

Gemeente Teylingen		Provincie Zuid-Holland						Dienstjaar 2024				Nr. R4019	
De raad van de gemeente Teylingen		besluit: de begroting van het jaar 2024 te wijzigen als volgt:											
Betreft: Begrotingswijziging Slotwijziging Teylingen 2024								Datum #####					
Volgnr.	Categorie	Omschrijving		Lasten					Baten				
			Effect	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027		
		Lasten en baten exploitatie											
		Wijzigingen toegelicht											
		Programma 1 Samenleven											
Lasten	64300401.40	3809101U.40 Onderschrijving onderwijs budgetten (€ 36.974, voordelig, incidenteel)	Incidenteel	-36.974									
Baten	65200705.40	3803104I.40 Vergoeding elektra (€ 41.000, voordelig, structureel)	Structureel					-41.000					
Lasten	65300201.40	3807501U.40 Overheveling naar 2025: Aankoop kunst (€ 57.500, budgetneutraal, incidenteel)	Incidenteel	-57.500									
Lasten	65301701.40	3802201U.40 Adviesbureau actualisatie voorzieningen nota (100.000, nadelig, incidenteel)	Incidenteel	100.000									
Baten	66100501.40	4312004I.40 Correctie inburgering (€42.089, voordelig, incidenteel)	Incidenteel					-42.089					
Lasten	66100501.40	4380101U.40 Correctie inburgering (€ 52.611, voordelig, incidenteel)	Incidenteel	5.692									
Lasten	66100501.40	4330416U.40 Correctie inburgering (€ 52.611, voordelig, incidenteel)	Incidenteel	-2.800									
Lasten	66100501.40	4380106U.40 Correctie inburgering (€ 52.611, voordelig, incidenteel)	Incidenteel	54.907									
Lasten	66100501.40	4200116U.40 Correctie inburgering (€ 52.611, voordelig, incidenteel)	Incidenteel	59.546									
Lasten	66100503.40	4380101U.40 Correctie inburgering (€ 52.611, voordelig, incidenteel)	Incidenteel	13.414									
Lasten	66100503.40	4330406U.40 Correctie inburgering (€ 52.611, voordelig, incidenteel)	Incidenteel	-43.600									
Lasten	66100503.40	4380155U.40 Correctie inburgering (€ 52.611, voordelig, incidenteel)	Incidenteel	-139.770									
Lasten	66100503.40	4380155U.40 Overheveling naar 2025: ten behoeve van de brede evaluatie (30.000, budgetneutraal, incidenteel)	Incidenteel	-30.000									
Lasten	66300101.40	4330406U.40 Crisisnoodopvang Oekraïne (€ 27.600, budgetneutraal, incidenteel)	Incidenteel	27.600									
Baten	66300101.40	4312002I.40 Ophogen rijksbijdrage BUIG (€ 514.567, voordelig, incidenteel)	Incidenteel					-514.567					
Lasten	66300101.40	4380155U.40 Vrijvallen inkomensvoorziening (€ 656.978, voordelig, incidenteel)	Incidenteel	-656.978									
Lasten	66300202.40	4480301U.40 Hogere kwijscheldingen afvalstoffenheffing (€ 30.000, nadeling, incidenteel)	Structureel	30.000									
Lasten	66811001.40	3809705U.40 Correctie maatschappelijke zorg (€ 16.547, nadelig, structureel)	Incidenteel	16.547									
Baten	66811001.40	4420205I.40 Correctie maatschappelijke zorg (€ 401.354, nadelig, structureel)	Incidenteel					401.354					
Lasten	66812001.40	4200101U.40 Correctie maatschappelijke zorg (€ 53.473, nadelig, structureel)	Incidenteel	76.055									
Lasten	66812001.40	3809710U.40 Correctie maatschappelijke zorg (€ 53.473, nadelig, structureel)	Incidenteel	-22.582									
Baten	69100101.40	7100100I.40 Reserve boeking Maatschappelijke zorg (€ 115.975, voordelig, incidenteel)	Incidenteel					-115.975					
Lasten	69100101.40	7100100U.40 Overheveling naar 2025: Aankoop kunst (€ 57.500, budgetneutraal, incidenteel)	Incidenteel	57.500									
Lasten	69100101.40	7100100U.40 Overheveling naar 2025: ten behoeve van de brede evaluatie (30.000, budgetneutraal, incidenteel)	Incidenteel	30.000									
		Programma 2 Leefomgeving											
Lasten	61100201.40	3804901U.40 Lagere uitgaven brandkranen/brandblusvoorzieningen onderhoud en plaatsing (€ 35.000, voordeel)	Structureel	-35.000									
Baten	62100101.40	3807401I.40 Hogere inkomsten degeneratiekosten (€ 133.750, voordelig, incidenteel)	Structureel					-133.750					
Lasten	62100501.40	3809001U.40 Hogere kosten straatreiniging (€ 35.000, nadelig, incidenteel)	Structureel	35.000									
Lasten	62102001.40	3804901U.40 Onderhoudskosten verkeersregelinstallaties (€ 40.000, nadelig, incidenteel)	Structureel	40.000									
Lasten	67300101.40	3803409U.40 Shredderen van huisvuil door aanwezigheid van lachgastanks (€ 120.000, nadelig, incidenteel)	Structureel	120.000									
Lasten	67400105.40	3809001U.40 Overheveling naar 2025: Inzetten budget 2024 energietransitie voor diverse projecten in 2025 (€ 197.000, nadelig, incidenteel)	Incidenteel	-197.000									
Lasten	68300103.40	4380155U.40 Algemene Algemene uitkering verwerking Septemercirculaire 2024 (€ 30.946, nadeel, incidenteel)uitke	Structureel	30.946									
Lasten	69100201.40	7100100U.40 Overheveling naar 2025: Inzetten budget 2024 energietransitie voor diverse projecten in 2025 (€ 197.000, nadelig, incidenteel)	Incidenteel	197.000									
		Programma 3 Bedrijvigheid											
Lasten	63400101.40	3809001U.40 Overheveling naar 2025: Kansen voor Warmond (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel)	Incidenteel	-100.000									
Baten	63400101.40	3809001U.40 Aframen budget Gebiedsplan campingcomplex (€ 100.000, budgetneutraal/voordelig, incidenteel)	Incidenteel	-100000									
Baten	69100301.40	7100100I.40 Aframen budgetoverheveling jaarrekening 2023 Gebiedsplan campingcomplex (€ 50.000, budgettairene	Incidenteel					50.000					
Lasten	69100301.40	7100100U.40 Overheveling naar 2025: Kansen voor Warmond (€ 100.000,-, incidenteel, budgetneutraal)	Incidenteel	100.000									
		Algemene Dekkingsmiddelen											
Lasten	60400901.40	7500301U.40 Toerekening uren projecten en investeringen (€ 170.000, voordelig, incidenteel)	Incidenteel	-170.000									
Baten	60500401.40	5200101I.40 Meer dividend Alliander binnen gekomen dan begroot	Incidenteel					-360.000					
Baten	69110101.40	7100100I.40 Saldo slotwijzigig wijziging toegelicht	Incidenteel	1.354.024									
		Overige wijzigingen											
		Programma 1 Samenleven											
Lasten	64200101.40	3803102U.40 Kosten gasverbruik (€ 14.000, nadelig, structureel)	Structureel	14.000									
Lasten	65300101.40	3802201U.40 Overschot Makelpunt afgeboekt voor 2024 (€ 20.000, voordelig, incidenteel)	Incidenteel	-20.000									
Lasten	66200301.40	3806101U.40 Begroting kosten schoonmaak CJG locaties (€ 8.172, nadelig, incidenteel)	Incidenteel	8.172									
Lasten	66300203.40	4480301U.40 Hogere kwijscheldingen rioolrechten (€ 10.000, nadelig, incidenteel)	Structureel	10.000									
Lasten	66500101.40	4330406U.40 Correctie taakveld Arbeidsparticipatie (€ 3.300, budgetneutraal, incidenteel)	Incidenteel	500									
Lasten	66500101.40	4330404U.40 Correctie taakveld Arbeidsparticipatie (€ 3.300, budgetneutraal, incidenteel)	Incidenteel	2.800									
		Programma 2 Leefomgeving											
Lasten	61201001.40	4380101U.40 Hogere bijdrage aan instellingen; Openbare orde en veiligheid (€ 15.000, nadelig, incidenteel)	Structureel	15.000									
Lasten	62102101.40	3804901U.40 Hogere onderhoudskosten straatmeubilair (€ 15.000, nadelig, incidenteel)	Structureel	15.000									
Lasten	62102204.40	3802201U.40 Nadeelcompensatie i.v.m. werkzaamheden Herenweg Warmond (€ 18.454, nadelig, incidenteel)	Incidenteel	18.454									

[illegible]