

Gemeente Hillegom		Provincie Zuid-Holland		Dienstjaar 2022			Nr. R14		
De raad van de gemeente Hillegom besluit: de begroting van het jaar 2022 te wijzigen als volgt:									
Betreft: 2e Bestuursrapportage 2022					Datum 3 november 2022				
Volgnr.	Categorie	Omschrijving	Lasten			Baten			
			nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar	nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar	
Lasten en baten exploitatie									
Wijzigingen 2e Bestuursrapportage, toegelicht									
Programma 1 Vitaliteit									
64201240.20	36001011.20	SCH/PO Weerlaan 22 (H), Verhuur gebouwen en accommodaties				38.000			
64300201.20	3410301U.20	Leerlingenvervoer, Taxi-vervoer leerlingen	40.000						
64300101.20	4200110U.20	Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Taalklassen/ISK		15.000					
64201240.20	3804701U.20	SCH/PO Weerlaan 22 (H), Kosten verzekeringen	3.500						
64300101.20	4200101U.20	Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Subsidies	15.000						
66300101.20	43120111.20	Inkomensvoorzieningen, Rijksbijdrage TOZO					24.979		
66300110.20	43120141.20	Energiearmoede, Rijksbijdr. Energiearm. tbv energiebesp. maatr.				247.548			
66100801.20	44202011.20	Maatschappelijke Zorg, Bijdrage investeringsfonds Maatschappelijke Zorg				77.650			
66100801.20	43801011.20	Maatschappelijke Zorg, Bijdrage overige instellingen en personen				40.000			
66200101.20	4200101U.20	Preventie Jeugd en Gezin, Subsidies	80.513						
66200201.20	4380101U.20	Toegang wijkteams, Bijdrage overige instellingen en personen	95.797						
66500101.20	4330920U.20	Arbeidsparticipatie, Re-integratie SPW		2.750					
66400101.20	4330901U.20	Begeleide participatie, Beschut werken		80.000					
66400101.20	4330910U.20	Begeleide participatie, Bijdrage aan GR KDB	151.559						
66300101.20	4380155U.20	Inkomensvoorzieningen, Taakmutatie nieuw beleid	789.022						
66300110.20	4380101U.20	Energiearmoede, Bijdrage overige instellingen en personen	247.548						
66100801.20	3809199U.20	Maatschappelijke Zorg, activiteiten werkplan investeringsfonds MZ	77.650						
66100401.20	3510101U.20	Wmo beleid, Inhuur personeel	38.426						
66720301.20	3410401U.20	Jeugdhulp-zorgvervoer, Taxi-vervoer jeugd	100.000						
66100801.20	4380101U.20	Maatschappelijke Zorg, Bijdrage overige instellingen en personen	40.000						
66100501.20	4380101U.20	Statushouders, Bijdrage overige instellingen en personen		70.433					
67100101.20	4330701U.20	Volksgezondheid, Bijdrage aan RDOG		16.000					
Programma 2 Leefomgeving									
61200102.20	3510101U.20	Handhaving BOA's, Inhuur personeel	41.000						
67400105.20	3809000U.20	Energietransitie, Overige goederen en diensten (fisc btw)	192.088						
68300102.20	37001011.20	Leges vergunningen BOUW (Wonen en Bouw), Opbrengst leges				490.000			
68201009.20	75002051.20	Vossepolder - balans, Winstneming				1.360.000			
68201109.20	75002051.20	Woonzorgzone fase 3 - balans, Winstneming				650.000			
68300101.20	3802201U.20	Bouw-, woning- en welstandstoezicht -verg., Bijdrage aan/adviezen door derden	15.000						
69100201.20	71001001.20	Mutaties reserves programma 2, Mutatie reserves				238.724			
Programma 3 Bedrijvigheid									
63300201.20	3809230U.20	Contactfunctionaris bedrijven, Initiatieven wijken	17.500						
Programma 4 Bestuur en ondersteuning									
60200201.20	37001011.20	Reisdocumenten, Opbrengst leges				30.000			
60300301.20	31002011.20	Grondzaken & Vastgoed, Afkoopsommen erfpacht				125.000			

Volgnr.	Categorie	Omschrijving	Lasten			Baten		
			nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar	nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
60200201.20	4310101U.20	Reisdocumenten, Aankoop reisdocumenten	25.000					
60100401.20	4320105U.20	Regionale Samenwerking, Bijdrage aan buurgemeenten	20.000					
		Algemene middelen						
60500401.20	52001011.20	Dividend Alliander, Dividenden en winsten					179.619	
60500402.20	52001011.20	Dividend de Meerlanden, Dividenden en winsten				38.420		
60500403.20	52001011.20	Dividend BNG, Dividenden en winsten					28.716	
60700101.20	43110011.20	Algemene uitkering, Algemene uitkering				2.076.446		
60700101.20	43121001.20	Algemene uitkering, Uitkering sociaal domein				71.046		
60400101.20	3804905U.20	GH Hoofdstraat 115 (H), Kosten klein onderhoud (WISH)	45.000					
Wijzigingen 2e Bestuursrapportage, niet toegelicht								
		Programma 1 Vitaliteit						
64300301.20	37001011.20	Peuteropvang, Opbrengst leges					2.500	
64300101.20	420012U.20	Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Laaggeletterdheid			25.000			
64200201.20	36001011.20	Huisvesting voortgezet onderwijs, Verhuur gebouwen en accommodaties					49.000	
64201230.20	36001011.20	SCH/VO Van den Endelaan 5a-b (H), Verhuur gebouwen en accommodaties					49.000	
64201215.20	36001011.20	SCH/PO Thorbeckelaan 40 (H), Verhuur gebouwen en accommodaties					2.600	
64201225.20	36001011.20	SCH/PO Guido Gezellelaan 3-5 (H), Verhuur gebouwen en accommodaties					16.500	
64200101.20	36001011.20	Huisvesting basisonderwijs, Verhuur gebouwen en accommodaties						33.000
64200101.20	7300101U.20	Huisvesting basisonderwijs, Afschrijving			196.933			
64200101.20	7300101U.20	Huisvesting basisonderwijs, Afschrijving			6.344			
64201205.20	3804701U.20	SCH/PO Mariastraat 30 (H), Kosten verzekeringen	5.650					
64201210.20	3804701U.20	SCH/PO Prinses Irenelaan 32 (H), Kosten verzekeringen	3.631					
64201215.20	3804701U.20	SCH/PO Thorbeckelaan 40 (H), Kosten verzekeringen	2.297					
64201220.20	3804701U.20	SCH/PO Willem de Rijkelaan 13 (H), Kosten verzekeringen	3.865					
64201225.20	3804701U.20	SCH/PO Guido Gezellelaan 3-5 (H), Kosten verzekeringen	4.097					
64201230.20	3804701U.20	SCH/VO Van den Endelaan 5a-b (H), Kosten verzekeringen	22.406					
64201235.20	3804701U.20	SCH/PO Abellalaan 74 (H), Kosten verzekeringen	2.242					
64200201.20	3804701U.20	Huisvesting voortgezet onderwijs, Kosten verzekeringen			22.406			
64200101.20	3804701U.20	Huisvesting basisonderwijs, Kosten verzekeringen			24.831			
64200201.20	7300101U.20	Huisvesting voortgezet onderwijs, Afschrijving			541.763			
64201230.20	7300101U.20	SCH/VO Van den Endelaan 5a-b (H), Afschrijving	541.763					
64200101.20	7200101U.20	Huisvesting basisonderwijs, Mutatie voorzieningen			596			
64200101.20	7300101U.20	Huisvesting basisonderwijs, Afschrijving			8.271			
64201240.20	7300101U.20	SCH/PO Weerlaan 22 (H), Afschrijving	8.271					
64200101.20	4380101U.20	Huisvesting basisonderwijs, Bijdrage overige instellingen en personen			5.000			
64201235.20	7300101U.20	SCH/PO Abellalaan 74 (H), Afschrijving	9.422					
64201225.20	7300101U.20	SCH/PO Guido Gezellelaan 3-5 (H), Afschrijving	14.610					
64201205.20	7300101U.20	SCH/PO Mariastraat 30 (H), Afschrijving	67.318					
64201210.20	7300101U.20	SCH/PO Prinses Irenelaan 32 (H), Afschrijving	89.130					
64201215.20	7300101U.20	SCH/PO Thorbeckelaan 40 (H), Afschrijving	8.396					
64201220.20	7300101U.20	SCH/PO Willem de Rijkelaan 13 (H), Afschrijving	64.132					
64200101.20	7300101U.20	Huisvesting basisonderwijs, Afschrijving			253.008			
66200401.20	4380101U.20	Jeugd lokale toegang, Bijdrage overige instellingen en personen	16.272					
66200201.20	7300101U.20	Toegang wijkteams, Afschrijving			932			
66200201.20	3802201U.20	Toegang wijkteams, Bijdrage aan/adviezen door derden	85.352					

Volgnr.	Categorie	Omschrijving	Lasten			Baten		
			nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar	nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
66400101.20	4380155U.20	Begeleide participatie, Taakmutatie nieuw beleid	58.249					
66300102.20	3802201U.20	Kinderopvang toeslagen affaire, Bijdrage aan/adviezen door derden		85.352				
66300105.20	4200112U.20	Armoedegelden, Laaggeletterdheid	25.000					
66720201.20	43305011.20	Jeugdhulp-zorg in natura, Bijdrage aan Holland Rijnland Jeugdzorg					10.422	
66720201.20	38090011.20	Jeugdhulp-zorg in natura, Overige goederen en diensten				16.272		
66720301.20	4380155U.20	Jeugdhulp-zorgvervoer, Taakmutatie nieuw beleid	12.797					
66100110.20	4330202U.20	Contactfunctionaris wijken, Bijdrage aan HLTsamen - Nieuwe taken		27.000				
66100110.20	3809001U.20	Contactfunctionaris wijken, Overige goederen en diensten	27.000					
66100501.20	4380155U.20	Statushouders, Taakmutatie nieuw beleid	5.178					
66100501.20	4380155U.20	Statushouders, Taakmutatie nieuw beleid	6.556					
65200101.20	36001011.20	Binnensportaccommodatie G.Gezellelaan, Verhuur gebouwen en accommodaties					7.218	
65200201.20	36001011.20	Binnensportaccommodatie gymzaal Mesdaglaan, Verhuur gebouwen en accommodaties					7.218	
65200301.20	36001011.20	Binnensportaccommodatie De Vosse, Verhuur gebouwen en accommodaties					258.062	
65200901.20	36001011.20	GZ Mesdaglaan I (H), Verhuur gebouwen en accommodaties				29.000		
65200906.20	36001011.20	GZ Guido Gezellelaan I (H), Verhuur gebouwen en accommodaties				29.000		
65200910.20	36001011.20	ZW/SH Vosselaan 152 (H), Verhuur gebouwen en accommodaties				205.000		
65200910.20	38051011.20	ZW/SH Vosselaan 152 (H), Opbrengst duurzame stroom				1.500		
65200910.20	7300101U.20	ZW/SH Vosselaan 152 (H), Afschrijving			39.267			
65200201.20	7200205U.20	Binnensportaccommodatie gymzaal Mesdaglaan, Storting voorz. OH gebouwen (WISH)			7.510			
65200906.20	7200205U.40	GZ Guido Gezellelaan I (H), Storting voorz. OH gebouwen (WISH)	6.743					
65200101.20	7200205U.20	Binnensportaccommodatie G.Gezellelaan, Storting voorz. OH gebouwen (WISH)			6.743			
65200901.20	7200205U.20	GZ Mesdaglaan I (H), Storting voorz. OH gebouwen (WISH)	7.510					
65200301.20	7200201U.20	Binnensportaccommodatie De Vosse, Storting voorzieningen onderhoud gebouwen			131.786			
65200910.20	7200205U.20	ZW/SH Vosselaan 152 (H), Storting voorz. OH gebouwen (WISH)	131.786					
65200101.20	2100301U.20	Binnensportaccommodatie G.Gezellelaan, Publieke heffingen			500			
65200101.20	7300101U.20	Binnensportaccommodatie G.Gezellelaan, Afschrijving			4.411			
65200101.20	3804701U.20	Binnensportaccommodatie G.Gezellelaan, Kosten verzekeringen			121			
65200201.20	2100301U.20	Binnensportaccommodatie gymzaal Mesdaglaan, Publieke heffingen			500			
65200201.20	3804701U.20	Binnensportaccommodatie gymzaal Mesdaglaan, Kosten verzekeringen			121			
65200201.20	7300101U.20	Binnensportaccommodatie gymzaal Mesdaglaan, Afschrijving			5.073			
65200301.20	2100301U.20	Binnensportaccommodatie De Vosse, Publieke heffingen			6.000			
65200301.20	7300101U.20	Binnensportaccommodatie De Vosse, Afschrijving			66.205			
65200901.20	2100301U.20	GZ Mesdaglaan I (H), Publieke heffingen	500					
65200901.20	3804701U.20	GZ Mesdaglaan I (H), Kosten verzekeringen			121			
65200901.20	7300101U.20	GZ Mesdaglaan I (H), Afschrijving			5.073			
65200906.20	2100301U.20	GZ Guido Gezellelaan I (H), Publieke heffingen			500			
65200906.20	3804701U.20	GZ Guido Gezellelaan I (H), Kosten verzekeringen			121			
65200906.20	7300101U.20	GZ Guido Gezellelaan I (H), Afschrijving			4.411			
65200910.20	2100301U.20	ZW/SH Vosselaan 152 (H), Publieke heffingen			6.000			
65200910.20	7300101U.20	ZW/SH Vosselaan 152 (H), Afschrijving			66.205			
65200301.20	3804101U.20	Binnensportaccommodatie De Vosse, Huren			47.475			
65200101.20	3804101U.20	Binnensportaccommodatie G.Gezellelaan, Huren			21.785			
65200201.20	3804101U.20	Binnensportaccommodatie gymzaal Mesdaglaan, Huren			21.785			
65200201.20	4200102U.20	Binnensportaccommodatie gymzaal Mesdaglaan, Exploitatie SFN			191			
65100101.20	43120201.20	Sportbeleid, Specifieke uitk. stim. sport (SPUK)					17.717	
65100101.20	43120201.20	Sportbeleid, Specifieke uitk. stim. sport (SPUK)					20.000	

Volgnr.	Categorie	Omschrijving	Lasten			Baten		
			nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar	nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
65100101.20	3809450U.20	Sportbeleid, Uitvoering sportbeleid	17.717					
65100301.20	4200102U.20	Beheer en exploitatiebijdrage uitvoeringsorg., Exploitatie SFN		11.594				
65100101.20	3809450U.20	Sportbeleid, Uitvoering sportbeleid	20.000					
		Programma 2 Leefomgeving						
68100101.20	7300101U.20	Planvorming, Afschrijving	11.482					
68100101.20	4330202U.20	Planvorming, Bijdrage aan HLTsamen - Nieuwe taken		30.000				
68100101.20	3809001U.20	Planvorming, Overige goederen en diensten	30.000					
61100101.20	7300101U.20	BK Weerlaan 20 (H), Afschrijving		18.416				
61200102.20	4330202U.20	Handhaving BOA`s, Bijdrage aan HLTsamen - Nieuwe taken		167.250				
61200102.20	3809001U.20	Handhaving BOA`s, Overige goederen en diensten	167.250					
61201001.20	4330202U.20	Openbare orde en veiligheid, Bijdrage aan HLTsamen - Nieuwe taken		8				
67300101.20	7300101U.20	Afval, Afschrijving	17.633					
67500201.20	36001011.20	BG Wilhelminalaan 3-begr (H), Verhuur gebouwen en accommodaties					3.000	
65700501.20	7300101U.20	Spelen, Afschrijving		2.764				
65702001.20	7300101U.20	Groen-overig, Afschrijving		1.769				
67200101.20	7300101U.20	Riolering, Afschrijving		23.777				
62100201.20	7300101U.20	Kunstwerken (civiel), Afschrijving		62.958				
62100401.20	7300101U.20	Openbare verlichting, Afschrijving		25.726				
62100101.20	7300101U.20	Wegen, Afschrijving		143.024				
62102201.20	4330202U.20	Verkeersbeleid, Bijdrage aan HLTsamen - Nieuwe taken		80.000				
62102201.20	3809001U.20	Verkeersbeleid, Overige goederen en diensten	80.000					
62100101.20	4330202U.20	Wegen, Bijdrage aan HLTsamen - Nieuwe taken		21.750				
62100101.20	3809001U.20	Wegen, Overige goederen en diensten	21.750					
68201009.20	75002011.20	Vossepolder - balans, Activering grondexploitatie					7.527.738	
68201001.20	75002011.20	Vossepolder, Activering grondexploitatie				7.527.738		
		Programma 4 Bestuur en ondersteuning						
60300301.20	36001011.20	Grondzaken & Vastgoed, Verhuur gebouwen en accommodaties					10.000	10.000
60300301.20	36001041.20	Grondzaken & Vastgoed, Verhuur grond					8.310	
60300107.20	36001011.20	ST/KO vd Duyn v Maasdamlaan 5 (H), Verhuur gebouwen en accommodaties						
60300401.20	4330202U.20	Beheer gebouwen, Bijdrage aan HLTsamen - Nieuwe taken		43.750				
60300401.20	3809001U.20	Beheer gebouwen, Overige goederen en diensten	43.750					
60300205.20	3805505U.20	DG Stationsweg 47a (H), Kosten onderhoudscontracten (WISH)	200					
60300401.20	3809001U.20	Beheer gebouwen, Overige goederen en diensten		1.525				
60100301.20	3510101U.20	Griffie, Inhuur personeel	5.000					
60100204.20	3805801U.20	Facilitaire zaken, Contributies en lidmaatschappen	10.000					
		Algemene middelen						
60400401.20	4330202U.20	Automatisering HLT Samen, Bijdrage aan HLTsamen - Nieuwe taken		85.575				
60400401.20	3809001U.20	Automatisering HLT Samen, Overige goederen en diensten	85.575					
60400101.20	7300101U.20	GH Hoofdstraat 115 (H), Afschrijving		1.200				
60401801.20	4330203U.20	Participatie, Bijdrage aan HLTsamen – overige verrek.		7.000				
60401801.20	4330202U.20	Participatie, Bijdrage aan HLTsamen - Nieuwe taken	7.000					
60400901.20	4330201U.20	Ambtelijke Samenwerking HLT Samen, Bijdrage aan HLTsamen		91.202				
60400401.20	4330202U.20	Automatisering HLT Samen, Bijdrage aan HLTsamen - Nieuwe taken		13.164				
60800102.20	3809410U,20	Onvoorzien, resultaat 2e Berap met toelichting	3.900.839					
Totaal lasten en baten			7.808.973	2.529.974			13.417.971	8.138.972

Volgnr.	Categorie	Omschrijving	Lasten			Baten		
			nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar	nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
77500200.20	3200101U.20	Investerings Aanleg Urnenmuur, Aanschaf/vervanging duurzame goederen	58.000					
74200145.20	3200101U.20	Investerings in klimaat schoolgebouwen (SUVIS), Aanschaf/vervanging duurzame goederen	18.750					
74200145.20	3200101U.20	Investerings in klimaat schoolgebouwen (SUVIS), Aanschaf/vervanging duurzame goederen	91.500			91.500		
74200145.20	4312008I.20	Investerings in klimaat schoolgebouwen (SUVIS), Rijksbijdrage Diversen						
74200145.20	3200101U.20	Investerings in klimaat schoolgebouwen (SUVIS), Aanschaf/vervanging duurzame goederen	49.646					
74200145.20	3200101U.20	Investerings in klimaat schoolgebouwen (SUVIS), Aanschaf/vervanging duurzame goederen	42.553					
74200145.20	4312008I.20	Investerings in klimaat schoolgebouwen (SUVIS), Rijksbijdrage Diversen				42.553		
72100181.20	3200101U.20	Rotonde Vosselaan-Weerlaan, Aanschaf/vervanging duurzame goederen	289.000					
74200113.20	3200101U.20	Gemeentelijke kosten Intergraal Kind Centrum (IKC), Aanschaf/vervanging duurzame goederen		289.000				
75700651.20	3200101U.20	Speelplaats Lijsterbeslaan 25, Aanschaf/vervanging duurzame goederen	12.608					
75700656.20	3200101U.20	Speelplaats Eikenlaan 100, Aanschaf/vervanging duurzame goederen	12.608					
75700657.20	3200101U.20	Speelplaats Reinier Staatshof 22, Aanschaf/vervanging duurzame goederen	12.608					
75700658.20	3200101U.20	Speelplaats Jozef Israelslaan 13, Aanschaf/vervanging duurzame goederen	12.608					
75700659.20	3200101U.20	Speelplaats Frans Halslaan 18, Aanschaf/vervanging duurzame goederen	12.608					
72100152.20	3200101U.20	Vervangen fietsbrug Heemtuin, Aanschaf/vervanging duurzame goederen		10.000				
78300146.20	3200310U.20	Voorbereidingskrediet Cerespark, Bijkomende kosten/ onvoorzien	30.600					
78300146.20	3200340U.20	Voorbereidingskrediet Cerespark, Plankosten	86.400					
78300146.20	7500301U.20	Voorbereidingskrediet Cerespark, Toerekening uren	33.500					
78300146.20	3510101U.20	Voorbereidingskrediet Cerespark, Inhuur personeel	84.500					
79991000.2	7999999I.20	2eBerap23 Resultaat wijzigingen Investerings				414.436		
			847.489	299.000		548.489	0	
		Reserves en voorzieningen						
80102040.20	7100100U.20	Reserve Duurzaamheid, Mutatie reserves	238.724					
85019990.20	9000000I.20	2eBerap Resultaat wijzigingen Reserves				238.724		
			238.724	0		238.724	0	
		Totale investerings	0			0		
Aldus besloten in de openbare vergadering van			betreft: 2e Bestuursrapportage 2022					
3 november 2022								
De griffier,			De voorzitter,					