637.751	661.347
	438053	Incidentele lasten reserves	100.000	100.000	-	-
60040010		**Bestuursondersteuning FIN**				
	438022	Overige uitgaven	15.480	15.836	16.200	16.573
60040020		**Secr. Cie Bezwaar en Beroep**				
	438003	Presentiegelden	18.705	19.135	19.575	20.026
	438009	Reis- en verblijfkosten dienstregeling	3.280	3.355	3.432	3.511
	438022	Overige uitgaven	26.338	26.943	27.563	28.197
60040030		**Juridische Zaken**				
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	198.660	203.229	207.904	212.685
60040040		**Klachtenregeling**				
	438022	Overige uitgaven	9.138	9.348	9.563	9.783
60040050		**Veiligheidstaken**				
	438022	Overige uitgaven	2.222	2.273	2.325	2.379
60040060		**Wet open overheid**				
	438022	Overige uitgaven	137.798	152.035	166.375	166.375
Totaal Lasten			**1.799.379**	**1.867.559**	**1.837.752**	**1.895.581**

Saldo lasten en baten	**1.799.379**	**1.867.559**	**1.837.752**	**1.895.581**

P003 Raads- en Commissieondersteuning

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60011000		**Raad en CIE uren**				
	411401	Uren Griffie	488.397	506.468	525.207	544.639
60011020		**Raad**				
	411001	Vergoeding raadsleden	570.276	591.376	613.257	635.948
	438022	Overige uitgaven	3.978	4.069	4.163	4.258
60011030		**Raadscommissies**				
	438003	Presentiegelden	24.189	24.745	25.314	25.896
60011040		**Rekenkamer**				
	438022	Overige uitgaven	62.780	64.224	65.701	67.212
60011050		**Ondersteuning Raad en Commissies**				
	438022	Overige uitgaven	22.039	22.545	23.064	23.594
60011060		**Raadsinformatiesysteem (RIS) en webcast**				
	438000	Ingeleend personeel	20.964	21.446	21.939	22.444
	438022	Overige uitgaven	13.761	14.078	14.401	14.733
60011065		**Participatie en communicatie**				
	438022	Overige uitgaven	16.125	16.496	16.875	17.263
60011070		**Fractievergoeding en opleiding raad**				
	438022	Overige uitgaven	38.700	39.590	40.501	41.432
60011090		**Kosten accountant**				
	438031	Accountantsonderzoeken	90.000	92.070	94.188	96.354
Totaal Lasten			**1.351.209**	**1.397.107**	**1.444.610**	**1.493.773**

Saldo lasten en baten	**1.351.209**	**1.397.107**	**1.444.610**	**1.493.773**

P005 Dagelijks Bestuur

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60012000		**Dagelijks bestuur uren**				
	411319	Uren MAS	18.584	19.272	19.985	20.724
60012020		**Bestuurlijke Samenwerking**				
	438022	Overige uitgaven	12.469	12.756	13.049	13.349
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	433.869	433.869	433.869	433.869
60012030		**Regionaal Investeringsfonds (RIF)**				
	438053	Incidentele lasten reserves	637.278	637.278	-	-
60012080		**Bestuurlijke samenwerking Duin en Bollenstreek**				
	438022	Overige uitgaven	50.000	-	-	-
Totaal Lasten			**1.152.200**	**1.103.175**	**466.903**	**467.942**

Saldo lasten en baten	**1.152.200**	**1.103.175**	**466.903**	**467.942**

P006 Secretaris

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60041020		**Representatie Secretaris**				
	438028	Representatie/vergaderkosten	117.820	120.530	123.302	126.138
60041030		**Onvoorziene uitgaven Secretaris**				
	438022	Overige uitgaven	5.375	5.499	5.625	5.755
60041050		**Vergaderkosten college**				
	438022	Overige uitgaven	2.689	2.750	2.814	2.878
60041060		**Initiatiefvoorstellen college**				
	438022	Overige uitgaven	10.965	11.217	11.475	11.739
60041077		**Corona steunmaatregelen commerciële organisatie**				
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	1.503	1.715	2.008	2.141
Totaal Lasten			**138.352**	**141.711**	**145.224**	**148.651**

Saldo lasten en baten	**138.352**	**141.711**	**145.224**	**148.651**

P014 Organisatieontwikkeling

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60012050		**Organisatieontwikkeling**				
	438022	Overige uitgaven	245.853	251.507	257.292	263.209
Totaal Lasten			**245.853**	**251.507**	**257.292**	**263.209**

Saldo lasten en baten	**245.853**	**251.507**	**257.292**	**263.209**

P015 Communicatie

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60042500		**Communicatie uren**				
	411302	Uren KBO	155.785	161.549	167.527	173.725
	411303	Uren COM	446.585	463.108	480.243	498.012
60042520		**Communicatiebudget**				
	438019	Advertenties (inclusief voorlichting)	62.350	63.784	65.251	66.752
	438022	Overige uitgaven	65.903	66.958	68.038	69.143
60042530		**Omroep BO**				
	438022	Overige uitgaven	10.965	11.217	11.475	11.739
	442003	Subsidies	68.051	69.616	71.217	72.855
Totaal Lasten			**809.639**	**836.232**	**863.751**	**892.226**

Saldo lasten en baten	**809.639**	**836.232**	**863.751**	**892.226**

P020 Automatisering

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60043500		**Automatisering uren**				
	411316	Uren AUT	702.431	728.421	755.372	783.321
	411318	Uren IGM	41.798	43.344	44.948	46.611
	438053	Incidentele lasten reserves	100.000	-	-	-
60043510		**Beheersplan Exploitatie Noordwijk FIN**				
	438042	Reserve nieuwe investeringen	-	92.183	320.117	617.945
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	594.870	546.685	474.380	257.068
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	19.291	16.042	12.362	7.244
	475000	Doorbelaste verzekering	11.288	11.547	11.813	12.084
60043560		**ICT Contracten Noordwijk**				
	438022	Overige uitgaven	796.038	745.767	762.921	780.467
60043570		**ICT Contracten Noordwijk variabel**				
	438022	Overige uitgaven	53.750	54.986	56.251	57.545
Totaal Lasten			**2.319.466**	**2.238.975**	**2.438.164**	**2.562.285**

Saldo lasten en baten	**2.319.466**	**2.238.975**	**2.438.164**	**2.562.285**

P021 Informatisering

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60044045		**Informatiebeveiligingsbeleid**				
	438022	Overige uitgaven	16.286	16.661	17.044	17.436
60044500		**Informatisering uren NW**				
	411316	Uren AUT	6.907	7.163	7.428	7.703
	411317	Uren DIV	78.080	80.969	83.965	87.072
	411318	Uren IGM	631.960	655.343	679.590	704.735
	411322	Uren OZ	6.907	7.163	7.428	7.703
	411326	Uren PO	9.086	9.422	9.771	10.133
60044520		**Beheersplan Exploitatie Noordwijk**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	467.181	363.980	228.657	183.921
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	10.934	7.789	4.844	2.303
60044550		**Beheersplan Exploitatie samenwerking I&A**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	64.386	64.386	70.086	61.536
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	2.830	2.583	2.201	1.541
60044570		**Contracten Noordwijk**				
	438022	Overige uitgaven	1.313.423	1.343.632	1.374.535	1.406.150
60044590		**Contracten Belastingen**				
	438022	Overige uitgaven	382.795	391.599	400.606	409.820
60044620		**ICT Kosten Noordwijk**				
	438022	Overige uitgaven	64.500	65.984	67.501	69.054
60044640		**ICT Kosten Belastingen**				
	438022	Overige uitgaven	24.725	25.294	25.875	26.471
60045015		**Informatiebeveiligingsbeleid**				
	438022	Overige uitgaven	24.026	24.579	25.144	25.722
Totaal Lasten			**3.104.026**	**3.066.547**	**3.004.675**	**3.021.300**

Saldo lasten en baten	**3.104.026**	**3.066.547**	**3.004.675**	**3.021.300**

P060 Burgerlijke Stand

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60020000		**Burgerlijke stand uren**				
	411302	Uren KBO	46.561	48.284	50.070	51.923
	438053	Incidentele lasten reserves	77.000	77.000	-	-
60020020		**Kosten lijkschouw**				
	438000	Ingeleend personeel	10.200	10.200	10.200	10.200
60020030		**Huwelijksvoltrekking**				
	411000	Salarissen en sociale lasten	25.498	26.441	27.419	28.434
	438004	Dienstkleding	1.600	1.600	1.600	1.600
	438022	Overige uitgaven	6.475	6.475	6.475	6.475
60020050		**Advisering Naturalisatie**				
	411301	Uren KFO	5.838	6.054	6.278	6.510
	438022	Overige uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000
	438035	Uitbestede werkzaamheden	6.000	6.000	6.000	6.000
60020060		**Akten**				
	438039	Schrijf- en bureaubehoeften	5.000	5.000	5.000	5.000
60020080		**Landelijke aanpak adreskwaliteit**				
	438022	Overige uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500
60021000		**Bevolkingsregister uren**				
	411301	Uren KFO	658.316	682.673	707.932	734.126
	411302	Uren KBO	298.001	309.027	320.461	332.318
60021020		**Uittreksels GBA**				
	438022	Overige uitgaven	6.000	6.000	6.000	6.000
	438039	Schrijf- en bureaubehoeften	3.500	3.500	3.500	3.500
60021040		**Eigen verklaringen**				
	438039	Schrijf- en bureaubehoeften	22.800	22.800	22.800	22.800
60021050		**Reisdocumenten**				
	438022	Overige uitgaven	19.600	24.600	24.600	24.600
	443100	Inkomensoverdrachten - Rijk	73.492	144.992	149.992	149.992
60021060		**Rijbewijzen**				
	443100	Inkomensoverdrachten - Rijk	75.348	83.548	83.548	83.548
60021070		**Verklaringen gedrag**				
	443100	Inkomensoverdrachten - Rijk	13.310	13.310	13.310	13.310
60021080		**Gevonden en verloren voorwerpen**				
	411301	Uren KFO	10.765	11.163	11.576	12.004
	411302	Uren KBO	42.473	44.045	45.674	47.364
	438022	Overige uitgaven	500	500	500	500
Totaal Lasten			**1.412.777**	**1.537.712**	**1.507.435**	**1.550.704**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60020030		**Huwelijksvoltrekking**				
	837000	Leges en rechten	78.863	80.677	82.533	84.431
60020040		**Uittreksels burgerlijke stand**				
	837000	Leges en rechten	10.108	10.341	10.579	10.822
60020080		**Landelijke aanpak adreskwaliteit**				
	838001	Bijdrage van derden	2.734	2.797	2.861	2.927
60021020		**Uittreksels GBA**				
	837000	Leges en rechten	11.109	11.365	11.626	11.893
60021040		**Eigen verklaringen**				
	837000	Leges en rechten	25.325	25.907	26.503	27.113
60021050		**Reisdocumenten**				
	837000	Leges en rechten	141.046	270.046	275.046	275.046
60021060		**Rijbewijzen**				
	837000	Leges en rechten	196.827	218.627	218.627	218.627
60021070		**Verklaringen gedrag**				
	837000	Leges en rechten	17.742	18.150	18.567	18.994
Totaal Baten			**483.754**	**637.910**	**646.342**	**649.853**

Saldo lasten en baten	**929.023**	**899.802**	**861.093**	**900.851**

P062 Verkiezingen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60022000		**Verkiezingen uren**				
	411302	Uren KBO	21.822	22.629	23.466	24.335
60022020		**Verkiezingen**				
	438003	Presentiegelden	54.000	52.000	52.000	54.000
	438013	Porto- en vrachtkosten	26.000	20.000	20.000	20.000
	438022	Overige uitgaven	37.000	37.000	37.000	40.000
	438039	Schrijf- en bureaubehoeften	24.500	17.000	17.000	17.000
	438055	Communicatie politieke partijen	-	-	-	50.000
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	9.282	-	-	-
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	82	-	-	-
Totaal Lasten			**172.686**	**148.629**	**149.466**	**205.335**

Saldo lasten en baten	**172.686**	**148.629**	**149.466**	**205.335**

P067 Management

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60043000		**Management uren**				
	411308	Uren BRT	160.522	166.461	172.620	179.007
	411315	Uren PCI	97.478	101.085	104.825	108.703
	411316	Uren AUT	31.083	32.233	33.426	34.662
	411318	Uren IGM	56.328	58.412	60.573	62.814
	411327	Uren FAC	24.820	25.739	26.691	27.678
	411328	Uren SEC	93.998	97.476	101.082	104.822
	411400	Uren Directie	552.895	573.352	594.566	616.565
	411401	Uren Griffie	4.631	4.802	4.980	5.164
	411402	Uren Teamcoaches	1.213.317	1.258.210	1.304.764	1.353.040
Totaal Lasten			**2.235.072**	**2.317.770**	**2.403.527**	**2.492.455**

Saldo lasten en baten	**2.235.072**	**2.317.770**	**2.403.527**	**2.492.455**

P069 Planning & Control cyclus

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60045500		**Planning en Control uren**				
	411302	Uren KBO	6.430	6.668	6.915	7.171
	411309	Uren BEW	35.326	36.634	37.989	39.395
	411310	Uren BIH	22.894	23.741	24.619	25.530
	411311	Uren FIA	633.303	656.735	681.034	706.233
	411312	Uren FIB	306.782	318.133	329.904	342.110
	411400	Uren Directie	122.600	127.136	131.840	136.718
60045520		**P&C budgetten**				
	438000	Ingeleend personeel	4.514	4.618	4.724	4.833
	438020	Kosten postrekening	14.727	15.066	15.413	15.767
	438022	Overige uitgaven	128.278	126.461	129.369	132.345
	438031	Accountantsonderzoeken	59.017	60.375	61.764	63.184
	438034	Leveranties van derden	5.483	5.609	5.738	5.870
60045530		**Centrale Inkoop**				
	438000	Ingeleend personeel	373.231	381.816	390.598	399.581
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	27.519	28.152	28.799	29.462
Totaal Lasten			**1.740.104**	**1.791.144**	**1.848.706**	**1.908.199**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60045520		**P&C budgetten**				
	875002	Doorbelasting kosten kostenverdeelstaat interne productie	456.521	356.145	247.716	130.776
Totaal Baten			**456.521**	**356.145**	**247.716**	**130.776**

Saldo lasten en baten	**1.283.583**	**1.434.999**	**1.600.990**	**1.777.423**

P072 Belastingen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60610000		**Wet WOZ uren**				
	411309	Uren BEW	775.800	804.505	834.271	865.139
	411310	Uren BIH	264.082	273.853	283.985	294.493
	411318	Uren IGM	19.971	20.710	21.476	22.271
60611000		**Heffing/invordering plaatselijk belastbare Uren**				
	411309	Uren BEW	149.711	155.250	160.995	166.952
	411310	Uren BIH	193.434	200.591	208.013	215.709
60640000		**Hondenbelasting uren**				
	411310	Uren BIH	13.035	13.517	14.017	14.536
60641000		**Precariorechten uren**				
	411309	Uren BEW	6.430	6.668	6.915	7.171
	411310	Uren BIH	7.110	7.373	7.646	7.929
63400000		**Toeristenbelasting uren**				
	411309	Uren BEW	7.140	7.405	7.679	7.963
	411310	Uren BIH	7.110	7.373	7.646	7.929
63401000		**Forensenbelasting uren**				
	411310	Uren BIH	10.665	11.059	11.469	11.893
66301000		**Kwijtscheldingen uren**				
	411309	Uren BEW	2.894	3.001	3.112	3.227
	411310	Uren BIH	44.176	45.810	47.505	49.263
66301020		**Kwijtscheldingen**				
	444800	Kwijtscheldingen	156.188	156.188	156.188	156.188
Totaal Lasten			**1.657.746**	**1.713.303**	**1.770.917**	**1.830.663**

Saldo lasten en baten	**1.657.746**	**1.713.303**	**1.770.917**	**1.830.663**

P073 Belastingen Noordwijk, Lisse en Teylingen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60612020		**Wet WOZ belasting samenwerking**				
	438000	Ingeleend personeel	21.500	21.994	22.500	23.018
	438018	Abonnementen, boeken en wetten	5.375	5.499	5.625	5.755
	438022	Overige uitgaven	48.375	49.488	50.626	51.790
	438027	Invorderings-/perceptiekosten	13.975	14.296	14.625	14.962
	438031	Accountantsonderzoeken	6.918	7.077	7.239	7.406
60612030		**Heffing/invordering belasting samenwerking**				
	438022	Overige uitgaven	94.649	96.826	99.053	101.332
	438027	Invorderings-/perceptiekosten	53.750	54.986	56.251	57.545
Totaal Lasten			**244.542**	**250.166**	**255.919**	**261.808**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60612020		**Wet WOZ belasting samenwerking**				
	838001	Bijdrage van derden	1.130.791	1.156.800	1.183.406	1.210.624
Totaal Baten			**1.130.791**	**1.156.800**	**1.183.406**	**1.210.624**

Saldo lasten en baten	**-886.249**	**-906.634**	**-927.487**	**-948.816**

P074 Financieel Beleid

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60051020		**Financiering**				
	451000	Rente langlopende geldleningen	2.880.709	3.261.557	3.710.699	3.936.498
	474001	Bespaarde rente	-2.347.407	-2.740.844	-3.203.034	-3.442.601
60080010		**Financieel beleid FIN**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	2.158	-	-	-
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	19	-	-	-
	475001	Kosten Vervoermiddelen	1	47.788	2.642	-16.898
60080020		**Financieel beleid**				
	438042	Reserve nieuwe investeringen	775.600	1.192.503	1.501.508	1.504.886
60080040		**Lastenverlichting burgers**				
	438022	Overige uitgaven	1.125.000	1.125.000	1.125.000	-
60080110		**Stelpost inflatie gemeenschap regelingen**				
	438022	Overige uitgaven	-	600.000	1.200.000	1.800.000
Totaal Lasten			**2.436.080**	**3.486.004**	**4.336.815**	**3.781.885**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60051020		**Financiering**				
	851001	Rente verstrekte geldleningen	533.440	520.801	507.699	494.118
Totaal Baten			**533.440**	**520.801**	**507.699**	**494.118**

Saldo lasten en baten	**1.902.640**	**2.965.203**	**3.829.116**	**3.287.767**

P077 Verzekeringen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60046000		**Verzekeringen uren**				
	411312	Uren FIB	51.570	53.478	55.457	57.509
60046011		**Verzekeringen algemeen**				
	438022	Overige uitgaven	52.890	54.106	55.351	56.624
60046012		**Aansprakelijkheidsverzekering**				
	438026	Verzekeringen	102.125	104.474	106.877	109.335
60046013		**Carverzekering**				
	438026	Verzekeringen	59.125	60.485	61.876	63.299
60046014		**Schade aansprakelijkheid**				
	438025	Schadevergoedingen	22.575	23.094	23.625	24.169
Totaal Lasten			**288.285**	**295.637**	**303.186**	**310.936**

Saldo lasten en baten	**288.285**	**295.637**	**303.186**	**310.936**

P080 Facilitair Management

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60046500		**Facilitair management uren**				
	411327	Uren FAC	443.979	460.406	477.441	495.107
60046560		**Postbezorging/bode**				
	475001	Kosten Vervoermiddelen	6.957	7.117	7.280	7.448
60046600		**Dienstkleding**				
	438004	Dienstkleding en uitrusting	64.500	65.984	67.501	69.054
60046610		**Abonnement/lidmaatschap/ contributie**				
	438018	Abonnementen, boeken en wetten	249.328	255.063	260.929	266.930
60046620		**Catering en koffie**				
	438007	Consumpties	53.750	54.986	56.251	57.545
60046630		**Kantoorbenodigdheden**				
	438014	Kopieerkosten (papier/onderhoud)	11.500	11.994	12.500	13.018
	438039	Schrijf- en bureaubehoeften	11.500	11.994	12.500	13.018
60046635		**Drukwerk**				
	438022	Overige uitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000
60046640		**Portokosten**				
	438013	Porto- en vrachtkosten	60.361	61.750	63.170	64.623
60046650		**Afval**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	21.500	21.994	22.500	23.018
60046660		**Schoonmaak en glasbewassing**				
	438034	Leveranties van derden	21.500	21.994	22.500	23.018
	438035	Uitbestede werkzaamheden	161.250	164.959	168.753	172.634
60046670		**Beveiliging**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	32.250	32.992	33.751	34.527
60046680		**Interieurbeplanting (onder andere bloemen balie)**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	10.750	10.997	11.250	11.509
60046690		**Klein onderhoud inventaris**				
	438022	Overige uitgaven	10.750	10.997	11.250	11.509
60046700		**Aanschaf kleine inventaris**				
	438022	Overige uitgaven	10.750	10.997	11.250	11.509
60046710		**Onderhoud AV middelen**				
	438022	Overige uitgaven	10.750	10.997	11.250	11.509
Totaal Lasten			**1.201.375**	**1.235.221**	**1.270.076**	**1.305.976**

Saldo lasten en baten	**1.201.375**	**1.235.221**	**1.270.076**	**1.305.976**

P081 Documentaire informatievoorziening (DIV)

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60047010		**DIV FIN**				
	411302	Uren KBO	5.326	5.523	5.727	5.939
	411317	Uren DIV	455.062	471.899	489.359	507.465
	411318	Uren IGM	120.600	125.062	129.689	134.488
	411319	Uren MAS	5.723	5.935	6.154	6.382
	411323	Uren PRU	5.326	5.523	5.727	5.939
	411325	Uren RO	17.634	18.287	18.963	19.665
	411326	Uren PO	1.608	1.667	1.729	1.793
	411402	Uren Teamcoaches	4.228	4.384	4.546	4.714
60047015		**Archief**				
	438021	Lidmaatschappen/contributies	64.500	65.984	67.501	69.054
	438022	Overige uitgaven	111.169	113.726	116.342	119.017
60047020		**Wet open overheid wet- en regelgeving**				
	438022	Overige uitgaven	-	-	15.006	14.223
Totaal Lasten			**791.176**	**817.990**	**860.743**	**888.679**

Saldo lasten en baten	**791.176**	**817.990**	**860.743**	**888.679**

P171 Personeelsadministratie

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
60041500		**Personeelszaken uren**				
	411326	Uren PO	616.556	639.369	663.025	687.557
	411402	Uren Teamcoaches	8.455	8.768	9.092	9.429
	438053	Incidentele lasten reserves	250.000	-	-	-
60041520		**Bovenformatief personeel**				
	411000	Salarissen en sociale lasten	503.050	260.000	-	-
60041540		**Arbeidsvoorwaarden**				
	411002	Jubileumgratificaties	50.511	50.511	50.511	50.511
	411011	Verhuis- en pensionkosten	17.700	17.700	17.700	17.700
	411012	Reis- en verblijfkosten	46.800	46.800	46.800	46.800
	411013	Overwerkvergoeding	32.900	32.900	32.900	32.900
	411016	Gedifferentieerd belonen	19.100	19.100	19.100	19.100
	411018	Secundaire arbeidsvoorwaarden	62.700	62.700	62.700	62.700
	438006	Kerstpakketten	21.177	21.665	22.163	22.673
	438008	Uitgaansdag/teambuilding	41.388	42.339	43.313	44.309
60041550		**Personeelsbeheer**				
	411016	Gedifferentieerd belonen	17.164	17.164	17.164	17.164
	435100	Inhuur in verband met ziekte	84.900	84.900	84.900	84.900
	438000	Ingeleend personeel	5.483	5.609	5.738	5.870
	438005	Werving en selectie	88.365	90.397	92.477	94.603
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	276.166	282.518	289.016	295.664
	438011	geneeskundig behandeling/keuring	69.875	71.482	73.126	74.808
	438022	Overige uitgaven	74.928	76.651	78.414	80.217
	438028	Representatie/vergaderkosten	16.770	17.156	17.550	17.954
	475000	Doorbelaste verzekering	1.666	1.705	1.744	1.784
60041555		**Personeelsadministratie**				
	438022	Overige uitgaven	53.750	54.986	56.251	57.545
60041560		**Rechtspositie**				
	438034	Leveranties van derden	8.708	8.908	9.113	9.322
60041570		**Functiewaardering**				
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	11.610	11.877	12.150	12.430
60041580		**Bedrijfshulpverlening**				
	411319	Uren MAS	1.211	1.256	1.303	1.351
	411327	Uren FAC	71.996	74.660	77.423	80.287
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	6.989	7.149	7.314	7.482
	438022	Overige uitgaven	8.708	8.908	9.113	9.322
60041590		**Opleiding rampenbestrijding**				
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	13.222	13.527	13.838	14.156
60041600		**Doorontwikkeling organisatie**				
	438022	Overige uitgaven	48.375	49.488	50.626	51.790
60041605		**Talentenprogramma**				
	438053	Incidentele lasten reserves	450.000	-	-	-

60041610	**Arbobeleid**				
438017	Arbowetgeving	25.586	26.175	26.777	27.392
60041615	**Voorziening Verlofsparen**				
472000	Storting in voorziening	80.000	80.000	80.000	80.000
Totaal Lasten		**3.085.809**	**2.186.368**	**1.971.341**	**2.017.720**

Saldo lasten en baten	**3.085.809**	**2.186.368**	**1.971.341**	**2.017.720**

P185 Huisvesting Intern

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
60047500		**Huisvesting intern uren**				
	411322	Uren OZ	210.204	217.981	226.047	234.410
60047510		**Huisvesting intern FIN**				
	438036	Bouwkundig onderhoud	277.347	283.726	290.251	296.927
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	539.314	512.291	177.724	168.500
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	38.842	38.903	39.532	39.936
60047520		**Gemeentehuis Noordwijk**				
	421001	Onroerendezaakbelasting	709	729	749	782
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	2.238	2.302	2.367	2.469
	438001	Elektriciteitsverbruik	100.332	102.639	105.000	107.415
	438016	Onderhoudskosten machines	10.267	10.503	10.745	10.992
	438022	Overige uitgaven	33.297	34.063	34.846	35.648
	438024	Verbruik water	1.666	1.705	1.744	1.784
	475000	Doorbelaste verzekering	18.966	19.781	20.616	21.469
60047521		**Gemeentehuis Noordwijkerhout**				
	421001	Onroerendezaakbelasting	635	646	657	657
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	2.008	2.042	2.077	2.077
	438001	Elektriciteitsverbruik	100.328	102.635	104.996	107.411
	438016	Onderhoudskosten machines	10.266	10.502	10.744	10.991
	438022	Overige uitgaven	34.336	35.125	35.933	36.760
	438024	Verbruik water	1.665	1.704	1.743	1.783
	475000	Doorbelaste verzekering	16.492	16.492	16.492	16.492
60047530		**Voorstraat**				
	438001	Elektriciteitsverbruik	7.934	8.116	8.303	8.494
60047560		**Gebouwenmanagement**				
	438022	Overige uitgaven	23.650	24.194	24.750	25.320
	438053	Incidentele lasten reserves	50.000	-	-	-
60047570		**Energiemanagement**				
	438022	Overige uitgaven	8.814	9.017	9.224	9.436
60047580		**Units (Duinwetering/begraafplaats)**				
	438001	Elektriciteitsverbruik	1.548	1.584	1.620	1.657
	438022	Overige uitgaven	108	110	113	115
	438024	Verbruik water	538	550	563	575
	438034	Leveranties van derden	3.547	3.629	3.713	3.798
	438035	Uitbestede werkzaamheden	6.020	6.158	6.300	6.445
Totaal Lasten			**1.501.071**	**1.447.127**	**1.136.849**	**1.152.343**

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
60047521		**Gemeentehuis Noordwijkerhout**				
	836000	Huren onroerende goederen	14.575	14.910	15.253	15.604
Totaal Baten			**14.575**	**14.910**	**15.253**	**15.604**

Saldo lasten en baten	**1.486.496**	**1.432.217**	**1.121.596**	**1.136.739**

P186 Huisvesting Extern

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
61101012		**Huisvesting extern FIN**				
	438036	Bouwkundig onderhoud	711.469	727.833	744.573	761.699
61101060		**Brandweer NWH**				
	438036	Bouwkundig onderhoud	13.222	13.527	13.838	14.156
62105041		**Vuurtorenplein Janus**				
	438034	Leveranties van derden	8.599	8.797	8.999	9.206
62105044		**Openbaar toilet Oosterduinse meer**				
	438036	Bouwkundig onderhoud	16.125	16.496	16.875	17.263
65202000		**Huisvesting uren**				
	411322	Uren OZ	93.241	96.691	100.269	103.979
65202010		**Huisvesting FIN**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	179.446	170.399	162.538	162.538
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	47.226	41.772	46.905	47.990
65202020		**Onderwijsgebouwen FIN**				
	438036	Bouwkundig onderhoud	165.550	169.358	173.253	177.238
65202030		**Onderhoud locatie Vinkeveld**				
	438033	Schoonmaakart./ramen wassen	538	550	563	575
65202040		**Onderhoud locatie Stakman Bossestraat**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	14.620	14.956	15.300	15.652
65202050		**Onderhoud locatie Binnenhof**				
	438033	Schoonmaakart./ramen wassen	215	220	225	230
	438035	Uitbestede werkzaamheden	11.610	11.877	12.150	12.430
65202060		**Onderhoud locatie Hoogwakersbosstraat**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	5.806	5.940	6.076	6.216
65202070		**Onderhoud locatie Stijntjesduinstraat**				
	438033	Schoonmaakartikelen/ ramen wassen	538	550	563	575
65202100		**Legionellabestrijding IB**				
	438022	Overige uitgaven	29.134	29.804	30.489	31.190
65500120		**Toren Witte Kerk**				
	438000	Ingeleend personeel	538	550	563	575
	438001	Elektriciteitsverbruik	774	792	810	829
	438036	Bouwkundig onderhoud	4.838	4.949	5.063	5.179

65600050	**Bibliotheek Onderhoud NWH**					
438000	Ingeleend personeel	538	550	563	575
438036	Bouwkundig onderhoud	5.375	5.499	5.625	5.755
66105020	**Welzijnsgebouwen Trefpunt**				
442003	Subsidies	8.554	8.751	8.952	9.158
66105030	**DPO Gebouw**				
442003	Subsidies	52.935	54.153	55.398	56.672
66105070	**De Duinpan**				
421001	Onroerendezaakbelasting	78	89	99	134
421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	9	11	12	16
438036	Bouwkundig onderhoud	21.500	21.994	22.500	23.018
66105080	**Smallsteps de Duinrakkers**				
438036	Bouwkundig onderhoud	21.500	21.994	22.500	23.018
66105100	**Duinwetering 101**				
438022	Overige uitgaven	75.250	76.981	78.751	80.563
66105110	**Parkeergarage Oude Zeeweg 57a**				
438036	Bouwkundig onderhoud	123.625	126.468	129.377	132.353
68302030	**Woonwagencentrum**				
438036	Bouwkundig onderhoud	2.902	2.969	3.038	3.107
Totaal Lasten		**1.615.755**	**1.634.520**	**1.665.867**	**1.701.889**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
65201210		**Fluks**				
	836000	Huren onroerende goederen	3.958	4.049	4.142	4.238
65201220		**NHC**				
	836000	Huren onroerende goederen	16.170	16.542	16.923	17.312
65202020		**Onderwijsgebouwen FIN**				
	836000	Huren onroerende goederen	112.456	115.042	117.688	120.395
66105030		**DPO Gebouw**				
	836000	Huren onroerende goederen	47.148	48.233	49.342	50.477
66105070		**De Duinpan**				
	836000	Huren onroerende goederen	56.539	57.839	59.169	60.530
66105100		**Duinwetering 101**				
	836000	Huren onroerende goederen	54.756	56.686	58.673	60.717
68302040		**Woonunit Heijstek**				
	836000	Huren onroerende goederen	5.552	5.680	5.811	5.944
Totaal Baten			**296.579**	**304.071**	**311.748**	**319.613**

Saldo lasten en baten	**1.319.176**	**1.330.449**	**1.354.119**	**1.382.276**

P249 Onroerende Zaken

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60030000		**Onroerende zaken uren**				
	411318	Uren IGM	5.326	5.523	5.727	5.939
	411322	Uren OZ	230.122	238.637	247.466	256.623
	411323	Uren PRU	130.888	135.731	140.753	145.961
60030010		**Onroerende zaken FIN**				
	421001	Onroerendezaakbelasting	54.825	56.086	57.376	58.696
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	5.805	5.939	6.075	6.215
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	35.186	35.186	35.186	35.186
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	39.371	44.565	51.761	54.765
	475000	Doorbelaste verzekering	67.941	69.502	71.101	72.736
60030020		**Aan- en verkoop onroerende zaken**				
	438034	Leveranties van derden	49.128	50.257	51.413	52.596
60030030		**Beheer (huur en verhuur)**				
	438022	Overige uitgaven	6.989	7.149	7.314	7.482
	443600	Bijdrage openstelling duinen	7.385	7.385	7.385	7.385
60030040		**Gebouwen**				
	438022	Overige uitgaven	54.181	55.427	56.702	58.006
60030100		**Voorraden Grond**				
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	131.590	150.122	175.760	187.452
60030213		**Achterweg E.O.**				
	421001	Onroerendezaakbelasting	624	638	653	668
60030219		**Grondaank Herenweg 74**				
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	325	371	434	463
Totaal Lasten			**819.686**	**862.518**	**915.106**	**950.173**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60030000		**Onroerende zaken uren**				
	838001	Bijdrage van derden	50.000	50.000	50.000	50.000
60030020		**Aan- en verkoop onroerende zaken**				
	838001	Bijdrage van derden	126.825	-	-	-
60030030		**Beheer (huur en verhuur)**				
	836000	Huren onroerende goederen	170.679	174.604	178.620	182.729
	837000	Leges en rechten	4.558	4.663	4.770	4.880
	838001	Bijdrage van derden	34.806	35.607	36.426	37.264
60030140		**Bijdrage RIF**				
	838001	Bijdrage van derden	271.000	249.000	-	-
Totaal Baten			**657.868**	**513.874**	**269.816**	**274.873**

Saldo lasten en baten	**161.818**	**348.644**	**645.290**	**675.300**

P272 Bedrijfskosten Wijkbeheer/Uitvoer

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60048500		**Bedrijfskosten SUB uren**				
	411308	Uren BRT	58.055	60.204	62.431	64.741
60048510		**Bedrijfskosten SUB FIN**				
	438001	Elektriciteitsverbruik	2.000	2.046	2.093	2.141
	438024	Verbruik water	600	614	628	642
	438029	Betaalde huren	40.000	40.920	41.861	42.824
60048520		**Persoonlijke bescherming/VCA**				
	438022	Overige uitgaven	13.439	13.748	14.064	14.387
	438034	Leveranties van derden	10.857	11.107	11.363	11.624
60048530		**Onderhoud gereedschap**				
	438034	Leveranties van derden	15.480	15.836	16.200	16.573
60048540		**Gereedschappen/hulpmiddelen**				
	438034	Leveranties van derden	28.059	28.704	29.364	30.039
60048570		**Ontruimde inboedels woningen**				
	438034	Leveranties van derden	10.750	10.997	11.250	11.509
Totaal Lasten			**179.240**	**184.176**	**189.254**	**194.480**

Saldo lasten en baten	**179.240**	**184.176**	**189.254**	**194.480**

P290 Ondernemingsraad

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60042000		**OR uren**				
	411328	Uren SEC	38.611	40.040	41.521	43.057
60042010		**OR FIN**				
	411000	Salarissen en sociale lasten	73.346	76.060	78.874	81.792
60042020		**OR overige budgetten**				
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	7.955	8.138	8.325	8.517
	438022	Overige uitgaven	13.115	13.417	13.725	14.041
Totaal Lasten			**133.027**	**137.655**	**142.445**	**147.407**

Saldo lasten en baten	**133.027**	**137.655**	**142.445**	**147.407**

Programma 2: Veiligheid

P007 Vergunningen algemeen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
61200010		**Vergunningen algemeen FIN**				
	411304	Uren VTH	193.945	201.121	208.563	216.280
61200020		**Vergunningen algemeen**				
	438021	Lidmaatschappen/contributies	1.075	1.100	1.125	1.151
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	13.439	13.748	14.064	14.387
	438034	Leveranties van derden	6.236	6.379	6.526	6.676
Totaal Lasten			**214.695**	**222.348**	**230.278**	**238.494**

Saldo lasten en baten	**214.695**	**222.348**	**230.278**	**238.494**

P008 Dierenbescherming

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
61208020		**Dierenbescherming**				
	442003	Subsidies	27.590	28.224	28.874	29.538
61208030		**Kinderboerderij**				
	421001	Onroerendezaakbelasting	710	726	743	760
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	59	60	62	63
	438022	Overige uitgaven	2.795	2.859	2.925	2.992
	442003	Subsidies	22.336	22.850	23.376	23.913
	475000	Doorbelaste verzekering	199	203	208	213
Totaal Lasten			**53.689**	**54.922**	**56.188**	**57.479**

Saldo lasten en baten	**53.689**	**54.922**	**56.188**	**57.479**

P009 Integrale Veiligheid

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
61100020		**Rampenbestrijding**				
	438012	Telefoonkosten en -vergoedingen	6.559	6.709	6.864	7.022
	438022	Overige uitgaven	43.752	44.759	45.788	46.841
61203000		**Integrale veiligheid uren**				
	411302	Uren KBO	2.251	2.334	2.420	2.510
	411303	Uren COM	6.238	6.468	6.708	6.956
	411305	Uren JOV	341.109	353.730	366.818	380.390
	411327	Uren FAC	4.740	4.915	5.097	5.286
61203010		**Integrale veiligheid FIN**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	24.500	24.500	24.500	24.500
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	1.077	983	863	614
61203020		**Integrale veiligheid OOV**				
	438021	Lidmaatschappen/contributies	9.675	9.897	10.125	10.358
	438022	Overige uitgaven	263.842	266.461	269.139	271.880
	438034	Leveranties van derden	11.987	12.263	12.545	12.834
	438035	Uitbestede werkzaamheden	32.250	32.992	33.751	34.527
	442003	Subsidies	585	598	612	626
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	4.600	4.600	4.600	4.600
61203040		**Cameratoezicht internet**				
	438001	Elektriciteitsverbruik	16.254	16.628	17.010	17.402
	438022	Overige uitgaven	16.016	16.385	16.762	17.147
	438034	Leveranties van derden	4.300	4.399	4.500	4.604
	438053	Incidentele lasten reserves	10.000	-	-	-
61203050		**Keurmerk Veilig Wonen**				
	438000	Ingeleend personeel	1.936	1.981	2.026	2.073
61203060		**Burgernet**				
	438022	Overige uitgaven	10.965	11.217	11.475	11.739
Totaal Lasten			**812.636**	**821.819**	**841.603**	**861.909**

Saldo lasten en baten	**812.636**	**821.819**	**841.603**	**861.909**

P010 Vergunningen Openbare Orde (APV)

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
61201000		**Vergunningen APV uren**				
	411304	Uren VTH	173.315	179.728	186.378	193.274
	438022	Overige uitgaven	39.000	39.000	39.000	39.000
Totaal Lasten			**212.315**	**218.728**	**225.378**	**232.274**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
61201020		**Vergunningen APV**				
	837000	Leges en rechten	53.750	54.986	56.251	57.545
Totaal Baten			**53.750**	**54.986**	**56.251**	**57.545**

Saldo lasten en baten	**158.565**	**163.742**	**169.127**	**174.729**

P011 Vergunningen Overige Regelgeving

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
61202000		**Vergun. overige regelgeving uren**				
	411304	Uren VTH	9.954	10.322	10.704	11.100
Totaal Lasten			**9.954**	**10.322**	**10.704**	**11.100**

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
61202020		**Drank en Horecawet**				
	837000	Leges en rechten	10.750	10.997	11.250	11.509
Totaal Baten			**10.750**	**10.997**	**11.250**	**11.509**

Saldo lasten en baten	**-796**	**-675**	**-546**	**-409**

P040 Handhaving Openbare Orde

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
61204000		**Handhaving openbare Orde uren**				
	411304	Uren VTH	61.340	63.609	65.963	68.403
Totaal Lasten			**61.340**	**63.609**	**65.963**	**68.403**

Saldo lasten en baten	**61.340**	**63.609**	**65.963**	**68.403**

P041 Handhaving Algemeen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
61205010		**Handhaving algemeen FIN**				
	411304	Uren VTH	566.246	587.197	608.923	631.453
	438022	Overige uitgaven	108.000	108.000	108.000	108.000
	438053	Incidentele lasten reserves	122.000	122.000	122.000	-
	475001	Kosten Vervoermiddelen	18.284	18.704	19.135	19.575
61205020		**Handhaving algemeen**				
	438000	Ingeleend personeel	68.292	69.736	71.212	72.723
	438016	Onderhoudskosten machines	1.613	1.650	1.688	1.726
	438022	Overige uitgaven	6.020	6.158	6.300	6.445
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	1.719	1.759	1.799	1.840
	438034	Leveranties van derden	9.354	9.569	9.789	10.014
	438039	Schrijf- en bureaubehoeften	4.730	4.839	4.950	5.064
61205030		**Flexibele inzet**				
	438022	Overige uitgaven	65.467	66.973	68.514	70.089
Totaal Lasten			**971.725**	**996.585**	**1.022.310**	**926.929**

Saldo lasten en baten	**971.725**	**996.585**	**1.022.310**	**926.929**

P052 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
61101010		**Preparatie FIN**				
	421001	Onroerendezaakbelasting	403	412	422	432
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	269	275	281	288
	438001	Elektriciteitsverbruik	20.511	20.983	21.465	21.959
	438024	Verbruik water	860	880	900	921
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	9.248	9.248	9.248	9.248
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	650	649	652	579
	475000	Doorbelaste verzekering	4.779	4.889	5.002	5.117
61101020		**Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM)**				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	3.140.716	3.140.716	3.140.716	3.140.716
Totaal Lasten			**3.177.436**	**3.178.052**	**3.178.686**	**3.179.260**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
61101010		**Preparatie FIN**				
	836000	Huren onroerende goederen	352.472	360.579	368.872	377.356
Totaal Baten			**352.472**	**360.579**	**368.872**	**377.356**

Saldo lasten en baten	**2.824.964**	**2.817.473**	**2.809.814**	**2.801.904**

P240 Strandveiligheid

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
61209010		**Strandveiligheid FIN**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	96.332	96.332	96.332	96.332
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	18.954	20.656	23.053	23.380
	475000	Doorbelaste verzekering	3.581	3.663	3.748	3.833
61209030		**NRB-posten IB**				
	438036	Bouwkundig onderhoud	19.780	20.235	20.700	21.176
	438037	Onderhoud installatie	1.505	1.540	1.575	1.611
	438038	Bijzonder onderhoud	2.365	2.419	2.475	2.532
61209040		**NRB-posten FIN**				
	438053	Incidentele lasten reserves	59.894	26.507	35.658	105.116
61209080		**Subsidie NRB**				
	438012	Telefoonkosten en -vergoedingen	3.225	3.299	3.375	3.453
	442003	Subsidies	44.091	45.105	46.143	47.204
61209090		**Borden bij het strand**				
	438022	Overige uitgaven	3.332	3.409	3.488	3.568
Totaal Lasten			**253.059**	**223.165**	**236.547**	**308.205**

Saldo lasten en baten	**253.059**	**223.165**	**236.547**	**308.205**

Programma 3 Verkeer en Parkeren

P180 Openbare Verlichting

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
62100000		**Openbare verlichting uren**				
	411313	Uren BOC	64.888	67.289	69.779	72.360
62100010		**Openbare verlichting FIN**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	254.965	254.965	254.965	254.965
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	37.822	40.592	44.530	44.300
	475001	Kosten Vervoermiddelen	1.913	1.957	2.002	2.048
62100020		**Openbare verlichting**				
	432000	Duurzame kleine investeringen	12.300	12.300	12.300	12.300
	438001	Elektriciteitsverbruik	490.136	501.409	512.941	524.739
	438034	Leveranties van derden	372.365	380.929	389.691	398.654
Totaal Lasten			**1.234.389**	**1.259.441**	**1.286.208**	**1.309.366**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
62100020		**Openbare verlichting**				
	838001	Bijdrage van derden	129.000	131.967	135.002	138.107
Totaal Baten			**129.000**	**131.967**	**135.002**	**138.107**

Saldo lasten en baten	**1.105.389**	**1.127.474**	**1.151.206**	**1.171.259**

P181 Verkeersbeleid en uitvoering

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
62101000		**Verkeersbeleid uren**				
	411313	Uren BOC	371.105	384.836	399.075	413.841
	411315	Uren PCI	50.736	52.613	54.560	56.579
62101010		**Verkeersbeleid FIN**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	148.969	131.768	137.029	129.138
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	20.765	22.192	24.438	24.347
62101020		**Verkeersbeleid**				
	438022	Overige uitgaven	83.912	85.842	87.817	89.836
	438034	Leveranties van derden	9.461	9.679	9.901	10.129
	438053	Incidentele lasten reserves	90.000	60.000	-	-
62101030		**Verkeerstellingen**				
	438001	Elektriciteitsverbruik	581	594	608	621
	438034	Leveranties van derden	2.365	2.419	2.475	2.532
62101040		**Verkeerstechnische aanpassing**				
	438034	Leveranties van derden	35.690	36.511	37.351	38.210
62101050		**Subsidies en abonnementen**				
	438022	Overige uitgaven	1.183	1.210	1.238	1.266
62101060		**Verkeersveiligheid maatregelen**				
	432000	Duurzame kleine investeringen	22.500	22.500	22.500	22.500
	438035	Uitbestede werkzaamheden	16.125	16.496	16.875	17.263
	438053	Incidentele lasten reserves	25.000	-	25.000	-
Totaal Lasten			**878.392**	**826.660**	**818.867**	**806.262**

Saldo lasten en baten	**878.392**	**826.660**	**818.867**	**806.262**

P182 Parkeren

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
62200010		**Parkeren FIN**				
	411313	Uren BOC	33.982	35.240	36.543	37.896
	421001	Onroerendezaakbelasting	1.226	1.254	1.283	1.312
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	70	71	73	75
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	395.416	418.821	418.821	387.858
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	67.632	72.497	79.966	80.038
62200020		**Parkeervoorzieningen**				
	432000	Duurzame kleine investeringen	30.510	31.029	31.556	31.556
	438001	Elektriciteitsverbruik	87.075	89.078	91.127	93.222
	438022	Overige uitgaven	88.000	88.000	88.000	88.000
	438029	Betaalde huren	16.125	16.496	16.875	17.263
	438034	Leveranties van derden	655.720	670.801	686.230	702.013
	438035	Uitbestede werkzaamheden	79.605	81.436	83.309	85.225
	438037	Onderhoud installatie	145.125	148.463	151.878	155.371
	438040	Extra beheer kosten	48.372	49.484	50.622	51.787
	438053	Incidentele lasten reserves	50.000	-	-	-
Totaal Lasten			**1.698.858**	**1.702.670**	**1.736.283**	**1.731.616**

Saldo lasten en baten	**1.698.858**	**1.702.670**	**1.736.283**	**1.731.616**

P183 Verkeersvoorzieningen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
61102000		**Verkeersvoorzieningen uren**				
	411308	Uren BRT	52.716	54.667	56.689	58.787
	411313	Uren BOC	27.258	28.267	29.313	30.397
	411315	Uren PCI	23.965	24.852	25.772	26.725
61102010		**Verkeersvoorzieningen FIN**				
	438001	Elektriciteitsverbruik	16.639	17.022	17.413	17.814
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	39.092	39.092	7.584	7.584
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	1.790	1.651	1.474	1.477
	475000	Doorbelaste verzekering	199	203	208	213
61102020		**Brandkranen**				
	432000	Duurzame kleine investeringen	60.000	60.000	60.000	60.000
	438022	Overige uitgaven	538	550	563	575
	438034	Leveranties van derden	9.567	9.788	10.013	10.243
61102040		**Straatnaamborden**				
	438034	Leveranties van derden	14.943	15.286	15.638	15.997
61102050		**Bewegwijzering**				
	438034	Leveranties van derden	19.780	20.235	20.700	21.176
	438040	Extra beheer kosten	3.978	4.069	4.163	4.258
61102080		**Verkeersregels/ radarinstallatie**				
	438034	Leveranties van derden	53.750	54.986	56.251	57.545
61102100		**Onderhoud Verkeersvoorzieningen**				
	438034	Leveranties van derden	4.300	4.399	4.500	4.604
61102110		**Paddentrek**				
	438034	Leveranties van derden	538	550	563	575
61102140		**Verkeersborden**				
	438022	Overige uitgaven	50.955	52.127	53.326	54.552
	438034	Leveranties van derden	88.580	90.617	92.702	94.834
61102150		**Onderhoud exploitatie PRIS**				
	438022	Overige uitgaven	18.811	19.244	19.687	20.139
Totaal Lasten			**487.399**	**497.605**	**476.559**	**487.495**

Saldo lasten en baten	**487.399**	**497.605**	**476.559**	**487.495**

P188 Bereikbaarheid

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
62102000		**Bereikbaarheid uren**				
	411313	Uren BOC	42.402	43.971	45.598	47.285
	411315	Uren PCI	38.583	40.010	41.491	43.026
62102020		**Voortzetting strandpendel**				
	438022	Overige uitgaven	43.431	44.430	45.452	46.497
	438034	Leveranties van derden	26.875	27.493	28.125	28.772
	438053	Incidentele lasten reserves	15.000	-	-	-
62102050		**Tekstkarren garantie**				
	438022	Overige uitgaven	3.870	3.959	4.050	4.143
Totaal Lasten			**170.161**	**159.863**	**164.716**	**169.723**

Saldo lasten en baten	**170.161**	**159.863**	**164.716**	**169.723**

P260 Verhardingen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
61103020		**Kabels en Leid.**				
	438034	Leveranties van derden	53.750	54.986	56.251	57.545
62103000		**Verhardingen uren**				
	411306	Uren BW1	73.070	75.773	78.577	81.484
	411307	Uren BW2	168.220	174.444	180.899	187.592
	411308	Uren BRT	47.399	49.153	50.971	52.857
	411313	Uren BOC	175.874	182.381	189.129	196.127
	411315	Uren PCI	774.697	803.361	833.085	863.910
	438022	Overige uitgaven	138.000	138.000	276.000	276.000
62103010		**Wegen FIN**				
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	91.375	93.477	95.627	97.826
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	1.032.631	1.032.631	1.032.631	1.017.671
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	213.390	233.077	195.233	185.928
62103015		**Bruggen FIN**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	37.197	37.197	37.197	37.197
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	15.467	17.271	14.814	14.487
62103020		**Verhardingen Algemeen**				
	475001	Kosten Vervoermiddelen	83.558	85.480	87.446	89.457
62103030		**Groot onderhoud verharding**				
	438034	Leveranties van derden	530.501	542.702	555.184	567.954
62103040		**Groot onderhoud asfalt**				
	438034	Leveranties van derden	338.840	346.633	354.606	362.762
	438035	Uitbestede werkzaamheden	519.386	531.332	543.553	556.054
62103050		**Klein onderhoud verhardingen**				
	438022	Overige uitgaven	30.208	30.902	31.613	32.340
	438029	Betaalde huren	16.663	17.046	17.438	17.839
	438034	Leveranties van derden	21.177	21.665	22.163	22.673
	438035	Uitbestede werkzaamheden	39.561	40.471	41.402	42.354
62103060		**Kleine investeringen**				
	438022	Overige uitgaven	17.522	17.925	18.338	18.760
62103400		**Markeringen**				
	438034	Leveranties van derden	81.377	83.249	85.164	87.123
62103500		**Bruggen**				
	438022	Overige uitgaven	206.946	211.706	216.575	221.556
	438034	Leveranties van derden	18.597	19.025	19.463	19.910
	438035	Uitbestede werkzaamheden	35.367	36.181	37.013	37.864
Totaal Lasten			**4.760.773**	**4.876.068**	**5.070.372**	**5.145.270**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
61103020		**Kabels en Leidingen**				
	837000	Leges en rechten	285.251	288.638	430.103	433.647
62103050		**Klein onderhoud verhardingen**				
	836000	Huren onroerende goederen	10.981	11.234	11.492	11.756
	838001	Bijdrage van derden	12.002	12.278	12.561	12.850
Totaal Baten			**308.234**	**312.150**	**454.156**	**458.253**

Saldo lasten en baten	**4.452.539**	**4.563.918**	**4.616.216**	**4.687.017**

P261 Straatreiniging en Gladheidbestrijding

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
62104000		**Straatreiniging uren**				
	411306	Uren BW1	44.128	45.761	47.454	49.210
	411307	Uren BW2	188.712	195.694	202.935	210.444
	411308	Uren BRT	15.537	16.112	16.708	17.326
	411314	Uren BOG	18.545	19.231	19.943	20.681
	438053	Incidentele lasten reserves	50.000	-	-	-
62104010		**Straatreiniging FIN**				
	475001	Kosten Vervoermiddelen	143.509	146.810	150.186	153.641
62104020		**Machinale straatreiniging**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	32.250	32.992	33.751	34.527
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	529.003	544.873	561.219	578.056
62104030		**Onkruidbestrijding**				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	60.105	61.126	62.166	62.166
62104050		**Zwerfvuil/papierbakken**				
	438000	Ingeleend personeel	13.439	13.748	14.064	14.387
	438035	Uitbestede werkzaamheden	12.913	13.210	13.514	13.825
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	4.574	4.598	4.623	4.623
62104060		**Aanschaf/onderhoud Papierbak**				
	438034	Leveranties van derden	21.177	21.665	22.163	22.673
62104070		**Stortkosten Reinigingsafval**				
	438034	Leveranties van derden	53.750	54.986	56.251	57.545
62104080		**Advertentie/informatie/ Voorlichting straatreiniging**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	4.514	4.618	4.724	4.833
62104090		**Bestrijding hondenoverlast**				
	438034	Leveranties van derden	27.628	28.263	28.913	29.578
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	20.340	20.686	21.037	21.037
62104100		**Opruimen stuifzand**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	11.072	11.327	11.588	11.854
62104110		**Gladheidbestrijding/ sneeuwruim**				
	438034	Leveranties van derden	16.016	16.385	16.762	17.147
	438035	Uitbestede werkzaamheden	29.991	30.681	31.387	32.109
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	50.849	51.714	52.594	52.594

62104150	**Graffiti**				
438035	Uitbestede werkzaamheden	24.080	24.634	25.200	25.780
62104160	**Kauwgom verwijderen KWB**				
438035	Uitbestede werkzaamheden	12.685	12.977	13.275	13.581
Totaal Lasten		**1.384.817**	**1.372.091**	**1.410.457**	**1.447.617**

Saldo lasten en baten	**1.384.817**	**1.372.091**	**1.410.457**	**1.447.617**

P263 Voorzieningen op en aan de weg

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
62105000		**Voorzieningen aan de weg uren**				
	411313	Uren BOC	12.115	12.563	13.028	13.510
	411315	Uren PCI	21.227	22.013	22.827	23.672
62105030		**Wandelnetwerk**				
	438022	Overige uitgaven	27.089	27.712	28.349	29.001
62105060		**Straatbanken**				
	438034	Leveranties van derden	8.278	8.468	8.663	8.862
62105070		**Beheer en lease abri WBH**				
	438034	Leveranties van derden	6.020	6.158	6.300	6.445
62105080		**Overig straatmeubilair**				
	438034	Leveranties van derden	59.982	61.361	62.773	64.216
62105090		**Meubilair KWB**				
	438022	Overige uitgaven	19.994	20.454	20.924	21.406
	438034	Leveranties van derden	15.803	16.166	16.538	16.918
Totaal Lasten			**170.508**	**174.895**	**179.402**	**184.030**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
62105030		**Wandelnetwerk**				
	836000	Huren onroerende goederen	144	147	151	154
62105070		**Beheer en lease abri WBH**				
	833000	Precariobelasting	38.109	38.985	39.882	40.799
	838001	Bijdrage van derden	20.337	20.805	21.283	21.773
Totaal Baten			**58.590**	**59.937**	**61.316**	**62.726**

Saldo lasten en baten	**111.918**	**114.958**	**118.086**	**121.304**

Programma 4: Economie

P241 Markt

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
63300010		**Markt FIN**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	16.588	16.588	16.588	16.588
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	875	832	779	623
63300020		**Markt**				
	438001	Elektriciteitsverbruik	8.514	8.780	8.980	9.185
	438022	Overige uitgaven	860	880	900	921
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	29.416	29.738	30.064	30.064
Totaal Lasten			**56.253**	**56.818**	**57.311**	**57.381**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
63300020		**Markt**				
	837000	Leges en rechten	36.243	37.076	37.929	38.801
Totaal Baten			**36.243**	**37.076**	**37.929**	**38.801**

Saldo lasten en baten	**20.010**	**19.742**	**19.382**	**18.580**

P242 Strandexploitatie

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
65706000		**Strandexploitatie uren**				
	411321	Uren ETP	69.660	72.238	74.911	77.682
	411322	Uren OZ	20.722	21.489	22.284	23.108
65706010		**Strandexploitatie FIN**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	83.120	83.120	83.120	83.120
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	10.753	11.434	12.411	12.196
	475000	Doorbelaste verzekering	108	110	113	115
	475001	Kosten Vervoermiddelen	2.899	2.965	3.033	3.103
65706020		**Schoonmaak/reinigen strand**				
	438022	Overige uitgaven	23.005	23.534	24.075	24.629
	438035	Uitbestede werkzaamheden	650.000	650.000	650.000	650.000
65706040		**Kwaliteit strand**				
	438000	Ingeleend personeel	21.500	21.995	22.500	23.018
	438022	Overige uitgaven	24.940	25.514	26.100	26.701
	438023	Verbeteren kwaliteit strand	34.938	35.741	36.563	37.404
	438029	Betaalde huren	5.590	5.719	5.850	5.985
	438034	Leveranties van derden	10.965	11.217	11.475	11.739
65706050		**Douches op strand OOV**				
	438024	Verbruik water	6.450	6.598	6.750	6.905
	438035	Uitbestede werkzaamheden	4.949	5.063	5.180	5.299
65706060		**Vergunningen strandgebruik**				
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	9.030	9.238	9.450	9.668
Totaal Lasten			**978.629**	**985.975**	**993.815**	**1.000.672**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
65706010		**Strandexploitatie FIN**				
	836000	Huren onroerende goederen	753.337	770.664	788.389	806.522
65706060		**Vergunningen strandgebruik**				
	837000	Leges en rechten	2.377	2.431	2.487	2.545
	838001	Bijdrage van derden	8.886	9.090	9.299	9.513
65706070		**Huur Zuiderbad**				
	836000	Huren onroerende goederen	22.165	22.675	23.197	23.730
Totaal Baten			**786.765**	**804.860**	**823.372**	**842.310**

Saldo lasten en baten	**191.864**	**181.115**	**170.443**	**158.362**

P243 Exploitatie Langevelderslag

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
65700000		**Exploitatie Langevelderslag uren**				
	411322	Uren OZ	6.907	7.163	7.428	7.703
	411323	Uren PRU	34.164	35.428	36.738	38.098
65700010		**Exploitatie Langevelderslag FIN**				
	438029	Betaalde huren	76.325	78.080	79.876	81.713
65700030		**Onderhoud openbare ruimte**				
	438034	Leveranties van derden	2.365	2.419	2.475	2.532
Totaal Lasten			**119.761**	**123.090**	**126.517**	**130.046**

Saldo lasten en baten	**119.761**	**123.090**	**126.517**	**130.046**

P245 Economische Zaken

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
63100000		**Economische zaken uren**				
	411321	Uren ETP	522.046	541.361	561.392	582.163
	411322	Uren OZ	31.137	32.289	33.484	34.723
	411323	Uren PRU	67.719	70.224	72.823	75.517
63100020		**Advies Raad**				
	438022	Overige uitgaven	5.483	5.609	5.738	5.870
63100040		**Economische Zaken**				
	438022	Overige uitgaven	59.663	61.035	62.439	63.875
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	51.756	51.756	51.756	51.756
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	8.565	9.252	10.225	10.256
63100041		**BIZ Noordwijk Binnen**				
	442003	Subsidies	39.358	40.263	41.189	42.136
63100042		**BIZ Noordwijk aan Zee**				
	442003	Subsidies	91.835	93.947	96.108	98.319
63100043		**BIZ Gravendam**				
	442003	Subsidies	42.390	43.365	44.363	45.383
63100044		**BIZ Noordwijkerhout centrum**				
	442003	Subsidies	46.000	46.000	46.000	46.000
63100055		**Profilering Space**				
	438022	Overige uitgaven	53.750	54.986	56.251	57.545
63100090		**Economische agenda Duin & Bollenstreek**				
	438022	Overige uitgaven	112.381	114.965	117.609	120.314
63100150		**Retail- en horecavisie**				
	438053	Incidentele lasten reserves	361.400	-	-	-
65705040		**Opzet en uitwerking wijkavonden**				
	438034	Leveranties van derden	42.147	43.117	44.109	45.123
65705050		**Wijkvereniging/ belevingsonderzoek**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	4.802	4.912	5.025	5.141
	442003	Subsidies	27.795	28.434	29.088	29.757
65705060		**Stimulering opzet/overleg Wijkver.**				
	438034	Leveranties van derden	10.536	10.778	11.026	11.280
	442003	Subsidies	5.465	5.591	5.720	5.851
68100040		**Windmolenpark**				
	438022	Overige uitgaven	5.483	5.609	5.738	5.870
Totaal Lasten			**1.589.711**	**1.263.493**	**1.300.083**	**1.336.879**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
63100040		**Economische Zaken**				
	833000	Precariobelasting	20.918	21.400	21.892	22.395
Totaal Baten			**20.918**	**21.400**	**21.892**	**22.395**

Saldo lasten en baten	**1.568.793**	**1.242.093**	**1.278.191**	**1.314.484**

P248 Toerisme

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
63402100		**Stichting Noordwijk Marketing**				
	442003	Subsidies	618.272	632.493	647.040	661.922
65702000		**Toerisme uren**				
	411304	Uren VTH	2.133	2.212	2.294	2.379
	411306	Uren BW1	10.010	10.380	10.764	11.162
	411307	Uren BW2	10.010	10.380	10.764	11.162
	411308	Uren BRT	9.086	9.422	9.771	10.133
	411315	Uren PCI	12.115	12.563	13.028	13.510
	411321	Uren ETP	183.454	190.242	197.281	204.580
	411324	Uren RBR	87.845	91.095	94.466	97.961
65702010		**Toerisme FIN**				
	438001	Elektriciteitsverbruik	30.381	31.080	31.795	32.526
	438022	Overige uitgaven	45.043	46.078	47.138	48.222
	438024	Verbruik water	538	550	563	575
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	5.611	5.611	5.611	5.611
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	740	788	856	843
	475000	Doorbelaste verzekering	5.913	6.048	6.188	6.330
	475001	Kosten Vervoermiddelen	2.420	2.476	2.533	2.591
65702020		**Bevordering toerisme**				
	438022	Overige uitgaven	74.750	76.396	77.275	77.275
	438034	Leveranties van derden	6.772	6.928	7.088	7.251
	438035	Uitbestede werkzaamheden	19.028	19.465	19.913	20.371
	438053	Incidentele lasten reserves	225.000	175.000	-	-
	442003	Subsidies	51.286	52.466	53.672	54.907
65702030		**Evenementensubsidie**				
	438022	Overige uitgaven	53.100	54.321	55.570	56.848
	438053	Incidentele lasten reserves	-	36.092	-	-
	442003	Subsidies	273.810	280.938	288.230	295.689
65702080		**Evenementen en volksfeesten**				
	438022	Overige uitgaven	26.015	26.613	27.225	27.852
	438024	Verbruik water	860	880	900	921
	438053	Incidentele lasten reserves	25.000	-	-	-
	442003	Subsidies	2.734	2.797	2.861	2.927
Totaal Lasten			**1.781.926**	**1.783.314**	**1.612.826**	**1.653.548**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
65702020		**Bevordering toerisme**				
	837000	Leges en rechten	1.719	1.759	1.799	1.840
Totaal Baten			**1.719**	**1.759**	**1.799**	**1.840**

Saldo lasten en baten	**1.780.207**	**1.781.555**	**1.611.027**	**1.651.708**

Programma 5 Onderwijs

P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
64200250		**Duin en Dal 1a NWH**				
	421001	Onroerendezaakbelasting	7.628	7.757	7.889	7.889
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	296	302	309	316
	438001	Elektriciteitsverbruik	19.350	19.795	20.250	20.716
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	38.270	38.270	38.270	38.270
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	6.056	6.525	7.190	7.189
	475000	Doorbelaste verzekering	4.156	4.252	4.349	4.449
64300040		**Leerlingenvervoer bij 3de rekening**				
	438041	Vergoeding op grond van wet basisonderwijs	835.255	854.465	874.118	894.223
66103120		**Inspectie Kinderopvang**				
	438022	Overige uitgaven	86.776	88.772	90.814	92.903
66103130		**Kinderdagverblijven FIN**				
	421001	Onroerendezaakbelasting	434	491	549	743
66103140		**De Oeverpieper, Gruenepad 2**				
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	215	220	225	230
	438022	Overige uitgaven	5.483	5.609	5.738	5.870
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	4.372	8.744	-	-
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	115	88	-	-
	475000	Doorbelaste verzekering	2.011	2.058	2.105	2.153
66103160		**Kinderopvang/ Lageweg 3 en 5**				
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	355	363	371	380
	438022	Overige uitgaven	32.142	32.882	33.638	34.412
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	37.561	37.561	37.561	37.561
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	9.906	10.924	12.349	12.700
Totaal Lasten			**1.090.381**	**1.119.078**	**1.135.725**	**1.160.004**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
64200250		**Duin en Dal 1a NWH**				
	836000	Huren onroerende goederen	76.151	77.902	79.694	81.527
66103140		**De Oeverpieper, Gruenepad 2**				
	836000	Huren onroerende goederen	84.128	86.063	88.043	90.068
66103160		**Kinderopvang/ Lageweg 3 en 5**				
	836000	Huren onroerende goederen	104.594	107.000	109.461	111.979
Totaal Baten			**264.873**	**270.965**	**277.198**	**283.574**

Saldo lasten en baten	**825.508**	**848.113**	**858.527**	**876.430**

P113 Huisvesting Onderwijs

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
64100020		**Facilitering Bewegingsonderwijs PO**				
	438022	Overige uitgaven	220.792	225.871	231.066	236.380
64200000		**Huisvesting onderwijs uren**				
	411320	Uren OSS	68.994	71.547	74.194	76.939
64200020		**Woningstichting Panhuysstraat19**				
	421001	Onroerendezaakbelasting	3.763	3.849	3.938	4.028
	438022	Overige uitgaven	13.975	14.296	14.625	14.962
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	35.582	26.485	26.485	26.485
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	6.134	6.641	7.464	7.629
	475000	Doorbelaste verzekering	6.048	6.187	6.329	6.475
64200030		**Duinpieper Stakman Bossestraat 81**				
	421001	Onroerendezaakbelasting	2.849	2.914	2.981	3.050
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	-	-	2.104	2.104
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	462	528	593	606
	475000	Doorbelaste verzekering	3.316	3.393	3.471	3.551
64200040		**Wereldwijs Alk 82, NW**				
	421001	Onroerendezaakbelasting	4.838	4.949	5.063	5.179
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	40.255	40.255	40.255	40.255
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	5.308	5.652	6.145	6.049
	475000	Doorbelaste verzekering	3.658	3.742	3.828	3.916
64200050		**Boechorst Jan de Ridderstraat**				
	421001	Onroerendezaakbelasting	13.545	13.857	14.175	14.501
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	538	550	563	575
	438022	Overige uitgaven	22.252	22.764	23.288	23.824
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	130.047	130.047	130.047	130.047
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	46.780	52.064	59.430	61.755
	475000	Doorbelaste verzekering	1.815	1.856	1.899	1.943

64200060	**Schapendel Stakman Bossestraat 73**					
	421001	Onroerendezaakbelasting	3.225	3.299	3.375	3.453
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	215	220	225	230
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	-	-	2.104	2.104
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	730	834	951	988
	475000	Doorbelaste verzekering	5.512	5.638	5.768	5.901
64200070	**Bronckhorst Bronckhorststraat 32, NW**					
	421001	Onroerendezaakbelasting	5.590	5.719	5.850	5.985
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	538	550	563	575
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	20.515	20.515	20.515	20.515
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	5.440	6.002	6.786	6.980
	475000	Doorbelaste verzekering	8.096	8.282	8.473	8.667
64200080	**Bronckhorst**					
	438029	Betaalde huren	57.403	58.723	60.074	61.455
64200090	**Noordwijkse Woningstichting Hoogwakersbosstraat14**					
	421001	Onroerendezaakbelasting	3.171	3.244	3.319	3.395
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	269	275	281	288
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	22.270	22.270	28.831	28.831
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	5.361	5.892	6.560	6.636
	475000	Doorbelaste verzekering	2.682	2.744	2.807	2.872
64200100	**Zeehonk Julianastraat 11**					
	421001	Onroerendezaakbelasting	5.536	5.664	5.794	5.927
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	269	275	281	288
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	36.393	36.393	36.393	36.393
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	6.399	6.935	7.692	7.748
	475000	Doorbelaste verzekering	3.853	3.941	4.032	4.125
64200110	**Wakersduin Hoogwakersbosstaat 22**					
	421001	Onroerendezaakbelasting	3.548	3.629	3.713	3.798
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	323	330	338	345
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	4.083	214.838	214.838	214.838
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	74.900	83.293	94.997	98.626
	475000	Doorbelaste verzekering	5.268	5.389	5.513	5.639

64200120	**Hoffenne Invaltij 17**					
421001	Onroerendezaakbelasting	2.849	2.914	2.981	3.050
421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	323	330	338	345
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	26.404	26.404	26.404	26.404
474000	Toerekening rente kapitaallasten	1.857	1.854	1.860	1.653
475000	Doorbelaste verzekering	2.780	2.844	2.909	2.976
64200130	**Het Duin Stakman Bossestraat 77**				
421001	Onroerendezaakbelasting	2.849	2.914	2.981	3.050
421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	108	110	113	115
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	-	-	1.315	1.315
474000	Toerekening rente kapitaallasten	736	840	968	1.016
475000	Doorbelaste verzekering	829	848	867	887
64200140	**Het Duin Stakman Bossestraat 79**				
421001	Onroerendezaakbelasting	1.989	2.034	2.081	2.129
421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	269	275	281	288
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	13.816	13.816	13.816	13.816
474000	Toerekening rente kapitaallasten	1.822	1.940	2.109	2.076
475000	Doorbelaste verzekering	9.364	9.580	9.800	10.025
64200150	**Diverse Onderwijshuisvesting**				
438022	Overige uitgaven	30.530	31.232	31.951	32.685
443100	Inkomensoverdrachten - Rijk	472	472	472	472
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	78.900	78.900	78.900	78.900
474000	Toerekening rente kapitaallasten	6.936	7.122	7.412	6.916
64200160	**Programma en Overzicht**				
438022	Overige uitgaven	21.930	22.434	22.950	23.478
64200190	**Exploitatiekosten Uitvaltij 2**				
438022	Overige uitgaven	5.375	5.499	5.625	5.755
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	32.077	32.077	32.077	32.077
474000	Toerekening rente kapitaallasten	1.692	1.608	1.507	1.205
64200200	**Teylingen College Langelaan 1 NWH**				
421001	Onroerendezaakbelasting	23.650	24.194	24.750	25.320
421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	2.365	2.419	2.475	2.532

	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	372.717	372.717	372.717	372.717
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	78.178	85.449	95.667	97.363
	475000	Doorbelaste verzekering	24.046	24.599	25.164	25.743
64200210	**Egelantier Hafkenscheidtlaan 2 De Zilk**					
	421001	Onroerendezaakbelasting	5.429	5.554	5.681	5.812
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	269	275	281	288
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	79.104	79.104	79.104	79.104
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	22.253	24.593	27.865	28.728
	475000	Doorbelaste verzekering	5.570	5.698	5.829	5.963
64200220	**De Prinsenhof, Langevelderweg 2 NWH**					
	421001	Onroerendezaakbelasting	13.169	13.472	13.781	14.098
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	269	275	281	288
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	276.244	276.244	276.244	276.244
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	85.016	94.219	107.068	110.730
	475000	Doorbelaste verzekering	6.886	7.045	7.207	7.373
64200230	**De Regenboog, Ambachtsweg 1 NWH**					
	421001	Onroerendezaakbelasting	11.288	11.547	11.813	12.084
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	887	907	928	949
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	161.240	161.240	161.240	161.240
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	35.556	38.946	43.705	44.593
	475000	Doorbelaste verzekering	9.170	9.381	9.596	9.817
64200240	**Sint Victor, Pilarenlaan 33 NWH**					
	421001	Onroerendezaakbelasting	9.568	9.788	10.013	10.243
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	269	275	281	288
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	122.759	122.759	122.759	122.759
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	33.454	36.935	41.802	43.045
	475000	Doorbelaste verzekering	6.750	6.905	7.064	7.227
64200260	**Northgo College Duinwetering 107, NW**					
	421001	Onroerendezaakbelasting	32.250	32.992	33.751	34.527
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	2.258	2.309	2.363	2.417
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	247.537	247.537	247.537	255.176

	474000	Toerekening rente kapitaallasten	59.762	65.696	74.011	75.835
	475000	Doorbelaste verzekering	27.860	28.500	29.156	29.827
64200280		**Exploitatie Gymlokalen**				
	421001	Onroerendezaakbelasting	9.944	10.172	10.406	10.646
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	1.290	1.320	1.350	1.381
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	41.586	41.586	41.586	29.586
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	8.627	9.426	10.548	10.728
	475000	Doorbelaste verzekering	7.803	7.983	8.167	8.354
64200290		**Huur tijdelijke huisvesting Prinsenhof**				
	438053	Incidentele lasten reserves	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal Lasten			**3.031.470**	**3.300.449**	**3.399.923**	**3.430.513**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
64200070		**Bronckhorst Bronckhorststraat 32, NW**				
	836000	Huren onroerende goederen	17.188	17.583	17.988	18.402
64200100		**Zeehonk Julianastraat 11**				
	836000	Huren onroerende goederen	3.394	3.472	3.552	3.633
64200110		**Wakersduin Hoogwakersbosstraat 22**				
	836000	Huren onroerende goederen	7.464	7.635	7.811	7.991
64200120		**Hoffenne Invaltij 17**				
	836000	Huren onroerende goederen	3.394	3.472	3.552	3.633
64200150		**Diverse Onderwijshuisvesting**				
	838001	Bijdrage van derden	60.088	61.470	62.884	64.330
64200190		**Exploitatiekosten Uitvaltij 2**				
	836000	Huren onroerende goederen	3.394	3.472	3.552	3.633
64200280		**Exploitatie Gymlokalen**				
	836000	Huren onroerende goederen	68.297	69.868	71.475	73.119
Totaal Baten			**163.219**	**166.972**	**170.814**	**174.741**

Saldo lasten en baten	**2.868.251**	**3.133.477**	**3.229.109**	**3.255.772**

P114 Lokaal Onderwijsbeleid

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
64101020		**Vakonderwijs gymnastiek**				
	438022	Overige uitgaven	431.029	440.942	451.084	461.459
64101030		**Schoolzwemmen**				
	438022	Overige uitgaven	10.965	11.217	11.475	11.739
64300000		**Lokaal Onderwijs uren**				
	411320	Uren OSS	59.022	61.206	63.470	65.819
64300020		**Jaarprogramma Lokaal Onderwijsbeleid**				
	438022	Overige uitgaven	108.145	110.632	113.177	115.780
	442004	Exploitatiebijdrage	8.083	8.269	8.459	8.654
64300030		**Onderwijs achterstandenbeleid**				
	438022	Overige uitgaven	318.043	325.358	332.841	340.497
	438053	Incidentele lasten reserves	7.500	-	-	-
64300050		**Schoolbegeleiding**				
	442003	Subsidies	82.254	84.145	86.081	88.061
64300060		**Leerplicht**				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	76.527	76.527	76.527	76.527
64300090		**Nationaal Programma Onderwijs**				
	438022	Overige uitgaven	206.312	-	-	-
66103110		**Subsidie peuteropvang**				
	442003	Subsidies	119.099	121.839	124.641	127.508
Totaal Lasten			**1.426.979**	**1.240.135**	**1.267.755**	**1.296.044**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
64300030		**Onderwijs achterstandenbeleid**				
	843101	Doeluitkeringen	295.844	295.844	295.844	295.844
64300090		**Nationaal Programma Onderwijs**				
	843101	Doeluitkeringen	206.312	-	-	-
Totaal Baten			**502.156**	**295.844**	**295.844**	**295.844**

Saldo lasten en baten	**924.823**	**944.291**	**971.911**	**1.000.200**

Programma 6: Sport en Cultuur

P116 Sport

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
65100020		**Sportbeleid**				
	438022	Overige uitgaven	107.600	110.075	112.607	115.196
	438035	Uitbestede werkzaamheden	7.848	8.028	8.213	8.402
65200090		**Exploitatie Duinwetering 105**				
	475000	Doorbelaste verzekering	31.175	31.892	32.626	33.376
65201000		**Sport uren**				
	411306	Uren BW1	15.202	15.765	16.348	16.953
	411308	Uren BRT	59.734	61.944	64.236	66.613
	411320	Uren OSS	181.179	187.883	194.834	202.043
65201010		**Sport FIN**				
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	914	935	956	978
	438022	Overige uitgaven	90.052	92.123	94.242	96.409
	438026	Verzekeringen	2.472	2.529	2.588	2.647
	442003	Subsidies	612.064	626.142	640.543	655.275
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	2.277.603	2.185.654	6.420.485	2.395.132
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	407.373	483.070	677.090	641.718
65201020		**Zwembad Binnenzee FIN**				
	421001	Onroerendezaakbelasting	21.500	21.995	22.500	23.018
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	2.956	3.024	3.094	3.165
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	265.047	265.047	265.047	265.047
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	74.561	82.403	93.365	96.256
	475000	Doorbelaste verzekering	37.619	38.484	39.370	40.276
65201025		**Sportsubsidies**				
	442003	Subsidies	290.709	297.395	304.235	311.233
65201030		**Zwembad Binnenzee**				
	442003	Subsidies	622.107	636.415	651.053	666.027
65201040		**Sportterreinen algemeen FIN**				
	421001	Onroerendezaakbelasting	15.856	16.221	16.594	16.976
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	1.021	1.045	1.069	1.093
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	71.611	71.611	71.611	71.611
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	5.594	5.663	5.790	5.278
	475000	Doorbelaste verzekering	7.677	7.853	8.034	8.219

65201050	**Sportterreinen algemeen SAM**				
438015	Kosten schades (onder andere vandalisme)	6.020	6.158	6.300	6.445
438022	Overige uitgaven	2.472	2.529	2.588	2.647
65201060	**Sportterreinen algemeen OW**				
438022	Overige uitgaven	20.640	21.115	21.600	22.097
475001	Kosten Vervoermiddelen	39.389	40.295	41.221	42.170
65201070	**Exploitatiebijdrage Sportbedrijf NW**				
438022	Overige uitgaven	21.930	22.434	22.950	23.478
442004	Exploitatiebijdrage	808.193	823.930	840.028	856.497
65201080	**Sportverenigingen**				
438015	Kosten schades (onder andere vandalisme)	2.365	2.419	2.475	2.532
65201170	**Duinwetering SUB**				
421001	Onroerendezaakbelasting	26.875	27.493	28.125	28.772
421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	2.096	2.144	2.194	2.244
438034	Leveranties van derden	22.039	22.545	23.064	23.594
438035	Uitbestede werkzaamheden	59.232	60.595	61.989	63.414
65201180	**Lageweg SAM**				
438029	Betaalde huren	538	550	563	575
65201190	**Lageweg IB**				
438001	Elektriciteitsverbruik	1.355	1.386	1.418	1.450
438022	Overige uitgaven	53.750	54.986	56.251	57.545
438034	Leveranties van derden	11.395	11.657	11.925	12.199
438035	Uitbestede werkzaamheden	56.866	58.174	59.512	60.881
65201200	**Nieuwe Zeeweg SAM**				
438022	Overige uitgaven	2.365	2.419	2.475	2.532
438035	Uitbestede werkzaamheden	28.811	29.474	30.152	30.845
65201230	**Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst JOGG**				
438053	Incidentele lasten reserves	32.150	-	-	-
65201240	**Sportpark de Boekhorst**				
438022	Overige uitgaven	162.715	166.458	170.286	174.203
65201250	**Sportpark de Zilk**				
438022	Overige uitgaven	34.258	35.046	35.852	36.677
442003	Subsidies	42.552	43.530	44.532	45.556
65201260	**Gymzaal de Egelantier**				
438035	Uitbestede werkzaamheden	1.496	1.531	1.566	1.602
65201270	**Gymzaal de Prinsenhof**				
438035	Uitbestede werkzaamheden	1.496	1.531	1.566	1.602
65201280	**Gymzaal de Regenboog**				
438035	Uitbestede werkzaamheden	3.606	3.688	3.773	3.860
65201290	**De Schelft**				
438053	Incidentele lasten reserves	21.000	21.000	21.000	21.000
Totaal Lasten		**6.675.078**	**6.716.283**	**11.239.935**	**7.267.358**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
65201030		**Zwembad Binnenzee**				
	836000	Huren onroerende goederen	296.073	302.883	309.849	316.976
65201050		**Sportterreinen algemeen SAM**				
	836000	Huren onroerende goederen	360.035	368.315	376.787	385.453
65201070		**Exploitatiebijdrage Sportbedrijf NW**				
	838001	Bijdrage van derden	3.334	3.410	3.489	3.569
65201120		**MSV basketbal**				
	836000	Huren onroerende goederen	2.148	2.197	2.248	2.299
65201160		**DOS**				
	836000	Huren onroerende goederen	1.355	1.386	1.418	1.450
65201170		**Duinwetering SUB**				
	836000	Huren onroerende goederen	95.435	97.630	99.876	102.173
65201180		**Lageweg SAM**				
	836000	Huren onroerende goederen	23.067	23.598	24.141	24.696
Totaal Baten			**781.447**	**799.419**	**817.808**	**836.616**

Saldo lasten en baten	**5.893.631**	**5.916.864**	**10.422.127**	**6.430.742**

P117 Kunst en Cultuur

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
65300000		**Kunst en Cultuur uren**				
	411321	Uren ETP	124.034	128.624	133.383	138.318
	411322	Uren OZ	2.663	2.761	2.864	2.969
65300010		**Kunst en Cultuur FIN**				
	421001	Onroerendezaakbelasting	215	220	225	230
	421002	Algemene omslag/ Verontreinigingsheffing	38	38	39	40
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	11.245	11.245	11.245	11.245
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	2.210	2.409	2.688	2.725
	475000	Doorbelaste verzekering	15.641	16.001	16.369	16.746
65300400		**Culturele evenementen**				
	442003	Subsidies	128.991	131.958	134.993	138.098
65300410		**Muziekverenigingen**				
	442003	Subsidies	143.980	147.292	150.679	154.145
65300420		**Amateurverenigingen**				
	442003	Subsidies	32.799	33.554	34.325	35.115
65300440		**UP2 Het verhaal van Noordwijk (erfgoed)**				
	442003	Subsidies	80.621	82.475	84.372	86.312
65300460		**UP3 Cultuurbeleving buitenruimte (openbaar)**				
	438022	Overige uitgaven	59.765	61.139	62.545	63.984
65300470		**Novato**				
	442003	Subsidies	5.465	5.591	5.720	5.851
65300480		**Open Monumentendag**				
	442003	Subsidies	5.493	5.620	5.749	5.881
65300490		**Openstelling vuurtoren (huur)**				
	438022	Overige uitgaven	5.375	5.499	5.625	5.755
65300500		**Uitvoeren cultuurbeleid (werkbudget)**				
	438022	Overige uitgaven	59.355	60.720	62.117	63.545
65300510		**De Muze**				
	438022	Overige uitgaven	16.353	16.729	17.114	17.507
	442003	Subsidies	454.940	465.404	476.108	487.058
65300520		**Stichting Music Boulevard**				
	442003	Subsidies	67.082	68.625	70.203	71.818
65300530		**Poppodium**				
	442003	Subsidies	24.529	25.093	25.671	26.261
65300540		**GON**				
	442003	Subsidies	81.837	83.719	85.644	87.614
65300550		**Onderhoud kunstwerken**				
	438034	Leveranties van derden	26.875	27.493	28.125	28.772

65300560		**Thema 1 Iedereen doet mee**				
	438022	Overige uitgaven	82.775	84.679	86.626	88.619
65300570		**Thema 2 Van Zee tot Bollenveld**				
	438022	Overige uitgaven	69.875	71.482	73.126	74.808
65600100		**Bibliotheek Bollenstreek**				
	421001	Onroerendezaakbelasting	3.816	3.904	3.994	4.086
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	538	550	563	575
	442003	Subsidies	1.038.324	1.062.206	1.086.636	1.111.629
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	49.254	17.000	17.000	17.000
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	1.023	672	587	413
	475000	Doorbelaste verzekering	3.366	3.443	3.522	3.603
Totaal Lasten			**2.598.477**	**2.626.145**	**2.687.857**	**2.750.722**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
65300510		**De Muze**				
	836000	Huren onroerende goederen	158.307	161.948	165.672	169.483
65600100		**Bibliotheek Bollenstreek**				
	836000	Huren onroerende goederen	194.831	199.312	203.896	208.586
	838001	Bijdrage van derden	8.331	8.523	8.719	8.919
Totaal Baten			**361.469**	**369.783**	**378.287**	**386.988**

Saldo lasten en baten	**2.237.008**	**2.256.362**	**2.309.570**	**2.363.734**

P118 Erfgoed (monumentenzorg en archeologie)

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
65500000		**Oudheidkunde, Monumenten en Musea**				
	411324	Uren RBR	87.833	91.083	94.453	97.947
	411325	Uren RO	7.988	8.284	8.591	8.908
	438000	Ingeleend personeel	2.150	2.199	2.250	2.302
	438022	Overige uitgaven	32.999	33.758	34.535	35.329
65500020		**Monumentendag**				
	438034	Leveranties van derden	2.472	2.529	2.588	2.647
	442003	Subsidies	3.080	3.151	3.223	3.297
65500030		**Monumentendag FIN**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	17.766	17.766	17.766	17.766
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	4.634	5.108	5.772	5.934
	475000	Doorbelaste verzekering	5.375	5.499	5.625	5.754
65500040		**Onderhoud toren, muren, hek, plein**				
	438034	Leveranties van derden	13.761	14.078	14.401	14.733
65500050		**Onderhoud kapel NH-kerk**				
	438030	Onderhoud installatie en onroerend goed	1.075	1.100	1.125	1.151
65500060		**Monumentenbeleid**				
	438022	Overige uitgaven	59.340	60.705	62.101	63.529
65500070		**Advisering archeologie**				
	438000	Ingeleend personeel	37.948	38.820	39.713	40.627
65500080		**Veteranen Noordwijk**				
	442003	Subsidies	5.933	6.069	6.209	6.352
Totaal Lasten			**282.354**	**290.149**	**298.352**	**306.276**

Saldo lasten en baten	**282.354**	**290.149**	**298.352**	**306.276**

Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid

P119 Advies en Belangenbehartiging

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
66104000		**Advies en Belangenbehartiging uren**				
	411319	Uren MAS	6.430	6.668	6.915	7.171
66104020		**Raad voor de zorg**				
	442003	Subsidies	18.825	19.258	19.701	20.154
66104030		**Sportraad**				
	442003	Subsidies	6.274	6.418	6.566	6.717
66104050		**Jeugdraad**				
	442003	Subsidies	6.274	6.418	6.566	6.717
Totaal Lasten			**37.803**	**38.762**	**39.748**	**40.759**

Saldo lasten en baten	**37.803**	**38.762**	**39.748**	**40.759**

P121 Sociaal Cultureel Werk

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
61207020		**Bureau Discriminatie**				
	442003	Subsidies	24.350	24.910	25.483	26.069
65301020		**Jan Verwey Centrum**				
	442003	Subsidies	46.348	47.414	48.504	49.620
65601020		**Omroep Bollenstreek**				
	442003	Subsidies	9.359	9.574	9.794	10.020
66103000		**Sociaal cultureel werk uren**				
	411320	Uren OSS	85.329	88.486	91.760	95.155
66103020		**Budgetsubsidiering**				
	442003	Subsidies	334	342	350	358
66103040		**Vrijwilligerswerk FIN**				
	475000	Doorbelaste verzekering	6.429	6.576	6.728	6.882
66103060		**Aanbod sociaal cultureel werk FIN**				
	421001	Onroerendezaakbelasting	1.505	1.540	1.575	1.611
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	215	220	225	230
	438001	Elektriciteitsverbruik	3.094	3.165	3.238	3.313
66103070		**Stichting Jeugd en Welzijn Bollenstreek Jeugd**				
	438001	Elektriciteitsverbruik	3.094	3.165	3.238	3.313
Totaal Lasten			**180.057**	**185.392**	**190.895**	**196.571**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
65301020		**Jan Verwey Centrum**				
	836000	Huren onroerende goederen	35.958	36.785	37.631	38.496
Totaal Baten			**35.958**	**36.785**	**37.631**	**38.496**

Saldo lasten en baten	**144.099**	**148.607**	**153.264**	**158.075**

P210 Volksgezondheid

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
67100000		**Volksgezondheid uren**				
	411320	Uren OSS	96.457	100.025	103.726	107.564
67100010		**Volksgezondheid FIN**				
	421001	Onroerendezaakbelasting	887	907	928	949
67100020		**Volksgezondheid**				
	438022	Overige uitgaven	34.692	35.490	36.307	37.142
67100030		**Lokaal volks-/gezondheidsbeleid**				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	2.784.552	2.789.151	2.789.151	2.789.151
Totaal Lasten			**2.916.588**	**2.925.573**	**2.930.112**	**2.934.806**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
67100020		**Volksgezondheid**				
	838001	Bijdrage van derden	5.375	5.499	5.625	5.754
Totaal Baten			**5.375**	**5.499**	**5.625**	**5.754**

Saldo lasten en baten	**2.911.213**	**2.920.074**	**2.924.487**	**2.929.052**

P211 Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en subsidies

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
66300000		**Bijstandsverlening Uren**				
	411319	Uren MAS	148.200	153.683	159.370	165.266
66300020		**Algemene kosten inkomensvoorziening**				
	438018	Abonnementen, boeken en wetten	11.395	11.657	11.925	12.199
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	7.667.058	7.667.058	7.667.058	7.667.058
	443302	Bijstandsverlening pu bijzondere bestaanskosten	39.942	39.942	39.942	39.942
66300030		**Bijzondere Bijstand**				
	438022	Overige uitgaven	65.361	66.864	68.402	69.975
	443302	Bijstandsverlening pu bijzondere bestaanskosten	786.000	786.000	786.000	786.000
66300040		**Armoedebestrijding**				
	438022	Overige uitgaven	202.314	206.967	211.727	216.597
	443300	Bijdrage aan ISD	40.000	40.000	40.000	40.000
	443302	Bijstandsverlening pu bijzondere bestaanskosten	30.000	30.000	-	-
66300070		**Bijstandsverlening en inkomensvoorziening en subsidies**				
	443300	Bijdrage aan ISD	2.173.129	2.173.129	2.173.129	2.173.129
Totaal Lasten			**11.163.399**	**11.175.300**	**11.157.553**	**11.170.166**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
66300050		**Inkomensdeel Wet werk en bijstand**				
	843101	Doeluitkeringen	7.833.474	7.833.474	7.833.474	7.833.474
Totaal Baten			**7.833.474**	**7.833.474**	**7.833.474**	**7.833.474**

Saldo lasten en baten	**3.329.925**	**3.341.826**	**3.324.079**	**3.336.692**

P213 Werkvoorziening en re-integratie

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
66400000		**WSW uren**				
	411319	Uren MAS	50.736	52.613	54.560	56.579
66400010		**WSW FIN**				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	3.180.034	3.131.527	3.119.049	3.119.049
Totaal Lasten			**3.230.770**	**3.184.140**	**3.173.609**	**3.175.628**

Saldo lasten en baten	**3.230.770**	**3.184.140**	**3.173.609**	**3.175.628**

P214 Jeugdzorg

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
66100060		**Algemeen maatschappelijk werk**				
	442003	Subsidies	43.330	44.327	45.346	46.389
66100070		**Jeugd preventie project**				
	442003	Subsidies	977.030	998.983	1.021.440	1.044.414
66103090		**Jeugd Participatie**				
	442003	Subsidies	53.749	54.985	56.250	57.544
66200030		**Versterken wijkteams**				
	438022	Overige uitgaven	91.218	93.316	95.462	97.658
66200040		**Centrum Jeugd Gezin**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	645	660	675	691
	438022	Overige uitgaven	62.951	64.399	65.880	67.395
	438029	Betaalde huren	203.974	152.867	156.826	156.826
66200050		**1e lijnsloket WMO & Jeugd**				
	438022	Overige uitgaven	2.808.637	2.873.236	2.939.321	3.006.925
66200060		**1e lijnsloket WMO&Jeugd**				
	438022	Overige uitgaven	100.000	-	-	-
66200070		**Toegang en eerstelijnsvoorzieningen**				
	443303	Bijdrage aan SOZ	24.013	24.565	25.130	25.130
66721020		**Jeugdhulp begeleiding**				
	443303	Bijdrage aan SOZ	1.519.924	1.486.915	1.475.270	1.480.014
66722020		**Jeugdhulp behandeling**				
	443303	Bijdrage aan SOZ	117.728	120.435	123.206	123.206
66723020		**Jeugdhulp dagbesteding ambulant**				
	443303	Bijdrage aan SOZ	1.686	1.724	1.765	1.765
66723030		**Jeugdhulp dagbesteding dagbehandeling**				
	443303	Bijdrage aan SOZ	1.218.674	1.194.404	1.170.725	1.170.725
66724020		**Jeugdzorg uren**				
	411319	Uren MAS	193.040	200.182	207.589	215.270
66724030		**PGB Jeugd**				
	443300	Bijdrage aan ISD	962.000	962.000	962.000	962.000
66724040		**Jeugdhulp zonder verblijf overig**				
	443303	Bijdrage aan SOZ	226.811	232.027	237.364	237.364
66731020		**Pleegzorg**				
	443303	Bijdrage aan SOZ	220.359	225.427	230.611	230.612
66732020		**Gezinsgericht**				
	443303	Bijdrage aan SOZ	166.148	169.970	173.879	173.879
66733020		**Jeugdhulp met verblijf overig**				
	443303	Bijdrage aan SOZ	1.472.674	1.431.284	1.464.203	1.464.203

66741020	**Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf**				
443303	Bijdrage aan SOZ	25.162	25.741	26.333	26.333
66742020	**Crisis/LTA/GGZ-verblijf**				
443303	Bijdrage aan SOZ	2.250.030	2.248.908	2.223.908	2.223.907
66743020	**Gesloten plaatsing**				
443303	Bijdrage aan SOZ	160.819	164.517	168.300	168.300
66821020	**Jeugdbescherming**				
443303	Bijdrage aan SOZ	370.401	378.920	387.635	387.635
Totaal Lasten		**13.271.003**	**13.149.792**	**13.259.118**	**13.368.185**

Saldo lasten en baten	**13.271.003**	**13.149.792**	**13.259.118**	**13.368.185**

P215 Algemene voorzieningen Wmo

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
66101000		**Alg. voorz. Wmo uren**				
	411319	Uren MAS	389.094	403.490	418.419	433.901
	411320	Uren OSS	79.196	82.126	85.165	88.316
	438053	Incidentele lasten reserves	119.000	100.000	-	-
66101010		**Alg. voorz. Wmo FIN**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	4.867	4.970	5.076	5.160
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	1.131	1.155	1.181	1.204
	438024	Verbruik water	538	550	563	575
	475000	Doorbelaste verzekering	888	908	929	951
66101020		**Welzijnswerk**				
	438022	Overige uitgaven	133.734	136.810	139.957	143.176
	442003	Subsidies	965.808	988.022	1.010.746	1.033.993
66101021		**Maatschappelijk programma 2022-2025**				
	438053	Incidentele lasten reserves	107.000	-	-	-
66101030		**Integratie**				
	438022	Overige uitgaven	12.177	12.177	12.177	12.177
	442003	Subsidies	250.413	256.172	262.064	268.092
66101035		**Inburgering**				
	438022	Overige uitgaven	258.484	224.791	144.434	144.434
	443100	Inkomensoverdrachten - Rijk	189.000	189.000	189.000	189.000
66101040		**Subsidies Wmo**				
	438022	Overige uitgaven	80.000	80.000	80.000	80.000
	442003	Subsidies	47.133	48.217	49.326	50.461
66101060		**De Wieken**				
	438022	Overige uitgaven	5.053	5.169	5.288	5.409
66101070		**WMO ruimte eigen beleid**				
	438022	Overige uitgaven	351.362	333.428	325.339	325.339
	442003	Subsidies	75.334	77.067	78.839	80.652
66101075		**Reuring**				
	438022	Overige uitgaven	172.017	175.974	180.021	184.161
66101080		**Collectieve preventie GGZ**				
	438022	Overige uitgaven	155.891	159.477	163.145	166.897
66101095		**Cliëntenondersteuning**				
	438022	Overige uitgaven	9.425	9.641	9.863	10.090
66101105		**Zorgpauze**				
	438022	Overige uitgaven	255.000	259.945	265.004	270.179
	443100	Inkomensoverdrachten - Rijk	7.884	7.884	7.884	7.884
66101125		**Huisvesting statushouders**				
	442003	Subsidies	135.054	138.161	141.338	144.589

66101130	**Sociale Kaart**					
	438053	Incidentele lasten reserves	15.000	15.000	-	-
66810050	**Projecten Gelukkig leven**					
	442003	Subsidies	110.968	113.520	116.131	118.802
66811020	**Maatschappelijke zorg**					
	438022	Overige uitgaven	2.663.846	2.254.560	1.737.750	1.308.003
66822020	**Jeugdreclassering**					
	443303	Bijdrage aan SOZ	48.759	49.880	51.027	51.028
Totaal Lasten			**6.644.056**	**6.128.094**	**5.480.666**	**5.124.473**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
66101030	**Integratie**					
	836000	Huren onroerende goederen	25.443	26.028	26.627	27.239
	838001	Bijdrage van derden	40.643	41.577	42.534	43.512
66101035	**Inburgering**					
	843101	Doeluitkeringen	189.000	189.000	189.000	189.000
66101050	**Trefpunt**					
	836000	Huren onroerende goederen	125.402	128.286	131.237	134.255
66101060	**De Wieken**					
	836000	Huren onroerende goederen	63.775	65.242	66.743	68.278
66811020	**Maatschappelijke zorg**					
	843200	Bijdrage - gemeenten	2.663.846	2.254.560	1.737.750	1.308.003
Totaal Baten			**3.108.109**	**2.704.693**	**2.193.891**	**1.770.287**

Saldo lasten en baten	**3.535.947**	**3.423.401**	**3.286.775**	**3.354.186**

P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
66101100		**Cliëntenonderzoek**				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	18.000	18.000	18.000	18.000
66102020		**Wet Kinderopvang**				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	1.500	1.500	1.500	1.500
66102030		**Mantelzorgcompliment**				
	438022	Overige uitgaven	127.388	130.317	133.315	136.381
66102040		**Project integrale toegang**				
	438053	Incidentele lasten reserves	200.000	-	-	-
66400030		**WIN**				
	438034	Leveranties van derden	2.365	2.419	2.475	2.532
66600000		**Maatwerkvoorzieningen Wmo uren**				
	438053	Incidentele lasten reserves	60.000	-	-	-
66600020		**Algemene kosten zorg gehandicapten**				
	438022	Overige uitgaven	4.408	4.509	4.613	4.719
66600030		**Vervoersvoorzieningen**				
	443300	Bijdrage aan ISD	382.000	382.000	382.000	382.000
66600035		**Overige vervoersvoorzieningen**				
	443300	Bijdrage aan ISD	515.000	515.000	515.000	515.000
66600040		**Woonvoorzieningen**				
	443300	Bijdrage aan ISD	510.767	510.767	510.767	510.767
66600050		**Rolstoelen**				
	443300	Bijdrage aan ISD	275.000	275.000	275.000	275.000
66711020		**Huishoudelijke verzorging**				
	443300	Bijdrage aan ISD	3.454.000	3.454.000	3.454.000	3.454.000
66713020		**Maatwerkvoorz. natura immaterieel Wmo**				
	443300	Bijdrage aan ISD	2.776.000	2.776.000	2.776.000	2.776.000
66713030		**Verblijf lichtverstandelijk beperkten**				
	438022	Overige uitgaven	53.750	54.986	56.251	57.545
66713040		**GGZ inloopfunctie**				
	438022	Overige uitgaven	98.112	100.369	102.677	105.039
66714020		**Begeleiding Doven**				
	438022	Overige uitgaven	13.331	13.638	13.951	14.272
66714030		**Algemene kosten zorg gehandicapten**				
	443300	Bijdrage aan ISD	1.059	1.059	1.059	1.059
66714040		**Uitvoeringskosten Wmo**				
	443300	Bijdrage aan ISD	1.480.871	1.480.871	1.480.871	1.480.871

66714050		**Maatwerkvoorzieningen Wmo uren**				
	411319	Uren MAS	96.457	100.025	103.726	107.564
Totaal Lasten			**10.070.008**	**9.820.460**	**9.831.205**	**9.842.249**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
66711030		**Huishoudelijke verzorging**				
	834200	Eigen bijdrage personeel	279.000	279.000	279.000	279.000
66713030		**Verblijf lichtverstandelijk beperkten**				
	837000	Leges en rechten	6.254	6.398	6.545	6.696
Totaal Baten			**285.254**	**285.398**	**285.545**	**285.696**

Saldo lasten en baten	**9.784.754**	**9.535.062**	**9.545.660**	**9.556.553**

Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving

P095 Beleid Milieu

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
67402020		**Milieu ODWH**				
	438053	Incidentele lasten reserves	177.498	-	-	-
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	264.996	273.536	282.241	282.241
67402040		**Uitvoering duurzaamheidsprogramma**				
	438022	Overige uitgaven	93.303	204.531	205.788	207.074
	438053	Incidentele lasten reserves	65.000	-	-	-
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	43.400	43.400	43.400	43.400
67402060		**Transitievisie energie**				
	438053	Incidentele lasten reserves	200.000	50.000	-	-
68100115		**Welstandscommissie**				
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	63.963	65.434	66.939	68.478
68100116		**Algemene kosten**				
	438022	Overige uitgaven	43.000	43.989	45.001	46.036
68100118		**Kwaliteitsborging bouw**				
	438022	Overige uitgaven	23.830	23.830	23.830	23.830
68100250		**Ruimtelijke Ordening ODWH**				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	274.949	280.256	285.665	285.665
68100260		**Duurzaamheid ODWH**				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	281.290	286.719	292.253	292.253
68301020		**Bouwen ODWH**				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	3.423.452	3.506.831	3.592.835	3.709.735
68301030		**Bodem ODWH**				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	92.918	93.746	94.590	94.590
68301040		**Randvoorwaardelijke taken ODWH**				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	543.497	548.014	552.618	552.618
Totaal Lasten			**5.591.096**	**5.420.286**	**5.485.160**	**5.605.920**

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
68301020		**Bouwen ODWH**				
	837004	Bouwleges	2.777.238	2.841.114	2.906.460	2.973.309
Totaal Baten			**2.777.238**	**2.841.114**	**2.906.460**	**2.973.309**

Saldo lasten en baten	**2.813.858**	**2.579.172**	**2.578.700**	**2.632.611**

P184 Riolering en Drainage

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
67200000		**Riolering uren**				
	411306	Uren BW1	12.011	12.456	12.917	13.395
	411307	Uren BW2	12.011	12.456	12.917	13.395
	411308	Uren BRT	14.220	14.746	15.291	15.857
	411310	Uren BIH	10.902	11.305	11.723	12.157
	411313	Uren BOC	266.069	275.914	286.122	296.709
	411315	Uren PCI	138.491	143.615	148.929	154.439
	411323	Uren PRU	18.640	19.329	20.045	20.786
67200010		**Riolering FIN**				
	438042	Reserve nieuwe investeringen	-	128.567	282.379	379.315
	472000	Storting in voorziening	1.678.445	1.535.788	1.344.461	1.232.649
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	878.983	859.292	849.461	849.461
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	302.477	336.260	383.603	398.478
	475001	Kosten Vervoermiddelen	7.916	8.098	8.284	8.475
67200020		**Riolering algemeen**				
	438025	Schadevergoedingen	2.847	2.912	2.979	3.048
67200030		**Vervanging Riolering**				
	438034	Leveranties van derden	106.967	109.427	111.944	114.519
67200040		**Beheer Hoofdriool**				
	438034	Leveranties van derden	102.124	104.473	106.876	109.334
67200050		**Onderzoek en Inspectie**				
	438034	Leveranties van derden	71.488	73.132	74.814	76.534
67200070		**Onderhoud reinigen hoofdriool**				
	438034	Leveranties van derden	56.395	57.692	59.018	60.376
67200080		**Onderhoud reinigen kloken**				
	438034	Leveranties van derden	66.652	68.185	69.753	71.358
67200100		**Aanleg onderhoud huisaansluitingen**				
	438034	Leveranties van derden	39.235	40.138	41.061	42.005
67200110		**Onderhoud pompen**				
	438001	Elektriciteitsverbruik	262.193	268.223	274.392	280.703
	438034	Leveranties van derden	278.960	285.376	291.940	298.655
67200130		**Beleid en advisering riolering**				
	438000	Ingeleend personeel	39.774	40.689	41.625	42.582
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	5.911	6.047	6.186	6.329
	438021	Lidmaatschappen/contributies	6.450	6.598	6.750	6.905
	438034	Leveranties van derden	105.352	107.775	110.254	112.790
67200160		**Onderhoud- en beheer grondwatermeetnet**				
	438034	Leveranties van derden	28.489	29.144	29.814	30.500
67200170		**Onderhoud infiltratie en drainagesysteem**				
	438034	Leveranties van derden	22.464	22.981	23.510	24.050
Totaal Lasten			**4.535.466**	**4.580.618**	**4.627.048**	**4.674.804**

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
67200010		**Riolering FIN**				
	872000	Beschikking over voorziening	1.355.241	1.165.655	898.092	705.583
67200020		**Riolering algemeen**				
	822201	Belastingen woning gebruiker	4.891.520	5.164.029	5.520.934	5.787.124
	838001	Bijdrage van derden	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal Baten			**6.271.761**	**6.354.684**	**6.444.026**	**6.517.707**

Saldo lasten en baten	**- 1.736.295**	**- 1.774.066**	**- 1.816.978**	**- 1.842.903**

P230 Begraafplaats

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
67500000		**Begraafplaats uren**				
	411302	Uren KBO	46.534	48.255	50.041	51.892
	411306	Uren BW1	45.536	47.221	48.968	50.780
	411308	Uren BRT	40.774	42.283	43.847	45.470
	411314	Uren BOG	6.907	7.163	7.428	7.703
67500010		**Begraafplaats FIN**				
	421001	Onroerendezaakbelasting	215	220	225	230
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	253	258	264	270
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	818	818	818	818
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	129	140	154	154
	475000	Doorbelaste verzekering	1.209	1.237	1.266	1.295
67500020		**Begraafplaats algemeen**				
	438001	Elektriciteitsverbruik	5.004	5.119	5.237	5.357
	438022	Overige uitgaven	17.122	17.515	17.918	18.330
	438024	Verbruik water	570	583	596	610
	438034	Leveranties van derden	5.692	5.823	5.957	6.094
	438035	Uitbestede werkzaamheden	10.247	10.483	10.724	10.970
	475001	Kosten Vervoermiddelen	2.982	3.050	3.121	3.192
Totaal Lasten			**183.992**	**190.168**	**196.564**	**203.165**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
67500010		**Begraafplaats FIN**				
	872000	Beschikking over voorziening	28.985	25.419	-	-
67500020		**Begraafplaats algemeen**				
	837003	Begrafenisrechten	180.992	185.155	189.413	193.770
Totaal Baten			**209.977**	**210.574**	**189.413**	**193.770**

Saldo lasten en baten	**-25.985**	**-20.406**	**7.151**	**9.395**

P247 Volkstuinen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
65701000		**Volkstuinen uren**				
	411322	Uren OZ	3.454	3.581	3.714	3.851
65701010		**Volkstuinen FIN**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	4.042	4.042	4.042	4.042
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	497	527	570	557
65701020		**Volkstuinen**				
	438034	Leveranties van derden	1.719	1.759	1.799	1.840
Totaal Lasten			**9.712**	**9.909**	**10.125**	**10.290**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
65701020		**Volkstuinen**				
	836001	Huur volkstuinen	5.993	6.131	6.272	6.416
Totaal Baten			**5.993**	**6.131**	**6.272**	**6.416**

Saldo lasten en baten	**3.719**	**3.778**	**3.853**	**3.874**

P265 Oppervlaktewater

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
65707000		**Oppervlaktewater uren**				
	411314	Uren BOG	15.144	15.704	16.285	16.887
65707010		**Oppervlaktewater FIN**				
	421001	Onroerendezaakbelasting	108	110	113	115
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	1.021	1.045	1.069	1.093
	438034	Leveranties van derden	47.591	48.686	49.806	50.951
	438035	Uitbestede werkzaamheden	91.806	93.918	96.078	98.287
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	87.151	87.151	87.151	87.151
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	12.139	12.877	13.946	13.757
	475001	Kosten Vervoermiddelen	11.950	12.225	12.506	12.794
65707020		**Onderhoud drains grondwaterstand**				
	438001	Elektriciteitsverbruik	16.254	16.628	17.010	17.402
	438034	Leveranties van derden	1.828	1.870	1.913	1.957
65707030		**Baggeren watergangen**				
	438022	Overige uitgaven	5.375	5.499	5.625	5.754
	438035	Uitbestede werkzaamheden	172.000	175.956	180.003	184.143
	438054	Onderzoek en advies	64.500	65.984	67.501	69.054
65707040		**Oeverbescherming/maaien bermen**				
	432000	Duurzame kleine investeringen	12.900	12.900	12.900	12.900
	438000	Ingeleend personeel	30.000	30.690	31.396	32.118
	438035	Uitbestede werkzaamheden	186.298	190.582	194.966	199.450
	438040	Extra beheer kosten	27.519	28.152	28.799	29.462
	438053	Incidentele lasten reserves	-	-	37.500	-
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	8.320	8.320	8.320	8.320
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	366	334	293	208
Totaal Lasten			**792.270**	**808.631**	**863.180**	**841.803**

Saldo lasten en baten	**792.270**	**808.631**	**863.180**	**841.803**

P266 Groenvoorzieningen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
65704000		**Groenvoorziening uren**				
	411306	Uren BW1	273.466	283.584	294.077	304.958
	411307	Uren BW2	90.649	94.003	97.482	101.088
	411308	Uren BRT	129.567	134.360	139.332	144.487
	411314	Uren BOG	347.805	360.674	374.019	387.857
	475001	Kosten Vervoermiddelen	102.026	104.372	106.773	109.229
65704010		**Groenvoorziening FIN**				
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	21.500	21.995	22.500	23.018
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	158.775	158.775	158.775	158.775
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	17.448	18.311	19.574	18.889
65704030		**Algemene kosten**				
	438022	Overige uitgaven	43.278	43.468	43.663	43.862
	438053	Incidentele lasten reserves	50.000	-	-	-
65704100		**Schoffelwerk volgens bestek**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	462.250	472.882	483.758	494.885
65704110		**Aanschaf Plantmateriaal**				
	438022	Overige uitgaven	167.808	171.667	175.615	179.655
65704120		**Stortkosten Groen**				
	438034	Leveranties van derden	21.930	22.434	22.950	23.478
	438035	Uitbestede werkzaamheden	10.320	10.557	10.800	11.049
65704140		**Maaien volgens bestek**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	84.711	86.659	88.653	90.692
65704150		**Watergeven**				
	438034	Leveranties van derden	49.558	50.697	51.863	53.056
65704160		**Reconstructie**				
	438034	Leveranties van derden	370.160	525.224	530.404	535.703
65704170		**Diverse grote snoeiklussen**				
	438022	Overige uitgaven	122.366	125.181	128.060	131.005
	438034	Leveranties van derden	94.063	96.226	98.439	100.703
	438035	Uitbestede werkzaamheden	615.867	630.032	644.523	659.347
	438053	Incidentele lasten reserves	55.591	99.591	99.591	99.591
65704180		**Technisch beheer groen**				
	438000	Ingeleend personeel	66.005	67.523	69.076	70.665
	438022	Overige uitgaven	88.042	90.067	92.139	94.258
	438034	Leveranties van derden	55.040	56.306	57.601	58.926

65704190		**Groenvoorziening wijk 1 inclusief fonteinen**				
	438034	Leveranties van derden	6.236	6.379	6.526	6.676
65704200		**Groenvoorziening wijk 2 inclusief fonteinen**				
	438034	Leveranties van derden	2.365	2.419	2.475	2.532
65704210		**Onderhoud Dierenweide en Verzorg Dieren**				
	438000	Ingeleend personeel	3.011	3.080	3.151	3.224
	438001	Elektriciteitsverbruik	1.548	1.584	1.620	1.657
	438035	Uitbestede werkzaamheden	2.150	2.199	2.250	2.302
65704230		**Adoptiegroen**				
	438022	Overige uitgaven	7.525	7.698	7.875	8.056
65705020		**Technisch Beheer Speelplaatsen**				
	438034	Leveranties van derden	75.133	76.861	78.629	80.437
	438035	Uitbestede werkzaamheden	21.428	21.921	22.425	22.941
65705030		**Onderhoud/inspectie Speelplaatsen**				
	432000	Duurzame kleine investeringen	39.744	39.744	39.744	39.744
	438034	Leveranties van derden	28.059	28.704	29.364	30.039
Totaal Lasten			**3.685.424**	**3.915.177**	**4.003.726**	**4.092.784**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
65704170		**Diverse grote snoeiklussen**				
	836000	Huren onroerende goederen	2.235	2.286	2.339	2.393
Totaal Baten			**2.235**	**2.286**	**2.339**	**2.393**

Saldo lasten en baten	**3.683.189**	**3.912.891**	**4.001.387**	**4.090.391**

P268 Wijkgericht Werken

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
65705000		**Wijkgericht werken uren**				
	411306	Uren BW1	89.445	92.755	96.187	99.745
	411307	Uren BW2	136.662	141.719	146.962	152.400
	411308	Uren BRT	23.515	24.385	25.287	26.223
	411314	Uren BOG	45.431	47.112	48.855	50.662
65705010		**Wijkgericht werken FIN**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	12.754	12.754	12.754	12.754
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	1.345	1.407	1.498	1.437
Totaal Lasten			**309.152**	**320.132**	**331.543**	**343.221**

Saldo lasten en baten	**309.152**	**320.132**	**331.543**	**343.221**

P271 Afvalverwijdering en -verwerking

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
67300000		**Afvalverwijdering uren**				
	411307	Uren BW2	14.659	15.201	15.763	16.347
	411310	Uren BIH	14.457	14.992	15.546	16.121
	411314	Uren BOG	286.289	296.881	307.866	319.257
	411315	Uren PCI	4.230	4.387	4.549	4.717
67300010		**Afvalverwijdering FIN**				
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	32	33	34	35
	438042	Reserve nieuwe investeringen	-	71.959	146.620	199.958
	472000	Storting in voorziening	183.766	-	-	-
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	60.974	60.974	60.974	60.974
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	5.424	5.578	5.813	5.436
	475001	Kosten Vervoermiddelen	8.116	8.303	8.494	8.689
67300020		**Afvalverwijdering**				
	432000	Duurzame kleine investeringen	5.889	5.889	5.889	5.889
	438022	Overige uitgaven	5.978	6.116	6.256	6.400
	438034	Leveranties van derden	91.288	94.026	96.846	99.750
	438035	Uitbestede werkzaamheden	1.950.429	2.126.352	2.203.963	2.283.859
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	1.200.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
	443900	Bezuiniging taakstelling	-146.000	-539.000	-696.000	-718.000
67300025		**Exploitatie overlaadstation VAB**				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	332.089	621.223	631.875	630.610
67300030		**Voorlichting en klachten**				
	438019	Advertenties (inclusief voorlichting)	10.923	11.174	11.431	11.694
67300040		**Advieskosten en meerprogramma**				
	438034	Leveranties van derden	11.955	12.230	12.511	12.799
67300050		**Diverse adviezen en maatregelen**				
	438022	Overige uitgaven	6.555	6.706	6.860	7.018
	438034	Leveranties van derden	2.847	2.912	2.979	3.048
67300060		**Restafval GFT**				
	438034	Leveranties van derden	95.863	97.493	99.150	99.150
67300090		**Kunststof**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	236.795	236.795	236.795	236.795
67300120		**Glas**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	260.078	260.078	260.078	260.078

67300130		**Gezamenlijke milieustraat**				
	438022	Overige uitgaven	95.400	97.594	99.839	102.135
	438035	Uitbestede werkzaamheden	354.964	363.128	371.480	380.024
67300160		**Areaal uitbreiding**				
	438022	Overige uitgaven	176.756	187.390	203.518	210.051
	438035	Uitbestede werkzaamheden	-	315.756	480.269	511.323
67300300		**Uitvoeringskosten A&G**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	223.626	398.324	480.666	479.400
Totaal Lasten			**5.493.382**	**6.502.494**	**6.800.064**	**6.973.557**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
67300010		**Afvalverwijdering FIN**				
	872000	Beschikking over voorziening	-	560.165	76.616	715
67300020		**Afvalverwijdering**				
	837002	Afvalstoffenheffing	7.319.049	8.075.124	8.907.443	9.209.037
67300060		**Restafval GFT**				
	838001	Bijdrage van derden	165.000	165.000	165.000	165.000
67300140		**Milieupas**				
	838001	Bijdrage van derden	881	881	881	881
Totaal Baten			**7.484.930**	**8.801.170**	**9.149.940**	**9.375.633**

Saldo lasten en baten	**-1.991.548**	**-2.298.676**	**-2.349.876**	**-2.402.076**

Programma 9: Wonen en Ruimte

P032 RO Beleid

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
68100000		**RO beleid uren**				
	411303	Uren COM	7.850	8.141	8.442	8.754
	411314	Uren BOG	6.907	7.163	7.428	7.703
	411318	Uren IGM	1.331	1.381	1.432	1.485
	411322	Uren OZ	3.454	3.581	3.714	3.851
	411323	Uren PRU	177.653	184.226	191.043	198.111
	411324	Uren RBR	564.184	585.059	606.706	629.154
	411325	Uren RO	1.037.578	1.075.969	1.115.780	1.157.063
	438053	Incidentele lasten reserves	88.000	88.000	-	-
68100010		**RO beleid FIN**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	11.982	11.982	11.982	-
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	316	240	141	-
68100020		**RO beleid Algemeen**				
	438000	Ingeleend personeel	11.395	11.657	11.925	12.199
	438001	Elektriciteitsverbruik	7.160	7.324	7.493	7.665
	438019	Advertenties (inclusief voorlichting)	3.547	3.629	3.713	3.798
	438022	Overige uitgaven	89.440	91.497	93.602	95.754
	438024	Verbruik water	215	220	225	230
	438025	Schadevergoedingen	10.965	11.217	11.475	11.739
	438026	Verzekeringen	538	550	563	575
68100030		**Visies**				
	438022	Overige uitgaven	77.077	78.850	80.664	82.519
68100050		**Bestemmingsplannen**				
	438022	Overige uitgaven	102.125	104.474	106.877	109.335
68100070		**Omgevingswet**				
	438022	Overige uitgaven	53.750	54.986	56.251	57.545
Totaal Lasten			**2.255.467**	**2.330.146**	**2.319.456**	**2.387.480**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
68100020		**RO beleid Algemeen**				
	836000	Huren onroerende goederen	75.282	77.014	78.785	80.597
	838001	Bijdrage van derden	62.204	63.634	65.098	66.595
Totaal Baten			**137.486**	**140.648**	**143.883**	**147.192**

Saldo lasten en baten	**2.117.981**	**2.189.498**	**2.175.573**	**2.240.288**

P033 Volkshuisvesting Beleid

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
68302000		**Volkshuisvesting overig uren**				
	411324	Uren RBR	181.131	187.833	194.783	201.990
68303020		**Huisvesting statushouders**				
	438034	Leveranties van derden	8.063	8.248	8.438	8.632
	438053	Incidentele lasten reserves	25.000	-	-	-
68303030		**Coördinatie bouwstromen woningbehoefte**				
	438022	Overige uitgaven	93.000	93.000	93.000	93.000
68303050		**Uitvoeren beleidsnota wonen**				
	438022	Overige uitgaven	40.749	41.686	42.645	43.626
	438053	Incidentele lasten reserves	40.000	-	-	-
68303060		**Handhaving huisvestingsregelgeving**				
	438022	Overige uitgaven	80.625	82.479	84.376	86.317
	438053	Incidentele lasten reserves	175.000	175.000	-	-
Totaal Lasten			**643.568**	**588.246**	**423.242**	**433.565**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
68303020		**Huisvesting statushouders**				
	838001	Bijdrage van derden	43.000	43.989	45.001	46.036
Totaal Baten			**43.000**	**43.989**	**45.001**	**46.036**

Saldo lasten en baten	**600.568**	**544.257**	**378.241**	**387.529**

P251 Geo-informatie

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
68300000		**Geo-informatie uren**				
	411318	Uren IGM	274.257	284.404	294.927	305.839
68300010		**Geo-informatie FIN**				
	475001	Kosten Vervoermiddelen	5.797	5.931	6.067	6.207
68300020		**Grootschalige basiskaart**				
	438022	Overige uitgaven	11.497	11.762	12.032	12.309
	438034	Leveranties van derden	78.689	80.499	82.350	84.244
Totaal Lasten			**370.240**	**382.596**	**395.376**	**408.599**

Saldo lasten en baten	**370.240**	**382.596**	**395.376**	**408.599**

P252 Grondbedrijf

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60090000		**Vennootschapsbelasting**				
	421003	Vennootschapsbelasting	30.000	46.000	-	-
68200101		**Kosten van grondverwerving (strategie)**				
	438022	Overige uitgaven	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
68200102		**Overige grondkosten**				
	438022	Overige uitgaven	8.893	9.082	6.799	-
68200104		**Planontwikkeling en VTU**				
	438022	Overige uitgaven	1.246.515	510.198	296.585	-
68200105		**Kosten wegens spoedonderzoek**				
	438022	Overige uitgaven	100.000	100.000	100.000	100.000
68200106		**Advies- en accountantskosten**				
	438031	Accountantsonderzoeken	100.000	100.000	100.000	100.000
68200107		**Kosten van bouwrijp maken**				
	438022	Overige uitgaven	31.277	-	-	-
68200108		**Kosten van woonrijp maken**				
	438022	Overige uitgaven	2.414.221	4.628.112	2.337.921	-
68200109		**Rente**				
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	228.532	150.164	-37.151	-
68200110		**Planstructuur/Bijdragen en Diversen**				
	438022	Overige uitgaven	1.292.191	557.944	143.856	-
68200111		**Mutaties voorraden**				
	432002	Toename boekwaarde grondbedrijf	8.823.131	15.936.893	-	-
Totaal Lasten			**16.274.760**	**24.038.393**	**4.948.010**	**2.200.000**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
68200111		**Mutaties voorraden**				
	832002	Mutatie boekwaarde grootboek	-	-	5.363.917	2.200.000
68200131		**Verpachtingen**				
	836000	Huren onroerende goederen	32.196	-	-	-
68200134		**Bijdrage derden**				
	838001	Bijdrage van derden	551.337	383.867	-	-
68200136		**Bijdrage fondsen**				
	838001	Bijdrage van derden	600.000	-	-	-
68200141		**Grondverkopen**				
	831000	Verkoop grond	15.421.960	16.257.026	-	-
68200144		**Onttrekking voorziening voorzienbare verliezen**				
	872000	Beschikking over voorziening	330.402	7.512.000	-	-
68200146		**Exploitatiebijdrage / Interne verrekeningen**				
	838001	Bijdrage van derden	2.063.799	2.109.500	-	-
Totaal Baten			**18.999.694**	**26.262.393**	**5.363.917**	**2.200.000**

Saldo lasten en baten	**-2.724.934**	**-2.224.000**	**-415.907**	

Programma 10: Algemene Dekkingsmiddelen

P300 Algemene Dekkingsmiddelen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60081020		**Budget onvoorzien incidenteel**				
	438022	Overige uitgaven	130.000	130.000	130.000	130.000
60081021		**Budget onvoorzien structureel**				
	438022	Overige uitgaven	126.111	176.111	226.111	276.111
Totaal Lasten			**256.111**	**306.111**	**356.111**	**406.111**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60052050		**Dividenden Alliander, BNG, Meerlanden**				
	852000	Dividenden en winstuitkeringen	831.600	831.600	831.600	831.600
60070020		**Fin Verhouding Rijk/Gemeente**				
	843100	Algemene uitkeringen	69.891.860	70.941.595	74.107.746	72.343.691
60070030		**Fin Verhouding Rijk/Jeugd**				
	843100	Algemene uitkeringen	-	2.536.443	2.337.616	1.589.500
60070035		**Fin Verhouding Rijk/SPUK**				
	843100	Algemene uitkeringen	194.466	194.466	194.466	194.466
60070060		**Fin Verhouding Rijk/herverdeling**				
	843100	Algemene uitkeringen	-	-	-	-650.000
60613020		**OZB woningen inkomsten**				
	822101	Belastingen woning eigenaar	10.063.677	10.295.142	10.531.930	10.774.164
	843900	Dwangbevelkosten	54.180	55.426	56.701	58.005
	843901	Aanmaningskosten	20.014	20.475	20.946	21.427
60613022		**Bedrijveninvesteringszones**				
	822103	Belasting niet-woning eigenaar	219.575	223.567	227.651	231.829
60621020		**OZB niet woningen inkomsten**				
	822102	Belast niet-woning gebruiker/ de Pater	1.374.036	1.405.639	1.437.969	1.471.042
	822103	Belasting niet-woning eigenaar	2.944.469	3.012.192	3.081.472	3.152.346
60630020		**Parkeervoorzieningen**				
	837000	Leges en rechten	4.856.886	4.954.794	5.054.955	5.157.419
60630030		**Naheffingsaanslagen**				
	837000	Leges en rechten	606.975	620.935	635.217	649.827
60630040		**Vergunningen Parkeren**				
	837000	Leges en rechten	269.025	275.213	281.543	288.018
60643030		**Precariobelasting inkomsten**				
	833000	Precariobelasting	223.727	228.873	234.137	239.522
63402020		**Forensenbelasting inkomsten**				
	822203	Woonforensenbelasting	1.435.772	1.468.795	1.502.577	1.537.136
63402030		**Toeristenbelasting inkomsten**				
	822104	Toeristenbelasting	3.575.009	3.657.234	3.741.351	3.827.402
Totaal Baten			**96.561.271**	**100.722.389**	**104.277.877**	**101.717.394**

Saldo lasten en baten	**- 96.305.160**	**- 100.416.278**	**- 103.921.766**	**- 101.311.283**

P301 Resultaat Bepalen en Bestemmen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60100001		**Programma 1 Bestuur en Dienstverlening**				
	471000	Storting in reserves	1.292.825	1.154.000	915.000	925.000
60100002		**Programma 2 Veiligheid**				
	471000	Storting in reserves	39.000	40.000	41.000	42.000
60100005		**Programma 5 Onderwijs**				
	471000	Storting in reserves	142.820	189.787	237.615	212.090
60100006		**Programma 6 Sport en Cultuur**				
	471000	Storting in reserves	492.981	528.216	563.466	598.731
60100009		**Programma 9 Wonen en Ruimte**				
	471000	Storting in reserves	2.754.934	2.270.000	415.907	-
Totaal Lasten			**4.722.560**	**4.182.003**	**2.172.988**	**1.777.821**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
60100001		**Programma 1 Bestuur en Dienstverlening**				
	871000	Beschikking over reserve	4.394.634	3.517.218	2.136.143	2.013.387
60100002		**Programma 2 Veiligheid**				
	871000	Beschikking over reserve	191.894	148.507	157.658	105.116
60100003		**Programma 3 Verkeer en Parkeren**				
	871000	Beschikking over reserve	266.064	146.064	111.064	86.064
60100004		**Programma 4 Economie**				
	871000	Beschikking over reserve	488.905	88.597	27.505	27.505
60100005		**Programma 5 Onderwijs**				
	871000	Beschikking over reserve	57.500	50.000	50.000	50.000
60100006		**Programma 6 Sport en Cultuur**				
	871000	Beschikking over reserve	2.405.045	2.504.136	6.692.658	2.228.177
60100007		**Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid**				
	871000	Beschikking over reserve	531.000	145.000	-	-
60100008		**Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving**				
	871000	Beschikking over reserve	601.310	158.812	58.312	20.812
60100009		**Programma 9 Wonen en Ruimte**				
	871000	Beschikking over reserve	270.000	221.000	-	-
Totaal Baten			**9.206.352**	**6.979.334**	**9.233.340**	**4.531.061**

Saldo lasten en baten	**-4.483.792**	**-2.797.331**	**-7.060.352**	**-2.753.240**

gemeente
Noordwijk

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
T. 071 - 36 60 600
gemeente@noordwijk.nl
www.noordwijk.nl