Gemeente Teylingen — Provincie Zuid-Holland — Dienstjaar 2024 — Nr. R4005

De raad van de gemeente Teylingen besluit: de begroting van het jaar 2024 te wijzigen als volgt:

Betreft: Nieuw Boekhorst — Datum 7 maart 2024

- = een verlaging
+= verhoging

Volgnr.	Categorie		Omschrijving Volledig uit algemene reserve		Lasten				Baten			
				Effect	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
			Lasten en baten exploitatie									
	Lasten		Programma 1 Samenleven									
	6xxxxx	7300101U.40	Bouw school	Structureel				217.500				
	6xxxxx	7300101U.40	Bouw kinderopvang	Structureel				20.000				
	6xxxxx	7300101U.40	toevoeging twee gymdelen	Structureel				130.000				
	6xxxxx	7300101U.40	Uitbreiding KVLO	Structureel				32.500				
	6xxxxx	7300101U.40	Uitbreiding VO	Structureel				5.000				
	6xxxxx	7300101U.40	Uitbreiding basketball deel een	Structureel				25.000				
	6xxxxx	7300101U.40	Uitbreiding basketball deel twee	Structureel				55.000				
	6xxxxx	3600101I.40	Uitbreiding derde sporthal	Structureel				67.500				
	6xxxxx	7300101U.40	bouwkundige aanpassing	Structureel				25.000				
	6xxxxx	7300101U.40	Bouw vergaderruimte	Structureel				10.000				
	6xxxxx	7300101U.40	Ciruclair maken gebouw	Structureel				12.500				
	6xxxxx	7300101U.40	Conform ENG model	Structureel				25.000				
	6xxxxx	7300101U.40	Buitenterrein	Structureel				40.000				
	6xxxxx	7300101U.40	Inrichting school	Structureel				40.000				129.500
	6xxxxx	7300101U.40	Rentelasten	Structureel		202.500	405.000	405.000				
	6xxxxx	7300101U.40	Personele kosten	Structureel				62.000				
	6xxxxx	7300101U.40	Energiekosten	Structureel				15.000				
	6xxxxx	7300101U.40	Onderhoud	Structureel				25.000				705.000
	6xxxxx	7300101U.40	Algemene kosten	Structureel				27.500				
	Baten		Programma 1 Samenleven									
	6xxxxx	7300101U.40	Huur kinderdagverblijf	Structureel								20.000
	6xxxxx	7300101U.40	Huur vereniging	Structureel								26.500
	6xxxxx	7300101U.40	Huur derde zaal	Structureel								60.000
	6xxxxx	7300101U.40	Huur scholen	Structureel								23.000
	69100101.40	7100100U.40	Mutatie reserve programma 1 Lasten: Storting Dekkingsreserve Nieuw Boekhorst	Incidenteel	28.200.000							
	69100101.40	7100100I.40	Mutatie reserve programma 1 Baten: Onttrekking algemene reserve	Incidenteel					28.200.000			
	69100101.40	7100100I.40	Mutatie reserve programma 1 Baten	Structureel								705.000
			Totale lasten en baten exploitatie		28.200.000	202.500	405.000	1.239.500	28.200.000	0	0	834.500
			Investerings- en financieringsstaat									
	75xxxxx	3200101U.40	Bouw school	Incidenteel	8.700.000							
	75xxxxx	3200101U.40	Bouw kinderopvang	Incidenteel	800.000							
	75xxxxx	3200101U.40	toevoeging twee gymdelen	Incidenteel	5.200.000							
	75xxxxx	3200101U.40	Uitbreiding KVLO	Incidenteel	1.300.000							
	75xxxxx	3200101U.40	Uitbreiding VO	Incidenteel	200.000							
	75xxxxx	3200101U.40	Uitbreiding basketball deel een	Incidenteel	1.000.000							
	75xxxxx	3200101U.40	Uitbreiding basketball deel twee	Incidenteel	2.200.000							
	75xxxxx	3200101U.40	Uitbreiding derde sporthal	Incidenteel	2.700.000							
	75xxxxx	3200101U.40	bouwkundige aanpassing	Incidenteel	1.000.000							
	75xxxxx	3200101U.40	Bouw vergaderruimte	Incidenteel	400.000							
	75xxxxx	3200101U.40	Ciruclair maken gebouw	Incidenteel	500.000							
	75xxxxx	3200101U.40	Conform ENG model	Incidenteel	1.000.000							
	75xxxxx	3200101U.40	Buitenterrein	Incidenteel	1.600.000							
	75xxxxx	3200101U.40	Grondkosten	Incidenteel	1.100.000							
	75xxxxx	3200101U.40	Inrichting school	Incidenteel	400.000							
	79991000.40	7999999I.40	Sluitrekening begrotingswijzigingen, Kostensoort begrotingswijzigingen	Incidenteel					28.100.000			
			Programma 1 Samenleven									
	80101000.40	7100100U.40	Algemene Reserve, mutatie reserves	Incidenteel	28.200.000							
	85xxxxxx	7100100U.40	Dekkingsreserve School Nieuw Boekhorst en sportaccommodatie	Incidenteel					28.200.000			
	85xxxxxx	7100100U.40	Dekkingsreserve School Nieuw Boekhorst en sportaccommodatie	structureel				705.000				
	80109992.40	9000000I.40	Sluitrekening bestemmingsreserves, overboekingen naar balans	structureel								705.000
			Totale lasten en baten investerings- en financieringsstaat		56.300.000	0	0	705.000	56.300.000	0	0	705.000

Aldus besloten in de openbare vergadering van: 27 juni 2024 — betreft: Nieuw Boekhorst

De griffier, — De voorzitter,