

Gemeente Hillegom		Provincie Zuid-Holland		Dienstjaar 2022			Nr. R12		
De raad van de gemeente Hillegom besluit: de begroting van het jaar 2022 te wijzigen als volgt:									
Betreft:		1e Bestuursrapportage 2022				Datum 30 juni 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 1e Bestuursrapportage, toegelicht									
Programma 1 Vitaliteit									
64300301.20	3809436U.20	Peuteropvang, Inspectie kinderopvang	10.000						
66100501.20	43120301.20	Statushouders, Rijksbijdrage Wet Inburgering				139.124			
66100501.20	4380101U.20	Statushouders, Bijdrage overige instellingen en personen	83.591						
66100505.20	3809001U.20	Noodopvang vluchtelingen, Overige goederen en diensten	100.000						
66300102.20	3802201U.20	Kinderopvang toeslagen affaire, Bijdrage aan/adviezen door derden	85.352						
64300403.20	4380101U.20	Nationaal Programma Onderwijs, Bijdrage overige instellingen en personen	217.330						
64300403.20	43120091.20	Nationaal Programma Onderwijs, Rijksbijdrage NPO				217.330			
Programma 2 Leefomgeving									
66400101.20	3809340U.20	Begeleide participatie, onvoorzien		5.912					
62100105.20	3809001U.20	Vorbereidingskosten projecten, Overige goederen en diensten	100.000						
62100201.20	3804901U.20	Kunstwerken (civiel), Kosten onderhoud	25.000						
Programma 4 Bestuur en ondersteuning									
68300104.20	3809001U.20	Implementatie Omgevingswet, Overige goederen en diensten	40.000						
60100201.20	1100101U.20	College van B&W, Salarissen en sociale lasten	63.000						
Algemene middelen									
60200601.20	3809002U.20	Verkiezingen, Aankoop diverse materialen	46.164						
60700101.20	43110011.20	Algemene uitkering, Septemercirculaire				781.794			
60700101.20	43110011.20	Algemene uitkering, Decemercirculaire				304.181			
60700101.20	43121001.20	Algemene uitkering, Uitkering sociaal domein					5.912		
60800101.20	3805701U.20	Overige baten en lasten, Overige uitgaven	54.980						
60800101.20	3805701U.20	Overige baten en lasten, Overige uitgaven		35.819					
60800102.20	3809410U.20	Onvoorzien	637.764		1.547.107				
Wijzigingen 2e Bestuursrapportage, niet toegelicht									
Programma 1 Vitaliteit									
65201002.20	4330301U.20	Groen-overig sport, Bijdrage aan Meerlanden		11.966					
66200401.20	4200101U.20	Jeugd lokale toegang, Subsidies	909.618						
66200401.20	4380101U.20	Jeugd lokale toegang, Bijdrage overige instellingen en personen			909.618				
66100801.20	44202011.20	Maatschappelijke Zorg, Bijdrage investeringsfonds Maatschappelijke Zorg				250.583			
66100801.20	3809199U.20	Maatschappelijke Zorg, activiteiten werkplan investeringsfonds MZ	250.583						
66100501.20	4200101U.20	Statushouders, Subsidies	1.448						
66100501.20	4380101U.20	Statushouders, Bijdrage overige instellingen en personen		1.448					
66100501.20	4200101U.20	Statushouders, Subsidies	13.770						

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
66100501.20	4380101U.20	Statushouders, Bijdrage overige instellingen en personen						
66100501.20	4200101U.20	Statushouders, Subsidies	80.000					
66100501.20	4380101U.20	Statushouders, Bijdrage overige instellingen en personen				13.770		
64300402.20	4330601U.20	Toezicht regionaal bureau Leerplicht, Bijdrage aan Holland Rijnland	586			80.000		
66100401.20	4330601U.20	Wmo beleid, Bijdrage aan Holland Rijnland	315					
66720101.20	4330601U.20	Jeugdhulp-Uitvoeringskosten, Bijdrage aan Holland Rijnland	1.764					
65200201.20	4200102U.20	Binnensportaccom. Gymnastieklok. Mesdaglaan 1, Exploitatie SFN	691					
65200101.20	3804101U.20	Binnensportaccom. Gymnastieklok. G. Gezellelaan 1, Huren	215					
65200201.20	3804101U.20	Binnensportaccom. Gymnastieklok. Mesdaglaan 1, Huren	215					
65200301.20	3804101U.20	Binnensportaccommodaties de Vosse, Huren	7.526					
65200101.20	36001011.20	Binnensportaccom. Gymnastieklok. G. Gezellelaan 1, Verhuur gebouwen en accommodaties					318	
65200201.20	36001011.20	Binnensportaccom. Gymnastieklok. Mesdaglaan 1, Verhuur gebouwen en accommodaties					318	
65200301.20	36001011.20	Binnensportaccommodaties de Vosse, Verhuur gebouwen en accommodaties					14.062	
65100301.20	4200102U.20	Beheer en exploitatiebijdrage uitvoeringsorg., Exploitatie SFN	6.129					
64200101.20	2100301U.20	Huisvesting basisonderwijs, Publieke heffingen				75		
65200101.20	7200201U.20	Binnensportaccom. Gymnastieklok. G. Gezellelaan 1, Storting voorzieningen onderhoud gebouwen				6.743		
65200201.20	7200201U.20	Binnensportaccom. Gymnastieklok. Mesdaglaan 1, Storting voorzieningen onderhoud gebouwen				7.510		
66100201.20	2100301U.20	Jongerenwerk, Publieke heffingen				50		
66100201.20	3804701U.20	Jongerenwerk, Kosten verzekeringen				1.453		
66100201.20	7200101U.20	Jongerenwerk, Mutatie voorzieningen				2.746		
66100201.20	7300101U.20	Jongerenwerk, Afschrijving				47.775		
66101201.20	7200201U.20	JC Van den Endelaan 7 (H), Storting voorzieningen onderhoud gebouwen				17.810		
65200101.20	7200205U.20	Binnensportaccom. Gymnastieklok. G. Gezellelaan 1, Storting voorz. OH gebouwen (WISH)	6.743					
65200201.20	7200205U.20	Binnensportaccom. Gymnastieklok. Mesdaglaan 1, Storting voorz. OH gebouwen (WISH)	7.510					
66101201.20	7200205U.20	JC Van den Endelaan 7 (H), Storting voorz. OH gebouwen (WISH)	17.810					
66101201.20	2100301U.20	JC Van den Endelaan 7 (H), Publieke heffingen				1.000		
66101201.20	3804902U.20	JC Van den Endelaan 7 (H), Kosten klein onderhoud				2.000		
66101201.20	3805001U.20	JC Van den Endelaan 7 (H), Kosten onderhoudscontracten				1.500		
66101201.20	3804905U.20	JC Van den Endelaan 7 (H), Kosten klein onderhoud (WISH)	1.000					
66101201.20	3805505U.20	JC Van den Endelaan 7 (H), Kosten onderhoudscontracten (WISH)	4.500					
66101201.20	7300101U.20	JC Van den Endelaan 7 (H), Afschrijving	47.775					
		Programma 2 Leefomgeving						
65700501.20	3809002U.20	Spelen, Aankoop diverse materialen				30.250		
65700501.20	3804901U.20	Spelen, Kosten onderhoud	30.250					
61200101.20	4330301U.20	Beheer openbaar gebied (APV), Bijdrage aan Meerlanden				308		
62100101.20	4330312U.20	Wegen, Bijdrage aan Meerlanden-onderhoud				23.826		
62100101.20	4330313U.20	Wegen, Bijdrage aan Meerlanden-onkruidbestrijding				21.483		
62100101.20	4330315U.20	Wegen, Bijdrage aan Meerlanden-wegbermen				16.474		
62100201.20	4330312U.20	Kunstwerken (civiel), Bijdrage aan Meerlanden-onderhoud				36.980		
62100301.20	4330301U.20	Gladheidsbestrijding, Bijdrage aan Meerlanden	5.493					
62100401.20	4330301U.20	Openbare verlichting, Bijdrage aan Meerlanden				7.599		
62100501.20	4330301U.20	Straatreiniging, Bijdrage aan Meerlanden	124.396					
62102101.20	4330301U.20	Straatmeubilair, Bijdrage aan Meerlanden	56.542					
65700101.20	4330301U.20	Groen-overig-Heemtuin, Bijdrage aan Meerlanden				5.828		
65700201.20	4330301U.20	Groen-overig-Hoftuin, Bijdrage aan Meerlanden				18.768		

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
65701101.20	4330301U.20	Water-openbaar groen, Bijdrage aan Meerlanden			55.718			
65702001.20	4330301U.20	Groen-overig, Bijdrage aan Meerlanden			86.515			
65702001.20	4330312U.20	Groen-overig, Bijdrage aan Meerlanden-onderhoud	22.998					
65702001.20	4330314U.20	Groen-overig, Bijdrage aan Meerlanden-waterp. en beschoeiingen	34.661					
65702001.20	4330311U.20	Groen-overig, Bijdrage aan Meerlanden-Hertenkamp	8.256					
67200101.20	4330301U.20	Riolering, Bijdrage aan Meerlanden	31.987					
67400301.20	4330301U.20	Bestrijding ongedierte, Bijdrage aan Meerlanden	2.480					
67300101.20	4330318U.20	Afval, Bijdrage aan Meerlanden Inzameling restafval	241.676					
67300101.20	4330322U.20	Afval, Bijdrage aan Meerlanden Verwerking grondstoffen			159.880			
67300101.20	4330319U.20	Afval, Bijdrage aan Meerlanden Milieustraat			96.238			
67300101.20	4330320U.20	Afval, Bijdrage aan Meerlanden Communicatie en info	2.371					
67300101.20	4330321U.20	Afval, Bijdrage aan Meerlanden Inzamelmiddelen	18.393					
67300101.20	4330323U.20	Afval, Bijdrage aan Meerlanden Gefaseerde ingroei 2020			6.322			
65700501.20	4330301U.20	Spelen, Bijdrage aan Meerlanden			4.947			
67500301.20	4330301U.20	Begraafplaats Hillegom (overige exploitatie), Bijdrage aan Meerlanden			1.048			
62102201.20	4330601U.20	Verkeersbeleid, Bijdrage aan Holland Rijnland	565					
68100101.20	4330601U.20	Planvorming, Bijdrage aan Holland Rijnland	58					
68300201.20	4330601U.20	Wonen, Bijdrage aan Holland Rijnland	205					
61100101.20	7200201U.20	BK Weerlaan 20 (H), Storting voorzieningen onderhoud gebouwen			43.196			
65702001.20	3803101U.20	Groen-overig, Kosten elektriciteit			3.000			
65702001.20	3803201U.20	Groen-overig, Kosten waterverbruik			200			
67500201.20	7200201U.20	BG Wilhelminalaan 3-begr (H), Storting voorzieningen onderhoud gebouwen			3.265			
65702001.20	3804701U.20	Groen-overig, Kosten verzekeringen			969			
61100101.20	7200205U.20	BK Weerlaan 20 (H), Storting voorz. OH gebouwen (WISH)	8.972					
62200101.20	7200205U.20	PG Henri Dunantplein 6 (H), Storting voorz. OH gebouwen (WISH)	25.917					
67500201.20	7200205U.20	BG Wilhelminalaan 3-begr (H), Storting voorz. OH gebouwen (WISH)	3.265					
67500201.20	2100301U.20	BG Wilhelminalaan 3-begr (H), Publieke heffingen	50					
67500201.20	3804902U.20	BG Wilhelminalaan 3-begr (H), Kosten klein onderhoud			2.250			
67500201.20	3804905U.20	BG Wilhelminalaan 3-begr (H), Kosten klein onderhoud (WISH)	2.250					
61100101.20	3804902U.20	BK Weerlaan 20 (H), Kosten klein onderhoud	-500					
61100101.20	3804905U.20	BK Weerlaan 20 (H), Kosten klein onderhoud (WISH)	500					
62200101.20	3804902U.20	PG Henri Dunantplein 6 (H), Kosten klein onderhoud			1.500			
62200101.20	3804905U.20	PG Henri Dunantplein 6 (H), Kosten klein onderhoud (WISH)	1.500					
67500201.20	3805001U.20	BG Wilhelminalaan 3-begr (H), Kosten onderhoudscontracten			600			
67500201.20	3805505U.20	BG Wilhelminalaan 3-begr (H), Kosten onderhoudscontracten (WISH)	600					
61100101.20	3805001U.20	BK Weerlaan 20 (H), Kosten onderhoudscontracten			1.000			
61100101.20	3805505U.20	BK Weerlaan 20 (H), Kosten onderhoudscontracten (WISH)	1.000					
		Programma 3, Bedrijvigheid						
63300101.20	4330301U.20	Markt, Bijdrage aan Meerlanden	2.524					
63400201.20	4330301U.20	Kosten evenementen, Bijdrage aan Meerlanden	1.613					
63100101.20	4330601U.20	Lokale Economie, Bijdrage aan Holland Rijnland	178					
63100201.20	4330601U.20	Regionale Economie, Bijdrage aan Holland Rijnland			6.250			
63300101.20	3809001U.20	Markt, Overige goederen en diensten	5.000					
		Programma 4 Bestuur en ondersteuning						
60100101.20	3806001U.20	Ondersteuning Raad, Controle accountant	10.800					

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
60200601.20	4330301U.20	Verkiezingen, Bijdrage aan Meerlanden	510					
60100401.20	4330601U.20	Regionale Samenwerking, Bijdrage aan Holland Rijnland	1.605					
60300110.20	7200201U.20	GW Marconistraat 16 (H), Storting voorzieningen onderhoud gebouwen			26.848			
60300201.20	2100301U.20	Strategisch/leegstaand vastgoed, Publieke heffingen			3.125			
60300201.20	3804701U.20	Strategisch/leegstaand vastgoed, Kosten verzekeringen			3.512			
60300120.20	7200201U.20	AC Prinses Irenelaan 16 (H), Storting voorzieningen onderhoud gebouwen			15.188			
60300201.20	3804902U.20	Strategisch/leegstaand vastgoed, Kosten klein onderhoud			500			
60300201.20	36001011.20	Strategisch/leegstaand vastgoed, Verhuur gebouwen en accommodaties					21.500	
60300301.20	36001011.20	Grondzaken & Vastgoed, Verhuur gebouwen en accommodaties					1.800	
60300201.20	3802201U.20	Strategisch/leegstaand vastgoed, Bijdrage aan/adviezen door derden			7.500			
60300201.20	3803101U.20	Strategisch/leegstaand vastgoed, Kosten elektriciteit			14.000			
60300201.20	3805001U.20	Strategisch/leegstaand vastgoed, Kosten onderhoudscontracten			1.000			
60300204.20	7200201U.20	DG Heemtuin Couperuswende (H), Storting voorzieningen onderhoud gebouwen			792			
60300205.20	7200201U.20	DG Stationsweg 47a (H), Storting voorzieningen onderhoud gebouwen			1.353			
68300105.20	7200201U.20	BE Vosselaan 67 (H), Storting voorzieningen onderhoud gebouwen			671			
68300106.20	7200201U.20	BE Vosselaan 69 (H), Storting voorzieningen onderhoud gebouwen			671			
60300110.20	2100301U.20	GW Marconistraat 16 (H), Publieke heffingen	500					
60300120.20	2100301U.20	AC Prinses Irenelaan 16 (H), Publieke heffingen			900			
60300120.20	3805001U.20	AC Prinses Irenelaan 16 (H), Kosten onderhoudscontracten			2.000			
60300202.20	3804101U.20	DG Hyacinthenlaan (H), Huren	500					
60300110.20	7200205U.20	GW Marconistraat 16 (H), Storting voorz. OH gebouwen (WISH)	26.848					
60300120.20	7200205U.20	AC Prinses Irenelaan 16 (H), Storting voorz. OH gebouwen (WISH)	15.188					
60300204.20	7200205U.20	DG Heemtuin Couperuswende (H), Storting voorz. OH gebouwen (WISH)	792					
68300105.20	7200205U.20	BE Vosselaan 67 (H), Storting voorz. OH gebouwen (WISH)	671					
68300106.20	7200205U.20	BE Vosselaan 69 (H), Storting voorz. OH gebouwen (WISH)	671					
60300204.20	2100301U.20	DG Heemtuin Couperuswende (H), Publieke heffingen	50					
60300204.20	3804701U.20	DG Heemtuin Couperuswende (H), Kosten verzekeringen	100					
68300105.20	2100301U.20	BE Vosselaan 67 (H), Publieke heffingen	50					
68300105.20	36001011.20	BE Vosselaan 67 (H), Verhuur gebouwen en accommodaties				1.000		
68300105.20	3804701U.20	BE Vosselaan 67 (H), Kosten verzekeringen	50					
68300106.20	2100301U.20	BE Vosselaan 69 (H), Publieke heffingen	50					
68300106.20	36001011.20	BE Vosselaan 69 (H), Verhuur gebouwen en accommodaties				750		
68300106.20	3804701U.20	BE Vosselaan 69 (H), Kosten verzekeringen	50					
60300120.20	3804905U.20	AC Prinses Irenelaan 16 (H), Kosten klein onderhoud (WISH)	3.200					
60300120.20	3804902U.20	AC Prinses Irenelaan 16 (H), Kosten klein onderhoud			3.200			
60300204.20	3804905U.20	DG Heemtuin Couperuswende (H), Kosten klein onderhoud (WISH)	150					
60300110.20	3804902U.20	GW Marconistraat 16 (H), Kosten klein onderhoud			2.000			
60300110.20	3804905U.20	GW Marconistraat 16 (H), Kosten klein onderhoud (WISH)	2.000					
60300120.20	3805505U.20	AC Prinses Irenelaan 16 (H), Kosten onderhoudscontracten (WISH)	2.500					
60300110.20	3805001U.20	GW Marconistraat 16 (H), Kosten onderhoudscontracten			2.500			
60300110.20	3805505U.20	GW Marconistraat 16 (H), Kosten onderhoudscontracten (WISH)	2.500					
60300205.20	7200205U.20	DG Stationsweg 47a (H), Storting voorz. OH gebouwen (WISH)	1.353					
60300401.20	3809001U.20	Beheer gebouwen, Overige goederen en diensten	8.180					
60300206.20	2100301U.20	DG Valckslootlaan Hertenkamp (H), Publieke heffingen	250					
60300206.20	3804701U.20	DG Valckslootlaan Hertenkamp (H), Kosten verzekeringen	200					

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
60300206.20	3804905U.20	DG Valckslootlaan Hertenkamp (H), Kosten klein onderhoud (WISH)	250					
60300206.20	3805505U.20	DG Valckslootlaan Hertenkamp (H), Kosten onderhoudscontracten (WISH)	250					
60300206.20	3803101U.20	DG Valckslootlaan Hertenkamp (H), Kosten elektriciteit	200					
60300206.20	3803201U.20	DG Valckslootlaan Hertenkamp (H), Kosten waterverbruik	200					
60300208.20	2100301U.20	DG Paviljoen Julianapark (H), Publieke heffingen	2.000					
60300208.20	3804701U.20	DG Paviljoen Julianapark (H), Kosten verzekeringen	200					
60300208.20	3804905U.20	DG Paviljoen Julianapark (H), Kosten klein onderhoud (WISH)	250					
60300208.20	3805505U.20	DG Paviljoen Julianapark (H), Kosten onderhoudscontracten (WISH)	250					
60300208.20	3803101U.20	DG Paviljoen Julianapark (H), Kosten elektriciteit	500					
60300208.20	3803201U.20	DG Paviljoen Julianapark (H), Kosten waterverbruik	200					
60300205.20	3804905U.20	DG Stationsweg 47a (H), Kosten klein onderhoud (WISH)	250					
60300205.20	2100301U.20	DG Stationsweg 47a (H), Publieke heffingen	100					
60300205.20	3804701U.20	DG Stationsweg 47a (H), Kosten verzekeringen	150					
		Algemene middelen						
60500201.20	4330601U.20	Kortlopende leningen O/G (rente), Bijdrage aan Holland Rijnland	163					
60400101.20	7200201U.20	GH Hoofdstraat 115 (H), Storting voorzieningen onderhoud gebouwen		50.953				
60400101.20	7200205U.20	GH Hoofdstraat 115 (H), Storting voorz. OH gebouwen (WISH)	39.775					
60400101.20	7200205U.20	GH Hoofdstraat 115 (H), Storting voorz. OH gebouwen (WISH)	19.485					
60400101.20	2100301U.20	GH Hoofdstraat 115 (H), Publieke heffingen	1.000					
60400101.20	3804902U.20	GH Hoofdstraat 115 (H), Kosten klein onderhoud		16.400				
60400101.20	3804905U.20	GH Hoofdstraat 115 (H), Kosten klein onderhoud (WISH)	16.400					
60400101.20	3805001U.20	GH Hoofdstraat 115 (H), Kosten onderhoudscontracten		27.000				
60400101.20	3805505U.20	GH Hoofdstraat 115 (H), Kosten onderhoudscontracten (WISH)	27.000					
		Totaal lasten en baten	3.641.970	1.961.722		1.709.460	29.212	
		Investerings						
77300100.20	3200101U.20	Projectkosten inzamelbeleid, Aanschaf/vervanging duurzame goederen	110.000					
76200110.20	3200101U.20	Voor leder1 balie verbouwing, Aanschaf/vervanging duurzame goederen	23.307					
79991000.20	79999991.20	Sluitrekening begrotingswijzigingen investeringen				133.307		
		Totale investeringen	133.307			133.307		
Aldus besloten in de openbare vergadering van			betreft: 1e Bestuursrapportage 2022					
De griffier,			De voorzitter,					
30 juni 2022								