Gemeente Hillegom | Provincie Zuid-Holland | Dienstjaar 2023 | Nr. R17

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

Betreft: Tussenrapportage 2023 | Datum 21 september 2023

Volgnr.	Categorie		Omschrijving	Effect	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025	Lasten 2026	Baten 2023	Baten 2024	Baten 2025	Baten 2026
			Lasten en baten exploitatie									
			Wijzigingen Tussenrapportage toegelicht									
			Programma 1 Samenleven									
	65201001.20	4312020I.20	Buitensportaccommodaties, Spuk stimulering sport 2023 deel Buitensportaccommodaties (€ 1.939 incidenteel voordeel)	Incidenteel					-1.939			
	65201001.20	4200101U.20	Buitensportaccommodaties, Aanvullende subsidieaanvraag St. Zanderij (€ 76.669, nadelig, Structureel)	Incidenteel	76.669							
	65100301.20	4200102U.20	Beheer en exploitatiebijdrage uitvoeringsorg., Indexatie Sportfondsen Hillegom 2023 (€ 28.130 structureel nadeel)	Incidenteel	28.130							
	65200101.20	3804101U.20	Binnensportaccommodatie G.Gezellelaan, Indexatie Sportfondsen Hillegom 2023 (€ 4.205 structureel nadeel)	Incidenteel	4.205							
	65200201.20	3804101U.20	Binnensportaccommodatie gymzaal Mesdaglaan, Indexatie Sportfondsen Hillegom 2023 (€ 4.205 structureel nadeel)	Incidenteel	4.205							
	65200201.20	4200102U.20	Binnensportaccommodatie gymzaal Mesdaglaan, Indexatie Sportfondsen Hillegom 2023 (€3.335 structureel nadeel)	Incidenteel	3.335							
	65200301.20	3804101U.20	Binnensportaccommodatie De Vosse, Indexatie Sportfondsen Hillegom 2023 (€ 29.725 structureel nadeel)	Incidenteel	29.725							
	65100101.20	4200117U.20	Sportbeleid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, structureel)	Incidenteel	16.787							
	65100101.20	4380117U.20	Sportbeleid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (€ 40.000, nadelig, structureel)	Incidenteel	70.590							
	67100101.20	4380117U.20	Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, structureel)	Incidenteel	25.825							
	67100101.20	4380117U.20	Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, structureel)	Incidenteel	19.369							
	67100101.20	4380117U.20	Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel)	Incidenteel	9.039							
	67100101.20	4200117U.20	Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel)	Incidenteel	22.597							
	67100101.20	4380117U.20	Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, structureel)	Incidenteel	66.500							
	67100101.20	4380117U.20	Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel)	Incidenteel	12.913							
	67100101.20	4200117U.20	Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel)	Incidenteel	47.131							
	67100101.20	4200117U.20	Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel)	Incidenteel	12.913							
	67100101.20	4200117U.20	Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel)	Incidenteel	7.102							
	67100101.20	4200117U.20	Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel)	Incidenteel	3.228							
	67100101.20	4200117U.20	Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel)	Incidenteel	11.492							
	65100101.20	4312020I.20	Sportbeleid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (zie uitgaven)	Incidenteel					-132.355			
	67100101.20	4312020I.20	Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, structureel)	Incidenteel					-238.110			
	66100102.20	4312008I.20	Versterking cliëntondersteuning, Middelen Versterking Cliëntondersteuning (-€ 50.000, budgetneutraal)	Incidenteel					-50.000			
	66100102.20	3809001U.20	Versterking cliëntondersteuning, Middelen Versterking Cliëntondersteuning (€ 50.000, budgetneutraal)	Incidenteel	50.000							
	66100301.20	3809001U.20	Welzijnswerk, implementatie Sociale kaart Hillegom: (€ 62.785 incidenteel nadeel):	Incidenteel	62.785							
	66100301.20	4200117U.20	Welzijnswerk, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, structureel)	Incidenteel	12.913							
	66100301.20	4312020I.20	Welzijnswerk, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel)	Incidenteel					-12.913			
	66300110.20	4380155U.20	Energiearmoede, Taakmutatie Flankerend beleid energiearmoede (€ 36.918 incidenteel budgettair neutraal)	Incidenteel	36.918							
	66300101.20	4330414I.20	Inkomensvoorzieningen, Correctie doorschuif btw ISD (€ 61.000, nadelig, structureel)	Incidenteel					61.000			
	66300110.20	4312014I.20	Energiearmoede, SPUK Energiearmoede 2023 (€ 109.093 incidenteel budgetneutraal)	Incidenteel					-109.093			
	66300110.20	4380101U.20	Energiearmoede, SPUK Energiearmoede 2023 (€ 109.093 incidenteel budgetneutraal)	Incidenteel	109.093							
	66400101.20	4330910U.20	Begeleide participatie, Geactualiseerde begroting 2023 Provalu (€ 34.404, nadelig, incidenteel)	Incidenteel	34.404							
	66500101.20	4330920U.20	Arbeidsparticipatie, Geactualiseerde begroting 2023 Provalu (-€ 74.973, voordelig, incidenteel)	Incidenteel	-74.973							
	66300101.20	4330404U.20	Inkomensvoorzieningen, ISD herziene begroting 2023	Incidenteel	-732.055							
	66300101.20	4330405U.20	Inkomensvoorzieningen, ISD herziene begroting 2023	Incidenteel	-28							
	66300101.20	4330406U.20	Inkomensvoorzieningen, ISD herziene begroting 2023	Incidenteel	1.330.500							
	66300110.20	4330419U.20	Energiearmoede, ISD herziene begroting 2023	Incidenteel	1.074.974							
	66300101.20	4312002I.20	Inkomensvoorzieningen, ISD herziene begroting 2023	Incidenteel					-343.315			
	66300101.20	4380155U.20	Inkomensvoorzieningen, ISD herziene begroting 2023	Incidenteel	-527.367							
	66300110.20	4312014I.20	Energiearmoede, ISD herziene begroting 2023	Incidenteel					-547.607			
	64300201.20	4380155U.20	Leerlingenvervoer, Taakmutatie Leerlingenvervoer Oekraïne (€ 18.491 incidenteel budgettair neutraal)	Incidenteel	18.491							
	64300101.20	4380155U.20	Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Taakmutatie Taal voor ontheemden uit Oekraïne (€ 7.217 incidenteel budgettair neutraal)	Incidenteel	7.217							
	64300201.20	3410301U.20	Leerlingenvervoer, Leerlingenvervoer Indexatie 2022 (€ 12.457 structureel nadeel)	Incidenteel	12.457							
	64300201.20	3410301U.20	Leerlingenvervoer, Verhoging Leerlingenvervoer (€ 27.544 structureel nadeel)	Incidenteel	27.544							
	64300201.20	3410301U.20	Leerlingenvervoer, Leerlingenvervoer Indexatie 2023 (€ 54.238, structureel nadeel)	Incidenteel	54.238							
	64300101.20	3410301U.20	Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Taxi-vervoer Oekraïnse leerlingen taalklas (€ 61.950 incidenteel nadeel)	Incidenteel	61.950							
	64300101.20	3410201U.20	Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Openbaar vervoer Oekraïnse leerlingen taalklas (€ 20.440 incidenteel nadeel)	Incidenteel	20.440							
	66200401.20	4200101U.20	Jeugd lokale toegang, Verhoging subsidie Voor Ieder1 (€ 69.812 (in totaal € 90.380) structureel, nadeel)	Incidenteel	69.812							
	66742001.20	4330501U.20	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf, Jeugdzorg kosten Indexatie 2024 en deel 2023 (€ 317.556, nadelig, structureel)	Incidenteel	317.556							
	66721001.20	4330401U.20	Jeugdhulp begeleiding, ISD herziene begroting 2023	Incidenteel	633							
	66721001.20	4330406U.20	Jeugdhulp begeleiding, ISD herziene begroting 2023	Incidenteel	-30							
	66723001.20	4330401U.20	Jeugdhulp dagbesteding, ISD herziene begroting 2023	Incidenteel	413							
	66723001.20	4330406U.20	Jeugdhulp dagbesteding, ISD herziene begroting 2023	Incidenteel	-471							
	66721001.20	4330501U.20	Jeugdhulp begeleiding, Jeugdzorg herziene begroting 2023 door SOZ (€ 202.157, voordeel, incidenteel)	Incidenteel	90.918							
	66722001.20	4330501U.20	Jeugdhulp behandeling, Jeugdzorg herziene begroting 2023 door SOZ (€ 202.157, voordeel, incidenteel)	Incidenteel	7.538							
	66723001.20	4330501U.20	Jeugdhulp dagbesteding, Jeugdzorg herziene begroting 2023 door SOZ (€ 202.157, voordeel, incidenteel)	Incidenteel	17.107							
	66724001.20	4330501U.20	Jeugdhulp zonder verblijf overig, Jeugdzorg herziene begroting 2023 door SOZ (€ 202.157, voordeel, incidenteel)	Incidenteel	-44.409							
	66731001.20	4330501U.20	Pleegzorg, Jeugdzorg herziene begroting 2023 door SOZ (€ 202.157, voordeel, incidenteel)	Incidenteel	10.235							
	66732001.20	4330501U.20	Gezinsgericht, Jeugdzorg herziene begroting 2023 door SOZ (€ 202.157, voordeel, incidenteel)	Incidenteel	7.716							
	66733001.20	4330501U.20	Jeugdhulp met verblijf overig, Jeugdzorg herziene begroting 2023 door SOZ (€ 202.157, voordeel, incidenteel)	Incidenteel	-60.177							
	66822001.20	4330501U.20	Jeugdreclassering, Jeugdzorg herziene begroting 2023 door SOZ (€ 202.157, voordeel, incidenteel)	Incidenteel	-3.892							
	66821001.20	4330501U.20	Jeugdbescherming, Jeugdzorg herziene begroting 2023 door SOZ (€ 202.157, voordeel, incidenteel)	Incidenteel	-79.711							
	66741001.20	4330501U.20	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf, Jeugdzorg herziene begroting 2023 door SOZ (€ 202.157, voordeel, incidenteel)	Incidenteel	1.611							
	66742001.20	4330501U.20	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf, Jeugdzorg herziene begroting 2023 door SOZ (€ 202.157, voordeel, incidenteel)	Incidenteel	-200.169							

Volgnr.	Categorie		Omschrijving		Lasten				Baten			
				Effect	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
	66743001.20	4330501U.20	Gesloten plaatsing, Jeugdzorg herziene begroting 2023 door SOZ (€ 202.157, voordeel, incidenteel)	Incidenteel	51.076							
	66100501.20	4380155U.20	Statushouders, Taakmutatie Maatschappelijke begeleiding statushouders (€ 11.850 incidenteel budgettair neutraal)	Incidenteel	11.850							
	66100501.20	4380155U.20	Statushouders, Taakmutatie Einde lening Inburgeringsplicht (ELIP) (€ 2.021 incidenteel budgettair neutraal)	Incidenteel	2.021							
	66100501.20	4380155U.20	Statushouders, Taakmutatie Asiel (Inburgering) (€ 54.015 incidenteel budgettair neutraal)	Incidenteel	54.015							
	66100501.20	4312004I.20	Statushouders, RMBA inkomsten correctie (€ 26.000, nadelig, structureel)	Incidenteel					26.000			
	66100501.20	4312030I.20	Statushouders, SPUK wet inburgering (-297.912, structureel, voordelig)	Incidenteel					-297.912			
	66100501.20	4380106U.20	Statushouders, SPUK wet inburgering (€ 162.644, nadelig structureel)	Incidenteel	162.644							
	66200201.20	4200101U.20	Toegang wijkteams, Verhoging subsidie Voor Ieder1 (€ 9.950 (in totaal € 90.380) structureel, nadeel)	Incidenteel	9.950							
	66100701.20	4200101U.20	Toegang AMW, Verhoging subsidie Voor Ieder1 (€ 10.618 (in totaal € 90.380) structureel, nadeel)	Incidenteel	10.618							
	66100501.20	4330416U.20	Statushouders, ISD herziene begroting 2023	Incidenteel	47.834							
	66100505.20	4330420U.20	Crisis Noodopvang Oekraine, ISD herziene begroting 2023	Incidenteel	93.600							
	66600101.20	4330408U.20	Wmo maatwerkvoorzieningen materieel, ISD herziene begroting 2023	Incidenteel	595							
	66600101.20	4330409U.20	Wmo maatwerkvoorzieningen materieel, ISD herziene begroting 2023	Incidenteel	-428							
	66600101.20	4330410U.20	Wmo maatwerkvoorzieningen materieel, ISD herziene begroting 2023	Incidenteel	-231							
	66711001.20	4330406U.20	Hulp bij het huishouden (WMO), ISD herziene begroting 2023	Incidenteel	41.914							
	66711001.20	4330407U.20	Hulp bij het huishouden (WMO), ISD herziene begroting 2023	Incidenteel	-30.349							
	66712001.20	4330403U.20	Begeleiding (WMO), ISD herziene begroting 2023	Incidenteel	-46.365							
	66712001.20	4330406U.20	Begeleiding (WMO), ISD herziene begroting 2023	Incidenteel	71.766							
	66713001.20	4330403U.20	Dagbesteding (WMO), ISD herziene begroting 2023	Incidenteel	9.969							
	66713001.20	4330406U.20	Dagbesteding (WMO), ISD herziene begroting 2023	Incidenteel	-36.208							
	66714001.20	4330402U.20	Overige maatwerkarrangementen (WMO), ISD herziene begroting 2023	Incidenteel	-192.832							
	66714001.20	4330406U.20	Overige maatwerkarrangementen (WMO), ISD herziene begroting 2023	Incidenteel	48.579							
	66811001.20	4330418U.20	Beschermd wonen (WMO), ISD herziene begroting 2023	Incidenteel	371.449							
	66811001.20	4330406U.20	Beschermd wonen (WMO), ISD herziene begroting 2023	Incidenteel	36.423							
	66812001.20	4330418U.20	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO), ISD herziene begroting 2023	Incidenteel	70.044							
	66812001.20	4330406U.20	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO), ISD herziene begroting 2023	Incidenteel	5.180							
	66811001.20	3809705U.20	Beschermd wonen (WMO), ISD herziene begroting 2023	Incidenteel	-407.872							
	66812001.20	3809710U.20	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO), ISD herziene begroting 2023	Incidenteel	-75.224							
	66100501.20	4380106U.20	Statushouders, ISD herziene begroting 2023	Incidenteel	-47.834							
	66100505.20	4312008I.20	Crisis Noodopvang Oekraine, Inkomsten crisisopvang Oekraine (€ 3.786.875 budgetneutraall)	Incidenteel					-3.786.875			
	66100505.20	3809001U.20	Crisis Noodopvang Oekraine, Uitgaven crisisopvang Oekraine (€ 3.693.275 budgetneutraal)	Incidenteel	3.693.275							
	66812001.20	4200117U.20	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO), Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel)	Incidenteel	3.228							
	66812001.20	4312020I.20	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO), Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel)	Incidenteel					-3.228			
	69100101.20	7100100U.20	Mutaties reserves programma 1, Vervanging veld 8 SV Hillegom (€ 70,150 incidenteel, nadeel)	Incidenteel	70.150							
	69100101.20	7100100I.20	Mutaties reserves programma 1, Vervanging veld 8 SV Hillegom (€ 70,150 incidenteel, voordeel)	Incidenteel					-70.150			
			Programma 2 Leefomgeving									
	68100101.20	4380155U.20	Planvorming, Taakmutatie Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (€ 13.018 incidenteel)	Incidenteel	13.018							
	68100201.20	3802212U.20	Omgevingsvisie, Opstellen gebiedsvisie Henri Dunantplein (€ 100.000 incidenteel nadeel)	Incidenteel	100.000							
	61100301.20	4331201U.20	Veiligheidsregio Hollands Midden, Nieuwe CAO Veiligheisregio Hollands Midden (€ 91.760, structureel, nadeel)	Incidenteel	91.760							
	67300101.20	4330318U.20	Afval, Indexering afval voor 2023 (€ 159.415, structureel, nadeel)	Incidenteel	159.415							
	67300201.20	4330303I.20	Baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, Afschaffen diftar (€ 79.743, structureel, nadeel)	Incidenteel					79.743			
	67300201.20	4330303I.20	Baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, Lagere vergoedingen verwerking grondstoffen (€ 65.040, structureel, nadeel)	Incidenteel					65.040			
	67400105.20	3809000U.20	Energietransitie, Ultvoeringsprogr Energietransitie 22-26 (€ 150.000, budgettair neutraal, incidenteel)	Incidenteel	150.000							
	67300101.20	4330102U.20	Afval, Kosten belastingsamenwerking t.b.v. afval overhevelen (€ 70.000, budgettaire neutraal, structureel)	Incidenteel	70.000							
	67200101.20	4330102U.20	Riolering, Kosten belastingsamenwerking t.b.v. riool overhevelen (€ 55.940, budgettaire neutraal, structureel)	Incidenteel	55.940							
	62100101.20	3804901U.20	Wegen, Indexering budget onderhoud wegen 2023 (€ 48.000, structureel, nadeel)	Incidenteel	48.000							
	62102201.20	4330202U.20	Verkeersbeleid, Verschuiving budget mobiliteit kwaliteitsimpuls regio en planbeoordeling (budgettair neutraal, incidenteel)	Incidenteel	-34.500							
	62102201.20	3802212U.20	Verkeersbeleid, Verschuiving budget mobiliteit kwaliteitsimpuls regio en planbeoordeling (budgettair neutraal, incidenteel)	Incidenteel	34.500							
	62102201.20	3802212U.20	Verkeersbeleid, Verschuiving budget Duinpolderweg van HLTsamen naar Hillegom	Incidenteel	40.756							
	62102201.20	4330201U.20	Verkeersbeleid, Verschuiving budget Duinpolderweg van HLTsamen naar Hillegom	Incidenteel	-40.756							
	68300201.20	4380155U.20	Wonen, Taakmutatie Meicirculaire 2023 Wet Goed Verhuurderschap (€ 8.360 incidenteel neutraal)	Incidenteel	8.360							
	69100201.20	7100100I.20	Mutaties reserves programma 2, Ultvoeringsprogr Energietransitie 22-26 (€ 150.000, budgettair neutraal, incidenteel)	Incidenteel					-150.000			
			Programma 3 Bedrijvigheid									
	63100301.20	3200101U.20	Regionaal Recreatie en Groen, Kwaliteitsverbetering sloepennetwerk Hollandse Plassen (€ 4.840, nadelig, incidenteel)	Incidenteel	4.840							
			Programma 4 Bestuur en ondersteuning									
	60100301.20	1100101U.20	Griffie, Actualisatie budget salarissen griffie (€ 40.000, nadelig, incidenteel)	Incidenteel	40.000							
	60100101.20	1100101U.20	Raad en raadscommissies, Aanpassing budget vergoeding raadsleden (€ 76.000, nadelig, structureel)	Incidenteel	76.000							
			Algemene middelen									
	60700101.20	4311001I.20	Algemene uitkering, Aanpassingen Septembercirculaire 2022 (€ 664.574 incidenteel voordeel)	Incidenteel					-664.574			
	60700101.20	4311001I.20	Algemene uitkering, Aanpassingen Decembercirculaire 2022 (€ 170.626 incidenteel nadeel)	Incidenteel					170.626			
	60700101.20	4311001I.20	Algemene uitkering, Aanpassingen Meicirculaire 2023 (€ 216.308 incidenteel voordeel)	Incidenteel					-216.308			
	60700101.20	4312100I.20	Algemene uitkering, Aanpassingen Meicirculaire 2023 (€ 95.461 incidenteel voordeel)	Incidenteel					-95.461			
	60400201.20	1100101U.20	Gemeentesecretaris, Actualisatie salaris gemeentesecretaris (€ 20.000, nadelig, structureel)	Incidenteel	20.000							
	60500510.20	5100501I.20	Leningen aan derden overig (rente), Rente kapitaalverstrekking Alliander (€ 47.000, Structureel voordelig)	Incidenteel					-47.000			
	60500101.20	5100101U.20	Langlopende leningen O/G (rente), Rente langlopende geldleningen (€ 78.125, Incidenteel voordelig)	Incidenteel	-78.125							
	60500201.20	5100201I.20	Kortlopende leningen O/G (rente), Rente kortlopende geldleningen (€ 150.000, Incidenteel voordelig)	Incidenteel					-150.000			
	60640501.20	4330102U.20	Gemeentelijke belastingen overig, Kosten belastingsamenwerking afval overhevelen (€ 70.000, budgettaire neutraal, structureel)	Incidenteel	-70.000							
	60640501.20	4330102U.20	Gemeentelijke belastingen overig, Kosten belastingsamenwerking riool overhevelen (€ 55.940, budgettaire neutraal, structureel)	Incidenteel	-55.940							
	60800102.20	3809410U.20	Onvoorzien, Overbrengen boekingen naar Saldo rekening van baten en lasten (neutraal)	Incidenteel	-151.767							
	60800102.20	3809410U.20	Onvoorzien, Overbrengen boekingen Onvoorzien naar Saldo rekening van baten en lasten (neutraal)	Incidenteel	42.000							
	60800102.20	3809410U.20	Onvoorzien, Overbrengen boekingen Onvoorzien naar Saldo rekening van baten en lasten (neutraal)	Incidenteel	6.578							
	69110101.20	7100100U.20	Saldo rekening van baten en lasten, Overbrengen boekingen Onvoorzien naar Saldo rekening van baten en lasten (neutraal)	Incidenteel	151.767							
	69110101.20	7100100U.20	Saldo rekening van baten en lasten, Overbrengen boekingen Onvoorzien naar Saldo rekening van baten en lasten (neutraal)	Incidenteel	-42.000							
	69110101.20	7100100U.20	Saldo rekening van baten en lasten, Overbrengen boekingen Onvoorzien naar Saldo rekening van baten en lasten (neutraal)	Incidenteel	-6.578							
	69110101.20	7100100U.20	Saldo rekening van baten en lasten, Saldo baten en lasten Turap met toelichting	Incidenteel	-333.610							

Volgnr.	Categorie		Omschrijving	Effect	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025	Lasten 2026	Baten 2023	Baten 2024	Baten 2025	Baten 2026
			Wijzigingen Tussenrapportage niet toegelicht									
			Programma 1 Samenleven									
	64201210.20	7300101U.20	SCH/PO Prinses Irenelaan 32 (H), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	Incidenteel	2.820							
	64201225.20	7300101U.20	SCH/PO Guido Gezellelaan 3-5 (H), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	Incidenteel	-7.571							
	64201240.20	7300101U.20	SCH/PO Weerlaan 22 (H), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	Incidenteel	-336.943							
	65100101.20	7300101U.20	Sportbeleid, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	Incidenteel	-49.438							
	66101101.20	7300101U.20	CJG Abellalaan 1 (H), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	Incidenteel	932							
	69100101.20	7100100I.20	Mutaties reserves programma 1, Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Masterplan SDO (Incidenteel)	Incidenteel					49.438			
	69100101.20	7100100I.20	Mutaties reserves programma 1, Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Brandweerkazerne verduurzaming (Incidenteel)	Incidenteel					9.480			
	66721001.20	4330502U.20	Jeugdhulp begeleiding, Basisregistratie Personen aansluiting SOZ (Z-22-285300) (€ 3.600 incidenteel nadeel)	Incidenteel	3.600							
	66721001.20	4330502U.20	Jeugdhulp begeleiding, Basisregistratie Personen aansluiting SOZ (Z-22-285300) (€ 2.400 structureel nadeel)	Incidenteel	2.400							
	66300105.20	4200112U.20	Armoedegelden, Wijziging n.a.v. budgetgesprek	Incidenteel	-7.500							
	66200401.20	3809435U.20	Jeugd lokale toegang, Maatwerkbudget Voor ieder1 (€ 5.000, incidenteel nadelig)	Incidenteel	5.000							
	66101101.20	3804101U.20	CJG Abellalaan 1 (H), Actualisatie huur CJG Abellalaan 1 (€ 17.907 structureel nadeel)	Incidenteel	17.907							
	64201205.20	3804701U.20	SCH/PO Mariastraat 30 (H), Actualisatie verzekering Johannesschool (€ 4.067 structureel nadeel)	Incidenteel	4.067							
	64201210.20	3804701U.20	SCH/PO Prinses Irenelaan 32 (H), Actualisatie verzekering Daltonschool (€ 2.688 structureel nadeel)	Incidenteel	2.688							
	64201220.20	3804701U.20	SCH/PO Willem de Rijkelaan 13 (H), Actualisatie verzekering Fonteinschool (€ 5.649 structureel nadeel)	Incidenteel	5.649							
	64201225.20	3804701U.20	SCH/PO Guido Gezellelaan 3-5 (H), Actualisatie verzekering school de Giraf (€ 2.931 structureel nadeel)	Incidenteel	2.931							
	64201230.20	3804701U.20	SCH/VO Van den Endelaan 5a-b (H), Actualisatie verzekering Fioretti College (€ 15.116 structureel nadeel)	Incidenteel	15.116							
	64201235.20	3804701U.20	SCH/PO Abellalaan 74 (H), Actualisatie verzekering school de Toermalijn (€ 1.620 structureel nadeel)	Incidenteel	1.620							
	66200101.20	3809197U.20	Preventie Jeugd en Gezin, Actualisatie huur Praktijk Ondersteuner Jeugd (€ 2.500 incidenteel nadeel)	Incidenteel	2.500							
	66200201.20	3809001U.20	Toegang wijkteams, Registratiesysteem integrale toegang (€ 23.842 structureel voordeel)	Incidenteel	-23.842							
	66100501.20	4380101U.20	Statushouders, Correctie budget wet inburgering (€ 42.000, structureel nadelig)	Incidenteel	42.000							
			Programma 2 Leefomgeving									
	61100101.20	7300101U.20	BK Weerlaan 20 (H), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	Incidenteel	-9.480							
	62100101.20	7300101U.20	Wegen, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	Incidenteel	-184.643							
	62100201.20	7300101U.20	Kunstwerken (civiel), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	Incidenteel	-56.178							
	62100401.20	7300101U.20	Openbare verlichting, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	Incidenteel	-14.186							
	62200101.20	7300101U.20	PG Henri Dunantplein 6 (H), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	Incidenteel	-205.400							
	65700501.20	7300101U.20	Spelen, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	Incidenteel	-9.521							
	65702001.20	7300101U.20	Groen-overig, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	Incidenteel	-232.397							
	67200101.20	7300101U.20	Riolering, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	Incidenteel	-40.984							
	67300101.20	7300101U.20	Afval, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	Incidenteel	28.813							
	69100201.20	7100100I.20	Mutaties reserves programma 2, Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Park Rozendaal (Incidenteel)	Incidenteel					227.715			
	69100201.20	7100100I.20	Mutaties reserves programma 2, Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Parkeervoorziening Centrumgebied (Incidenteel)	Incidenteel					205.400			
	61201001.20	4320108I.20	Openbare orde en veiligheid, Opheffen inkomsten piketvergoeding (-15.000, structureel, nadeel)	Incidenteel					15.000			
	67500301.20	3300602I.20	Begraafplaats Hillegom (overige exploitatie), Huurinkomsten volkstuinvereniging Oude Beek 20 extra volstuintjes	Incidenteel					-2.250			
	67500301.20	3802201U.20	Begraafplaats Hillegom (overige exploitatie), Eenmalige bijdrage oprichting 20 nieuwe volkstuintjes	Incidenteel	3.000							
	61200101.20	3804901U.20	Beheer openbaar gebied (APV), Teruggave onderhoudsbudget beheer openbaar gebied (APV) (2800, Structureel, Voordeel)	Incidenteel	-2.800							
	61100301.20	4380101U.20	Veiligheidsregio Hollands Midden, Teruggave bijdrage budget veiligheidsregio Hollands midden (7800, Structureel, Voordeel)	Incidenteel	-7.800							
	61101001.20	1100101U.20	Crisisbeheersing, Teruggave salaris en sociale lasten Crisisbeheersing (3000, Structureel, Voordeel)	Incidenteel	-3.000							
	65700501.20	3804901U.20	Spelen, Prijsstijgingen	Incidenteel	3.025							
	62102201.20	4330202U.20	Verkeersbeleid, Mobiliteit Kwaliteitsimpuls	Incidenteel	31.000							
	62102201.20	4330202U.20	Verkeersbeleid, Mobiliteit planbeoordeling	Incidenteel	25.000							
			Programma 3 Bedrijvigheid									
	63300101.20	7300101U.20	Markt, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	Incidenteel	-5.000							
	63300101.20	7300101U.20	Markt, Evenementenkasten Hogere kapitaallasten (- € 5.000, nadeel, structureel)	Incidenteel	5.000							
			Programma 4 Bestuur en ondersteuning									
	60100101.20	7300101U.20	Raad en raadscommissies, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	Incidenteel	-4.455							
	60100210.20	1100505U.20	Voormalige wethouders, Verlengt recht op wachtgeld (€ 45.000, nadelig, incidenteel)	Incidenteel	45.000							
	60100204.20	3809001U.20	Facilitaire zaken, Aanvullend budget voor facilitaire activiteiten binnen de gemeente (€ 5.000, nadelig, structureel)	Incidenteel	5.000							
	60100204.20	3805801U.20	Facilitaire zaken, Verhoging bijdrage VNG fonds GGU n.a.v. vastgestelde begroting VNG 2023 (€ 6.000, nadelig, incidenteel)	Incidenteel	6.000							
	60100110.20	3806001U.20	Ondersteuning Raad, Structurele extra kosten controle Accountant (€ 3.600 Structuteel nadeel)	Incidenteel	3.600							
	60100101.20	3809002U.20	Raad en raadscommissies, Kosten Het stuur van Hillegom (€ 10.000 Incidenteel nadeel)	Incidenteel	10.000							
	60100105.20	3802201U.20	Rekenkamercommissie, Overgang van rekenkamercommissie naar rekenkamer (€ 9.500 Structureel, nadelig)	Incidenteel	9.500							
	60100110.20	3806001U.20	Ondersteuning Raad, Rechtmatigheidsverantwoording 2022 door de accountant (€ 4.550, Incidenteel, nadelig)	Incidenteel	4.550							
	60100110.20	3806001U.20	Ondersteuning Raad, Extra SISA-controles door de accountant (€ 14.080 Incidenteel, nadelig)	Incidenteel	14.080							
	60300401.20	4330205U.20	Beheer gebouwen, Tijdelijke versterking van onderwijshuisvesting (1,5 jaar) (€ 13.416, nadelig, incidenteel)	Incidenteel	13.416							
			Algemene middelen									
	60400101.20	7300101U.20	GH Hoofdstraat 115 (H), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	Incidenteel	-2.400							
	60402001.20	3805501U.20	Overige overhead, Budget voor deelname A&O Fonds gemeenten (€ 9.500, nadelig, structureel)	Incidenteel	9.500							
	60402001.20	3802212U.20	Overige overhead, Budget voor advieskosten fiscaal (o.a. belasting) (€ 20.000, nadelig, incidenteel)	Incidenteel	20.000							
	60402101.20	3809001U.20	Bankkosten, Budget voor bankkosten (€ 8.000, nadelig, structureel)	Incidenteel	8.000							
	60400201.20	3805801U.20	Gemeentesecretaris, Budget voor lidmaatschap gemeentesecretaris bij de vereniging VGS (€ 1.000, nadelig, structureel)	Incidenteel	1.000							
	60400301.20	3809901U.20	Verzekeringen & aansprakelijkheid, Teruggave budget afwikkeling verzekeringen voorgaande jaren (€ 3.000, voordelig, structureel)	Incidenteel	-3.000							
	60400301.20	3802201U.20	Verzekeringen & aansprakelijkheid, Teruggave budget advies verzekeringen (- € 4.000, voordelig, structureel)	Incidenteel	-4.000							
	69110101.20	7100100I.20	Saldo rekening van baten en lasten, Saldo rekening van baten en lasten is positief, boekingen zijn lasten (budgettair neutraal).	Incidenteel					-1.254.071			
	69110101.20	7100100U.20	Saldo rekening van baten en lasten, Saldo rekening van baten en lasten is positief, boekingen zijn lasten (budgettair neutraal).	Incidenteel	1.254.071							
	69110101.20	7100100U.20	Saldo rekening van baten en lasten, Saldo baten en lasten Turap zonder toelichting	Incidenteel	351.041							
			Wijzigingen Administratief niet toegelicht									
			Programma 1 Samenleven									
	65201001.20	4200101U.20	Buitensportaccommodaties, Correctie Indexatie subsidies 2020	Incidenteel	-4.275							
	65100101.20	4200101U.20	Sportbeleid, Correctie Indexatie subsidies 2020	Incidenteel	-56							
	65100101.20	4200101U.20	Sportbeleid, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Stichting De Zevensprong	Incidenteel	60							
	65100101.20	4200101U.20	Sportbeleid, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Stichting SportSupport Kennemerland	Incidenteel	4.470							

Volgnr.	Categorie		Omschrijving		Lasten				Baten			
				Effect	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
	65201001.20	4200101U.20	Buitensportaccommodaties, Correctie Indexatie subsidies 2020 -Stichting Zanderij	Incidenteel	4.557							
	65100101.20	4200101U.20	Sportbeleid, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting De Zevensprong	Incidenteel	29							
	65100101.20	4200101U.20	Sportbeleid, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting SportSupport Kennemerland	Incidenteel	2.193							
	65201001.20	4200101U.20	Buitensportaccommodaties, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting Zanderij	Incidenteel	2.188							
	67100101.20	4312020I.20	Volksgezondheid, Turap 2023: Raming SPUK H12 20.000,00 € , Budgettair neutraal, incidenteel.	Incidenteel					-20.000			
	67100101.20	3809450U.20	Volksgezondheid, Turap 2023: Raming SPUK H12 20.000,00 € , Budgettair neutraal, incidenteel.	Incidenteel	20.000							
	65201002.20	4330301U.20	Groen-overig sport, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	-53.135							
	65201008.20	3600101I.20	GR/SA Van den Endelaan 7b (H), Administratieve wijziging verhuur van den Endelaan 7b (€ 199 , structureel, neutraal)	Incidenteel					-199			
	65201001.20	3600102I.20	Buitensportaccommodaties, Administratieve wijziging verhuur van den Endelaan 7b (€ 199 , structureel, neutraal)	Incidenteel					199			
	65201001.20	3600102I.20	Buitensportaccommodaties, Administratieve wijziging verhuur van den Endelaan 7c (€ 2.084, structureel, neutraal)	Incidenteel					2.084			
	65201007.20	3600101I.20	GR/SP Van den Endelaan 7c (H), Administratieve wijziging verhuur van den Endelaan 7c (€ 2.084, structureel, neutraal)	Incidenteel					-2.084			
	65201006.20	3300401I.20	GR/SA Stationsweg 45 (H), Administratieve wijziging opstal Stationsweg 45 (€ 248, structureel, neutraal)	Incidenteel					-248			
	65201001.20	3300401I.20	Buitensportaccommodaties, Administratieve wijziging opstal Stationsweg 45 (€ 248, structureel, neutraal)	Incidenteel					248			
	65201006.20	3600101I.20	GR/SA Stationsweg 45 (H), Administratieve wijziging verhuur stationsweg 45 (€ 1.820 , structureel, neutraal)	Incidenteel					-1.820			
	65201001.20	3600102I.20	Buitensportaccommodaties, Administratieve wijziging verhuur stationsweg 45 (€ 1.820 , structureel, neutraal)	Incidenteel					1.820			
	65201005.20	3300501I.20	GR/SP Van den Endelaan 7d (H), Administratieve wijziging erfpacht sportaccomodatie vd Endelaan 7d (€ 15.623, structureel, neutraal)	Incidenteel					-15.623			
	65201001.20	3300501I.20	Buitensportaccommodaties, Administratieve wijziging erfpacht sportaccomodatie vd Endelaan 7d (€ 15.623, structureel, neutraal)	Incidenteel					15.623			
	65201004.20	3300501I.20	GR/SA Stationsweg 29-31 (H), Administratieve wijziging erfpacht Stationsweg 29-31(€ 18.119, structureel, neutraal)	Incidenteel					-18.119			
	65600201.20	4200101U.20	Openbare bibliotheken, Correctie Indexatie subsidies 2020	Incidenteel	-10.980							
	65300205.20	4380101U.20	Cultuureducatie, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Cultuureducatiegroep	Incidenteel	302							
	65600201.20	4200101U.20	Openbare bibliotheken, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Stichting Bibliotheek Zuid Kennemerland	Incidenteel	11.705							
	65300101.20	4200101U.20	Cultuur algemeen, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Stichting Cultuurbeleving Hillegom	Incidenteel	1.640							
	65300101.20	4200101U.20	Cultuur algemeen, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Stichting Hillegomse Muziekschool	Incidenteel	4.898							
	65300101.20	4200101U.20	Cultuur algemeen, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Stichting Oranje Comité Hillegom	Incidenteel	99							
	65600201.20	4200101U.20	Openbare bibliotheken, Correctie Indexatie subsidies 2021 -Stichting Bibliotheek Zuid Kennemerland	Incidenteel	5.768							
	65300101.20	4200101U.20	Cultuur algemeen, Correctie Indexatie subsidies 2021 -Stichting Cultuurbeleving Hillegom	Incidenteel	809							
	65300101.20	4200101U.20	Cultuur algemeen, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting Hillegomse Muziekschool	Incidenteel	2.426							
	65300101.20	4200101U.20	Cultuur algemeen, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting Oranje Comité Hillegom	Incidenteel	136							
	65600201.20	4312008I.20	Openbare bibliotheken, Begroting SPUK IDO (informatiepunten C92)	Incidenteel					-21.039			
	65600201.20	4200116U.20	Openbare bibliotheken, Begroting SPUK IDO (informatiepunten C92)	Incidenteel	21.039							
	65300201.20	4330301U.20	Kunst in de buitenruimte, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	1.485							
	65600101.20	4380101U.20	Media, Budget bijdrage omroep BO naar juiste ECL (economische categorie) (- € 32.136, budgettair neutraal, structureel	Incidenteel	-32.136							
	65600101.20	4200101U.20	Media, Budget bijdrage omroep BO naar juiste ECL (economische categorie) (€ 32.136, budgettair neutraal, structureel)	Incidenteel	32.136							
	65300101.20	3802203U.20	Cultuur algemeen, Budget verplaatsen COA actualiseren van objecten/panden die het beschermen waard zijn	Incidenteel	-50.000							
	65500101.20	3802203U.20	Erfgoed en Monumenten, Budget verplaatsen COA actualiseren van objecten/panden die het beschermen waard zijn	Incidenteel	50.000							
	66100301.20	4380101U.20	Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020	Incidenteel	716							
	66100301.20	4380101U.20	Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020 - restant	Incidenteel	656							
	66100301.20	4380101U.20	Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020	Incidenteel	340							
	66100301.20	4380101U.20	Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020	Incidenteel	4.275							
	66100301.20	4380101U.20	Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020	Incidenteel	6.709							
	66100301.20	4380101U.20	Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020	Incidenteel	10.980							
	66100305.20	4200101U.20	Welzijnswerk (Welzijnskompas), Correctie Indexatie subsidies 2020	Incidenteel	-13.178							
	66100301.20	4380101U.20	Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020	Incidenteel	13.178							
	66100301.20	4380101U.20	Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020	Incidenteel	6.755							
	66100301.20	4380101U.20	Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020	Incidenteel	476							
	66100301.20	4380101U.20	Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020	Incidenteel	195							
	66100301.20	4380101U.20	Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020	Incidenteel	56							
	66100301.20	4380101U.20	Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020	Incidenteel	958							
	66100301.20	4380101U.20	Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020	Incidenteel	7.136							
	66100301.20	4200109U.20	Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Alzheimer Nederland Zuid-Holland Noord	Incidenteel	25							
	66100301.20	4200109U.20	Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Stichting Zorgbalans Mantelzorggroepen	Incidenteel	169							
	66100301.20	4200109U.20	Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020 -Stichting Zorgbalans Sportklas	Incidenteel	153							
	66100305.20	4200101U.20	Welzijnswerk (Welzijnskompas), Correctie Indexatie subsidies 2020 - Welzijnskompas Hillegom-Lisse	Incidenteel	14.048							
	66100301.20	4380101U.20	Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020	Incidenteel	-66.330							
	66100301.20	4380101U.20	Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020 (dubbel)	Incidenteel	65.000							
	66100301.20	4200109U.20	Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Alzheimer Nederland Zuid-Holland Noord	Incidenteel	8							
	66100301.20	4200109U.20	Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2021 -Stichting Veteranen	Incidenteel	22							
	66100301.20	4200109U.20	Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting Zorgbalans (Bollenstroom Sportklas)	Incidenteel	75							
	66100301.20	4200109U.20	Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting Zorgbalans (Bollenstroom Mantelzorggroepen)	Incidenteel	83							
	66100305.20	4200101U.20	Welzijnswerk (Welzijnskompas), Correctie Indexatie subsidies 2021 - Welzijnskompas Hillegom-Lisse	Incidenteel	7.340							
	66100301.20	4380101U.20	Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2021	Incidenteel	-38.010							
	66100301.20	4200109U.20	Welzijnswerk, Turap 2023: Administratieve wijziging (herverdeling begroting), 10.000 € neutraal, structureel.	Incidenteel	-10.000							
	66100305.20	4200101U.20	Welzijnswerk (Welzijnskompas), Turap 2023: Administratieve wijziging (herverdeling begroting), 10.000 € neutraal, structureel.	Incidenteel	10.000							
	66100110.20	4330202U.20	Contactfunctionaris wijken, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk	Incidenteel	-27.908							
	66100110.20	4330201U.20	Contactfunctionaris wijken, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk	Incidenteel	27.908							
	66300105.20	4200101U.20	Armoedegelden, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Stichting Present Bollenstreek	Incidenteel	87							
	66300105.20	4200101U.20	Armoedegelden, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Stichting Speel-o-theek Hillegom	Incidenteel	192							
	66300105.20	4200101U.20	Armoedegelden, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting Present Bollenstreek	Incidenteel	89							
	66300105.20	4200101U.20	Armoedegelden, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting Speel-o-theek Hillegom	Incidenteel	47							
	66300105.20	3410501U.20	Armoedegelden, Stichting Present Bollenstreek - Naar juiste ECL 42 ipv 34	Incidenteel	-7.125							
	66300105.20	4200101U.20	Armoedegelden, Stichting Present Bollenstreek - Naar juiste ECL 42 ipv 34	Incidenteel	7.125							
	66300105.20	3410501U.20	Armoedegelden, Stichting Speel-o-theek Hillegom - Naar juiste ECL 42 ipv 34	Incidenteel	-7.584							
	66300105.20	4200101U.20	Armoedegelden, Stichting Speel-o-theek Hillegom - Naar juiste ECL 42 ipv 34	Incidenteel	7.584							
	66300102.20	4312008I.20	Kinderopvang toeslagen affaire, Begroting KOT, vanuit de SPUK Budgettair neutraal (incidenteel)	Incidenteel					-8.505			
	66300102.20	3802201U.20	Kinderopvang toeslagen affaire, Begroting KOT, vanuit de SPUK Budgettair neutraal (incidenteel)	Incidenteel	8.505							

Volgnr.	Categorie		Omschrijving		Lasten				Baten			
				Effect	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
	66100201.20	4200101U.20	Jongerenwerk, Correctie Indexatie subsidies 2020	Incidenteel	-6.755							
	64300101.20	4200101U.20	Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Bibliotheek Bollenstreek Taalhuis	Incidenteel	256							
	66200101.20	4200101U.20	Preventie Jeugd en Gezin, Correctie Indexatie subsidies 2020 - GGD aanvullende diensten (maatwerk)	Incidenteel	1.543							
	66200101.20	4200101U.20	Preventie Jeugd en Gezin, Correctie Indexatie subsidies 2020 - GGD weerbaarheidstrainingen	Incidenteel	316							
	66200101.20	4200101U.20	Preventie Jeugd en Gezin, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Humaniatas Home Start	Incidenteel	117							
	66200101.20	4200101U.20	Preventie Jeugd en Gezin, Correctie Indexatie subsidies 2020 -Marente (Reset)	Incidenteel	100							
	66100201.20	4200101U.20	Jongerenwerk, Correctie Indexatie subsidies 2020 -Welzijnskwartier (inclusief beheer pand Nexus)	Incidenteel	9.138							
	64300101.20	4200101U.20	Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Bibliotheek Bollenstreek Taalhuis	Incidenteel	168							
	66200401.20	4200101U.20	Jeugd lokale toegang, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting Voor Ieder 1 (integrale Toegang) 2e halfjaar (verdeeld over verschillend	Incidenteel	5.442							
	66200101.20	4200101U.20	Preventie Jeugd en Gezin, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting Voor Ieder 1 (integrale Toegang) 2e halfjaar (verdeeld over versch	Incidenteel	538							
	66200101.20	4200101U.20	Preventie Jeugd en Gezin, Correctie Indexatie subsidies 2021 - GGD aanvullende diensten (maatwerk)	Incidenteel	761							
	66200101.20	4200101U.20	Preventie Jeugd en Gezin, Correctie Indexatie subsidies 2021 - GGD weerbaarheidstrainingen	Incidenteel	161							
	66200101.20	4200101U.20	Preventie Jeugd en Gezin, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Nu Niet Zwanger	Incidenteel	78							
	66200101.20	4200101U.20	Preventie Jeugd en Gezin, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Humaniatas Home Start	Incidenteel	141							
	66200101.20	4200101U.20	Preventie Jeugd en Gezin, Correctie Indexatie subsidies 2021 -Marente (Reset)	Incidenteel	316							
	64300101.20	4200110U.20	Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Sophia Stichting voor Katholiek Basis onderwijs Taalklas	Incidenteel	263							
	66100201.20	4200101U.20	Jongerenwerk, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting Speel-o-theek Hillegom	Incidenteel	47							
	66100201.20	4200101U.20	Jongerenwerk, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Welzijnskwartier (inclusief beheer pand Nexus)	Incidenteel	4.497							
	66742001.20	4330502U.20	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf, Turap 2023: IV3 wijziging Jeugdzorg uitvoeringskosten	Incidenteel	15.185							
	66743001.20	4330502U.20	Gesloten plaatsing, Turap 2023: IV3 wijziging Jeugdzorg uitvoeringskosten	Incidenteel	-13.960							
	66821001.20	4330502U.20	Jeugdbescherming, Turap 2023: IV3 wijziging Jeugdzorg uitvoeringskosten	Incidenteel	13.136							
	66822001.20	4330502U.20	Jeugdreclassering, Turap 2023: IV3 wijziging Jeugdzorg uitvoeringskosten	Incidenteel	1.624							
	66720101.20	4330501U.20	Jeugdhulp-Uitvoeringskosten, Turap 2023: IV3 wijziging Jeugdzorg uitvoeringskosten	Incidenteel	-15.985							
	66100801.20	4420201I.20	Maatschappelijke Zorg, Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg	Incidenteel					68.000			
	66100801.20	4420210I.20	Maatschappelijke Zorg, Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg	Incidenteel					91.480			
	66100801.20	3809705U.20	Maatschappelijke Zorg, Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg	Incidenteel	-563.840							
	66100801.20	4200101U.20	Maatschappelijke Zorg, Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg	Incidenteel	-68.131							
	66100801.20	4330406U.20	Maatschappelijke Zorg, Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg	Incidenteel	-12.000							
	66100801.20	4330418U.20	Maatschappelijke Zorg, Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg	Incidenteel	-68.000							
	66100801.20	4420205I.20	Maatschappelijke Zorg, Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg	Incidenteel					563.840			
	66100801.20	4380130U.20	Maatschappelijke Zorg, Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg	Incidenteel	-42.247							
	66100801.20	3809710U.20	Maatschappelijke Zorg, Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg	Incidenteel	-91.480							
	66100801.20	3802201U.20	Maatschappelijke Zorg, Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg	Incidenteel	-50.000							
	66100801.20	3809001U.20	Maatschappelijke Zorg, Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg	Incidenteel	-28.290							
	66100801.20	4330201U.20	Maatschappelijke Zorg, Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg	Incidenteel	-15.417							
	66100401.20	4380101U.20	Wmo beleid, Subsidie naar juist ECL (Adamas inloophuis)	Incidenteel	-8.306							
	66100401.20	4200101U.20	Wmo beleid, Subsidie naar juist ECL (Adamas inloophuis)	Incidenteel	8.306							
	66811001.20	4380130U.20	Beschermd wonen (WMO), Turap 2023: BEGR.H2.2020 - indexatie 2019 GGZ rivierduinen - Subsidie naar juist ECL	Incidenteel	-305							
	66811001.20	4200101U.20	Beschermd wonen (WMO), Turap 2023: BEGR.H2.2020 - indexatie 2019 GGZ rivierduinen - Subsidie naar juist ECL	Incidenteel	305							
	66811001.20	4380130U.20	Beschermd wonen (WMO), Turap 2023: BEGR.H2.2020 : indexatie 2019 stichting Lumen - Subsidie naar juist ECL	Incidenteel	-230							
	66811001.20	4200101U.20	Beschermd wonen (WMO), Turap 2023: BEGR.H2.2020 : indexatie 2019 stichting Lumen - Subsidie naar juist ECL	Incidenteel	230							
	66811001.20	4380101U.20	Beschermd wonen (WMO), Correctie Indexatie subsidies 2020	Incidenteel	-716							
	66811001.20	4380101U.20	Beschermd wonen (WMO), Correctie Indexatie subsidies 2020 - restant	Incidenteel	-656							
	66811001.20	4380101U.20	Beschermd wonen (WMO), Correctie Indexatie subsidies 2020	Incidenteel	-340							
	66100401.20	4380101U.20	Wmo beleid, Correctie Indexatie subsidies 2020 (onterecht mee overgeheveld)	Incidenteel	-6.709							
	66100401.20	4380101U.20	Wmo beleid, Turap 2023: BEGR.H2.2020 : indexatie 2019 Adamas inloophuis - Subsidie naar juist ECL	Incidenteel	-123							
	66100401.20	4200101U.20	Wmo beleid, Turap 2023: BEGR.H2.2020 : indexatie 2019 Adamas inloophuis - Subsidie naar juist ECL	Incidenteel	123							
	66100401.20	4380101U.20	Wmo beleid, Correctie Indexatie subsidies 2020	Incidenteel	-195							
	66200201.20	4200101U.20	Toegang wijkteams, Correctie Indexatie subsidies 2020	Incidenteel	-958							
	66100701.20	4200101U.20	Toegang AMW, Correctie Indexatie subsidies 2020	Incidenteel	-7.136							
	66100401.20	4200101U.20	Wmo beleid, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Adamas Inloophuis	Incidenteel	208							
	66811001.20	4200101U.20	Beschermd wonen (WMO), Correctie Indexatie subsidies 2020 - GGZ Rivierduinen preventie	Incidenteel	382							
	66100701.20	4200101U.20	Toegang AMW, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Kwadraad	Incidenteel	4.633							
	66811001.20	4200101U.20	Beschermd wonen (WMO), Correctie Indexatie subsidies 2020 - s Heerenloo	Incidenteel	533							
	66811001.20	4200101U.20	Beschermd wonen (WMO), Correctie Indexatie subsidies 2020 - Stichting Lumen Holland-Rijnland	Incidenteel	309							
	66200201.20	4380101U.20	Toegang wijkteams, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Stichting Mee Zuid-Holland Noord	Incidenteel	4.091							
	66100501.20	4200101U.20	Statushouders, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland (Statushouders)	Incidenteel	1.717							
	66811001.20	4200101U.20	Beschermd wonen (WMO), Correctie Indexatie subsidies 2020 - Stichting VTV	Incidenteel	72							
	66100401.20	4380101U.20	Wmo beleid, Correctie Indexatie subsidies 2020 (dubbel)	Incidenteel	-65.000							
	66100401.20	4200101U.20	Wmo beleid, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Adamas Inloophuis	Incidenteel	103							
	66200201.20	4200101U.20	Toegang wijkteams, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting Voor Ieder 1 (integrale Toegang) 2e halfjaar (verdeeld over	Incidenteel	37							
	66200201.20	4200101U.20	Toegang wijkteams, Correctie Indexatie subsidies 2021 -Stichting Voor Ieder 1 (integrale Toegang) 2e halfjaar (verdeeld over	Incidenteel	960							
	66811001.20	4200101U.20	Beschermd wonen (WMO), Correctie Indexatie subsidies 2021 - s Heerenloo Acedemie zelfstandigheid	Incidenteel	219							
	66811001.20	4200101U.20	Beschermd wonen (WMO), Correctie Indexatie subsidies 2021 - GGZ Rivierduinen preventie	Incidenteel	188							
	66100701.20	4200101U.20	Toegang AMW, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Kwadraad (integrale toegang 1e half jaar)	Incidenteel	929							
	66100701.20	4200101U.20	Toegang AMW, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Kwadraad (geen integrale toegang)	Incidenteel	428							
	66811001.20	4200101U.20	Beschermd wonen (WMO), Correctie Indexatie subsidies 2021 -Stichting De Zevensprong	Incidenteel	16							
	66811001.20	4200101U.20	Beschermd wonen (WMO), Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting Lumen Holland-Rijnland	Incidenteel	140							
	66200201.20	4200101U.20	Toegang wijkteams, Correctie Indexatie subsidies 2021 - MEE (geen integrale toegang) (verdeeld over verschillende posten)	Incidenteel	98							
	66100501.20	4200101U.20	Statushouders, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland (Statushouders)	Incidenteel	841							
	66100501.20	4200101U.20	Statushouders, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Aanvullende subsidie Vluchtelingenwerk	Incidenteel	148							
	66811001.20	4200101U.20	Beschermd wonen (WMO), Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting VTV	Incidenteel	29							
	66811001.20	4380130U.20	Beschermd wonen (WMO), Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg	Incidenteel	42.247							
	66811001.20	3809705U.20	Beschermd wonen (WMO), Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg	Incidenteel	563.840							
	66811001.20	4200101U.20	Beschermd wonen (WMO), Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg	Incidenteel	68.131							

Volgnr.	Categorie		Omschrijving		Lasten				Baten			
				Effect	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
	66811001.20	4330406U.20	Beschermd wonen (WMO), Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg	Incidenteel	12.000							
	66811001.20	4330418U.20	Beschermd wonen (WMO), Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg	Incidenteel	68.000							
	66811001.20	4420201I.20	Beschermd wonen (WMO), Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg	Incidenteel					-68.000			
	66811001.20	4420205I.20	Beschermd wonen (WMO), Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg	Incidenteel					-563.840			
	66812001.20	4420210I.20	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO), Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg	Incidenteel					-91.480			
	66812001.20	3809710U.20	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO), Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg	Incidenteel	91.480							
	66811001.20	3802201U.20	Beschermd wonen (WMO), Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg	Incidenteel	50.000							
	66811001.20	4330201U.20	Beschermd wonen (WMO), Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg	Incidenteel	15.417							
	66811001.20	4380101U.20	Beschermd wonen (WMO), Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg	Incidenteel	28.290							
	66200201.20	4330205U.20	Toegang wijkteams, Budget Proces regisseur casuistiek naar HLTsamen voor uitvoering taak	Incidenteel	23.864							
	66200201.20	4380101U.20	Toegang wijkteams, Budget Proces regisseur casuistiek naar HLTsamen voor uitvoering taak	Incidenteel	-23.864							
	68100201.20	3802201U.20	Omgevingsvisie, Coa Onderzoek transformatie (binnenstedelijke) bedrijventerreinen	Incidenteel	50.000							
	68202016.20	3805701I.20	Brouwerlaan 24 - aovk, Facturatie anterieure overeenkomst Brouwerlaan 24	Incidenteel					-30.505			
	68202999.20	7500101I.20	Faciliterend grondbeleid - balans, Facturatie anterieure overeenkomst Brouwerlaan 24	Incidenteel					30.505			
	61200101.20	4330301U.20	Beheer openbaar gebied (APV), DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	19.300							
	61200101.20	4330301U.20	Beheer openbaar gebied (APV), DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	-15.126							
	61201001.20	4330202U.20	Openbare orde en veiligheid, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk	Incidenteel	-97.715							
	61201001.20	4330201U.20	Openbare orde en veiligheid, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk	Incidenteel	97.715							
	61200102.20	4330202U.20	Handhaving BOA`s, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk	Incidenteel	-238.381							
	61200102.20	4330201U.20	Handhaving BOA`s, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk	Incidenteel	238.381							
	65700601.20	4380101U.20	Subsidie naar juist ECL (Speeltuinverenigingen)	Incidenteel	-19.068							
	65700601.20	4200101U.20	Subsidie naar juist ECL (Speeltuinverenigingen)	Incidenteel	19.068							
	65700601.20	4380101U.20	Correctie Indexatie subsidies 2020	Incidenteel	-476							
	65700601.20	4200101U.20	Correctie Indexatie subsidies 2020 - Speeltuinvereniging Jeugdland	Incidenteel	169							
	65700601.20	4200101U.20	Correctie Indexatie subsidies 2020 - Speeltuinvereniging Kindervreugd	Incidenteel	169							
	65700601.20	4200101U.20	Correctie Indexatie subsidies 2020 - Speeltuinvereniging Weerestein	Incidenteel	169							
	65700601.20	4200101U.20	Correctie Indexatie subsidies 2021 -Speeltuinvereniging Jeugdland ((Sociaal Domein maakt subsidiebeschikkingen)	Incidenteel	84							
	65700601.20	4200101U.20	Correctie Indexatie subsidies 2021 -Speeltuinvereniging Kindervreugd (Sociaal Domein maakt subsidiebescikkingen)	Incidenteel	84							
	65700601.20	4200101U.20	Correctie Indexatie subsidies 2021 -Speeltuinvereniging Weerestein (Sociaal Domein maakt subsidiebeschikkingen)	Incidenteel	84							
	65700101.20	4330301U.20	Groen-overig-Heemtuin, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	36.826							
	65700201.20	4330301U.20	Groen-overig-Hoftuin, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	20.189							
	65700501.20	4330301U.20	Spelen, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	67.346							
	65701103.20	4330301U.20	Bermen, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	79.017							
	65701104.20	4330301U.20	Beschoeiing, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	32.036							
	65701106.20	4330301U.20	Duikers, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	31.602							
	65702001.20	4330301U.20	Groen-overig, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	1.589.523							
	65702001.20	4330311U.20	Groen-overig, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	36.575							
	67200101.20	4330301U.20	Riolering, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	356.105							
	67400301.20	4330301U.20	Bestrijding ongedierte, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	8.554							
	67500301.20	4330301U.20	Begraafplaats Hillegom (overige exploitatie), DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	82.290							
	67500301.20	4330301U.20	Begraafplaats Hillegom (overige exploitatie), DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	-82.336							
	67400301.20	4330301U.20	Bestrijding ongedierte, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	-31.050							
	65702001.20	4330301U.20	Groen-overig, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	-1.499.087							
	65702001.20	4330314U.20	Groen-overig, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	-34.924							
	65702001.20	4330311U.20	Groen-overig, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	-43.591							
	65702001.20	4330312U.20	Groen-overig, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	-1.015							
	65700101.20	4330301U.20	Groen-overig-Heemtuin, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	-45.252							
	65700201.20	4330301U.20	Groen-overig-Hoftuin, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	-30.043							
	67200101.20	4330301U.20	Riolering, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	-294.041							
	65700501.20	4330301U.20	Spelen, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	-71.113							
	65701101.20	4330301U.20	Water-openbaar groen, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	-56.747							
	67400101.20	4330202U.20	Duurzaamheid, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk	Incidenteel	-87.276							
	67400101.20	4330201U.20	Duurzaamheid, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk	Incidenteel	87.276							
	67300101.20	4330320U.20	Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal)	Incidenteel	-57.230							
	67300101.20	4330318U.20	Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal)	Incidenteel	-893.314							
	67300101.20	4330321U.20	Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal)	Incidenteel	-403.607							
	67300101.20	4330319U.20	Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal)	Incidenteel	-558.093							
	67300101.20	4330322U.20	Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal)	Incidenteel	-154.539							
	67300201.20	4330302I.20	Baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal)	Incidenteel					21.000			
	67300101.20	4330318U.20	Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal)	Incidenteel	317.268							
	67300101.20	4330318U.20	Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal)	Incidenteel	402.715							
	67300101.20	4330318U.20	Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal)	Incidenteel	43.710							
	67300101.20	4330303I.20	Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal)	Incidenteel					-12.420			
	67300101.20	4330318U.20	Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal)	Incidenteel	336.273							
	67300101.20	4330303I.20	Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal)	Incidenteel					-56.500			
	67300101.20	4330318U.20	Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal)	Incidenteel	368.524							
	67300101.20	4330318U.20	Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal)	Incidenteel	494							
	67300101.20	4330303I.20	Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal)	Incidenteel					-27.200			
	67300101.20	4330318U.20	Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal)	Incidenteel	23.120							
	67300101.20	4330319U.20	Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal)	Incidenteel	543.499							
	67300101.20	4330318U.20	Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal)	Incidenteel	60.100							
	67300101.20	4330318U.20	Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal)	Incidenteel	67.200							
	67300101.20	4330302I.20	Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal)	Incidenteel					-21.000			
	67400104.20	3809001I.20	Biodiversiteit, COA onderzoek naar vergroting vogelbroedgebied in de polders	Incidenteel	10.000							
	65702001.20	3809001U.20	Groen-overig, Andere FCL: COA onderzoek naar vergroting vogelbroedgebied in de polders	Incidenteel	-10.000							

Volgnr.	Categorie		Omschrijving	Effect	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025	Lasten 2026	Baten 2023	Baten 2024	Baten 2025	Baten 2026
	67300201.20	3805701I.20	Baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, (AW) Inkomsten Afvalfonds - zwerfafval	Incidenteel					182.256			
	67300101.20	3805701I.20	Afval, (AW) Inkomsten Afvalfonds - zwerfafval	Incidenteel					-182.256			
	67300201.20	4330303I.20	Baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, (AW) Inkomsten Afvalfonds - Zwerfafval	Incidenteel					45.744			
	67300101.20	3805701I.20	Afval, (AW) Inkomsten Afvalfonds - Zwerfafval	Incidenteel					-45.744			
	62100101.20	4330312U.20	Wegen, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	232.193							
	62100101.20	4330313U.20	Wegen, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	327.027							
	62100201.20	4330301U.20	Kunstwerken (civiel), DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	7.968							
	62100301.20	4330301U.20	Gladheidsbestrijding, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	86.373							
	62100501.20	4330301U.20	Straatreiniging, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	356.797							
	62102101.20	4330301U.20	Straatmeubilair, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	110.356							
	62102203.20	4330301U.20	Verkeersbeleid en maatregelen, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	16.830							
	62100301.20	4330301U.20	Gladheidsbestrijding, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	-46.405							
	62100201.20	4330312U.20	Kunstwerken (civiel), DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	-40.214							
	62100401.20	4330301U.20	Openbare verlichting, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	-8.442							
	62102101.20	4330301U.20	Straatmeubilair, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	-164.311							
	62100501.20	4330301U.20	Straatreiniging, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	-315.430							
	62300101.20	4330301U.20	Water recreatief, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	-57							
	62100101.20	4330312U.20	Wegen, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	-290.881							
	62100101.20	4330313U.20	Wegen, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	-149.115							
	62100101.20	4330315U.20	Wegen, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	-30.427							
	62100101.20	4330310U.20	Wegen, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	-7.426							
	62100101.20	4330202U.20	Wegen, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk	Incidenteel	-22.838							
	62100101.20	4330201U.20	Wegen, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk	Incidenteel	22.838							
	68300201.20	3510101U.20	Wonen, Coa Onderzoek transformatie (binnenstedelijke) bedrijventerreinen (€ 50.000, budgettair neutraal, incidenteel)	Incidenteel	-50.000							
	63400201.20	4330301U.20	Kosten evenementen, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	37.809							
	63400201.20	4330301U.20	Kosten evenementen, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	-207.327							
	63300101.20	4330301U.20	Markt, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	7.217							
	63300101.20	4330301U.20	Markt, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	-18.400							
	60200601.20	4330301U.20	Verkiezingen, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	10.741							
	60200601.20	4330301U.20	Verkiezingen, DVO Meerlanden 2023	Incidenteel	-18.264							
	60201025.20	4330202U.20	Burgerzaken Arbeidsmigranten, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk	Incidenteel	-23.899							
	60201025.20	4330201U.20	Burgerzaken Arbeidsmigranten, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk	Incidenteel	23.899							
	60300401.20	4330202U.20	Beheer gebouwen, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk	Incidenteel	-45.928							
	60300401.20	4330201U.20	Beheer gebouwen, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk	Incidenteel	45.928							
	60300301.20	3300501I.20	Grondzaken & Vastgoed, Administratieve wijziging erfpacht Stationsweg 29-31(€ 18.119, structureel, neutraal)	Incidenteel					18.119			
	60200101.20	1100900U.20	Burgerlijke stand, Verdeling budget eindheffing WKR naar juiste kostendragers (€ 150, budgettair neutraal, structureel)	Incidenteel	150							
	60100301.20	1100900U.20	Griffie, Verdeling budget eindheffing WKR naar juiste kostendragers (€ 200, budgettair neutraal, structureel)	Incidenteel	200							
	60100101.20	1100900U.20	Raad en raadscommissies, Verdeling budget eindheffing WKR naar juiste kostendragers (€ 35.000, budgettair neutraal, structureel)	Incidenteel	35.000							
	60100201.20	1100900U.20	College van B&W, Verdeling budget eindheffing WKR naar juiste kostendragers (- € 35.500, budgettair neutraal, structureel)	Incidenteel	-35.500							
	60400401.20	4330202U.20	Automatisering HLT Samen, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk	Incidenteel	-153.249							
	60400401.20	4330201U.20	Automatisering HLT Samen, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk	Incidenteel	153.249							
	60400901.20	4330203U.20	Ambtelijke Samenwerking HLT Samen, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk	Incidenteel	-29.601							
	60400901.20	4330202U.20	Ambtelijke Samenwerking HLT Samen, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk	Incidenteel	-55.514							
	60400901.20	4330201U.20	Ambtelijke Samenwerking HLT Samen, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk	Incidenteel	29.601							
	60400901.20	4330201U.20	Ambtelijke Samenwerking HLT Samen, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk	Incidenteel	55.514							
	60401801.20	4330203U.20	Participatie, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk	Incidenteel	-7.254							
	60401801.20	4330201U.20	Participatie, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk	Incidenteel	7.254							
	60400201.20	1100900U.20	Gemeentesecretaris, Verdeling budget eindheffing WKR naar juiste kostendragers (€ 150, budgettair neutraal, structureel)	Incidenteel	150							
	60400501.20	3802201U.20	Communicatie, Budget communicatie overdragen aan HLT voor inzet vast personeel (- € 75.000, budgettair neutraal, structureel)	Incidenteel	-75.000							
	60400501.20	4330205U.20	Communicatie, Budget communicatie overdragen aan HLT voor inzet vast personeel (€ 75.000, budgettair neutraal, structureel)	Incidenteel	75.000							
	60401801.20	3809192U.20	Participatie, Budget participatie overdragen aan HLT voor inzet vast personeel (- € 40.000, budgettair neutraal, structureel)	Incidenteel	-40.000							
	60401801.20	4330205U.20	Participatie, Budget participatie overdragen aan HLT voor inzet vast personeel (€ 40.000, budgettair neutraal, structureel)	Incidenteel	40.000							
			Totale lasten en baten exploitatie		7.409.383	0	0	0	-7.409.383	0	0	0
			Investerings- en financieringsstaat									
	72100136.20	3200101U.20	Reconstructies wegen 2019, Overhevelen restant krediet naar Reconstructie Reinier Staatshof	Incidenteel	-209.550							
	72100182.20	3200101U.20	Reconstructie Reinier Staatshof, Reconstructie Reinier Staatshof	Incidenteel	209.550							
	74200111.20	3200101U.20	Weerln 22: SCH/PO Plankosten IKC 2020, Administratieve wijziging (investeringskrediet),	Incidenteel	57.372							
	74200112.20	3200101U.20	Weerln 22: SCH/PO Stichtingskst IKC 2019, Afsluiten investeringskrediet Stichtingskosten IKC Vossepark	Incidenteel	-943.288							
	74200113.20	3200101U.20	Weerln 22: SHC/PO Gemeente kst IKC 2019, Administratieve wijziging (investeringskrediet),	Incidenteel	-57.372							
	74200145.20	3200101U.20	Investeringen in klimaat Johannesschool (SUVIS), Investeringen in klimaat Johannesschool (SUVIS)	Incidenteel	-198.250							
	74200145.20	4312008I.20	Investeringen in klimaat Johannesschool (SUVIS), Investeringen in klimaat Johannesschool (SUVIS)	Incidenteel					91.500			
	75200110.20	4312020I.20	Masterplan 2.0 SDO/JBH velden en banen, Spuk stimulering sport 2023 deel Externe begeleiding velden en banen	Incidenteel					-3.643			
	75200111.20	4312020I.20	Masterplan 2.0 SDO/JBH gebouw, Spuk stimulering sport 2023 deel Voorbereidingskrediet gebouw	Incidenteel					-16.388			
	75201001.20	3200101U.20	Vervanging veld 8 (grasveld) SV Hillegom 2023, Vervanging veld 8 SV Hillegom	Incidenteel	70.150							
	77200145.20	3200101U.20	GRP afkoppelmaatregelen 2020, Overhevelen restant krediet naar Afkoppelen Reinier Staatshof	Incidenteel	-99.150							
	77200150.20	3200101U.20	GRP afkoppelmaatregelen 2021, Overhevelen restant krediet naar Afkoppelen Reinier Staatshof	Incidenteel	-93.500							
	77200171.20	3200101U.20	Afkoppelen riolering Reinier Staatshof, Overhevelen restant krediet naar Afkoppelen Reinier Staatshof	Incidenteel	99.150							
	77200171.20	3200101U.20	Afkoppelen riolering Reinier Staatshof, Overhevelen restant krediet naar Afkoppelen Reinier Staatshof	Incidenteel	93.500							
	79991000.20	7999999I.20	Sluitrekeing begrotingswijzigingen, Kostensoort begrotingswijzigingen	Incidenteel					999.919			
	80013002.20	7100100U.20	Reserve Kapitaallst. nw investeringen Programma 2, Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Park Rozendaal	Incidenteel	-227.715							
	80013002.20	7100100U.20	Reserve Kapitaallst. nw investeringen Programma 2, Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Parkeervoorziening Centrumgebied	Incidenteel	-205.400							
	80013001.20	7100100U.20	Reserve Kapitaallst. nw investeringen Programma 1, Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Masterplan SDO	Incidenteel	-49.438							
	80013002.20	7100100U.20	Reserve Kapitaallst. nw investeringen Programma 2, Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Brandweerkazerne verduurzaming	Incidenteel	-9.480							

Volgnr.	Categorie		Omschrijving	Effect	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025	Lasten 2026	Baten 2023	Baten 2024	Baten 2025	Baten 2026
	80013001.20	7100100I.20	Reserve Kapitaallst. nw investeringen Programma 1, Vervanging veld 8 SV Hillegom	Incidenteel					-70.150			
	80102040.20	7100100U.20	Reserve Duurzaamheid, Uitvoeringsprogr Energietransitie 22-26 (€ 150.000, budgettair neutraal, incidenteel)	Incidenteel	150.000							
	80109992.20	90000000I.20	Sluitrekening bestemmingsreserves (naar balans), Overboekingen naar balans	Incidenteel					412.183			
	80101000.20	7100100U.20	Algemene reserve, Vervanging veld 8 SV Hillegom (€ 70,150 incidenteel, nadeel)	Incidenteel	70.150							
	80109991.20	7999999I.20	Sluitrekening algemene reserve (naar balans), Overboekingen naar balans	Incidenteel					-70.150			
			Totale lasten en baten investerings- en financieringsstaat		-1.343.271	0	0	0	1.343.271	0	0	0

Aldus besloten in de openbare vergadering van: 21 september 2023

betreft: Tussenrapportage 2023

De griffier,

De voorzitter,