

Productenraming

op basis van programma's

2022-2025

Inhoudsopgave

Samenvatting: baten en lasten per programma	3
--	----------

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening	4
---	----------

P001 Bestuursorganen	5
P002 Bestuursondersteuning	6
P003 Raads- en Commissieondersteuning	7
P004 Directie	8
P005 Dagelijks Bestuur.....	9
P006 Secretaris	10
P015 Communicatie	11
P020 Automatisering	12
P021 Informatisering.....	13
P060 Burgerlijke Stand	14
P062 Verkiezingen	16
P067 Management	17
P069 Planning & Control cyclus.....	18
P072 Belastingen	19
P073 Belastingen Noordwijk, Lisse en Teylingen	20
P074 Financieel Beleid	21
P077 Verzekeringen	22
P080 Facilitair Management	23
P081 Digitale Informatie Voorziening.....	24
P171 Personeelsadministratie	25
P185 Huisvesting Intern	26
P186 Huisvesting Extern	28
P249 Onroerende Zaken	30
P272 Bedrijfskosten Wijkbeheer/Uitvoer	32
P290 Ondernemingsraad.....	33

Programma 2 Veiligheid	34
-------------------------------------	-----------

P007 Vergunningen algemeen	35
P008 Dierenbescherming	36
P009 Integrale Veiligheid	37
P010 Vergunningen Openbare Orde (APV)	38
P011 Vergunningen Overige Regelgeving	39
P040 Handhaving Openbare Orde	40
P041 Handhaving Algemeen.....	41
P052 Veiligheidsregio VRHM	42
P240 Strandveiligheid.....	43

Programma 3 Verkeer en Parkeren.....	44
---	-----------

P180 Openbare Verlichting	45
P181 Verkeersbeleid en uitvoering	46
P182 Parkeren.....	47
P183 Verkeersvoorzieningen	48
P188 Bereikbaarheid	49
P260 Verhardingen	50
P261 Straatreiniging en Gladheidbestrijding	52
P263 Voorzieningen op en aan de weg.....	54

Programma 4 Economie	55
P241 Markt	56
P242 Strandexploitatie	57
P243 Exploitatie Langevelderslag	58
P245 Economische Zaken	59
P248 Toerisme	60
Programma 5 Onderwijs	61
P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer	62
P113 Huisvesting Onderwijs	63
P114 Lokaal Onderwijsbeleid	68
Programma 6 Sport en Cultuur	69
P116 Sport.....	70
P117 Kunst en Cultuur.....	73
P118 Erfgoed (monumentenzorg + archeologie)	75
Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid	76
P119 Advies en Belangenbehartiging	77
P121 Sociaal Cultureel Werk	78
P210 Volksgezondheid	79
P211 Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en subsidies	80
P213 Werkvoorziening en re-integratie	81
P214 Jeugdzorg	82
P215 Algemene voorzieningen Wmo	83
P216 Maatwerkvoorzieningen WMO	85
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving	87
P095 Beleid Milieu	88
P184 Riolering en Drainage	89
P230 Begraafplaats	91
P247 Volkstuinen	92
P265 Oppervlaktewater	93
P266 Groenvoorzieningen	94
P268 Wijkgericht Werken	96
P271 Afvalverwijdering en -verwerking	97
Programma 9 Wonen en Ruimte	99
P032 RO Beleid.....	100
P033 Volkshuisvesting Beleid	102
P251 Geo-informatie	103
P252 Grondbedrijf.....	104
Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen	106
P300 Algemene Dekkingsmiddelen	107
P301 Resultaat Bepalen en Bestemmen	109

Samenvatting: baten en lasten per programma

Bedragen in €		Jaar			
Programma's	B/L/S	2022	2023	2024	2025
1. Bestuur en Dienstverlening	Lasten	27.467.251	27.530.222	27.664.306	27.308.624
	Baten	4.009.352	3.991.251	4.094.558	3.885.389
	Saldo	-23.457.899	-23.538.971	-23.569.748	-23.423.235
2. Veiligheid	Lasten	5.152.619	5.215.792	5.215.441	5.257.167
	Baten	387.881	393.455	399.124	404.889
	Saldo	-4.764.738	-4.822.337	-4.816.317	-4.852.278
3. Verkeer en Parkeren	Lasten	9.355.889	9.370.694	9.435.473	9.522.484
	Baten	360.090	216.479	220.159	223.901
	Saldo	-8.995.799	-9.154.215	-9.215.314	-9.298.583
4. Economie	Lasten	4.109.911	3.767.621	3.409.013	3.311.028
	Baten	851.269	865.742	880.459	895.427
	Saldo	-3.258.642	-2.901.879	-2.528.554	-2.415.601
5. Onderwijs	Lasten	4.951.881	4.975.032	4.937.104	4.978.082
	Baten	1.080.985	940.388	740.961	747.965
	Saldo	-3.870.896	-4.034.644	-4.196.143	-4.230.117
6. Sport en Cultuur	Lasten	9.195.531	8.904.169	8.839.774	8.644.949
	Baten	1.355.499	1.378.542	1.401.979	1.425.813
	Saldo	-7.840.032	-7.525.627	-7.437.795	-7.219.136
7. Sociaal Domein en Volksgezondheid	Lasten	42.481.163	41.391.471	41.129.582	41.003.958
	Baten	9.089.611	9.179.099	9.184.280	9.189.548
	Saldo	-33.391.552	-32.212.372	-31.945.302	-31.814.410
8. Duurzaamheid en Leefomgeving	Lasten	18.708.801	18.586.074	19.054.385	19.445.508
	Baten	15.099.012	15.505.956	16.180.077	16.545.248
	Saldo	-3.609.789	-3.080.118	-2.874.308	-2.900.260
9. Wonen en Ruimte	Lasten	20.859.238	8.833.395	6.445.576	5.205.092
	Baten	19.603.719	8.010.636	4.924.891	2.472.548
	Saldo	-1.255.519	-822.759	-1.520.685	-2.732.544
10. Algemene Dekkingsmiddelen	Lasten	52.909.517	4.091.403	3.448.114	2.172.523
	Baten	144.460.953	92.730.597	91.981.948	92.703.133
	Saldo	91.551.436	88.639.194	88.533.834	90.530.610
Totale lasten programma's		195.191.801	132.665.873	129.578.768	126.849.415
Totale baten programma's		196.298.371	133.212.145	130.008.436	128.493.861
Saldo begroting 2022-2025		1.106.570	546.272	429.668	1.644.446

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening

P001 Bestuursorganen

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60010020		Burgemeester				
	411000	Salarissen en sociale lasten	167.800	170.653	173.554	176.504
	438009	Reis- en verblijfkst. dienstr.	3.500	3.560	3.621	3.683
60010030		Wethouders				
	411000	Salarissen en sociale lasten	434.400	441.785	449.295	456.933
	438009	Reis- en verblijfkst. dienstr.	19.700	20.035	20.376	20.722
60010040		Gewezen wethouders				
	438022	Overige uitgaven	7.100	7.221	7.344	7.469
	472000	Storting in voorziening	118.000	118.000	118.000	118.000
60010050		Overige kosten College				
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	34.600	9.764	9.930	10.099
	438022	Overige uitgaven	5.000	5.085	5.171	5.259
	438028	Representatie/vergaderkosten	400	407	414	421
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	10.200	10.373	10.549	10.728
	475000	Doorbelaste verzekering	36.725	37.349	37.984	38.630
Totaal Lasten			837.425	824.232	836.238	848.448
Saldo lasten en baten			837.425	824.232	836.238	848.448

P002 Bestuursondersteuning

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60040000		Bestuursondersteuning uren				
	411305	Uren JOV	679.517	691.069	702.817	714.765
	411328	Uren SEC	564.413	574.008	583.766	593.690
60040010		Bestuursondersteuning FIN				
	438022	Overige uitgaven	14.400	14.645	14.894	15.147
60040020		Secr. Cie Bezwaar en Beroep				
	438003	Presentiegelden	17.400	17.696	17.997	18.303
	438009	Reis- en verblijfst. dienst.	3.051	3.103	3.156	3.210
	438022	Overige uitgaven	24.500	24.917	25.341	25.772
60040030		Juridische Zaken				
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	184.800	187.942	191.137	194.386
60040040		Klachtenregeling				
	438022	Overige uitgaven	8.500	8.645	8.792	8.941
60040050		Veiligheidstaken				
	438022	Overige uitgaven	2.067	2.102	2.138	2.174
60040060		Wet open overheid				
	438022	Overige uitgaven	123.622	137.798	152.035	166.375
Totaal Lasten			1.622.270	1.661.925	1.702.073	1.742.763

Saldo lasten en baten	1.622.270	1.661.925	1.702.073	1.742.763
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P003 Raads- en Commissieondersteuning

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60011000		Raad en CIE uren				
	411401	Uren Griffie	460.737	468.569	476.535	484.636
60011020		Raad				
	411001	Vergoeding raadsleden	525.600	534.535	543.622	552.864
	438022	Overige uitgaven	3.700	3.763	3.827	3.892
60011030		Raadscommissies				
	438003	Presentiegelden	22.500	22.883	23.272	23.668
60011040		Rekenkamer				
	438022	Overige uitgaven	58.400	59.393	60.403	61.430
60011050		Ondersteuning Raad en Commissies				
	438022	Overige uitgaven	20.500	20.849	21.203	21.563
60011060		RIS en webcast				
	438000	Ingeleend personeel	19.500	19.832	20.169	20.512
	438022	Overige uitgaven	12.800	13.018	13.239	13.464
60011065		Participatie en communicatie				
	438022	Overige uitgaven	15.000	15.255	15.514	15.778
60011070		Fractievergoeding en opleiding raad				
	438022	Overige uitgaven	36.000	36.612	37.234	37.867
60011090		Kosten accountant				
	438031	Accountantsonderzoeken	75.000	76.275	77.572	78.890
Totaal Lasten			1.249.737	1.270.984	1.292.590	1.314.564

Saldo lasten en baten	1.249.737	1.270.984	1.292.590	1.314.564
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P004 Directie

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60012050		Organisatieontwikkeling				
	438022	Overige uitgaven	228.700	228.700	228.700	228.700
Totaal Lasten			228.700	228.700	228.700	228.700

Saldo lasten en baten	228.700	228.700	228.700	228.700
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P005 Dagelijks Bestuur

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60012000		Dagelijks bestuur uren				
	411319	Uren MAS	18.185	18.494	18.809	19.128
60012020		Bestuurlijke Samenwerking				
	438022	Overige uitgaven	11.600	11.797	11.998	12.202
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	411.938	411.938	411.938	411.938
60012030		Regionaal Investeringsfonds (RIF)				
	438022	Overige uitgaven	964.006	637.278	637.278	-
Totaal Lasten			1.405.729	1.079.507	1.080.023	443.268

Saldo lasten en baten	1.405.729	1.079.507	1.080.023	443.268
------------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

P006 Secretaris

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60041020		Representatie Secretaris				
	438028	Representatie/vergaderkosten	109.600	111.463	113.358	115.285
60041030		Onvoorziene uitgaven Secretaris				
	438022	Overige uitgaven	5.000	5.085	5.171	5.259
60041050		Vergaderkosten college				
	438022	Overige uitgaven	2.500	2.543	2.586	2.630
60041060		Initiatiefvoorstellen college				
	438022	Overige uitgaven	10.200	10.373	10.549	10.728
60041065		Fricatiekosten				
	438022	Overige uitgaven	162.500	-	-	-
Totaal Lasten			289.800	129.464	131.664	133.902

Saldo lasten en baten	289.800	129.464	131.664	133.902
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P015 Communicatie

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60042500		Communicatie uren				
	411302	Uren KBO	194.817	198.129	201.497	204.923
	411303	Uren COM	442.379	449.899	457.548	465.326
60042520		Communicatiebudget				
	438019	Advertenties (inclusief voorlichting)	58.000	58.986	59.989	61.009
	438022	Overige uitgaven	42.700	43.426	44.164	44.915
60042530		Omroep BO				
	438022	Overige uitgaven	10.200	10.373	10.549	10.728
	442003	Subsidies	63.303	64.379	65.473	66.586
Totaal Lasten			811.399	825.192	839.220	853.487

Saldo lasten en baten	811.399	825.192	839.220	853.487
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P020 Automatisering

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60043500		Automatisering uren				
	411316	Uren AUT	578.001	587.827	597.820	607.983
	411318	Uren IGM	40.901	41.596	42.303	43.022
60043510		Beheersplan Exploitatie Noordwijk				
	438042	Reserve nieuwe investeringen	-	607.838	718.240	936.747
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	479.293	169.903	121.718	45.996
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	4.547	2.347	1.669	1.012
	475000	Doorbelaste verzekering	10.500	10.679	10.860	11.045
60043560		ICT Contracten Noordwijk				
	438022	Overige uitgaven	678.478	690.012	701.742	713.672
60043570		ICT Contracten Noordwijk variabel				
	438022	Overige uitgaven	50.000	50.850	51.714	52.593
Totaal Lasten			1.841.720	2.161.052	2.246.066	2.412.070

Saldo lasten en baten	1.841.720	2.161.052	2.246.066	2.412.070
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P021 Informatisering

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60044045		Informatiebeveiligingsbeleid				
	438022	Overige uitgaven	5.000	5.085	5.171	5.259
60044500		Informatisering uren NW				
	411316	Uren AUT	6.292	6.399	6.508	6.619
	411318	Uren IGM	448.023	455.639	463.385	471.263
	411322	Uren OZ	6.720	6.835	6.951	7.069
	411326	Uren PO	8.879	9.030	9.184	9.340
60044520		Beheersplan Exploitatie Noordwijk				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	307.301	293.714	180.249	50.041
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	4.016	2.658	1.319	306
60044550		Beheersplan Exploitatie samenwerking I&A				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	58.495	58.495	58.495	58.495
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	1.409	1.183	996	686
60044570		Contracten Noordwijk				
	438022	Overige uitgaven	1.189.594	1.209.817	1.230.384	1.251.301
	438049	Dienstverlening	7.020	7.139	7.260	7.383
60044590		Contracten Belastingen				
	438022	Overige uitgaven	343.742	349.586	355.529	361.573
60044620		ICT Kosten Noordwijk				
	438022	Overige uitgaven	60.000	61.020	62.057	63.112
60044640		ICT Kosten Belastingen				
	438022	Overige uitgaven	23.000	23.391	23.789	24.193
60045015		Informatiebeveiligingsbeleid				
	438022	Overige uitgaven	22.350	22.730	23.116	23.509
Totaal Lasten			2.491.841	2.512.721	2.434.393	2.340.149
Saldo lasten en baten			2.491.841	2.512.721	2.434.393	2.340.149

P060 Burgerlijke Stand

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60020000		Burgerlijke stand uren				
	411302	Uren KBO	60.415	61.442	62.487	63.549
60020020		Kosten lijkschouw				
	438000	Ingeleend personeel	10.200	10.200	10.200	10.200
60020030		Huwelijksvoltrekking				
	411000	Salarissen en soc.asten	23.500	23.900	24.306	24.719
	438004	Dienstkleding en uitrusting	1.600	1.600	1.600	1.600
	438022	Overige uitgaven	6.475	6.475	6.475	6.475
60020050		Advisering Naturalisatie				
	411301	Uren KFO	6.782	6.897	7.014	7.134
	438022	Overige uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000
	438035	Uitbestede werkzaamheden	6.000	6.000	6.000	6.000
60020060		Akten				
	438039	Schrijf- en bureaubehoeften	5.000	5.000	5.000	5.000
60020070		Donorwet				
	438022	Overige uitgaven	7.500	-	-	-
60020080		Landelijke aanpak adreskwaliteit				
	438022	Overige uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500
60021000		Bevolkingsregister uren				
	411301	Uren KFO	541.812	551.023	560.390	569.917
	411302	Uren KBO	328.481	334.065	339.744	345.520
60021020		Uittreksels GBA				
	438022	Overige uitgaven	6.000	6.000	6.000	6.000
	438039	Schrijf- en bureaubehoeften	3.500	3.500	3.500	3.500
60021040		Eigen verklaringen				
	438039	Schrijf- en bureaubehoeften	22.800	22.800	22.800	22.800
60021050		Reisdocumenten				
	438022	Overige uitgaven	19.600	19.600	24.600	24.600
	443100	Inkomensoverdrachten - Rijk	87.392	73.492	144.992	149.992
60021060		Rijbewijzen				
	443100	Inkomensoverdrachten - Rijk	83.730	75.348	83.548	83.548
60021070		Verklaringen gedrag				
	443100	Inkomensoverdrachten - Rijk	13.310	13.310	13.310	13.310
60021080		Gevonden en verloren voorwerpen				
	411301	Uren KFO	93.047	94.629	96.238	97.874
	411302	Uren KBO	79.060	80.404	81.771	83.161
	438022	Overige uitgaven	500	500	500	500
Totaal Lasten			1.411.204	1.400.685	1.504.975	1.529.899

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60020030		Huwelijksvoltrekking				
	837000	Leges en rechten	73.361	74.608	75.876	77.166
60020040		Uittreksels burgerlijke stand				
	837000	Leges en rechten	9.403	9.563	9.726	9.891
60020080		Landelijke aanpak adreskwaliteit				
	838001	Bijdrage van derden	2.543	2.586	2.630	2.675
60021020		Uittreksels GBA				
	837000	Leges en rechten	10.334	10.510	10.689	10.871
60021040		Eigen verklaringen				
	837000	Leges en rechten	23.558	23.958	24.365	24.779
60021050		Reisdocumenten				
	837000	Leges en rechten	164.552	141.046	270.046	275.046
60021060		Rijbewijzen				
	837000	Leges en rechten	218.480	196.827	218.627	218.627
60021070		Verklaringen gedrag				
	837000	Leges en rechten	16.610	16.520	16.536	16.536
Totaal Baten			518.841	475.618	628.495	635.591

Saldo lasten en baten	892.363	925.067	876.480	894.308
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P062 Verkiezingen

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60022000		Verkiezingen uren				
	411302	Uren KBO	27.711	28.182	28.661	29.148
60022020		Verkiezingen				
	438003	Presentiegelden	20.000	20.250	15.250	15.250
	438013	Porto- en vrachtkosten	22.000	40.000	20.000	20.000
	438022	Overige uitgaven	32.000	40.500	28.000	28.000
	438039	Schrijf- en bureaubehoeften	16.000	24.500	12.000	12.000
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	1.856	9.282	-	-
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	54	47	-	-
Totaal Lasten			119.621	162.761	103.911	104.398

Saldo lasten en baten	119.621	162.761	103.911	104.398
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P067 Management

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60043000 Management uren						
	411302	Uren KBO	12.313	12.522	12.735	12.951
	411308	Uren BRT	156.870	159.537	162.249	165.007
	411315	Uren PCI	85.834	87.294	88.778	90.287
	411316	Uren AUT	28.316	28.797	29.287	29.785
	411318	Uren IGM	54.984	55.918	56.869	57.836
	411327	Uren FAC	29.278	29.775	30.282	30.796
	411328	Uren SEC	82.204	83.602	85.023	86.468
	411400	Uren Directie	528.466	537.450	546.587	555.879
	411401	Uren Griffie	4.397	4.471	4.547	4.625
	411402	Uren Teamcoaches	1.157.102	1.176.773	1.196.778	1.217.123
Totaal Lasten			2.139.764	2.176.139	2.213.135	2.250.757

Saldo lasten en baten	2.139.764	2.176.139	2.213.135	2.250.757
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P069 Planning & Control cyclus

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60045500		Planning en Control uren				
	411302	Uren KBO	6.720	6.835	6.951	7.069
	411309	Uren BEW	33.957	34.534	35.121	35.718
	411310	Uren BIH	22.469	22.851	23.240	23.635
	411311	Uren FIA	544.023	553.271	562.677	572.242
	411312	Uren FIB	364.211	370.402	376.699	383.103
	411400	Uren Directie	117.583	119.582	121.615	123.683
60045520		P&C budgetten				
	438000	Ingeleend personeel	4.200	4.271	4.344	4.418
	438020	Kosten postrekening	13.700	13.933	14.170	14.411
	438022	Overige uitgaven	115.000	116.393	117.810	119.251
	438031	Accountantsonderzoeken	54.900	55.833	56.782	57.747
	438034	Leveranties van derden	5.100	5.187	5.275	5.365
60045530		Centrale Inkoop				
	438000	Ingeleend personeel	347.193	353.095	359.098	365.203
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	25.600	26.035	26.478	26.928
Totaal Lasten			1.654.656	1.682.222	1.710.260	1.738.773

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60045520		P&C budgetten				
	875002	Doorbelasting kosten-verdeelstaat naar interne producten	706.843	718.859	731.080	743.508
Totaal Baten			706.843	718.859	731.080	743.508

Saldo lasten en baten	947.813	963.363	979.180	995.265
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P072 Belastingen

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60610000		Wet WOZ uren				
	411309	Uren BEW	766.969	780.007	793.267	806.753
	411310	Uren BIH	264.052	268.541	273.106	277.749
	411318	Uren IGM	19.536	19.868	20.205	20.549
60611000		Heff/invord plaatsel belast. uren				
	411309	Uren BEW	100.550	102.259	103.998	105.766
	411310	Uren BIH	171.705	174.624	177.592	180.611
60640000		Hondenbelasting uren				
	411310	Uren BIH	12.793	13.010	13.232	13.457
60641000		Precariorechten uren				
	411309	Uren BEW	6.292	6.399	6.508	6.619
	411310	Uren BIH	6.978	7.097	7.217	7.340
63400000		Toeristenbelasting uren				
	411309	Uren BEW	6.919	7.037	7.156	7.278
	411310	Uren BIH	6.978	7.097	7.217	7.340
63401000		Forensenbelasting uren				
	411310	Uren BIH	10.467	10.645	10.826	11.010
66301000		Kwijtscheldingen uren				
	411309	Uren BEW	2.832	2.880	2.929	2.978
	411310	Uren BIH	43.357	44.094	44.843	45.605
66301020		Kwijtscheldingen				
	444800	Kwijtscheldingen	156.188	156.188	156.188	156.188
Totaal Lasten			1.575.616	1.599.746	1.624.284	1.649.243

Saldo lasten en baten	1.575.616	1.599.746	1.624.284	1.649.243
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P073 Belastingen Noordwijk, Lisse en Teylingen

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60612020		Wet WOZ belasting samenwerking				
	438000	Ingeleend personeel	20.000	20.340	20.686	21.038
	438018	Abonnementen, boeken en wetten	5.000	5.085	5.171	5.259
	438022	Overige uitgaven	45.000	45.765	46.543	47.334
	438027	Invorderingsperceptiekosten	13.000	13.221	13.446	13.675
	438031	Accountantsonderzoeken	6.435	6.544	6.655	6.768
60612030		Heff/invord belasting samenwerking				
	438022	Overige uitgaven	88.046	89.543	91.065	92.613
	438027	Invorderings- en perceptiekosten	50.000	50.850	51.714	52.593
Totaal Lasten			227.481	231.348	235.280	239.280

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60612020		Wet WOZ belasting samenwerking				
	838001	Bijdrage van derden	1.036.903	1.054.530	1.072.457	1.090.689
Totaal Baten			1.036.903	1.054.530	1.072.457	1.090.689

Saldo lasten en baten	-809.422	-823.182	-837.177	-851.409
------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

P074 Financieel Beleid

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60050000		Treasury uren				
	411312	Uren FIB	17.073	17.363	17.658	17.958
60051020		Financiering				
	451000	Rente langlopende geldleningen	1.802.513	1.806.372	1.971.841	1.968.171
	474001	Bespaarde rente	-1.257.035	-1.273.144	-1.451.121	-1.460.694
60080010		Financieel beleid FIN				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	2.158	2.158	-	-
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	21	11	-	-
	475001	Kosten Vervoermiddelen	1	-7.298	-30.164	-85.568
60080020		Financieel beleid				
	438042	Reserve nieuwe investeringen	214.893	750.410	1.047.772	1.338.294
60080030		Stelpost nieuw beleid				
	438022	Overige uitgaven	270.000	270.000	20.000	20.000
Totaal Lasten			1.049.624	1.565.872	1.575.986	1.798.161

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60051020		Financiering				
	851001	Rente verstrekte geldleningen	545.634	533.440	520.801	507.699
Totaal Baten			545.634	533.440	520.801	507.699

Saldo lasten en baten	503.990	1.032.432	1.055.185	1.290.462
------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

P077 Verzekeringen

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60046000		Verzekeringen uren				
	411312	Uren FIB	41.868	42.580	43.303	44.040
60046011		Verzekeringen Algemeen				
	438022	Overige uitgaven	49.200	49.200	49.200	49.200
60046012		Aansprakelijkheidsverzekering				
	438026	Verzekeringen	95.000	96.615	98.257	99.928
60046013		Carverzekering				
	438026	Verzekeringen	55.000	55.935	56.886	57.853
60046014		Schade aansprakelijkheid				
	438025	Schadevergoedingen	21.000	21.357	21.720	22.089
Totaal Lasten			262.068	265.687	269.366	273.110

Saldo lasten en baten	262.068	265.687	269.366	273.110
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P080 Facilitair Management

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60046500		Facilitair management uren				
	411327	Uren FAC	435.576	442.980	450.511	458.170
60046560		Postbezorging/bode				
	475001	Kosten Vervoermiddelen	11.040	11.228	11.418	11.613
60046600		Dienstkleding				
	438004	Dienstkleding en uitrusting	60.000	61.020	62.057	63.112
60046610		Abonnement/lidmaatschap/contributie				
	438018	Abonnementen, boeken en wetten	180.000	183.060	184.092	187.257
60046620		Catering en koffie				
	438007	Consumpties	50.000	50.850	51.714	52.593
60046630		Kantoorbenodigdheden				
	438014	Kopieerkosten (papier/onderhoud)	20.000	20.340	20.686	21.038
	438039	Schrijf- en bureaubehoeften	20.000	20.340	20.686	21.038
60046640		Portokosten				
	438013	Porto- en vrachtkosten	56.150	57.105	58.076	59.063
60046650		Afval				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	20.000	20.340	20.686	21.038
60046660		Schoonmaak en glasbewassing				
	438034	Leveranties van derden	20.000	20.340	20.686	21.038
	438035	Uitbestede werkzaamheden	150.000	152.550	155.143	157.780
60046670		Beveiliging				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	30.000	30.510	31.029	31.556
60046680		Interieurbeplanting (o.a. bloemen balie)				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	10.000	10.170	10.343	10.519
60046690		Klein onderhoud inventaris				
	438022	Overige uitgaven	10.000	10.170	10.343	10.519
60046700		Aanschaf kleine inventaris				
	438022	Overige uitgaven	10.000	10.170	10.343	10.519
60046710		Onderhoud AV middelen				
	438022	Overige uitgaven	10.000	10.170	10.343	10.519
Totaal Lasten			1.092.766	1.111.343	1.128.156	1.147.372

Saldo lasten en baten	1.092.766	1.111.343	1.128.156	1.147.372
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P081 Digitale Informatie Voorziening

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60047000		Archief				
	438021	Lidmaatschappen/contributies	41.200	41.900	42.612	43.336
	438022	Overige uitgaven	122.187	124.264	126.376	128.524
60047010		DIV uren				
	411302	Uren KBO	5.210	5.298	5.388	5.480
	411317	Uren DIV	539.797	548.974	558.306	567.798
	411318	Uren IGM	118.008	120.014	122.054	124.129
	411319	Uren MAS	5.600	5.695	5.792	5.891
	411323	Uren PRU	5.210	5.298	5.388	5.480
	411325	Uren RO	17.253	17.546	17.844	18.148
	411326	Uren PO	1.573	1.600	1.627	1.655
	411402	Uren Teamcoaches	4.055	4.124	4.194	4.265
Totaal Lasten			860.093	874.713	889.581	904.706

Saldo lasten en baten	860.093	874.713	889.581	904.706
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P171 Personeelsadministratie

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60041500		Personeelszaken uren				
	411326	Uren PO	594.193	604.295	614.568	625.015
	411402	Uren Teamcoaches	8.109	8.247	8.387	8.530
60041520		Bovenformatief personeel				
	411000	Salarissen en sociale lasten	357.997	215.000	-	-
60041540		Arbeidsvoorwaarden				
	438006	Kerstpakketten	19.700	20.035	20.376	20.722
	438008	Uitgaansdag/teambuilding	38.500	39.155	39.821	40.498
60041550		Personeelsbeheer				
	435100	Inhuur ivm ziekte	84.900	84.900	84.900	84.900
	438000	Ingeleend personeel	5.100	5.187	5.275	5.365
	438005	Werving en selectie	82.200	83.597	85.018	86.463
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	256.900	261.267	265.709	270.226
	438011	geneeskundig behandeling/keuring	65.000	66.105	67.229	68.372
	438022	Overige uitgaven	119.700	121.735	123.804	125.909
	438028	Representatie/vergaderkosten	15.600	15.865	16.135	16.409
	475000	Doorbelaste verzekering	1.550	1.576	1.603	1.630
60041560		Rechtspositie				
	438034	Leveranties van derden	8.100	8.238	8.378	8.520
60041570		Functiewaardering				
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	10.800	10.984	11.171	11.361
60041580		Bedrijfshulpverlening				
	411319	Uren MAS	1.184	1.204	1.225	1.245
	411327	Uren FAC	70.510	71.709	72.928	74.168
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	6.500	6.611	6.723	6.837
	438022	Overige uitgaven	8.100	8.238	8.378	8.520
60041590		Opleiding rampenbestrijding				
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	12.300	12.509	12.722	12.938
60041600		Doorontwikkeling organisatie (P&O deel)				
	438022	Overige uitgaven	45.000	45.765	46.543	47.334
60041610		Arbobeleid				
	438017	Arbowetgeving	23.800	24.205	24.616	25.034
Totaal Lasten			1.835.743	1.716.427	1.525.509	1.549.996

Saldo lasten en baten	1.835.743	1.716.427	1.525.509	1.549.996
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P185 Huisvesting Intern

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60047500		Huisvesting intern uren				
	411322	Uren OZ	205.619	209.115	212.669	216.285
60047510		Huisvesting intern FIN				
	438036	Bouwkundig onderhoud	257.997	262.383	266.844	271.380
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	514.950	490.044	481.835	147.268
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	14.280	12.381	11.111	8.663
60047520		Gemeentehuizen Nwk en Nwh				
	421001	Onroerende zaakbelasting	1.250	1.271	1.293	1.315
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	3.950	4.017	4.085	4.155
	438000	Ingeleend personeel	49.000	49.833	50.680	51.542
	438001	Elektriciteitsverbruik	103.700	105.463	107.256	109.079
	438016	Onderhoudskosten machines	19.100	19.425	19.755	20.091
	438022	Overige uitgaven	62.900	63.969	65.057	66.162
	438024	Verbruik water	3.100	3.153	3.207	3.262
	475000	Doorbelaste verzekering	32.984	32.984	32.984	32.984
60047530		Voorstraat				
	438001	Elektriciteitsverbruik	4.100	4.170	4.241	4.313
60047560		Gebouwenmanagement				
	438022	Overige uitgaven	22.000	22.374	22.754	23.141
60047570		Energiemanagement				
	438022	Overige uitgaven	8.200	8.339	8.481	8.625
60047580		Units (Duinwetering/begraafplaats)				
	438001	Elektriciteitsverbruik	800	814	828	842
	438022	Overige uitgaven	100	102	104	106
	438024	Verbruik water	500	509	518	527
	438034	Leveranties van derden	3.300	3.356	3.413	3.471
	438035	Uitbestede werkzaamheden	5.600	5.695	5.792	5.890
60047590		Heerenweg 13-15 Katwijk				
	438022	Overige uitgaven	112.500	114.413	116.358	118.336
Totaal Lasten			1.425.930	1.413.810	1.419.265	1.097.437

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60047520		Gemeentehuizen Nwk en Nwh				
	836000	Huren onroerende goederen	13.558	13.788	14.022	14.260
Totaal Baten			13.558	13.788	14.022	14.260

Saldo lasten en baten	1.412.372	1.400.022	1.405.243	1.083.177
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P186 Huisvesting Extern

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
61101012		Huisvesting extern FIN				
	438036	Bouwkundig onderhoud	661.832	673.083	684.525	696.162
61101060		Brandweer NWH				
	438036	Bouwkundig onderhoud	12.300	12.509	12.722	12.938
62105041		Vuurtorenplein Janus				
	438034	Leveranties van derden	8.000	8.136	8.275	8.415
62105044		Openbaar toilet Oosterduinse meer				
	438036	Bouwkundig onderhoud	15.000	15.255	15.514	15.778
65202000		Huisvesting uren				
	411322	Uren OZ	85.834	87.294	88.778	90.287
65202010		Huisvesting FIN				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	382.594	178.497	169.450	161.589
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	28.007	27.450	23.108	22.905
65202020		Onderwijsgebouwen FIN				
	438036	Bouwkundig onderhoud	154.000	156.618	159.281	161.989
65202030		Onderhoud locatie Vinkeveld				
	438033	Schoonmaakart./ramen wassen	500	509	518	527
65202040		Onderhoud lok Stakman Bossestraart				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	13.600	13.831	14.066	14.305
65202050		Onderhoud lok Binnenhof				
	438033	Schoonmaakart./ramen wassen	200	203	206	210
	438035	Uitbestede werkzaamheden	10.800	10.984	11.171	11.361
65202060		Onderhoud lok Hoogwakersbosstraat				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	5.400	5.492	5.585	5.680
65202070		Onderhoud lok Stijntjesduinstraat				
	438033	Schoonmaakart./ramen wassen	500	509	518	527
65202100		Legionellabestrijding IB				
	438022	Overige uitgaven	27.100	27.561	28.029	28.506
65500120		Toren Witte Kerk				
	438000	Ingeleend personeel	500	509	518	527
	438001	Elektriciteitsverbruik	400	407	414	421
	438036	Bouwkundig onderhoud	4.500	4.577	4.655	4.734

65600050	Bibliotheek Onderhoud NWH				
438000	Ingeleend personeel	500	509	518	527
438036	Bouwkundig onderhoud	5.000	5.085	5.171	5.259
66105020	Welzijnsgebouwen Trefpunt				
442003	Subsidies	7.958	8.093	8.231	8.371
66105030	DPO Gebouw				
442003	Subsidies	49.242	50.079	50.930	51.796
66105070	De Duinpan				
421001	Onroerende zaakbelasting	1.350	1.373	1.396	1.420
421002	Alg.omslag/verontr.hef.	160	163	165	168
438024	Verbruik water	500	509	518	527
438036	Bouwkundig onderhoud	20.000	20.340	20.686	21.038
442003	Subsidies	125.632	127.768	129.940	132.149
66105080	Smallsteps de Duinridders				
438036	Bouwkundig onderhoud	20.000	20.340	20.686	21.038
66105100	Duinwetering 101				
438022	Overige uitgaven	70.000	71.190	72.400	73.631
68302030	Woonwagencentrum				
438036	Bouwkundig onderhoud	2.700	2.746	2.793	2.840
Totaal Lasten		1.714.109	1.531.619	1.540.767	1.555.625

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
65201210		Fluks				
836000		Huren onroerende goederen	3.682	3.745	3.809	3.874
65201220		NHC				
836000		Huren onroerende goederen	15.042	15.298	15.558	15.822
65202020		Onderwijsgebouwen FIN				
836000		Huren onroerende goederen	104.611	106.389	108.198	110.037
66105030		DPO Gebouw				
836000		Huren onroerende goederen	43.858	44.604	45.362	46.133
66105070		De Duinpan				
836000		Huren onroerende goederen	52.594	53.488	54.397	55.322
66105100		Duinwetering 101				
836000		Huren onroerende goederen	155.000	157.635	160.314	163.040
68302040		Woonunit Heijstek				
836000		Huren onroerende goederen	5.165	5.253	5.342	5.433
Totaal Baten			379.952	386.412	392.980	399.661

Saldo lasten en baten	1.334.157	1.145.207	1.147.787	1.155.964
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P249 Onroerende Zaken

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60030000		Onroerende zaken uren				
	411318	Uren IGM	5.210	5.298	5.388	5.480
	411322	Uren OZ	220.985	224.742	228.562	232.448
	411323	Uren PRU	202.342	205.782	209.280	212.838
60030010		Onroerende zaken FIN				
	421001	Onroerende zaakbelasting	51.000	51.867	52.749	53.645
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	5.400	5.492	5.585	5.680
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	35.186	35.186	35.186	35.186
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	21.608	22.491	25.037	25.687
	475000	Doorbelaste verzekering	63.200	63.433	63.670	63.911
60030020		Aan- en verkoop onroerende zaken				
	438034	Leveranties van derden	45.700	46.477	47.267	48.071
60030030		Beheer (huur/verhuur)				
	438022	Overige uitgaven	6.500	6.611	6.723	6.837
	443600	Bijdrage openstelling duinen	7.385	7.385	7.385	7.385
60030040		Gebouwen				
	438022	Overige uitgaven	50.400	51.257	52.128	53.014
60030100		Voorraden Grond				
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	96.447	89.632	100.560	103.999
60030213		Achterweg E.O.				
	421001	Onroerende zaakbelasting	580	590	600	610
60030219		Grondaankoop Herenweg 74				
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	181	190	213	220
60030273		Harlekijntje				
	411323	Uren PRU	18.877	19.198	19.525	19.857
Totaal Lasten			831.001	835.631	859.858	874.868

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60030000		Onroerende zaken uren				
	838001	Bijdrage van derden	274.231	278.893	283.634	288.456
60030020		Aan- en verkoop onroerende zaken				
	838001	Bijdrage van derden	338.000	331.000	249.000	-
60030030		Beheer (huur/verhuur)				
	836000	Huren onroerende goederen	158.771	161.470	164.215	167.007
	837000	Leges en rechten	4.240	4.312	4.385	4.460
	838001	Bijdrage van derden	32.379	32.929	33.489	34.058
Totaal Baten			807.621	808.604	734.723	493.981

Saldo lasten en baten	23.380	27.027	125.135	380.887
------------------------------	---------------	---------------	----------------	----------------

P272 Bedrijfskosten Wijkbeheer/Uitvoer

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60048500		Bedrijfskosten SUB uren				
	411308	Uren BRT	55.885	56.835	57.801	58.783
60048510		Bedrijfskosten SUB FIN				
	438029	Betaalde huren	25.000	-	-	-
60048520		Persoonlijke bescherming/VCA				
	438022	Overige uitgaven	12.500	12.713	12.929	13.149
	438034	Leveranties van derden	10.100	10.272	10.447	10.625
60048530		Onderhoud gereedschap				
	438034	Leveranties van derden	14.400	14.645	14.894	15.147
60048540		Gereedschappen/hulpmiddelen				
	438034	Leveranties van derden	26.100	26.544	26.995	27.454
Totaal Lasten			143.985	121.009	123.066	125.158

Saldo lasten en baten	143.985	121.009	123.066	125.158
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P290 Ondernemingsraad

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60042000		OR uren				
	411000	Salarissen en sociale lasten	67.600	68.749	69.918	71.107
	411328	Uren SEC	37.769	38.411	39.064	39.728
60042020		OR overige budgetten				
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	7.400	7.526	7.654	7.784
	438022	Overige uitgaven	12.200	12.407	12.618	12.833
Totaal Lasten			124.969	127.093	129.254	131.452

Saldo lasten en baten	124.969	127.093	129.254	131.452
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Programma 2 Veiligheid

P007 Vergunningen algemeen

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
61200010		Vergun. Alg. FIN				
	411304	Uren VTH	187.547	190.735	193.978	197.275
61200020		Vergunningen algemeen				
	438021	Lidmaatschappen/contributies	1.000	1.017	1.034	1.052
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	12.500	12.713	12.929	13.149
	438034	Leveranties van derden	5.800	5.899	5.999	6.101
Totaal Lasten			206.847	210.364	213.940	217.577

Saldo lasten en baten	206.847	210.364	213.940	217.577
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P008 Dierenbescherming

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
61208020		Dierenbescherming				
	442003	Subsidies	25.666	26.102	26.546	26.997
61208030		Kinderboerderij				
	421001	Onroerende zaakbelasting	660	671	683	694
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	55	56	57	58
	438022	Overige uitgaven	2.600	2.644	2.689	2.735
	442003	Subsidies	15.780	16.048	16.321	16.598
	475000	Doorbelaste verzekering	185	185	185	185
Totaal Lasten			44.946	45.706	46.481	47.267

Saldo lasten en baten	44.946	45.706	46.481	47.267
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

P009 Integrale Veiligheid

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
61100020		Rampenbestrijding				
	438012	Telefoonkosten en -vergoedingen	6.100	6.204	6.309	6.416
	438022	Overige uitgaven	40.700	41.392	42.096	42.812
61203000		Integrale veiligheid uren				
	411302	Uren KBO	5.312	5.402	5.494	5.587
	411303	Uren COM	6.104	6.207	6.313	6.420
	411305	Uren JOV	325.558	331.092	336.721	342.445
	411327	Uren FAC	4.652	4.731	4.812	4.893
61203010		Integrale veiligheid FIN				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	24.500	24.500	24.500	24.500
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	708	619	556	431
61203020		Integrale veiligheid OOV				
	438021	Lidmaatschappen/contributies	9.000	9.153	9.309	9.467
	438022	Overige uitgaven	105.900	107.700	109.531	111.393
	438034	Leveranties van derden	14.300	14.543	14.790	15.041
	438035	Uitbestede werkzaamheden	30.000	30.510	31.029	31.556
	442003	Subsidies	544	553	562	572
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	4.600	4.600	4.600	4.600
61203040		Cameratoezicht internet				
	438001	Elektriciteitsverbruik	8.400	8.543	8.688	8.836
	438022	Overige uitgaven	14.900	15.153	15.411	15.673
	438034	Leveranties van derden	4.000	4.068	4.137	4.207
61203050		Keurmerk Veilig Wonen				
	438000	Ingeleend personeel	1.800	1.831	1.862	1.894
61203060		Burgernet				
	438022	Overige uitgaven	10.200	10.373	10.549	10.728
Totaal Lasten			617.278	627.174	637.269	647.471
Saldo lasten en baten			617.278	627.174	637.269	647.471

P010 Vergunningen Openbare Orde (APV)

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
61201000		Vergunningen APV uren				
	411304	Uren VTH	169.674	172.559	175.492	178.476
Totaal Lasten			169.674	172.559	175.492	178.476

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
61201020		Vergunningen APV				
	837000	Leges en rechten	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal Baten			50.000	50.000	50.000	50.000

Saldo lasten en baten	119.674	122.559	125.492	128.476
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P011 Vergunningen Overige Regelgeving

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
61202000		Vergunningen overige regelgeving uren				
	411304	Uren VTH	9.769	9.935	10.104	10.276
Totaal Lasten			9.769	9.935	10.104	10.276

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
61202020		Drank en Horecawet				
	837000	Leges en rechten	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal Baten			10.000	10.000	10.000	10.000

Saldo lasten en baten	-231	-65	104	276
------------------------------	-------------	------------	------------	------------

P040 Handhaving Openbare Orde

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
61204000		Handhaving openbare Orde uren				
	411304	Uren VTH	59.778	60.794	61.827	62.878
Totaal Lasten			59.778	60.794	61.827	62.878

Saldo lasten en baten	59.778	60.794	61.827	62.878
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

P041 Handhaving Algemeen

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
61205010		Handhaving algemeen FIN				
	411304	Uren VTH	559.676	569.191	578.867	588.708
	475001	Kosten Vervoermiddelen	4.360	4.434	4.509	4.586
61205020		Handhaving algemeen				
	438000	Ingeleend personeel	58.375	59.433	60.508	61.604
	438016	Onderhoudskosten machines	1.500	1.526	1.552	1.578
	438018	Abonnementen, boeken en wetten	300	305	310	315
	438022	Overige uitgaven	5.600	5.695	5.792	5.890
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	1.600	1.627	1.655	1.683
	438034	Leveranties van derden	8.700	8.848	8.998	9.151
	438039	Schrijf- en bureaubehoeften	4.400	4.475	4.551	4.628
61205030		Flexibele inzet				
	438022	Overige uitgaven	60.900	61.935	62.988	64.059
Totaal Lasten			705.411	717.469	729.730	742.202

Saldo lasten en baten	705.411	717.469	729.730	742.202
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P052 Veiligheidsregio VRHM

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
61101010 Preparatie FIN						
	421001	Onroerende zaakbelasting	375	381	388	394
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	250	254	259	263
	438001	Elektriciteitsverbruik	10.600	10.780	10.963	11.149
	438024	Verbruik water	800	814	828	842
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	9.248	9.248	9.248	9.248
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	401	374	367	326
	475000	Doorbelaste verzekering	4.446	4.446	4.446	4.446
61101020 Regionale samenwerking BWZ						
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	3.067.066	3.073.408	3.073.408	3.073.408
61101050 Bijdrage Oranje Kolom						
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	34.303	35.160	35.160	35.160
Totaal Lasten			3.127.489	3.134.865	3.135.067	3.135.236

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
61101010 Preparatie FIN						
	836000	Huren onroerende goederen	327.881	333.455	339.124	344.889
Totaal Baten			327.881	333.455	339.124	344.889

Saldo lasten en baten	2.799.608	2.801.410	2.795.943	2.790.347
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P240 Strandveiligheid

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
61209010		Strandveiligheid FIN				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	92.867	92.867	92.867	92.867
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	10.457	10.501	11.255	11.096
	475000	Doorbelaste verzekering	3.331	3.374	3.417	3.461
61209030		NRB-posten IB				
	438036	Bouwkundig onderhoud	18.400	18.713	19.031	19.355
	438037	Onderhoud installatie	1.400	1.424	1.448	1.473
	438038	Bijzonder onderhoud	2.200	2.237	2.275	2.314
61209040		NRB-posten FIN				
	438022	Overige uitgaven	35.657	59.894	26.507	35.658
61209080		Subsidie NRB				
	438012	Telefoonkosten en -vergoedingen	3.000	3.051	3.103	3.156
	442003	Subsidies	41.015	41.712	42.421	43.142
61209090		Borden bij het strand				
	438022	Overige uitgaven	3.100	3.153	3.207	3.262
Totaal Lasten			211.427	236.926	205.531	215.784

Saldo lasten en baten	211.427	236.926	205.531	215.784
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Programma 3 Verkeer en Parkeren

P180 Openbare Verlichting

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
62100000		Openbare verlichting uren				
	411313	Uren BOC	88.578	90.084	91.615	93.172
62100010		Openbare verlichting FIN				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	228.413	228.413	228.413	228.413
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	19.058	18.842	19.846	19.183
	475001	Kosten Vervoermiddelen	5.230	5.319	5.410	5.502
62100020		Openbare verlichting				
	432000	Duurzame kleine investeringen	12.300	12.300	12.300	12.300
	438001	Elektriciteitsverbruik	253.300	257.606	261.985	266.439
	438034	Leveranties van derden	226.408	230.257	234.171	238.152
Totaal Lasten			833.287	842.821	853.740	863.161

Saldo lasten en baten	833.287	842.821	853.740	863.161
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P181 Verkeersbeleid en uitvoering

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
62101000		Verkeersbeleid uren				
	411313	Uren BOC	316.393	321.772	327.242	332.805
	411315	Uren PCI	32.558	33.111	33.674	34.247
62101010		Verkeersbeleid FIN				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	146.257	146.257	129.056	134.317
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	11.350	11.170	11.704	11.347
62101020		Verkeersbeleid				
	438022	Overige uitgaven	78.058	79.385	80.735	82.107
	438034	Leveranties van derden	8.800	8.950	9.102	9.257
62101030		Verkeerstellingen				
	438001	Elektriciteitsverbruik	300	305	310	315
	438034	Leveranties van derden	2.200	2.237	2.275	2.314
62101040		Verkeerstechnische aanpassing				
	438034	Leveranties van derden	33.200	33.764	34.338	34.922
62101050		Subsidies en abonnementen				
	438022	Overige uitgaven	1.100	1.119	1.138	1.157
62101060		Verkeersveiligheid maatregelen				
	432000	Duurzame kleine investeringen	22.500	22.500	22.500	22.500
Totaal Lasten			652.716	660.570	652.074	665.288

Saldo lasten en baten	652.716	660.570	652.074	665.288
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P182 Parkeren

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
62200010 Parkeren FIN						
	411313	Uren BOC	25.170	25.598	26.033	26.475
	421001	Onroerende zaakbelasting	1.140	1.159	1.179	1.199
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	65	66	67	68
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	387.698	387.698	342.196	342.196
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	24.695	23.947	24.670	23.506
62200020 Parkeervoorzieningen						
	432000	Duurzame kleine investeringen	30.000	30.510	31.029	31.556
	438001	Elektriciteitsverbruik	45.000	45.765	46.543	47.334
	438029	Betaalde huren	15.000	15.255	15.514	15.778
	438034	Leveranties van derden	610.000	618.245	626.630	635.158
	438035	Uitbestede werkzaamheden	74.050	75.310	76.590	77.893
	438037	Onderhoud installatie	135.000	137.295	139.629	142.003
	438040	Extra beheer kosten	30.000	30.510	31.029	31.556
Totaal Lasten			1.377.818	1.391.358	1.361.109	1.374.722
Saldo lasten en baten			1.377.818	1.391.358	1.361.109	1.374.722

P183 Verkeersvoorzieningen

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
61102000		Verkeersvoorzieningen uren				
	411308	Uren BRT	56.368	57.327	58.301	59.292
	411313	Uren BOC	26.638	27.091	27.552	28.020
	411315	Uren PCI	23.443	23.841	24.247	24.659
61102010		Verkeersvoorzieningen FIN				
	438001	Elektriciteitsverbruik	8.600	8.746	8.895	9.046
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	49.514	40.821	40.821	7.482
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	1.216	1.026	920	711
	475000	Doorbelaste verzekering	185	188	191	195
	475001	Kosten Vervoermiddelen	2.946	2.997	3.048	3.099
61102020		Brandkranen				
	432000	Duurzame kleine investeringen	60.000	60.000	60.000	60.000
	438022	Overige uitgaven	500	509	518	527
	438034	Leveranties van derden	8.900	9.051	9.205	9.361
61102040		Straatnaamborden				
	438034	Leveranties van derden	13.900	14.136	14.376	14.620
61102050		Bewegwijzering				
	438034	Leveranties van derden	18.400	18.713	19.031	19.355
	438040	Extra beheer kosten	3.700	3.763	3.827	3.892
61102080		Verkeersregels/radarinstal				
	438034	Leveranties van derden	50.000	50.850	51.714	52.593
61102100		Onderhoud Verkeersvoorzieningen				
	438034	Leveranties van derden	4.000	4.068	4.137	4.207
61102110		Paddentrek				
	438034	Leveranties van derden	500	509	518	527
61102140		Verkeersborden				
	438022	Overige uitgaven	47.400	48.206	49.026	49.859
	438034	Leveranties van derden	82.400	83.801	85.226	86.675
61102150		Onderhoud exploitatie PRIS				
	438022	Overige uitgaven	6.000	6.102	6.206	6.312
Totaal Lasten			464.610	461.745	467.759	440.432

Saldo lasten en baten	464.610	461.745	467.759	440.432
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P188 Bereikbaarheid

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
62102000		Bereikbaarheid uren				
	411313	Uren BOC	61.901	62.954	64.024	65.112
	411315	Uren PCI	37.755	38.396	39.049	39.713
62102020		Voorzetting strandpendel				
	438022	Overige uitgaven	40.400	41.087	41.785	42.495
	438034	Leveranties van derden	25.000	25.425	25.857	26.297
62102050		Tekstkarren garantie				
	438022	Overige uitgaven	3.600	3.661	3.723	3.786
Totaal Lasten			168.656	171.523	174.438	177.403

Saldo lasten en baten	168.656	171.523	174.438	177.403
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P260 Verhardingen

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
61103020		Kabels en Leid.				
	438034	Leveranties van derden	50.000	50.850	51.714	52.593
62103000		Verhardingen uren				
	411306	Uren BW1	70.338	71.533	72.749	73.986
	411307	Uren BW2	163.971	166.758	169.593	172.476
	411308	Uren BRT	11.630	11.828	12.029	12.233
	411313	Uren BOC	238.894	242.956	247.086	251.286
	411315	Uren PCI	610.178	620.551	631.100	641.829
62103010		Wegen FIN				
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	85.000	86.445	87.915	89.409
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	1.048.823	1.078.823	1.078.823	1.078.823
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	121.793	122.479	131.307	129.467
62103015		Bruggen FIN				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	30.316	30.316	30.316	30.316
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	5.184	5.285	5.757	5.778
	475001	Kosten Vervoermiddelen	40.089	40.770	41.463	42.168
62103020		Verhardingen Algemeen FIN				
	475001	Kosten Vervoermiddelen	90.766	92.309	93.878	95.474
62103030		Groot onderhoud verharding				
	438034	Leveranties van derden	461.444	498.170	502.895	509.008
62103040		Groot onderhoud asfalt				
	438034	Leveranties van derden	315.200	320.558	326.007	331.549
	438035	Uitbestede werkzaamheden	483.149	491.363	499.716	508.211
62103050		Klein onderhoud verhardingen				
	438022	Overige uitgaven	28.100	28.578	29.064	29.558
	438029	Betaalde huren	15.500	15.764	16.032	16.305
	438034	Leveranties van derden	19.700	20.035	20.376	20.722
	438035	Uitbestede werkzaamheden	36.800	37.426	38.062	38.709
62103060		Kleine investeringen				
	438022	Overige uitgaven	16.300	16.577	16.859	17.146
62103070		Aanleg glasvezelnetwerk buitengebied				
	438022	Overige uitgaven	144.770	-	-	-
62103400		Markeringen				
	438034	Leveranties van derden	75.700	76.987	78.296	79.627
62103500		Bruggen				
	438022	Overige uitgaven	192.507	195.780	199.108	202.493

438034	Leveranties van derden	17.300	17.594	17.893	18.197
438035	Uitbestede werkzaamheden	32.900	33.459	34.028	34.606
Totaal Lasten		4.406.352	4.373.194	4.432.066	4.481.969

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
61103020		Kabels en Leid.				
	837000	Leges en rechten	136.977	139.306	141.674	144.082
62103050		Klein onderhoud verhardingen				
	836000	Huren onroerende goederen	10.215	10.389	10.566	10.746
	838001	Bijdrage van derden	11.165	11.355	11.548	11.744
62103070		Aanleg glasvezelnetwerk buitengebied				
	837000	Leges en rechten	147.231	-	-	-
Totaal Baten			305.588	161.050	163.788	166.572

Saldo lasten en baten	4.100.764	4.212.144	4.268.278	4.315.397
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P261 Straatreiniging en Gladheidbestrijding

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
62104000		Straatreiniging uren				
	411306	Uren BW1	37.200	37.832	38.475	39.129
	411307	Uren BW2	177.756	180.778	183.851	186.976
	411308	Uren BRT	15.224	15.482	15.746	16.013
	411314	Uren BOG	18.132	18.440	18.753	19.072
62104010		Straatreiniging FIN				
	475001	Kosten Vervoermiddelen	165.780	168.598	171.464	174.379
62104020		Machinale straatreiniging				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	499.000	507.483	516.110	524.884
62104030		Onkruidbestrijding				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	59.100	60.105	61.126	62.166
62104050		Zwerfvuil/papierbakken				
	438000	Ingeleend personeel	12.500	12.713	12.929	13.149
	438035	Uitbestede werkzaamheden	12.013	12.217	12.425	12.636
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	1.400	1.424	1.448	1.473
62104060		Aanschaf/onderhoud Papierbak				
	438034	Leveranties van derden	19.700	20.035	20.376	20.722
62104070		Stortkosten Reinigingsafval				
	438034	Leveranties van derden	50.000	50.850	51.714	52.594
62104080		Adv/info/voorl straatreiniging				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	4.200	4.271	4.344	4.418
62104090		Bestrijding hondenoverlast				
	438034	Leveranties van derden	25.700	26.137	26.581	27.033
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	20.000	20.340	20.686	21.037
62104100		Opruimen stuifzand				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	10.300	10.475	10.653	10.834
62104110		Gladheidbestrijding en sneeuwruim				
	438034	Leveranties van derden	14.900	15.153	15.411	15.673
	438035	Uitbestede werkzaamheden	27.900	28.374	28.857	29.347
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	50.000	50.849	51.714	52.594
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	7.317	-	-	-
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	35	-	-	-

62104150 Graffiti				
438035 Uitbestede werkzaamheden	22.400	22.781	23.168	23.562
62104160 Kauwgom verwijderen KWB				
438035 Uitbestede werkzaamheden	11.800	12.001	12.205	12.412
63101000 Markt wijkbeheer				
443301 Gemeenschappelijke regelingen	29.100	29.416	29.738	30.064
Totaal Lasten	1.291.457	1.305.754	1.327.774	1.350.167

Saldo lasten en baten	1.291.457	1.305.754	1.327.774	1.350.167
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P263 Voorzieningen op en aan de weg

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
62105000		Voorzieningen aan de weg uren				
	411313	Uren BOC	11.839	12.040	12.245	12.453
	411315	Uren PCI	34.054	34.633	35.221	35.820
62105030		Wandelnetwerk				
	438022	Overige uitgaven	25.200	25.628	26.064	26.507
62105060		Straatbanken				
	438034	Leveranties van derden	7.700	7.831	7.964	8.099
62105070		Beheer en lease abri WBH				
	438034	Leveranties van derden	5.600	5.695	5.792	5.890
62105080		Overig straatmeubilair				
	438034	Leveranties van derden	43.300	44.036	44.785	45.546
62105090		Meubilair KWB				
	438022	Overige uitgaven	18.600	18.916	19.238	19.565
	438034	Leveranties van derden	14.700	14.950	15.204	15.462
Totaal Lasten			160.993	163.729	166.513	169.342

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
62105030		Wandelnetwerk				
	836000	Huren onroerende goederen	134	136	138	140
62105070		Beheer en lease abri WBH				
	833000	Precariobelasting	35.450	36.053	36.666	37.289
	838001	Bijdrage van derden	18.918	19.240	19.567	19.900
Totaal Baten			54.502	55.429	56.371	57.329

Saldo lasten en baten	106.491	108.300	110.142	112.013
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Programma 4 Economie

P241 Markt

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
63300010 Markt FIN						
	438001	Elektriciteitsverbruik	-	-	70	70
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	16.588	16.588	16.588	16.588
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	560	503	471	389
63300020 Markt						
	438001	Elektriciteitsverbruik	4.400	4.475	4.551	4.628
	438022	Overige uitgaven	800	814	828	842
Totaal Lasten			22.348	22.380	22.508	22.517

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
63300020 Markt						
	837000	Leges en rechten	33.714	34.287	34.870	35.463
Totaal Baten			33.714	34.287	34.870	35.463

Saldo lasten en baten			-11.366	-11.907	-12.362	-12.946
------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------

P242 Strandexploitatie

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
65706000		Strandexploitatie uren				
	411321	Uren ETP	76.522	77.823	79.146	80.491
	411322	Uren OZ	23.521	23.921	24.328	24.741
65706010		Strandexploitatie FIN				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	43.878	47.503	47.503	47.503
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	3.475	3.423	3.571	3.414
	475000	Doorbelaste verzekering	100	100	100	100
	475001	Kosten Vervoermiddelen	13.850	14.085	14.325	14.568
65706020		Schoonmaak/reinigen strand				
	438022	Overige uitgaven	21.400	21.764	22.134	22.510
	438035	Uitbestede werkzaamheden	450.500	458.159	465.948	473.869
65706040		Kwaliteit strand				
	438022	Overige uitgaven	23.200	23.594	23.995	24.403
	438023	Verbeteren kwaliteit strand	32.500	33.053	33.615	34.186
	438029	Betaalde huren	5.200	5.288	5.378	5.469
	438034	Leveranties van derden	10.200	10.373	10.549	10.728
65706050		Douches op strand OOV				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	10.600	10.780	10.963	11.149
65706060		Vergunningen strandgebruik				
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	8.400	8.543	8.688	8.836
Totaal Lasten			723.346	738.409	750.243	761.967

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
65706010		Strandexploitatie FIN				
	836000	Huren onroerende goederen	613.241	623.666	634.268	645.051
65706060		Vergunningen strandgebruik				
	837000	Leges en rechten	2.210	2.248	2.286	2.325
	838001	Bijdrage van derden	8.266	8.407	8.550	8.695
65706070		Huur Zuiderbad				
	836000	Huren onroerende goederen	20.618	20.969	21.325	21.688
Totaal Baten			644.335	655.290	666.429	677.759

Saldo lasten en baten	79.011	83.119	83.814	84.208
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

P243 Exploitatie Langevelderslag

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
65700000		Exploitatie Langevelderslag Uren				
	411322	Uren OZ	6.720	6.835	6.951	7.069
65700010		Exploitatie Langevelderslag FIN				
	438029	Betaalde huren	71.000	72.207	73.435	74.683
65700030		Onderhoud openbare ruimte				
	438034	Leveranties van derden	2.200	2.237	2.275	2.314
Totaal Lasten			79.920	81.279	82.661	84.066

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
65700010		Exploitatie Langevelderslag FIN				
	836000	Huren onroerende goederen	152.162	154.749	157.380	160.055
Totaal Baten			152.162	154.749	157.380	160.055

Saldo lasten en baten	-72.242	-73.470	-74.719	-75.989
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P245 Economische Zaken

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
63100000		Economische zaken uren				
	411321	Uren ETP	427.359	434.624	442.013	449.527
63100020		Advies Raad				
	438022	Overige uitgaven	5.100	5.187	5.275	5.365
63100040		Economische Zaken				
	438022	Overige uitgaven	55.500	56.444	57.404	58.380
	438034	Leveranties van derden	50.000	50.850	51.714	52.593
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	59.829	53.839	53.839	53.839
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	5.074	5.021	5.328	5.195
63100041		BIZ Noordwijk Binnen				
	442003	Subsidies	36.612	37.234	37.867	38.511
63100042		BIZ Noordwijk aan Zee				
	442003	Subsidies	85.428	86.880	88.357	89.859
63100055		Profilering Space				
	438022	Overige uitgaven	50.000	50.850	51.714	52.593
63100090		Economische agenda Duin & Bollenstreek				
	438022	Overige uitgaven	317.460	106.317	108.124	109.962
63100150		Retail- en horecavisie				
	438022	Overige uitgaven	338.900	361.400	-	-
65705040		Opzet en uitwerking wijkavonden				
	438034	Leveranties van derden	14.209	14.451	14.697	14.947
65705050		Wijkvereniging/belevingsonderzoek				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	4.467	4.543	4.620	4.699
65705060		Stimulering opzet/overleg Wijkvereniging				
	438034	Leveranties van derden	9.800	9.967	10.136	10.308
	442003	Subsidies	5.085	5.171	5.259	5.348
68100040		Windmolenpark				
	438022	Overige uitgaven	5.100	5.187	5.275	5.365
Totaal Lasten			1.469.923	1.287.965	941.622	956.491

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
63100040		Economische Zaken				
	833000	Precariobelasting	19.458	19.789	20.125	20.467
Totaal Baten			19.458	19.789	20.125	20.467

Saldo lasten en baten	1.450.465	1.268.176	921.497	936.024
------------------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

P248 Toerisme

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
63402100		Stichting Noordwijk Marketing				
	442003	Subsidies	575.138	584.915	594.859	604.972
65702000		Toerisme uren				
	411304	Uren VTH	2.093	2.129	2.165	2.202
	411306	Uren BW1	9.635	9.799	9.966	10.135
	411307	Uren BW2	9.635	9.799	9.966	10.135
	411308	Uren BRT	43.769	44.513	45.270	46.040
	411315	Uren PCI	11.839	12.040	12.245	12.453
	411321	Uren ETP	158.708	161.406	164.150	166.940
	411324	Uren RBR	84.439	85.875	87.334	88.819
65702010		Toerisme FIN				
	438001	Elektriciteitsverbruik	15.700	15.967	16.238	16.514
	438022	Overige uitgaven	41.900	42.612	43.336	44.073
	438024	Verbruik water	500	509	518	527
	475000	Doorbelaste verzekering	5.500	5.594	5.689	5.785
	475001	Kosten Vervoermiddelen	10.493	10.671	10.853	11.037
65702020		Bevordering toerisme				
	411323	Uren PRU	29.284	29.782	30.288	30.803
	438022	Overige uitgaven	448.900	248.900	199.682	49.682
	438034	Leveranties van derden	6.300	6.407	6.516	6.627
	438035	Uitbestede werkzaamheden	17.700	18.001	18.307	18.618
	442003	Subsidies	47.708	48.519	49.344	50.183
65702030		Evenementensubsidie				
	438022	Overige uitgaven	168.300	171.161	174.071	177.030
	442003	Subsidies	99.290	100.978	102.695	104.441
65702080		Evenementen en volksfeesten				
	438022	Overige uitgaven	24.200	24.611	25.029	25.454
	438024	Verbruik water	800	814	828	842
	442003	Subsidies	2.543	2.586	2.630	2.675
Totaal Lasten			1.814.374	1.637.588	1.611.979	1.485.987

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
65702020		Bevordering toerisme				
	837000	Leges en rechten	1.600	1.627	1.655	1.683
Totaal Baten			1.600	1.627	1.655	1.683

Saldo lasten en baten	1.812.774	1.635.961	1.610.324	1.484.304
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Programma 5 Onderwijs

P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
64200250		Duin en Dal 1a NWH				
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	275	280	284	289
	475000	Doorbelaste verzekering	3.657	3.657	3.657	3.657
64300040		Leerlingenvervoer bij 3de rek				
	438041	Vergoeding ogv wet basisonderwijs	700.000	711.900	724.002	736.310
66103120		Inspectie Kinderopvang				
	438022	Overige uitgaven	65.500	66.614	67.746	68.898
66103130		Kinderdagverblijven FIN				
	421001	Onroerende zaakbelasting	7.500	7.628	7.757	7.889
	475000	Doorbelaste verzekering	209	209	209	209
66103140		Huisvesting Wolke-wietje, Gruenepad 2				
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	200	203	207	210
	438022	Overige uitgaven	5.100	5.187	5.275	5.365
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	16.145	4.372	8.744	-
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	141	66	50	-
	475000	Doorbelaste verzekering	1.871	1.871	1.871	1.871
66103160		KO/Lageweg 3 en 5				
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	330	336	341	347
	438022	Overige uitgaven	29.900	30.408	30.925	31.451
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	75.831	75.831	75.831	75.831
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	9.115	9.180	9.871	9.763
Totaal Lasten			915.774	917.742	936.770	942.090

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
66103130		Kinderdagverblijven FIN				
	836000	Huren onroerende goederen	70.839	72.043	73.268	74.514
66103140		Huisvesting Wolke-wietje, Gruenepad 2				
	836000	Huren onroerende goederen	78.259	79.589	80.942	82.318
66103160		KO/Lageweg 3 en 5				
	836000	Huren onroerende goederen	97.297	98.951	100.633	102.344
Totaal Baten			246.395	250.583	254.843	259.176

Saldo lasten en baten	669.379	667.159	681.927	682.914
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P113 Huisvesting Onderwijs

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
64100020		Facilitering Bewegingsonderwijs PO				
	438022	Overige uitgaven	140.000	142.380	144.800	147.262
64200000		Huisvesting onderwijs uren				
	411320	Uren OSS	67.424	68.571	69.736	70.922
64200020		WS Panhuysstr.19 FIN				
	421001	Onroerende zaakbelasting	3.500	3.560	3.620	3.682
	438022	Overige uitgaven	13.000	13.221	13.446	13.675
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	27.496	35.582	26.485	26.485
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	3.495	3.528	3.756	3.729
	475000	Doorbelaste verzekering	5.626	5.626	5.626	5.626
64200030		Duinpieper St.Bossestr.81				
	421001	Onroerende zaakbelasting	2.650	2.695	2.741	2.787
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	-	-	-	2.000
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	-	-	-	293
	475000	Doorbelaste verzekering	3.085	3.085	3.085	3.085
64200040		Jutter Alk 82				
	421001	Onroerende zaakbelasting	4.500	4.577	4.654	4.733
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	40.255	40.255	40.255	40.255
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	3.104	3.053	3.197	3.070
	475000	Doorbelaste verzekering	3.403	3.403	3.403	3.403
64200050		Boechorst J. de Ridderstraat				
	421001	Onroerende zaakbelasting	12.600	12.814	13.032	13.254
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	500	509	517	526
	438022	Overige uitgaven	20.700	21.052	21.410	21.774
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	130.047	130.047	130.047	130.047
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	26.271	26.906	29.451	29.695
	475000	Doorbelaste verzekering	1.688	1.688	1.688	1.688
64200060		Schapendel Stakman Bossestraat 73				

421001	Onroerende zaakbelasting	3.000	3.051	3.103	3.156
421002	Alg.omslag/verontr.hef.	200	203	207	210
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	-	-	-	2.000
474000	Toerekening rente kapitaallasten	147	155	173	472
475000	Doorbelaste verzekering	5.127	5.127	5.127	5.127
64200070 BRH					
Bronckhorststr.30/32					
421001	Onroerende zaakbelasting	5.200	5.288	5.378	5.470
421002	Alg.omslag/verontr.hef.	500	509	517	526
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	20.515	20.515	20.515	20.515
474000	Toerekening rente kapitaallasten	3.082	3.129	3.395	3.390
475000	Doorbelaste verzekering	7.531	7.531	7.531	7.531
64200080 Bronckhorst					
438029	Betaalde huren	43.400	44.138	44.888	45.651
64200090 NWS					
Hoogwakersbosstr.14					
421001	Onroerende zaakbelasting	2.950	3.000	3.051	3.103
421002	Alg.omslag/verontr.hef.	250	254	259	263
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	22.270	22.270	22.270	23.520
474000	Toerekening rente kapitaallasten	2.023	2.009	2.128	2.070
475000	Doorbelaste verzekering	2.495	2.495	2.495	2.495
64200100 Zeehonk Julianastr.11					
421001	Onroerende zaakbelasting	5.150	5.238	5.327	5.417
421002	Alg.omslag/verontr.hef.	250	254	259	263
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	36.393	36.393	36.393	36.393
474000	Toerekening rente kapitaallasten	3.683	3.680	3.923	3.843
475000	Doorbelaste verzekering	3.584	3.584	3.584	3.584
64200110 WKD					
Hoogwakersbosstr.22					
421001	Onroerende zaakbelasting	3.300	3.356	3.413	3.471
421002	Alg.omslag/verontr.hef.	300	305	310	316
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	4.083	4.083	112.833	112.833
474000	Toerekening rente kapitaallasten	21.416	22.448	25.164	25.362
475000	Doorbelaste verzekering	4.900	4.900	4.900	4.900
64200120 Hoffenne Invaltij 17					
421001	Onroerende zaakbelasting	2.650	2.695	2.741	2.787
421002	Alg.omslag/verontr.hef.	300	305	310	316

473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	26.404	26.404	26.404	26.404
474000	Toerekening rente kapitaallasten	1.145	1.068	1.049	929
475000	Doorbelaste verzekering	2.586	2.586	2.586	2.586
64200130 Het Duin St. Bossestr. 77					
421001	Onroerende zaakbelasting	2.650	2.695	2.741	2.787
421002	Alg.omslag/verontr.hef.	100	102	103	105
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	-	-	-	1.250
474000	Toerekening rente kapitaallasten	392	411	460	476
475000	Doorbelaste verzekering	771	771	771	771
64200140 Het Duin St.Bossestr.79					
421001	Onroerende zaakbelasting	1.850	1.881	1.913	1.946
421002	Alg.omslag/verontr.hef.	250	254	259	263
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	13.816	13.816	13.816	13.816
474000	Toerekening rente kapitaallasten	1.065	1.048	1.097	1.054
475000	Doorbelaste verzekering	8.711	8.711	8.711	8.711
64200150 Diverse Onderwijshuisvesting					
438022	Overige uitgaven	28.400	28.883	29.374	29.873
443100	Inkomensoverdrachten - Rijk	472	472	472	472
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	-	75.000	75.000	75.000
474000	Toerekening rente kapitaallasten	3.614	3.792	3.829	3.520
64200160 Programma en Overzicht					
438022	Overige uitgaven	20.400	20.747	21.100	21.459
64200190 Exploitatie kosten Uitvaltij 2					
438022	Overige uitgaven	5.000	5.085	5.171	5.259
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	32.077	32.077	32.077	32.077
474000	Toerekening rente kapitaallasten	1.082	973	910	753
64200200 Teylingen College Langelaan 1 NWH					
421001	Onroerende zaakbelasting	22.000	22.374	22.754	23.141
421002	Alg.omslag/verontr.hef.	2.200	2.237	2.275	2.314
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	372.717	372.717	372.717	372.717
474000	Toerekening rente kapitaallasten	44.651	44.962	48.335	47.802
475000	Doorbelaste verzekering	22.368	22.368	22.368	22.368

64200210	Egelantier Hafkenscheidtlaan 2 De Zilk				
421001	Onroerende zaakbelasting	5.050	5.136	5.223	5.312
421002	Alg.omslag/verontr.hef.	250	254	259	263
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	79.104	79.104	79.104	79.104
474000	Toerekening rente kapitaallasten	12.580	12.798	13.911	13.923
475000	Doorbelaste verzekering	5.181	5.181	5.181	5.181
64200220	De Prinsenhof, Langevellderweg 2 NWH				
421001	Onroerende zaakbelasting	12.250	12.458	12.670	12.885
421002	Alg.omslag/verontr.hef.	250	254	259	263
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	154.738	207.238	207.238	207.238
474000	Toerekening rente kapitaallasten	34.048	34.940	38.028	38.114
475000	Doorbelaste verzekering	6.406	6.406	6.406	6.406
64200230	De Regenboog, Ambachtsweg 1 NWH				
421001	Onroerende zaakbelasting	10.500	10.679	10.860	11.045
421002	Alg.omslag/verontr.hef.	825	839	853	868
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	161.240	161.240	161.240	161.240
474000	Toerekening rente kapitaallasten	20.268	20.450	22.031	21.838
475000	Doorbelaste verzekering	8.530	8.530	8.530	8.530
64200240	Sint Victor, Pilarenlaan 33 NWH				
421001	Onroerende zaakbelasting	8.900	9.051	9.205	9.362
421002	Alg.omslag/verontr.hef.	250	254	259	263
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	122.759	122.759	122.759	122.759
474000	Toerekening rente kapitaallasten	18.930	19.241	20.892	20.887
475000	Doorbelaste verzekering	6.279	6.279	6.279	6.279
64200260	Northgoschool Duinwetering				
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	247.537	247.537	247.537	247.537
474000	Toerekening rente kapitaallasten	33.954	34.372	37.162	36.980
64200280	Exploitatie Gymlokalen				
421001	Onroerende zaakbelasting	9.250	9.407	9.567	9.730
421002	Alg.omslag/verontr.hef.	1.200	1.220	1.241	1.262
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	41.586	41.586	41.586	41.586

474000	Toerekening rente kapitaallasten	4.930	4.963	5.331	5.269
475000	Doorbelaste verzekering	7.259	7.259	7.259	7.259
64200290	Huur tijdelijke huisvesting Prinsenhof				
438029	Betaalde huren	50.000	50.850	51.714	52.593
65200030	Northgo Duinwetering 107				
421001	Onroerende zaakbelasting	30.000	30.510	31.029	31.556
421002	Alg.omslag/verontr.hef.	2.100	2.136	2.172	2.209
475000	Doorbelaste verzekering	25.916	25.916	25.916	25.916
65200040	Exploitatie Gymlokale FIN				
442004	Exploitatie bijdrage	65.388	66.500	67.631	68.781
Totaal Lasten		2.516.222	2.666.248	2.796.767	2.813.266

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
64200070	BRH					
		Bronckhorststr.30/32				
836000		Huren onroerende goederen	15.988	16.260	16.536	16.817
64200100	Zeehonk Julianastr.11					
836000		Huren onroerende goederen	3.157	3.211	3.266	3.322
64200110	WKD					
		Hoogwakersbosstr.22				
836000		Huren onroerende goederen	6.943	7.061	7.181	7.303
64200120	Hoffenne Invaltij 17					
836000		Huren onroerende goederen	3.157	3.211	3.266	3.322
64200150	Diverse					
		Onderwijshuisvesting				
838001		Bijdrage van derden	55.896	56.846	57.812	58.795
64200190	Exploitatie kosten					
		Uitvaltij 2				
836000		Huren onroerende goederen	3.157	3.211	3.266	3.322
65200040	Exploitatie Gymlokale FIN					
836000		Huren onroerende goederen	63.532	64.612	65.710	66.827
Totaal Baten			151.830	154.412	157.037	159.708

Saldo lasten en baten	2.364.392	2.511.836	2.639.730	2.653.558
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P114 Lokaal Onderwijsbeleid

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
64101020		Vakonderwijs gymnastiek				
	438022	Overige uitgaven	400.957	407.773	414.705	421.755
64101030		Schoolzwemmen				
	438022	Overige uitgaven	10.200	10.373	10.549	10.728
64300000		Lokaal Onderwijs uren				
	411320	Uren OSS	54.017	54.936	55.869	56.819
64300020		Jaarprogramma Lokaal Onderwijsbeleid				
	438022	Overige uitgaven	100.600	102.310	104.049	105.818
	442004	Exploitatie bijdrage	7.519	7.647	7.777	7.909
64300030		Onderwijs achterstandenbeleid				
	438022	Overige uitgaven	329.081	334.675	340.364	346.150
64300050		Schoolbegeleiding				
	442003	Subsidies	76.515	77.816	79.139	80.484
64300060		Leerplicht				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	76.527	76.527	76.527	76.527
64300090		Nationaal Programma Onderwijs				
	438022	Overige uitgaven	353.679	206.312	-	-
66103110		Subsidie peuteropvang				
	442003	Subsidies	110.790	112.673	114.588	116.536
Totaal Lasten			1.519.885	1.391.042	1.203.567	1.222.726

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
64300030		Onderwijs achterstandenbeleid				
	843101	Doeluitkeringen	329.081	329.081	329.081	329.081
64300090		Nationaal Programma Onderwijs				
	843101	Doeluitkeringen	353.679	206.312	-	-
Totaal Baten			682.760	535.393	329.081	329.081

Saldo lasten en baten	837.125	855.649	874.486	893.645
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Programma 6 Sport en Cultuur

P116 Sport

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
65100020		Sportbeleid				
	438022	Overige uitgaven	52.600	53.494	54.403	55.328
	438035	Uitbestede werkzaamheden	7.300	7.424	7.550	7.678
65200090		Exploitatie Duinwetering 105				
	475000	Doorbelaste verzekering	29.000	29.000	29.000	29.000
65201000		Sport uren				
	411306	Uren BW1	14.913	15.166	15.424	15.686
	411308	Uren BRT	34.687	35.277	35.876	36.486
	411320	Uren OSS	171.870	174.792	177.763	180.785
65201010		Sport FIN				
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	850	864	879	894
	438022	Overige uitgaven	83.769	85.193	86.641	88.114
	438026	Verzekeringen	2.300	2.339	2.379	2.419
	442003	Subsidies	861.728	861.728	861.728	861.728
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	2.312.348	2.221.919	2.129.970	1.864.801
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	220.296	219.438	233.612	229.108
65201020		Zwembad Binnensee FIN				
	421001	Onroerende zaakbelasting	20.000	20.340	20.686	21.037
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	2.750	2.797	2.844	2.893
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	265.047	265.047	265.047	265.047
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	42.150	42.882	46.612	46.651
	475000	Doorbelaste verzekering	34.995	35.205	35.419	35.636
65201025		Sportsubsidies				
	442003	Subsidies	270.427	275.024	279.699	284.454
65201030		Zwembad Binnensee				
	442003	Subsidies	578.704	578.704	578.704	578.704
65201040		Sportterreinen algemeen FIN				
	421001	Onroerende zaakbelasting	14.750	15.001	15.256	15.515
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	950	966	983	999
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	73.061	73.061	73.061	73.061
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	3.264	3.055	3.014	2.688
	475000	Doorbelaste verzekering	7.141	7.141	7.141	7.141

65201050 Sportterreinen algemeen SAM				
438015 Kosten schades (o.a. vandalisme)	5.600	5.695	5.792	5.890
438022 Overige uitgaven	2.300	2.339	2.379	2.419
65201060 Sportterreinen algemeen OW				
438022 Overige uitgaven	19.200	19.526	19.858	20.196
475001 Kosten Vervoermiddelen	45.155	45.922	46.703	47.497
65201070 Exploitatiebijdrage Sporthal Duinwetering				
438022 Overige uitgaven	20.400	20.747	21.100	21.459
442004 Exploitatie bijdrage	588.485	570.291	579.246	588.353
65201080 Sportverenigingen				
438015 Kosten schades (o.a. vandalisme)	2.200	2.237	2.275	2.314
65201170 Duinwetering SUB				
421001 Onroerende zaakbelasting	25.000	25.425	25.857	26.297
421002 Alg.omslag/verontr.hef.	1.950	1.983	2.017	2.051
438034 Leveranties van derden	20.500	20.849	21.203	21.563
438035 Uitbestede werkzaamheden	55.100	56.037	56.990	57.959
65201180 Lageweg SAM				
438029 Betaalde huren	500	509	518	527
65201190 Lageweg IB				
438001 Elektriciteitsverbruik	700	712	724	736
438034 Leveranties van derden	10.600	10.780	10.963	11.149
438035 Uitbestede werkzaamheden	52.900	53.799	54.714	55.644
65201200 Nieuwe Zeeweg SAM				
438022 Overige uitgaven	2.200	2.237	2.275	2.314
438035 Uitbestede werkzaamheden	26.800	27.256	27.719	28.190
65201230 JOGG				
438022 Overige uitgaven	47.880	32.150	-	-
65201240 Sportpark de Boekhorst				
438022 Overige uitgaven	151.363	153.936	156.553	159.214
65201250 Sportpark de Zilk				
438022 Overige uitgaven	31.868	32.410	32.961	33.521
442003 Subsidies	39.583	39.583	39.583	39.583
65201260 Gymzaal de Egelantier				
438035 Uitbestede werkzaamheden	1.392	1.416	1.440	1.464
65201270 Gymzaal de Prinsenhof				
438035 Uitbestede werkzaamheden	1.392	1.416	1.440	1.464
65201280 Gymzaal de Regenboog				
438035 Uitbestede werkzaamheden	3.354	3.411	3.469	3.528
65201290 De Schelft				
438022 Overige uitgaven	21.000	21.000	21.000	21.000
Totaal Lasten	6.282.322	6.177.523	6.100.470	5.860.185

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
65201030		Zwembad Binnensee				
	836000	Huren onroerende goederen	275.417	280.099	284.861	289.704
65201050		Sportterreinen algemeen SAM				
	836000	Huren onroerende goederen	627.134	637.795	648.638	659.665
65201070		Exploitatiebijdrage Sporthal Duinwetering				
	838001	Bijdrage van derden	3.101	3.154	3.208	3.263
65201120		MSV basketbal				
	836000	Huren onroerende goederen	1.998	2.032	2.067	2.102
65201160		DOS				
	836000	Huren onroerende goederen	1.261	1.282	1.304	1.326
65201170		Duinwetering SUB				
	836000	Huren onroerende goederen	88.777	90.286	91.821	93.382
65201180		Lageweg SAM				
	836000	Huren onroerende goederen	21.458	21.823	22.194	22.571
Totaal Baten			1.019.146	1.036.471	1.054.093	1.072.013

Saldo lasten en baten	5.263.176	5.141.052	5.046.377	4.788.172
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P117 Kunst en Cultuur

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
65300000		Kunst en Cultuur uren				
	411321	Uren ETP	121.355	123.418	125.516	127.649
	411322	Uren OZ	2.605	2.649	2.694	2.740
65300010		Kunst en Cultuur FIN				
	421001	Onroerende zaakbelasting	200	203	207	210
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	35	36	36	37
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	247.341	11.245	11.245	11.245
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	2.402	1.272	1.362	1.343
	475000	Doorbelaste verzekering	14.550	14.797	15.049	15.305
65300400		Culturele evenementen				
	442003	Subsidies	81.360	82.743	84.150	85.581
65300410		Muziekverenigingen				
	442003	Subsidies	133.935	136.212	138.528	140.883
65300420		Amateurverenigingen				
	442003	Subsidies	30.510	31.029	31.556	32.092
65300430		UP1 Cultuur als cement van samenleving				
	442003	Subsidies	12.204	12.411	12.622	12.837
65300440		UP2 Het verhaal van Noordwijk (erfgoed)				
	442003	Subsidies	53.565	54.476	55.402	56.344
65300450		UP3 Cultuurbeleving buitenruimte (plein)				
	442003	Subsidies	15.255	15.514	15.778	16.046
65300460		UP3 Cultuurbeleving buitenruimte (openb)				
	442003	Subsidies	35.595	36.200	36.815	37.441
65300470		Novato				
	442003	Subsidies	5.085	5.171	5.259	5.348
65300480		Open Monumentendag				
	442003	Subsidies	5.110	5.197	5.285	5.375
65300490		Openstelling vuurtoren (huur)				
	438022	Overige uitgaven	5.000	5.085	5.171	5.259
65300500		Uitvoeren cultuurbeleid (werkbudget)				
	438022	Overige uitgaven	249.476	253.717	258.030	262.417
65300510		De Muze				
	438022	Overige uitgaven	15.212	15.471	15.734	16.001
	442003	Subsidies	423.201	430.395	437.712	445.153
65300520		Stgc Music Blvd				
	442003	Subsidies	62.402	63.463	64.542	65.639
65300530		Poppodium				
	442003	Subsidies	22.817	23.205	23.599	24.000

65300540 GON				
442003 Subsidies	76.127	77.421	78.737	80.076
65300550 Onderhoud kunstwerken				
438034 Leveranties van derden	25.000	25.425	25.857	26.297
65600030 Bibliotheek FIN				
473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	42.511	49.254	17.000	17.000
474000 Toerekening rente kapitaallasten	765	588	380	294
65600100 Bibliotheek Bollenstreek				
421001 Onroerende zaakbelasting	3.550	3.610	3.672	3.734
421002 Alg.omslag/verontr.hef.	500	509	517	526
442003 Subsidies	965.883	982.303	999.002	1.015.985
475000 Doorbelaste verzekering	3.131	3.131	3.131	3.131
Totaal Lasten	2.656.682	2.466.150	2.474.588	2.515.988

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
65300510 De Muze						
836000		Huren onroerende goederen	147.262	149.765	152.311	154.900
65600100 Bibliotheek Bollenstreek						
836000		Huren onroerende goederen	181.238	184.319	187.452	190.639
838001		Bijdrage van derden	7.750	7.882	8.016	8.152
Totaal Baten			336.250	341.966	347.779	353.691

Saldo lasten en baten	2.320.432	2.124.184	2.126.809	2.162.297
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P118 Erfgoed (monumentenzorg + archeologie)

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
65500000		Oudheidkunde, Monumenten en Musea uren				
	411324	Uren RBR	75.538	76.822	78.128	79.456
	411325	Uren RO	7.814	7.947	8.082	8.220
	438000	Ingeleend personeel	2.000	2.034	2.069	2.104
	438022	Overige uitgaven	30.800	31.324	31.857	32.399
65500020		Monumentendag				
	438034	Leveranties van derden	2.300	2.339	2.379	2.419
	442003	Subsidies	2.865	2.914	2.964	3.014
65500030		Monumentendag FIN				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	17.766	17.766	17.766	17.766
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	2.626	2.665	2.889	2.884
	475000	Doorbelaste verzekering	5.000	5.000	5.000	5.000
65500040		Onderhoud toren, muren, hek, plein				
	438034	Leveranties van derden	12.800	13.018	13.239	13.464
65500050		Onderhoud kapel NH-kerk				
	438030	Onderhoud installatie en onroerend goederen	1.000	1.017	1.034	1.052
65500060		Monumentenbeleid				
	438022	Overige uitgaven	55.200	56.138	57.092	58.063
65500070		Advisering archeologie				
	438000	Ingeleend personeel	35.300	35.900	36.510	37.131
65500080		Veteranen Noordwijk				
	442003	Subsidies	5.518	5.612	5.707	5.804
Totaal Lasten			256.527	260.496	264.716	268.776

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
65500000		Oudheidkunde, Monumenten en Musea uren				
	838001	Bijdrage van derden	103	105	107	109
Totaal Baten			103	105	107	109

Saldo lasten en baten	256.424	260.391	264.609	268.667
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid

P119 Advies en Belangenbehartiging

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
66104000		Advies en Belangenbehartiging uren				
	411319	Uren MAS	6.292	6.399	6.508	6.619
66104020		Raad voor de zorg				
	442003	Subsidies	17.512	17.810	18.113	18.421
66104030		Sportraad				
	442003	Subsidies	5.836	5.935	6.036	6.139
66104050		Jeugdraad				
	442003	Subsidies	5.836	5.935	6.036	6.139
Totaal Lasten			35.476	36.079	36.693	37.318

Saldo lasten en baten	35.476	36.079	36.693	37.318
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

P121 Sociaal Cultureel Werk

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
61207020		Bureau Discriminatie				
	442003	Subsidies	22.652	22.735	22.819	22.905
65301020		Jan Verwey Centrum				
	442003	Subsidies	43.114	43.847	44.592	45.350
65601020		Omroep BO				
	442003	Subsidies	8.706	8.854	9.005	9.158
66103000		Sociaal cultureel werk uren				
	411319	Uren MAS	8.245	8.385	8.528	8.673
	411320	Uren OSS	50.317	51.172	52.042	52.927
66103020		Budgetsubsidiering				
	442003	Subsidies	311	316	321	326
66103040		Vrijwilligerswerk FIN				
	475000	Doorbelaste verzekering	5.980	6.082	6.185	6.290
66103060		Aanbod sociaal cultureel werk FIN				
	421001	Onroerende zaakbelasting	1.400	1.424	1.448	1.473
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	200	203	207	210
	438001	Elektriciteitsverbruik	1.600	1.627	1.655	1.683
66103070		SJWB Jeugd				
	438001	Elektriciteitsverbruik	1.600	1.627	1.655	1.683
66103100		Wijkvereniging Duinpark				
	442003	Subsidies	15.857	16.127	16.401	16.680
Totaal Lasten			159.982	162.399	164.858	167.358

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
65301020		Jan Verwey Centrum				
	836000	Huren onroerende goederen	33.448	34.017	34.595	35.183
Totaal Baten			33.448	34.017	34.595	35.183

Saldo lasten en baten	126.534	128.382	130.263	132.175
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P210 Volksgezondheid

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
67100000		Volksgezondheid uren				
	411320	Uren OSS	88.794	90.304	91.839	93.400
67100010		Volksgezondheid FIN				
	421001	Onroerende zaakbelasting	825	839	853	868
67100020		Volksgezondheid				
	438022	Overige uitgaven	25.374	25.805	26.244	26.690
	442003	Subsidies	1.900	1.900	1.900	1.900
67100030		Lokaal volksgezondheidsbeleid				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	2.745.534	2.827.174	2.831.773	2.831.773
Totaal Lasten			2.862.427	2.946.022	2.952.609	2.954.631

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
67100020		Volksgezondheid				
	836000	Huren onroerende goederen	22.931	23.321	23.717	24.120
Totaal Baten			22.931	23.321	23.717	24.120

Saldo lasten en baten	2.839.496	2.922.701	2.928.892	2.930.511
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P211 Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en subsidies

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
66300000		Bijstandsverlening Uren				
	411319	Uren MAS	152.059	154.644	157.273	159.947
66300020		Algemene kosten inkomensvoorziening				
	438018	Abonnementen, boeken en wetten	10.600	10.780	10.963	11.149
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	7.717.351	7.667.058	7.667.058	7.667.058
66300030		Bijzondere Bijstand				
	438022	Overige uitgaven	60.800	61.834	62.885	63.954
	443302	Bijst.verl.pu bijz.best.kosten	752.566	752.566	752.566	752.566
66300040		Armoedebestrijding				
	438022	Overige uitgaven	188.200	191.399	194.653	197.962
66300070		Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en subsidies				
	443300	Bijdrage aan ISD	1.975.376	1.975.376	1.975.376	1.975.376
Totaal Lasten			10.856.952	10.813.657	10.820.774	10.828.012

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
66300050		Inkomensdeel WWB				
	843101	Doeluitkeringen	8.763.163	8.847.556	8.847.556	8.847.556
Totaal Baten			8.763.163	8.847.556	8.847.556	8.847.556

Saldo lasten en baten	2.093.789	1.966.101	1.973.218	1.980.456
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P213 Werkvoorziening en re-integratie

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
66400000		WSW uren				
	411319	Uren MAS	49.647	50.491	51.350	52.223
66400010		WSW FIN				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	3.110.319	3.067.710	3.018.741	3.000.165
Totaal Lasten			3.159.966	3.118.201	3.070.091	3.052.388

Saldo lasten en baten	3.159.966	3.118.201	3.070.091	3.052.388
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P214 Jeugdzorg

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
66100000		Jeugdzorg uren				
	411319	Uren MAS	172.350	175.280	178.260	181.290
66100060		Algemeen maatschappelijk werk				
	442003	Subsidies	40.307	40.307	40.307	40.307
66100070		Jeugd preventie project				
	442003	Subsidies	937.867	953.811	970.026	986.516
66100080		Centrum Jeugd Gezin				
	421001	Onroerende zaakbelasting	600	610	621	631
	438022	Overige uitgaven	58.562	59.372	60.196	61.034
	438029	Betaalde huren	185.147	148.974	152.867	156.826
66720000		Indiv. Voorz. Natura jeugd				
	438022	Overige uitgaven	7.092.589	6.528.985	6.423.616	6.217.579
66720010		Uitvoeringkosten regionaal				
	438022	Overige uitgaven	183.401	186.519	189.690	192.915
66820020		Veiligheid jeugdrecl. Opvang jeugd				
	438022	Overige uitgaven	396.015	418.274	425.385	432.617
67101020		1e lijnsloket Wmo en Jeugd				
	438022	Overige uitgaven	2.416.572	2.347.454	2.378.861	2.410.801
67101060		PGB Jeugd				
	443300	Bijdrage aan ISD	837.873	652.830	652.830	652.830
Totaal Lasten			12.321.283	11.512.416	11.472.659	11.333.346

Saldo lasten en baten	12.321.283	11.512.416	11.472.659	11.333.346
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

P215 Algemene voorzieningen Wmo

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
66101000		Alg. voorz. Wmo uren				
	411319	Uren MAS	452.113	459.799	467.616	475.565
	411320	Uren OSS	66.791	67.926	69.081	70.255
66101010		Alg. voorz. Wmo FIN				
	421001	Onroerende zaakbelasting	3.250	3.305	3.361	3.419
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	900	915	931	947
	475000	Doorbelaste verzekering	826	826	826	826
66101020		Welzijnswerk				
	438022	Overige uitgaven	124.405	126.519	128.670	130.857
	442003	Subsidies	837.676	837.676	837.676	837.676
66101030		Integratie				
	442003	Subsidies	232.942	232.942	232.942	232.942
66101035		Inburgering				
	438022	Overige uitgaven	154.857	155.354	150.188	144.434
66101040		Subsidies WMO				
	438022	Overige uitgaven	210.237	-	-	-
	442003	Subsidies	43.845	44.590	45.348	46.119
66101060		De Wijken				
	438022	Overige uitgaven	4.700	4.780	4.861	4.944
66101070		WMO ruimte eigen beleid				
	438022	Overige uitgaven	346.104	351.362	333.428	325.339
	442003	Subsidies	70.078	70.078	70.078	70.078
66101075		Reuring				
	438022	Overige uitgaven	160.021	162.401	164.822	167.284
66101080		Collectieve preventie GGZ				
	438022	Overige uitgaven	145.020	147.171	149.359	151.584
66101095		Cliëntenondersteuning				
	438022	Overige uitgaven	7.971	11.507	15.103	18.760
66101105		Zorgpauze				
	438022	Overige uitgaven	200.000	203.400	206.858	210.375
	443100	Inkomensoverdrachten - Rijk	7.884	7.884	7.884	7.884
66101130		Sociale Kaart				
	438022	Overige uitgaven	15.000	-	-	-
66810050		Projecten Gelukkig leven				
	438022	Overige uitgaven	79.000	-	-	-
	442003	Subsidies	103.226	104.981	106.766	108.581
Totaal Lasten			3.266.846	2.993.416	2.995.798	3.007.869

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
66101030		Integratie				
	836000	Huren onroerende goederen	23.668	24.070	24.479	24.895
	838001	Bijdrage van derden	37.807	38.450	39.104	39.769
66101050		Trefpunt				
	836000	Huren onroerende goederen	116.653	118.636	120.653	122.704
66101060		De Wieken				
	836000	Huren onroerende goederen	59.326	60.335	61.361	62.404
Totaal Baten			237.454	241.491	245.597	249.772

Saldo lasten en baten	3.029.392	2.751.925	2.750.201	2.758.097
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P216 Maatwerkvoorzieningen WMO

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
66101100		Clëntenonderzoek				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	14.331	14.331	14.331	14.331
66102020		Wet Kinderopvang				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	1.500	1.500	1.500	1.500
66102030		Mantelzorgcompliment				
	438022	Overige uitgaven	118.500	120.515	122.564	124.648
66102040		Project integrale toegang				
	438022	Overige uitgaven	200.000	200.000	-	-
66400030		WIN				
	438034	Leveranties van derden	2.200	2.237	2.275	2.314
66401000		Maatwerkvoorz. natura immat. Wmo				
	443300	Bijdrage aan ISD	2.651.427	2.720.234	2.720.234	2.720.234
66401100		Verblijf lichtverstandelijk beperkten				
	438022	Overige uitgaven	50.000	50.850	51.714	52.593
66600000		Maatwerkvoorziening Wmo uren				
	411319	Uren MAS	132.155	134.402	136.687	139.011
66600020		Algemene kosten Zorg gehand.				
	438022	Overige uitgaven	4.100	4.170	4.241	4.313
	443300	Bijdrage aan ISD	1.059	1.059	1.059	1.059
66600030		Vervoersvoorzieningen				
	443300	Bijdrage aan ISD	405.200	405.200	405.200	405.200
66600035		Overige vervoersvoorzieningen				
	443300	Bijdrage aan ISD	497.688	497.688	497.688	497.688
66600040		Woonvoorzieningen				
	443300	Bijdrage aan ISD	510.767	510.767	510.767	510.767
66600050		Rolstoelen				
	443300	Bijdrage aan ISD	280.568	280.568	280.568	280.568
66600060		Huishoudelijke verzorging				
	443300	Bijdrage aan ISD	3.412.685	3.326.921	3.326.921	3.326.921
66600065		Uitvoeringskosten WMO				
	443300	Bijdrage aan ISD	1.439.551	1.440.851	1.440.851	1.440.851
66600090		GGZ inlooph functie				
	438022	Overige uitgaven	55.100	56.377	57.675	58.995
	443300	Bijdrage aan ISD	29.000	29.000	29.000	29.000
66600100		Begeleiding Doven				
	438022	Overige uitgaven	12.400	12.611	12.825	13.043
Totaal Lasten			9.818.231	9.809.281	9.616.100	9.623.036

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
66401100		Verblijf lichtverstandelijk beperkten				
	837000	Leges en rechten	5.818	5.917	6.018	6.120
66600060		Huishoudelijke verzorging				
	834200	Eigen bijdrage personeel	26.797	26.797	26.797	26.797
Totaal Baten			32.615	32.714	32.815	32.917

Saldo lasten en baten	9.785.616	9.776.567	9.583.285	9.590.119
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving

P095 Beleid Milieu

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
67402020		Milieu ODWH				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	434.115	442.494	273.536	282.241
67402040		Uitvoering duurzaamheidsprogramma				
	438022	Overige uitgaven	49.700	50.545	51.404	52.278
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	43.400	43.400	43.400	43.400
68100115		Welstandscommissie				
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	59.500	60.512	61.541	62.587
68100116		Algemene kosten				
	438022	Overige uitgaven	40.000	40.680	41.372	42.075
68100250		Ruimtelijke Ordening ODWH				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	269.744	274.949	280.256	285.665
68100260		Duurzaamheid ODWH				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	275.964	281.290	286.719	292.253
68301020		Bouwen ODWH				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	3.240.596	3.306.999	3.374.686	3.443.678
68301030		Bodem ODWH				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	42.223	43.039	43.870	44.716
68301040		Rand voorwaardelijke taken ODWH				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	543.766	543.497	548.014	552.618
Totaal Lasten			4.999.008	5.087.405	5.004.798	5.101.511

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
67402020		Milieu ODWH				
	837000	Leges en rechten	-	-	1	1
68301020		Bouwen ODWH				
	837004	Bouwleges	2.583.417	2.630.735	2.678.857	2.727.798
68301030		Bodem ODWH				
	837000	Leges en rechten	119	121	123	125
Totaal Baten			2.583.536	2.630.856	2.678.981	2.727.924

Saldo lasten en baten	2.415.472	2.456.549	2.325.817	2.373.587
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P184 Riolering en Drainage

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
67200000		Riolering uren				
	411306	Uren BW1	11.562	11.759	11.959	12.162
	411307	Uren BW2	11.562	11.759	11.959	12.162
	411308	Uren BRT	9.304	9.462	9.623	9.787
	411310	Uren BIH	10.700	10.881	11.066	11.255
	411313	Uren BOC	250.053	254.304	258.627	263.024
	411315	Uren PCI	135.073	137.369	139.705	142.080
	411323	Uren PRU	18.233	18.543	18.858	19.179
67200010		Riolering FIN				
	438042	Reserve nieuwe investeringen	-	65.895	122.045	172.950
	472000	Storting in voorziening	1.102.540	1.033.594	979.762	937.040
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	920.243	919.050	899.359	889.528
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	180.857	185.096	202.470	204.115
	475001	Kosten Vervoermiddelen	16.124	16.398	16.677	16.960
67200020		Riolering algemeen				
	438025	Schadevergoedingen	2.648	2.693	2.739	2.786
67200030		Vervanging Riolering				
	438034	Leveranties van derden	158.500	161.195	163.935	166.722
67200040		Beheer Hoofdrinol				
	438034	Leveranties van derden	94.999	96.614	98.256	99.926
67200050		Onderzoek en Inspectie				
	438034	Leveranties van derden	66.500	67.631	68.781	69.950
67200070		Onderhoud reinigen hoofdrinol				
	438034	Leveranties van derden	52.460	53.352	54.259	55.181
67200080		Onderhoud reinigen kloken				
	438034	Leveranties van derden	62.002	63.056	64.128	65.218
67200100		Aanleg onderhoud huisaansluitingen				
	438034	Leveranties van derden	36.498	37.118	37.749	38.391
67200110		Onderhoud pompen				
	438001	Elektriciteitsverbruik	135.500	137.804	140.147	142.529
	438034	Leveranties van derden	200.500	203.909	207.375	210.900
67200130		Beleid en advisering riolering				
	438000	Ingeleend personeel	36.999	37.628	38.268	38.919
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	5.499	5.592	5.687	5.784
	438021	Lidmaatschappen/contributies	6.000	6.102	6.206	6.312
	438034	Leveranties van derden	98.002	99.668	101.362	103.085

67200160	Onderhoud- en beheer grondwatermeetnet				
438034	Leveranties van derden	26.500	26.951	27.409	27.875
67200170	Onderhoud infiltratie en drainagesysteem				
438034	Leveranties van derden	20.897	21.252	21.613	21.980
Totaal Lasten		3.669.755	3.694.675	3.720.024	3.745.800

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
67200010		Riolering FIN				
872000		Beschikking over voorziening	444.038	351.835	245.083	192.525
67200020		Riolering algemeen				
822201		Belastingen woning gebruiker	4.692.894	4.851.818	5.013.132	5.119.779
838001		Bijdrage van derden	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal Baten			5.161.932	5.228.653	5.283.215	5.337.304

Saldo lasten en baten	-	-	-	-
	1.492.177	1.533.978	1.563.191	1.591.504

P230 Begraafplaats

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
67500000		Begraafplaats uren				
	411302	Uren KBO	45.348	46.119	46.903	47.701
	411306	Uren BW1	44.008	44.756	45.516	46.290
	411308	Uren BRT	34.687	35.277	35.876	36.486
	411314	Uren BOG	6.720	6.835	6.951	7.069
67500010		Begraafplaats FIN				
	421001	Onroerende zaakbelasting	200	203	207	210
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	235	239	243	247
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	7.618	7.618	7.618	7.618
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	403	383	388	356
	475000	Doorbelaste verzekering	1.125	1.125	1.125	1.125
67500020		Begraafplaats algemeen				
	438001	Elektriciteitsverbruik	2.586	2.630	2.675	2.720
	438022	Overige uitgaven	15.892	16.455	17.000	17.529
	438024	Verbruik water	530	539	548	557
	438034	Leveranties van derden	5.295	5.385	5.477	5.570
	438035	Uitbestede werkzaamheden	9.532	9.694	9.859	10.027
	475001	Kosten Vervoermiddelen	2.947	2.997	3.048	3.100
Totaal Lasten			177.126	180.255	183.434	186.605

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
67500020		Begraafplaats algemeen				
	837003	Begrafenisrechten	202.807	206.295	209.837	213.371
Totaal Baten			202.807	206.295	209.837	213.371

Saldo lasten en baten	-25.681	-26.040	-26.403	-26.766
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P247 Volkstuinen

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
65701000		Volkstuinen uren				
	411322	Uren OZ	3.360	3.417	3.475	3.534
65701010		Volkstuinen FIN				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	4.060	4.060	4.060	4.060
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	293	287	299	286
65701020		Volkstuinen				
	438034	Leveranties van derden	1.600	1.627	1.655	1.683
Totaal Lasten			9.313	9.391	9.489	9.563

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
65701020		Volkstuinen				
	836001	Huur volkstuinen	5.574	5.669	5.765	5.863
Totaal Baten			5.574	5.669	5.765	5.863

Saldo lasten en baten	3.739	3.722	3.724	3.700
------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

P265 Oppervlaktewater

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
65707000		Oppervlaktewater uren				
	411314	Uren BOG	14.799	15.051	15.306	15.567
65707010		Oppervlaktewater FIN				
	421001	Onroerende zaakbelasting	100	102	103	105
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	950	966	983	999
	438034	Leveranties van derden	44.270	45.023	45.788	46.566
	438035	Uitbestede werkzaamheden	85.400	86.852	88.328	89.830
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	69.206	69.206	69.206	69.206
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	5.158	5.062	5.287	5.063
	475001	Kosten Vervoermiddelen	10.507	10.685	10.867	11.052
65707020		Onderhoud drains grondwaterstand				
	438001	Elektriciteitsverbruik	8.400	8.543	8.688	8.836
	438034	Leveranties van derden	1.700	1.729	1.758	1.788
65707030		Baggeren watergangen				
	438034	Leveranties van derden	20.000	20.000	20.000	20.000
	438035	Uitbestede werkzaamheden	204.800	204.800	204.800	204.800
	438040	Extra beheer kosten	200	200	200	200
65707040		Oeverbescherming/maaien bermen				
	432000	Duurzame kleine investeringen	12.900	12.900	12.900	12.900
	438035	Uitbestede werkzaamheden	173.300	176.246	179.242	182.289
	438040	Extra beheer kosten	25.600	26.035	26.478	26.928
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	8.000	8.000	8.000	8.000
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	193	162	136	94
Totaal Lasten			685.483	691.562	698.070	704.223

Saldo lasten en baten	685.483	691.562	698.070	704.223
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P266 Groenvoorzieningen

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
65704000		Groenvoorziening uren				
	411306	Uren BW1	222.898	226.687	230.541	234.460
	411307	Uren BW2	88.097	89.595	91.118	92.667
	411308	Uren BRT	154.509	157.136	159.807	162.524
	411314	Uren BOG	358.869	364.970	371.174	377.484
	475001	Kosten Vervoermiddelen	104.667	106.447	108.256	110.097
65704010		Groenvoorziening FIN				
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	20.000	20.340	20.686	21.037
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	133.557	133.557	133.557	133.557
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	8.355	8.089	8.319	7.820
65704030		Algemene kosten				
	438022	Overige uitgaven	7.700	7.831	7.964	8.099
65704100		Schoffelwerk volgens bestek				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	430.000	437.310	444.744	452.305
65704110		Aanschaf Plantmateriaal				
	438022	Overige uitgaven	156.100	158.754	161.453	164.198
65704120		Stortkosten Groen				
	438034	Leveranties van derden	20.400	20.747	21.100	21.459
	438035	Uitbestede werkzaamheden	9.600	9.763	9.929	10.098
65704140		Maaien volgens bestek				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	78.800	80.140	81.502	82.888
65704150		Watergeven				
	438034	Leveranties van derden	46.100	46.884	47.681	48.492
65704160		Reconstructie				
	438034	Leveranties van derden	404.800	208.282	211.823	215.424
65704170		Diverse grote snoeiklussen				
	438022	Overige uitgaven	352.100	2.136	2.172	2.209
	438034	Leveranties van derden	87.500	88.988	90.501	92.040
	438035	Uitbestede werkzaamheden	572.900	582.639	592.544	602.617
65704180		Technisch beheer groen				
	438000	Ingeleend personeel	61.400	62.444	63.506	64.586
	438022	Overige uitgaven	81.900	83.292	84.708	86.148
	438034	Leveranties van derden	51.200	52.070	52.955	53.855
65704190		Groenvoorziening wijk 1 inclusief fonteinen				
	438034	Leveranties van derden	5.800	5.899	5.999	6.101
65704200		Groenvoorziening wijk 2 inclusief fonteinen				
	438034	Leveranties van derden	2.200	2.237	2.275	2.314

65704210	Onderhoud Dierenweide en Verzorg Dieren				
438000	Ingeleend personeel	2.800	2.848	2.896	2.945
438001	Elektriciteitsverbruik	800	814	828	842
438035	Uitbestede werkzaamheden	2.000	2.034	2.069	2.104
65704230	Adoptiegroen				
438022	Overige uitgaven	7.000	7.119	7.240	7.363
65705020	Technisch Beheer Speelplaatsen				
438034	Leveranties van derden	69.891	71.079	72.287	73.516
438035	Uitbestede werkzaamheden	19.933	20.272	20.617	20.967
65705030	Oh/inspectie Speelplaatsen				
432000	Duurzame kleine investeringen	39.744	39.744	39.744	39.744
438034	Leveranties van derden	26.100	26.544	26.995	27.454
Totaal Lasten		3.627.720	3.126.691	3.176.990	3.227.414

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
65704170		Diverse grote snoeiklussen				
836000		Huren onroerende goederen	2.079	2.114	2.150	2.187
Totaal Baten			2.079	2.114	2.150	2.187

Saldo lasten en baten	3.625.641	3.124.577	3.174.840	3.225.227
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P268 Wijkgericht Werken

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
65705000 Wijkgericht werken uren						
	411306	Uren BW1	137.338	139.673	142.048	144.462
	411307	Uren BW2	135.978	138.290	140.641	143.031
	411308	Uren BRT	22.810	23.198	23.592	23.993
	411314	Uren BOG	32.558	33.111	33.674	34.247
65705010 Wijkgericht werken FIN						
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	12.830	12.830	12.830	12.830
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	803	779	800	753
Totaal Lasten			342.317	347.881	353.585	359.316

Saldo lasten en baten	342.317	347.881	353.585	359.316
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P271 Afvalverwijdering en -verwerking

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
67300000		Afvalverwijdering uren				
	411307	Uren BW2	16.777	17.062	17.352	17.647
	411310	Uren BIH	14.189	14.430	14.675	14.925
	411314	Uren BOG	220.030	223.770	227.575	231.443
67300010		Afvalverwijdering FIN				
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	30	31	31	32
	438042	Reserve nieuwe investeringen	-	34.248	59.414	123.342
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	62.525	62.525	62.525	62.525
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	3.065	2.901	2.900	2.632
67300020		Afvalverwijdering				
	432000	Duurzame kleine investeringen	5.785	5.889	5.889	5.889
	438018	Abonnementen, boeken en wetten	604	614	624	635
	438022	Overige uitgaven	5.560	5.655	5.751	5.849
	438034	Leveranties van derden	88.250	90.457	92.718	95.036
	438035	Uitbestede werkzaamheden	1.062.096	1.088.648	1.115.864	1.143.761
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	1.200.000	1.200.000	1.600.000	1.600.000
	443900	Bezuiniging taakstelling	-90.000	-161.000	-554.000	-711.000
67300025		Exploitatie overlaadstation VAB				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	248.245	254.490	280.123	356.257
67300030		Voorlichting en klachten				
	438019	Advertenties (inclusief voorlichting)	10.161	10.334	10.510	10.689
67300040		Advieskosten en meerprogramma				
	438034	Leveranties van derden	11.121	11.310	11.502	11.698
67300050		Diverse adviezen en maatregelen				
	438022	Overige uitgaven	6.097	6.201	6.306	6.413
	438034	Leveranties van derden	2.648	2.693	2.739	2.786
67300060		Restafval GFT				
	438034	Leveranties van derden	94.261	95.863	97.493	99.150
	438035	Uitbestede werkzaamheden	849.824	864.271	878.964	893.906
67300070		Grofvuil				
	438034	Leveranties van derden	26.479	26.929	27.387	27.853
	438035	Uitbestede werkzaamheden	63.475	64.554	65.651	66.767
67300080		Papier				
	438034	Leveranties van derden	52.956	53.856	54.772	55.703

438035	Uitbestede werkzaamheden	220.085	222.613	225.183	227.797
67300090	Kunststof				
438034	Leveranties van derden	123.118	125.211	127.340	129.505
438035	Uitbestede werkzaamheden	79.433	80.783	82.156	83.553
67300100	Metaal, Wit en Bruingood				
438035	Uitbestede werkzaamheden	28.531	29.016	29.509	30.011
67300110	Kerstbomen				
438034	Leveranties van derden	2.118	2.154	2.191	2.228
67300120	Glas				
438035	Uitbestede werkzaamheden	88.263	89.763	91.289	92.841
67300130	Gezamenlijke milieustraat				
438022	Overige uitgaven	91.138	93.416	95.752	98.146
438034	Leveranties van derden	10.509	10.688	10.870	11.055
438035	Uitbestede werkzaamheden	330.200	335.813	341.522	347.328
67300160	Areaal uitbreiding				
438022	Overige uitgaven	45.406	47.459	50.081	51.716
438035	Uitbestede werkzaamheden	-	139.067	289.637	340.858
67300300	Uitvoeringskosten A&G				
438035	Uitbestede werkzaamheden	225.100	296.500	475.700	572.100
Totaal Lasten		5.198.079	5.448.214	5.907.995	6.111.076

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
67300020		Afvalverwijdering				
837002		Afvalstoffenheffing	6.765.356	7.210.446	7.751.399	8.046.334
872000		Beschikking over voorziening	170.702	14.897	41.704	5.239
67300060		Restafval GFT				
838001		Bijdrage van derden	180.000	180.000	180.000	180.000
67300070		Grofvuil				
838001		Bijdrage van derden	6.145	6.145	6.145	6.145
67300080		Papier				
838001		Bijdrage van derden	20.000	20.000	20.000	20.000
67300140		Milieupas				
838001		Bijdrage van derden	881	881	881	881
Totaal Baten			7.143.084	7.432.369	8.000.129	8.258.599

Saldo lasten en baten	-1.945.005	-1.984.155	-2.092.134	-2.147.523
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Programma 9 Wonen en Ruimte

P032 RO Beleid

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
65707050		Jachthaven				
	438022	Overige uitgaven	5.100	5.187	5.275	5.365
67402050		Verzelfstandigen adviesraad				
	438022	Overige uitgaven	10.000	10.170	10.343	10.519
68100000		RO beleid uren				
	411303	Uren COM	7.546	7.674	7.805	7.937
	411314	Uren BOG	6.720	6.835	6.951	7.069
	411318	Uren IGM	1.302	1.325	1.347	1.370
	411323	Uren PRU	22.436	22.817	23.205	23.599
	411324	Uren RBR	554.049	563.468	573.047	582.788
	411325	Uren RO	1.016.955	1.034.243	1.051.825	1.069.706
68100010		RO beleid FIN				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	11.982	11.982	11.982	11.982
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	231	182	136	70
68100020		RO beleid Algemeen				
	438000	Ingeleend personeel	10.600	10.780	10.963	11.149
	438001	Elektriciteitsverbruik	3.700	3.763	3.827	3.892
	438019	Advertenties (inclusief voorlichting)	3.300	3.356	3.413	3.471
	438022	Overige uitgaven	83.200	84.614	86.052	87.515
	438024	Verbruik water	200	203	206	210
	438025	Schadevergoedingen	10.200	10.373	10.549	10.728
	438026	Verzekeringen	500	509	518	527
68100025		Coördinatie bouwstromen woningbehoefte				
	438022	Overige uitgaven	100.000	-	-	-
68100030		Visies				
	438022	Overige uitgaven	71.700	72.919	74.159	75.420
68100050		Bestemmingsplannen				
	438022	Overige uitgaven	95.000	96.615	98.257	99.927
68100070		Omgevingswet				
	438022	Overige uitgaven	50.000	50.850	51.714	52.593
Totaal Lasten			2.064.721	1.997.865	2.031.574	2.065.837

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
68100020		RO beleid Algemeen				
	836000	Huren onroerende goederen	70.030	71.221	72.432	73.663
	838001	Bijdrage van derden	57.863	58.847	59.847	60.864
Totaal Baten			127.893	130.068	132.279	134.527

Saldo lasten en baten	1.936.828	1.867.797	1.899.295	1.931.310
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P033 Volkshuisvesting Beleid

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
68302000		Volkshuisvesting overig uren				
	411324	Uren RBR	173.060	176.002	178.994	182.037
68302020		Volkshuisvesting overig				
	438022	Overige uitgaven	25.300	25.730	26.167	26.612
	438034	Leveranties van derden	250.000	254.250	258.572	262.968
	443100	Inkomensoverdrachten - Rijk	12.608	12.608	12.608	12.608
Totaal Lasten			460.968	468.590	476.341	484.225
Saldo lasten en baten			460.968	468.590	476.341	484.225

P251 Geo-informatie

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
68300000		Geo-informatie uren				
	411318	Uren IGM	268.436	272.999	277.640	282.360
68300010		Geo-informatie FIN				
	475001	Kosten Vervoermiddelen	5.450	5.543	5.637	5.733
68300020		Grootschalige basiskaart				
	438022	Overige uitgaven	10.695	10.877	11.062	11.250
	438034	Leveranties van derden	73.200	74.444	75.710	76.997
Totaal Lasten			357.781	363.863	370.049	376.340

Saldo lasten en baten	357.781	363.863	370.049	376.340
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P252 Grondbedrijf

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60090000		Vennootschapsbelasting				
	421003	Vennootschapsbelasting	127.000	57.000	5.000	-
68200101		Kosten van grondverwerving (strateg.)				
	438022	Overige uitgaven	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
68200102		Overige grondkosten				
	438022	Overige uitgaven	9.035	5.302	5.372	11.829
68200104		Planontwikkeling en VTU				
	438022	Overige uitgaven	503.689	195.268	25.452	56.048
68200105		Kosten wegens spoedonderzoek				
	438022	Overige uitgaven	100.000	100.000	100.000	100.000
68200106		Advies- en accountantskosten				
	438031	Accountantsonderzoeken	100.000	100.000	100.000	100.000
68200107		Kosten van bouwrijp maken				
	438022	Overige uitgaven	81.808	-	-	-
68200108		Kosten van woonrijp maken				
	438022	Overige uitgaven	1.910.010	1.229.543	5.479	12.065
68200109		Rente				
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	154.216	59.887	26.978	-1.252
68200110		Planstructuur/Bijdragen en Diversen				
	438022	Overige uitgaven	3.610.940	10.450	-	-
68200111		Mutaties voorraden				
	432002	Toename boekwaarde grondbedrijf	9.379.070	2.245.627	1.299.331	-
Totaal Lasten			17.975.768	6.003.077	3.567.612	2.278.690

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
68200111		Mutaties voorraden				
	832002	Mutatie boekwaarde GB	-	-	-	2.338.021
68200131		Verpachtingen				
	836000	Huren onroerende goederen	20.000	20.000	-	-
68200134		Bijdrage derden				
	838001	Bijdrage van derden	4.885.952	-	-	-
68200136		Bijdrage fondsen				
	838001	Bijdrage van derden	-	270.165	-	-
68200141		Grondverkopen				
	831000	Verkoop grond	9.517.408	5.232.415	4.792.612	-
68200144		Onttrekking voorz. voorzienbare verliezen				
	872000	Beschikking over voorziening	5.052.466	2.357.988	-	-
Totaal Baten			19.475.826	7.880.568	4.792.612	2.338.021

Saldo lasten en baten	-1.500.058	-1.877.491	-1.225.000	-59.331
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

P300 Algemene Dekkingsmiddelen

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60081020		Budget onvoorzien incidenteel				
	438022	Overige uitgaven	130.000	130.000	130.000	130.000
60081021		Budget onvoorzien structureel				
	438022	Overige uitgaven	76.111	126.111	176.111	226.111
Totaal Lasten			206.111	256.111	306.111	356.111

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60052050		Dividenden Alliander, BNG, Meerlanden				
	852000	Dividenden en winstuitkeringen	781.600	781.600	781.600	781.600
60070020		Fin Verhouding Rijk/Gemeente				
	843100	Algemene uitkeringen	63.900.659	60.085.422	60.687.255	63.212.914
60070030		Fin Verhouding Rijk/Jeugd				
	843100	Algemene uitkeringen	-	2.026.367	1.902.332	1.753.212
60070060		Fin Verhouding Rijk/herverdeling				
	843100	Algemene uitkeringen	-	-645.000	-1.290.000	-1.935.000
60613020		OZB woningen inkomsten				
	822101	Belastingen woning eigenaar	9.361.660	9.514.518	9.669.975	9.828.074
	843900	Dwangbevelkosten	50.400	50.400	50.400	50.400
	843901	Aanmaningskosten	18.618	18.935	19.257	19.584
60613022		NW -BIZ				
	822103	Belasting niet-woning eigenaar	122.040	124.115	126.225	128.371
60621020		OZB niet woningen inkomsten				
	822102	Belast niet-woning gebruiker/ de Pater	1.278.173	1.299.902	1.322.000	1.344.474
	822103	Belasting niet-woning eigenaar	2.739.040	2.785.604	2.832.959	2.881.120
60630020		Parkeervoorzieningen				
	837000	Leges en rechten	3.619.319	3.678.297	3.738.278	3.799.279
60630030		Naheffingsaanslagen				
	837000	Leges en rechten	564.664	571.033	577.511	584.099
60630040		Vergunningen Parkeren				
	837000	Leges en rechten	250.257	254.511	258.838	263.238
60643020		Hondenbelasting inkomsten				
	822202	Hondenbelasting	274.716	280.338	286.056	291.871

60643030 Precariobelasting inkomsten				
833000 Precariobelasting	208.118	211.656	215.254	218.913
63402020 Forensenbelasting inkomsten				
822203 Woonforensenbelasting	1.335.621	1.357.052	1.378.847	1.401.012
63402030 Toeristenbelasting inkomsten				
822104 Toeristenbelasting	3.325.590	3.382.125	3.439.621	3.498.095
Totaal Baten	87.830.475	85.776.875	85.996.408	88.121.256

Saldo lasten en baten	-	-	-	-
	87.624.364	85.520.764	85.690.297	87.765.145

P301 Resultaat Bepalen en Bestemmen

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60100001		Programma 1 Bestuur en Dienstverlening				
	471000	Storting in reserves	4.759.680	895.000	905.000	915.000
60100002		Programma 2 Veiligheid				
	471000	Storting in reserves	38.000	39.000	40.000	41.000
60100005		Programma 5 Onderwijs				
	471000	Storting in reserves	2.588.017	142.820	189.787	237.615
60100006		Programma 6 Sport en Cultuur				
	471000	Storting in reserves	41.352.651	492.981	528.216	563.466
60100009		Programma 9 Wonen en Ruimte				
	471000	Storting in reserves	3.965.058	2.265.491	1.479.000	59.331
Totaal Lasten			52.703.406	3.835.292	3.142.003	1.816.412

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
60100001		Programma 1 Bestuur en Dienstverlening				
	871000	Beschikking over reserve	50.113.701	3.359.807	3.064.170	2.185.632
60100002		Programma 2 Veiligheid				
	871000	Beschikking over reserve	35.657	59.894	26.507	35.658
60100003		Programma 3 Verkeer en Parkeren				
	871000	Beschikking over reserve	58.461	58.461	58.461	58.461
60100004		Programma 4 Economie				
	871000	Beschikking over reserve	607.160	410.750	85.442	49.350
60100005		Programma 5 Onderwijs				
	871000	Beschikking over reserve	50.000	50.000	50.000	50.000
60100006		Programma 6 Sport en Cultuur				
	871000	Beschikking over reserve	2.372.901	2.357.212	2.472.860	2.154.676
60100007		Programma 7 Sociaal Domein en Volksgez.				
	871000	Beschikking over reserve	215.000	200.000	-	-
60100008		Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving				
	871000	Beschikking over reserve	775.598	225.598	48.100	48.100
60100009		Programma 9 Wonen en Ruimte				
	871000	Beschikking over reserve	2.402.000	232.000	180.000	-
Totaal Baten			56.630.478	6.953.722	5.985.540	4.581.877

Saldo lasten en baten	-3.927.072	-3.118.430	-2.843.537	-2.765.465
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

