

De raad van de Gemeente Hillegom besluit: de begroting van het jaar 2023 te wijzigen als volgt:

Betref: P.W.K.A. Datum 9 november 2023

Volgnr.	Categorie	Omschrijving	Effect	Lasten				Baten				
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
Lasten en baten exploitatie												
Programma 2 Leefomgeving												
62300101.20	3804901U.20	Inzet budget t.b.v. nieuwe P.W.K.A.	Structureel		-108.750	-108.750	-108.750					
65701104.20	4330301U.20	Inzet budget t.b.v. nieuwe P.W.K.A.	Structureel		-34.716	-34.716	-34.716					
60800101.20	3909410U.20	Indexering diverse beheer- en onderhoudsbudgetten	Incidenteel		-80.345							
60800101.20	3909410U.20	Indexering diverse beheer- en onderhoudsbudgetten	Incidenteel			-84.895						
60800101.20	3909410U.20	Indexering diverse beheer- en onderhoudsbudgetten	Incidenteel				-110.745					
65701102.20	3802201U.20	Opstellen MJOP en inspecties baggeren	Incidenteel		13.000	0	0					
65701104.20	7300101U.20	Kapitaallasten o.b.v. investering beschoeiingen	Incidenteel		0	25.850	0					
65701104.20	7300101U.20	Kapitaallasten o.b.v. investering beschoeiingen	Structureel		0	0	51.700					
65701104.20	7200101U.20	Storting groot onderhoud beschoeiingen	Structureel		15.000	15.000	15.000					
65701102.20	7200101U.20	Storting groot onderhoud baggeren	Incidenteel		133.000	133.000	133.000					
65701106.20	3802201U.20	Inspectie duikerareaal (aantal van 166) & opstellen MJOP	Incidenteel		8.300	0	0					
65701102.20	4330205U.20	Formatie uitbreiding	Structureel		27.256	27.256	27.256					
65701104.20	4330205U.20	Formatie uitbreiding	Structureel		27.256	27.256	27.256					
69110101.20	71001001.20	Saldo rekening van baten en lasten, Overbrengen boekingen Onvoorzien naar Saldo rekening van baten en lasten (neutraal)	Incidenteel						80.345			
69110101.20	71001001.20	Saldo rekening van baten en lasten, Overbrengen boekingen Onvoorzien naar Saldo rekening van baten en lasten (neutraal)	Incidenteel							84.895		
69110101.20	71001001.20	Saldo rekening van baten en lasten, Overbrengen boekingen Onvoorzien naar Saldo rekening van baten en lasten (neutraal)	Incidenteel								110.745	
Totale lasten en baten exploitatie					0	0	0	0	0	80.345	84.895	110.745
Investerings- en financieringsstaat												
85011005.20	3804901U.20	Groot onderhoud Baggeren	Structureel		133.000	133.000	133.000					
85011015.20	3804901U.20	Groot onderhoud Beschoeiing	Structureel		15.000	15.000	15.000					
85019990.20	90000001.20	Sluitrekening voorzieningen , Overboekingen naar balans	Structureel						148.000	148.000	148.000	
85011005.20	72001011.20	Storting Groot onderhoud Baggeren	Structureel						133.000	133.000	133.000	
85011015.20	72001011.20	Storting Groot onderhoud Baggeren	Structureel						15.000	15.000	15.000	
85019990.20	9000000U.20	Sluitrekening voorzieningen , Overboekingen naar balans	Structureel		148.000	148.000	148.000					
Totale lasten en baten investerings- en financieringsstaat					0	296.000	296.000	296.000	0	296.000	296.000	296.000

Aldus besloten in de openbare vergadering van: 9 november 2023

De griffier, De voorzitter,

betreft: P.W.K.A.