

Productenraming

Op basis van programma's

2024-2027

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
P005 Dagelijks Bestuur	8
P006 Secretaris	9
P014 Organisatieontwikkeling	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 Documentaire informatievoorziening (DIV)	24
P171 Personeelsadministratie.....	25
P185 Huisvesting Intern	26
P186 Huisvesting Extern	27
P249 Onroerende Zaken	29
P272 Bedrijfskosten Wijkbeheer/Uitvoer	31
P290 Ondernemingsraad	32

Programma 2: Veiligheid	33
--------------------------------------	-----------

P007 Vergunningen algemeen.....	34
P008 Dierenbescherming	35
P009 Integrale Veiligheid	36
P010 Vergunningen Openbare Orde (APV)	37
P011 Vergunningen Overige Regelgeving	38
P040 Handhaving Openbare Orde	39
P041 Handhaving Algemeen.....	40
P052 Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM)	41
P240 Strandveiligheid	42

Programma 3: Verkeer en Parkeren	43
---	-----------

P180 Openbare Verlichting	44
P181 Verkeersbeleid en uitvoering	45
P182 Parkeren.....	46
P183 Verkeersvoorzieningen	47
P188 Bereikbaarheid	48
P260 Verhardingen.....	49
P261 Straatreiniging en Gladheidbestrijding	51
P263 Voorzieningen op en aan de weg	53

Programma 4: Economie	54
P241 Markt	55
P242 Strandexploitatie	56
P243 Exploitatie Langevelderslag	57
P245 Economische Zaken	58
P248 Toerisme	59
 Programma 5: Onderwijs	 61
P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer	62
P113 Huisvesting Onderwijs	64
P114 Lokaal Onderwijsbeleid	70
 Programma 6: Sport en Cultuur	 71
P116 Sport.....	72
P117 Kunst en Cultuur	75
 Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid	 77
P119 Advies en Belangenbehartiging	78
P121 Sociaal Cultureel Werk	79
P210 Volksgezondheid.....	80
P211 Bijst. verlening en ink.vz en subsidies	81
P213 Werkvoorziening en re-integratie	82
P214 Jeugdzorg	83
P215 Algemene voorzieningen WMO	85
P216 Maatwerkvoorzieningen WMO	88
 Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving	 90
P092 Energietransitie	91
P095 Beleid Milieu.....	92
P184 Riolering en Drainage	94
P230 Begraafplaats	96
P247 Volkstuinen.....	97
P265 Oppervlaktewater	98
P266 Groenvoorzieningen.....	99
P268 Wijkgericht Werken	101
P271 Afvalverwijdering en -verwerking	102
 Programma 9: Wonen en Ruimte	 104
P032 RO Beleid.....	105
P033 Volkshuisvesting Beleid	106
P251 Geo-informatie	107
P252 Grondbedrijf	108
 Programma 10: Algemene Dekkingsmiddelen	 109
P300 Algemene Dekkingsmiddelen	110
P301 Resultaat Bepalen en Bestemmen	112

Samenvatting: baten en lasten per programma

Bedragen in €		Jaar			
Programma's	B/L/S	2024	2025	2026	2027
1. Bestuur en Dienstverlening	Lasten	€ 31.473.200	€ 30.517.034	€ 31.378.834	€ 32.480.187
	Baten	€ 4.496.260	€ 4.155.658	€ 4.132.113	€ 4.156.298
	Saldo	€ -26.976.940	€ -26.361.376	€ -27.246.721	€ -28.323.889
2. Veiligheid	Lasten	€ 6.041.034	€ 6.302.953	€ 6.460.585	€ 6.714.478
	Baten	€ 427.811	€ 438.935	€ 450.347	€ 462.057
	Saldo	€ -5.613.223	€ -5.864.018	€ -6.010.238	€ -6.252.421
3. Verkeer en Parkeren	Lasten	€ 11.755.996	€ 12.151.483	€ 12.275.803	€ 12.497.645
	Baten	€ 526.048	€ 700.663	€ 719.427	€ 737.340
	Saldo	€ -11.229.948	€ -11.450.820	€ -11.556.376	€ -11.760.305
4. Economie	Lasten	€ 4.534.254	€ 4.442.071	€ 4.377.890	€ 4.492.383
	Baten	€ 882.633	€ 905.582	€ 929.125	€ 953.285
	Saldo	€ -3.651.621	€ -3.536.489	€ -3.448.765	€ -3.539.098
5. Onderwijs	Lasten	€ 5.992.446	€ 6.225.020	€ 6.289.242	€ 6.293.910
	Baten	€ 888.279	€ 903.649	€ 919.417	€ 937.597
	Saldo	€ -5.104.167	€ -5.321.371	€ -5.369.825	€ -5.356.313
6. Sport en Cultuur	Lasten	€ 9.855.983	€ 14.792.445	€ 10.689.446	€ 10.515.853
	Baten	€ 1.511.340	€ 2.143.988	€ 1.529.059	€ 1.359.562
	Saldo	€ -8.344.643	€ -12.648.457	€ -9.160.387	€ -9.156.291
7. Sociaal Domein en Volksgezondheid	Lasten	€ 50.659.969	€ 50.286.423	€ 49.734.969	€ 49.807.851
	Baten	€ 12.534.117	€ 11.761.941	€ 11.227.575	€ 10.886.100
	Saldo	€ -38.125.852	€ -38.524.482	€ -38.507.394	€ -38.921.751
8. Duurzaamheid en Leefomgeving	Lasten	€ 23.884.930	€ 25.314.327	€ 24.623.631	€ 25.121.354
	Baten	€ 18.685.737	€ 19.991.629	€ 19.911.977	€ 20.753.407
	Saldo	€ -5.199.193	€ -5.322.698	€ -4.711.654	€ -4.367.947
9. Wonen en Ruimte	Lasten	€ 12.179.118	€ 19.788.574	€ 16.519.771	€ 10.325.708
	Baten	€ 9.843.317	€ 16.984.178	€ 13.672.211	€ 7.703.865
	Saldo	€ -2.335.801	€ -2.804.396	€ -2.847.560	€ -2.621.843
10. Algemene Dekkingsmiddelen	Lasten	€ 5.842.179	€ 3.706.756	€ 2.790.746	€ 3.313.468
	Baten	€ 113.769.742	€ 118.096.687	€ 111.716.285	€ 115.032.580
	Saldo	€ 107.927.563	€ 114.389.931	€ 108.925.539	€ 111.719.112
Totale lasten programma's		€ 162.219.109	€ 173.527.086	€ 165.140.917	€ 161.562.837
Totale baten programma's		€ 163.565.284	€ 176.082.910	€ 165.207.536	€ 162.982.091
Saldo Programmabegroting 2024-2027		€ 1.346.175	€ 2.555.824	€ 66.619	€ 1.419.254

Programma 1: Bestuur en Dienstverlening

P001 Bestuursorganen

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60010020 Burgemeester						
	411000	Salarissen en sociale lasten	190.256	198.817	207.764	217.113
	438009	Reis- en verblijfkosten dienstregeling	3.860	3.960	4.063	4.169
60010030 Wethouders						
	411000	Salarissen en sociale lasten	492.534	514.698	537.859	562.063
	438009	Reis- en verblijfkosten dienstregeling	21.729	22.294	22.873	23.468
	475000	Doorbelaste verzekering	2.403	2.686	3.637	3.637
60010040 Gewezen wethouders						
	411022	Pensioenen	45.414	45.414	45.414	45.414
	438022	Overige uitgaven	7.830	8.034	8.243	8.457
	472000	Storting in voorziening	140.000	140.000	140.000	140.000
Totaal Lasten			904.026	935.903	969.853	1.004.321

Saldo lasten en baten	904.026	935.903	969.853	1.004.321
------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

P002 Bestuursondersteuning

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60040000		Bestuursondersteuning uren				
	411303	Uren COM	110.890	116.434	122.256	128.369
	411305	Uren JOV	678.571	712.500	748.125	785.531
	411328	Uren SEC	410.151	430.659	452.192	474.802
	411400	Uren Directie	104.935	110.182	115.691	121.475
60040010		Bestuursondersteuning FIN				
	438022	Overige uitgaven	15.882	16.295	16.719	17.154
60040020		Secr. Cie Bezwaar en Beroep				
	438003	Presentiegelden	19.191	19.690	20.202	20.727
	438009	Reis- en verblijfkosten dienstregeling	3.365	3.453	3.543	3.635
	438022	Overige uitgaven	27.022	27.724	28.445	29.185
60040030		Juridische Zaken				
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	203.824	209.124	214.561	220.139
60040040		Klachtenregeling				
	438022	Overige uitgaven	9.376	9.619	9.869	10.126
60040050		Veiligheidstaken				
	438022	Overige uitgaven	2.280	2.339	2.400	2.462
Totaal Lasten			1.585.487	1.658.019	1.734.003	1.813.605
Saldo lasten en baten			1.585.487	1.658.019	1.734.003	1.813.605

P003 Raads- en Commissieondersteuning

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60011000		Raad en CIE uren				
	411401	Uren Griffie	513.810	539.501	566.476	594.799
60011020		Raad				
	411001	Vergoeding raadsleden	595.938	622.756	650.780	680.065
	438022	Overige uitgaven	4.080	4.186	4.295	4.407
60011030		Raadscommissies				
	438003	Presentiegelden	24.818	25.463	26.125	26.804
60011040		Rekenkamer				
	438022	Overige uitgaven	64.412	66.087	67.805	69.568
60011050		Ondersteuning Raad en Commissies				
	438022	Overige uitgaven	22.611	23.199	23.802	24.421
60011060		Raadsinformatiesysteem (RIS) en webcast				
	438000	Ingeleend personeel	21.509	22.068	22.642	23.231
	438022	Overige uitgaven	14.120	14.487	14.864	15.250
60011065		Participatie en communicatie				
	438022	Overige uitgaven	16.545	16.975	17.417	17.870
60011070		Fractievergoeding en opleiding raad				
	438022	Overige uitgaven	39.705	40.738	41.797	42.883
60011090		Kosten accountant				
	438031	Accountantsonderzoeken	92.340	94.741	97.204	99.731
	438034	Leveranties van derden	14.000	14.364	14.737	15.120
Totaal Lasten			1.423.888	1.484.565	1.547.944	1.614.149

Saldo lasten en baten	1.423.888	1.484.565	1.547.944	1.614.149
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P005 Dagelijks Bestuur

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60012000		Dagelijks bestuur uren				
	411319	Uren MAS	32.955	34.603	36.333	38.150
60012020		Bestuurlijke Samenwerking				
	438022	Overige uitgaven	12.794	13.127	13.468	13.818
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	446.729	465.045	484.112	503.960
60012030		Regionaal Investeringsfonds (RIF)				
	438053	Incidentele lasten reserves	637.278	-	-	-
60012080		Bestuurlijke samenwerking Duin en Bollenstreek				
	438022	Overige uitgaven	50.000	51.300	52.634	54.002
	438053	Incidentele lasten reserves	117.987	-	-	-
Totaal Lasten			1.297.743	564.075	586.547	609.930
Saldo lasten en baten			1.297.743	564.075	586.547	609.930

P006 Secretaris

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60010050		Overige kosten College				
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	10.588	10.864	11.146	11.436
	438022	Overige uitgaven	5.516	5.659	5.806	5.957
	438028	Representatie/vergaderkosten	441	453	464	477
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	11.250	11.543	11.843	12.151
	475000	Doorbelaste verzekering	37.984	38.630	38.630	38.630
60041020		Representatie Secretaris				
	438028	Representatie/vergaderkosten	85.883	89.026	92.251	95.560
60041030		Onvoorziene uitgaven Secretaris				
	438022	Overige uitgaven	5.516	5.659	5.806	5.957
60041045		Maatschappelijke vraagstukken				
	438053	Incidentele lasten reserves	100.000	-	-	-
60041050		Vergaderkosten college				
	438022	Overige uitgaven	2.757	2.829	2.902	2.978
60041060		Initiatiefvoorstellen college				
	438022	Overige uitgaven	11.250	11.543	11.843	12.151
Totaal Lasten			271.185	176.206	180.691	185.297

Saldo lasten en baten	271.185	176.206	180.691	185.297
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P014 Organisatieontwikkeling

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60012050		Organisatieontwikkeling				
	438022	Overige uitgaven	252.244	258.803	215.531	222.435
Totaal Lasten			252.244	258.803	215.531	222.435

Saldo lasten en baten	252.244	258.803	215.531	222.435
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P015 Communicatie

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60042500		Communicatie uren				
	411302	Uren KBO	115.743	121.530	127.607	133.987
	411303	Uren COM	487.809	512.199	537.809	564.700
	438053	Incidentele lasten reserves	100.000	100.000	50.000	-
60042520		Communicatiebudget				
	438000	Ingeleend personeel	31.766	32.592	33.439	34.309
	438019	Advertenties (inclusief voorlichting)	63.971	65.634	15.341	17.092
	438022	Overige uitgaven	47.095	48.320	49.576	50.865
60042530		Omroep BO				
	442003	Subsidies	79.422	81.488	83.606	85.780
Totaal Lasten			925.806	961.763	897.378	886.733

Saldo lasten en baten	925.806	961.763	897.378	886.733
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P020 Automatisering

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60043500		Automatisering uren				
	411316	Uren AUT	565.840	594.132	623.838	655.030
	411318	Uren IGM	247.899	260.294	273.309	286.974
60043510		Beheersplan Exploitatie Noordwijk FIN				
	438042	Reserve nieuwe investeringen	-	179.550	490.410	592.098
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	577.630	505.325	299.726	246.342
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	18.507	14.624	9.957	5.592
	475000	Doorbelaste verzekering	11.547	11.813	12.084	12.084
60043560		ICT Contracten Noordwijk				
	438022	Overige uitgaven	759.000	754.000	754.000	754.000
60043570		ICT Contracten Noordwijk variabel				
	438022	Overige uitgaven	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal Lasten			2.230.423	2.369.738	2.513.324	2.602.120

Saldo lasten en baten	2.230.423	2.369.738	2.513.324	2.602.120
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P021 Informatisering

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60044045		Informatiebeveiligingsbeleid				
	438022	Overige uitgaven	15.350	15.749	16.159	16.579
60044500		Informatisering uren NW				
	411316	Uren AUT	7.237	7.599	7.979	8.378
	411318	Uren IGM	662.235	695.347	730.114	766.620
	411322	Uren OZ	7.237	7.599	7.979	8.378
	438053	Incidentele lasten reserves	92.000	92.000	92.000	92.000
60044520		Beheersplan Exploitatie Noordwijk				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	316.255	174.539	129.506	113.774
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	9.499	7.275	5.981	3.995
60044570		Contracten Noordwijk				
	438022	Overige uitgaven	1.256.381	1.289.047	1.322.562	1.356.949
60044590		Contracten Belastingen				
	438022	Overige uitgaven	423.134	434.135	445.423	457.004
60044620		ICT Kosten Noordwijk				
	438022	Overige uitgaven	64.500	66.177	67.898	69.663
60044640		ICT Kosten Belastingen				
	438022	Overige uitgaven	24.725	25.368	26.027	26.704
60045015		Informatiebeveiligingsbeleid				
	438022	Overige uitgaven	16.286	16.709	17.144	17.590
Totaal Lasten			2.894.839	2.831.544	2.868.772	2.937.634
Saldo lasten en baten			2.894.839	2.831.544	2.868.772	2.937.634

P060 Burgerlijke Stand

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60020000		Burgerlijke stand uren				
	411302	Uren KBO	48.994	51.444	54.016	56.717
	438053	Incidentele lasten reserves	77.000	-	-	-
60020020		Kosten lijkschouw				
	438000	Ingeleend personeel	10.465	10.737	11.016	11.303
60020030		Huwelijksvoltrekking				
	411000	Salarissen en sociale lasten	26.645	27.844	29.097	30.407
	438004	Dienstkleding en uitrusting	1.642	1.684	1.728	1.773
	438022	Overige uitgaven	6.643	6.816	6.993	7.175
60020050		Advisering Naturalisatie				
	411301	Uren KFO	3.150	3.308	3.473	3.647
	438022	Overige uitgaven	2.052	2.105	2.160	2.216
	438035	Uitbestede werkzaamheden	6.156	6.316	6.480	6.649
60020060		Akten				
	438039	Schrijf- en bureaubehoeften	5.130	5.263	5.400	5.541
60020080		Landelijke aanpak adreskwaliteit				
	438022	Overige uitgaven	2.565	2.632	2.700	2.770
60021000		Bevolkingsregister uren				
	411301	Uren KFO	663.730	696.916	731.762	768.350
	411302	Uren KBO	334.962	351.710	369.295	387.760
60021020		Uittreksels GBA				
	438022	Overige uitgaven	6.156	6.316	6.480	6.649
	438039	Schrijf- en bureaubehoeften	3.591	3.684	3.780	3.878
60021040		Eigen verklaringen				
	438039	Schrijf- en bureaubehoeften	23.393	24.001	24.625	25.265
60021050		Reisdocumenten				
	438022	Overige uitgaven	25.240	25.896	26.569	27.260
	443100	Inkomensoverdrachten - Rijk	144.992	149.992	149.992	149.992
60021060		Rijbewijzen				
	443100	Inkomensoverdrachten - Rijk	83.548	83.548	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	26.585	27.914	29.309	30.775
	411302	Uren KBO	24.608	25.839	27.131	28.487
	438022	Overige uitgaven	513	526	540	554
60021200		Klanttevredenheidsonderzoeken				
	438022	Overige uitgaven	60.427	61.998	63.610	65.264
Totaal Lasten			1.601.497	1.589.799	1.653.014	1.719.290

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60020030		Huwelijksvoltrekking				
	837000	Leges en rechten	80.913	83.017	85.176	87.390
60020040		Uittreksels burgerlijke stand				
	837000	Leges en rechten	10.371	10.640	10.917	11.201
60020080		Landelijke aanpak adreskwaliteit				
	838001	Bijdrage van derden	2.805	2.878	2.953	3.030
60021020		Uittreksels GBA				
	837000	Leges en rechten	11.399	11.695	11.999	12.311
60021040		Eigen verklaringen				
	837000	Leges en rechten	25.982	26.658	27.351	28.062
60021050		Reisdocumenten				
	837000	Leges en rechten	272.031	279.103	286.360	293.805
60021060		Rijbewijzen				
	837000	Leges en rechten	224.311	230.143	236.127	242.266
60021070		Verklaringen gedrag				
	837000	Leges en rechten	18.203	18.677	19.162	19.660
Totaal Baten			646.015	662.811	680.045	697.725

Saldo lasten en baten	955.482	926.988	972.969	1.021.565
------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

P062 Verkiezingen

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60022000		Verkiezingen uren				
	411302	Uren KBO	16.213	17.024	17.875	18.769
60022020		Verkiezingen				
	438003	Presentiegelden	53.352	54.739	56.162	57.623
	438013	Porto- en vrachtkosten	20.520	21.054	21.601	22.163
	438022	Overige uitgaven	37.962	38.949	39.962	41.001
	438039	Schrijf- en bureaubehoeften	17.442	17.895	18.361	18.838
	438055	Communicatie politieke partijen	-	-	50.000	50.000
Totaal Lasten			145.489	149.661	203.961	208.394

Saldo lasten en baten	145.489	149.661	203.961	208.394
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P067 Management

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60043000		Management uren				
	411308	Uren BRT	75.874	79.668	83.651	87.834
	411315	Uren PCI	102.091	107.195	112.555	118.183
	411316	Uren AUT	32.566	34.194	35.904	37.699
	411318	Uren IGM	59.026	61.977	65.076	68.330
	411327	Uren FAC	25.924	27.220	28.581	30.010
	411328	Uren SEC	106.606	111.936	117.533	123.409
	411400	Uren Directie	694.873	729.617	766.097	804.402
	411402	Uren Teamcoaches	1.267.748	1.331.136	1.397.692	1.467.577
Totaal Lasten			2.364.708	2.482.943	2.607.089	2.737.444

Saldo lasten en baten	2.364.708	2.482.943	2.607.089	2.737.444
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P069 Planning & Control cyclus

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60045500 Planning en Control uren						
	411309	Uren BEW	32.566	34.194	35.904	37.699
	411310	Uren BIH	23.923	25.119	26.375	27.693
	411311	Uren FIA	661.543	694.620	729.351	765.818
	411312	Uren FIB	321.258	337.320	354.187	371.896
	411400	Uren Directie	128.100	134.505	141.230	148.292
	438053	Incidentele lasten reserves	104.000	104.000	104.000	104.000
60045520 P&C budgetten						
	438000	Ingeleend personeel	4.631	4.752	4.875	5.002
	438020	Kosten postrekening	15.110	15.503	15.906	16.319
	438022	Overige uitgaven	75.575	77.540	79.556	81.625
	438031	Accountantsonderzoeken	60.551	62.126	63.741	65.398
	438034	Leveranties van derden	5.626	5.772	5.922	6.076
60045530 Centrale Inkoop						
	438000	Ingeleend personeel	359.028	368.363	377.940	387.767
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	28.236	28.970	29.723	30.496
Totaal Lasten			1.820.147	1.892.784	1.968.710	2.048.081

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60045520 P&C budgetten						
	875002	Doorbelaasting kosten kostenverdeelstaat interne productie	356.145	247.716	130.776	130.776
Totaal Baten			356.145	247.716	130.776	130.776

Saldo lasten en baten			1.464.002	1.645.068	1.837.934	1.917.305
------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------

P072 Belastingen

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60610000		Wet WOZ uren				
	411309	Uren BEW	764.209	802.419	842.540	884.667
	411310	Uren BIH	337.480	354.354	372.072	390.675
	411317	Uren DIV	22.288	23.402	24.573	25.801
	411318	Uren IGM	21.113	22.169	23.277	24.441
60611000		Heffing/invordering plaatselijk belastbare Uren				
	411309	Uren BEW	153.599	161.279	169.343	177.810
	411310	Uren BIH	202.485	212.609	223.240	234.402
60640000		Hondenbelasting uren				
	411310	Uren BIH	13.620	14.302	15.017	15.767
60641000		Precariorechten uren				
	411309	Uren BEW	6.739	7.076	7.430	7.802
	411310	Uren BIH	7.429	7.801	8.191	8.600
63400000		Toeristenbelasting uren				
	411309	Uren BEW	6.988	7.338	7.704	8.090
	411310	Uren BIH	7.429	7.801	8.191	8.600
63401000		Forensenbelasting uren				
	411310	Uren BIH	11.144	11.701	12.286	12.901
66301000		Kwijtscheldingen uren				
	411309	Uren BEW	3.033	3.184	3.344	3.511
	411310	Uren BIH	46.161	48.469	50.893	53.437
66301020		Kwijtscheldingen				
	444800	Kwijtscheldingen	215.000	215.000	215.000	215.000
Totaal Lasten			1.818.717	1.898.904	1.983.101	2.071.504

Saldo lasten en baten	1.818.717	1.898.904	1.983.101	2.071.504
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P073 Belastingen Noordwijk, Lisse en Teylingen

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60612020		Wet WOZ belasting samenwerking				
	438000	Ingeleend personeel	72.058	22.632	23.220	23.824
	438018	Abonnementen, boeken en wetten	5.516	5.659	5.806	5.957
	438022	Overige uitgaven	49.634	50.924	52.248	53.607
	438027	Invorderings-/perceptiekosten	14.337	14.710	15.093	15.485
	438031	Accountantsonderzoeken	7.099	7.283	7.473	7.667
60612030		Heffing/invordering belasting samenwerking				
	438022	Overige uitgaven	97.110	99.635	102.225	104.883
	438027	Invorderings-/perceptiekosten	55.146	56.580	58.051	59.561
Totaal Lasten			300.900	257.423	264.116	270.984

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60612020		Wet WOZ belasting samenwerking				
	838001	Bijdrage van derden	1.160.193	1.190.358	1.221.307	1.253.061
Totaal Baten			1.160.193	1.190.358	1.221.307	1.253.061

Saldo lasten en baten	-859.293	-932.935	-957.191	-982.077
------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

P074 Financieel Beleid

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60051020		Financiering				
	451000	Rente langlopende geldleningen	3.254.628	3.764.527	4.438.282	3.923.403
	474001	Bespaarde rente	-2.795.789	-3.312.935	-3.994.328	-3.487.108
60080010		Financieel beleid FIN				
	475001	Kosten Vervoermiddelen	-	-63.608	-52.646	-100.682
60080020		Financieel beleid				
	438042	Reserve nieuwe investeringen	664.424	814.810	866.572	1.094.020
Totaal Lasten			1.123.263	1.202.794	1.257.880	1.429.633

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60051020		Financiering				
	851001	Rente verstrekte geldleningen	459.032	451.758	444.239	436.469
Totaal Baten			459.032	451.758	444.239	436.469

Saldo lasten en baten	664.231	751.036	813.641	993.164
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P077 Verzekeringen

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60046000		Verzekeringen uren				
	411312	Uren FIB	53.888	56.582	59.411	62.382
60046011		Verzekeringen algemeen				
	438022	Overige uitgaven	54.264	55.675	57.123	58.608
60046012		Aansprakelijkheidsverzekering				
	438026	Verzekeringen	104.780	107.505	110.300	113.167
60046013		Carverzekering				
	438026	Verzekeringen	60.662	62.239	63.858	65.518
60046014		Schade aansprakelijkheid				
	438025	Schadevergoedingen	23.162	23.764	24.382	25.016
Totaal Lasten			296.756	305.765	315.074	324.691

Saldo lasten en baten	296.756	305.765	315.074	324.691
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P080 Facilitair Management

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60046500		Facilitair management uren				
	411327	Uren FAC	474.403	498.123	523.029	549.181
60046560		Postbezorging/bode				
	475001	Kosten Vervoermiddelen	15.808	16.219	16.641	17.074
60046600		Dienstkleding				
	438004	Dienstkleding en uitrusting	30.306	31.094	31.902	32.732
60046610		Abonnement/lidmaatschap/contributie				
	438018	Abonnementen, boeken en wetten	291.705	299.289	307.071	315.055
60046620		Catering en koffie				
	438007	Consumpties	55.146	56.580	58.051	59.561
60046630		Kantoorbenodigdheden				
	438014	Kopieerkosten (papier/onderhoud)	11.807	12.114	12.429	12.752
	438039	Schrijf- en bureaubehoeften	11.807	12.114	12.429	12.752
60046635		Drukwerk				
	438022	Overige uitgaven	20.520	21.054	21.601	22.163
60046640		Portokosten				
	438013	Porto- en vrachtkosten	61.931	63.542	65.194	66.889
60046650		Afval				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	22.058	22.632	23.220	23.824
60046660		Schoonmaak en glasbewassing				
	438034	Leveranties van derden	22.058	22.632	23.220	23.824
	438035	Uitbestede werkzaamheden	165.443	169.744	174.157	178.685
60046670		Beveiliging				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	33.089	33.949	34.831	35.737
60046680		Interieurbeplanting (onder andere bloemen balie)				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	11.029	11.316	11.610	11.912
60046690		Klein onderhoud inventaris				
	438022	Overige uitgaven	11.029	11.316	11.610	11.912
60046700		Aanschaf kleine inventaris				
	438022	Overige uitgaven	11.029	11.316	11.610	11.912
60046710		Onderhoud AV middelen				
	438022	Overige uitgaven	11.029	11.316	11.610	11.912
60046730		Bedrijfshulpverlening				
	411319	Uren MAS	1.265	1.328	1.394	1.464
	411327	Uren FAC	69.478	72.952	76.600	80.430
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	7.170	7.356	7.547	7.744
	438022	Overige uitgaven	8.934	9.167	9.405	9.650
Totaal Lasten			1.347.044	1.395.153	1.445.161	1.497.165

Saldo lasten en baten	1.347.044	1.395.153	1.445.161	1.497.165
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P081 Documentaire informatievoorziening (DIV)

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60047010 DIV FIN						
	411302	Uren KBO	5.630	5.912	6.207	6.518
	411317	Uren DIV	557.703	585.588	614.868	645.611
	411318	Uren IGM	154.544	162.271	170.385	178.904
	411323	Uren PRU	5.630	5.912	6.207	6.518
	411325	Uren RO	30.500	32.025	33.627	35.308
	411326	Uren PO	1.685	1.769	1.858	1.950
	411402	Uren Teamcoaches	4.417	4.638	4.870	5.114
60047015 Archief						
	438021	Lidmaatschappen/contributies	66.178	67.899	69.664	71.475
	438022	Overige uitgaven	114.059	117.025	120.068	123.189
60047020 Wet open overheid wet- en regelgeving						
	438022	Overige uitgaven	74.535	101.866	99.016	96.894
Totaal Lasten			1.014.881	1.084.905	1.126.770	1.171.481
Saldo lasten en baten			1.014.881	1.084.905	1.126.770	1.171.481

P171 Personeelsadministratie

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60041500		Personeelszaken uren				
	411326	Uren PO	534.983	561.732	589.819	619.310
	411402	Uren Teamcoaches	8.834	9.276	9.740	10.227
60041520		Bovenformatief personeel				
	411000	Salarissen en sociale lasten	323.888	39.444	9.537	-
60041540		Arbeidsvoorwaarden				
	411002	Jubileumgratificaties	50.511	50.511	50.511	50.511
	411011	Verhuis- en pensionkosten	17.700	17.700	17.700	17.700
	411012	Reis- en verblijfkosten	46.800	46.800	46.800	46.800
	411013	Overwerkvergoeding	32.900	32.900	32.900	32.900
	411016	Bewust belonen	19.100	19.100	19.100	19.100
	411018	Secundaire arbeidsvoorwaarden	62.700	62.700	62.700	62.700
	438006	Kerstpakketten	21.729	22.294	22.873	23.468
	438008	Uitgaansdag/teambuilding	42.463	43.567	44.700	45.862
60041550		Personeelsbeheer				
	435100	Inhuur in verband met ziekte	84.900	84.900	84.900	84.900
	438005	Werving en selectie	96.287	98.791	101.359	103.994
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	283.346	290.713	298.272	306.027
	438011	geneeskundig behandeling/keuring	71.692	73.556	75.468	77.430
	438022	Overige uitgaven	88.062	90.351	92.700	95.111
	438028	Representatie/vergaderkosten	17.207	17.654	18.113	18.584
	475000	Doorbelaste verzekering	1.705	1.744	1.784	1.784
60041555		Personeelsadministratie				
	438022	Overige uitgaven	55.146	56.580	58.051	59.561
60041560		Rechtspositie				
	438034	Leveranties van derden	26.098	26.331	26.569	26.814
60041570		Functiewaardering				
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	11.912	12.222	12.539	12.865
60041590		Opleiding rampenbestrijding				
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	13.567	13.920	14.281	14.653
60041605		Talentenprogramma				
	438053	Incidentele lasten reserves	342.179	-	-	-
60041610		Arbobeleid				
	438017	Arbowetgeving	26.252	26.935	27.635	28.354
60041615		Voorziening Verlofsparen				
	472000	Storting in voorziening	80.000	80.000	80.000	80.000
60041620		Thuiswerkregeling				
	411030	Thuiswerkregeling	37.500	37.500	37.500	37.500
Totaal Lasten			2.397.461	1.817.221	1.835.551	1.876.155

Saldo lasten en baten	2.397.461	1.817.221	1.835.551	1.876.155
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P185 Huisvesting Intern

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60047500		Huisvesting intern uren				
	411322	Uren OZ	222.223	233.334	245.000	257.251
60047510		Huisvesting intern FIN				
	438036	Bouwkundig onderhoud	284.559	291.958	299.548	307.337
	473000	Toerekening afschrijvingen	513.690	179.123	169.899	163.988
	474000	Toerekening rente	40.501	40.793	44.230	39.446
60047520		Gemeentehuis Noordwijk				
	421001	Onroerende zaakbelasting	729	749	782	782
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	2.302	2.367	2.469	2.469
	438001	Elektriciteitsverbruik	102.940	105.616	108.362	111.179
	438016	Onderhoudskosten machines	10.533	10.807	11.088	11.376
	438022	Overige uitgaven	34.164	35.052	35.963	36.898
	438024	Verbruik water	1.710	1.755	1.800	1.847
	475000	Doorbelaste verzekering	19.781	20.616	21.469	21.469
60047521		Gemeentehuis Noordwijkerhout				
	421001	Onroerende zaakbelasting	646	657	657	657
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	2.042	2.077	2.077	2.077
	438001	Elektriciteitsverbruik	102.936	105.612	108.358	111.175
	438016	Onderhoudskosten machines	10.532	10.806	11.087	11.375
	438022	Overige uitgaven	35.228	36.144	37.083	38.048
	438024	Verbruik water	1.709	1.754	1.799	1.846
	475000	Doorbelaste verzekering	16.492	16.492	16.492	16.492
60047530		Voorstraat				
	438001	Elektriciteitsverbruik	8.139	8.351	8.568	8.791
60047560		Gebouwenmanagement				
	438022	Overige uitgaven	24.265	24.896	25.543	26.207
60047570		Energiemanagement				
	438022	Overige uitgaven	9.044	9.279	9.521	9.768
60047580		Units (Duinwetering/begraafplaats)				
	438001	Elektriciteitsverbruik	1.589	1.631	1.673	1.716
	438022	Overige uitgaven	110	113	116	119
	438024	Verbruik water	551	565	580	595
	438034	Leveranties van derden	3.639	3.734	3.831	3.931
	438035	Uitbestede werkzaamheden	6.175	6.336	6.501	6.670
Totaal Lasten			1.456.229	1.150.617	1.174.496	1.193.509

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60047521		Gemeentehuis Noordwijkerhout				
	836000	Huren onroerende goederen	14.954	15.343	15.742	16.151
Totaal Baten			14.954	15.343	15.742	16.151

P186 Huisvesting Extern

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
61101012		Huisvesting extern FIN				
	438036	Bouwkundig onderhoud	729.967	748.946	768.419	788.398
61101060		Brandweer NWH				
	438036	Bouwkundig onderhoud	13.567	13.920	14.281	14.653
62105041		Vuurtorenplein Janus				
	438034	Leveranties van derden	8.824	9.053	9.288	9.530
62105044		Openbaar toilet Oosterduinse meer				
	438036	Bouwkundig onderhoud	16.545	16.975	17.417	17.870
65202000		Huisvesting uren				
	411322	Uren OZ	97.721	102.607	107.737	113.124
	411323	Uren PRU	35.944	37.741	39.628	41.609
65202010		Huisvesting FIN				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	171.679	163.818	163.818	168.511
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	43.093	47.785	52.430	47.229
65202020		Onderwijsgebouwen FIN				
	438036	Bouwkundig onderhoud	169.855	174.272	178.803	183.451
65202030		Onderhoud locatie Vinkeveld				
	438033	Schoonmaakartikelen/ ramen wassen	551	565	580	595
65202040		Onderhoud locatie Stakman Bossestraat				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	15.000	15.390	15.790	16.201
65202050		Onderhoud locatie Binnenhof				
	438033	Schoonmaakartikelen/ ramen wassen	221	226	232	238
	438035	Uitbestede werkzaamheden	11.912	12.222	12.539	12.865
65202060		Onderhoud locatie Hoogwakersbosstraat				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	5.958	6.113	6.272	6.435
65202070		Onderhoud locatie Stijntjesduinstraat				
	438033	Schoonmaakartikelen/ ramen wassen	551	565	580	595
65202100		Legionellabestrijding IB				
	438022	Overige uitgaven	29.891	30.669	31.466	32.284
65500120		Toren Witte Kerk				
	438000	Ingeleend personeel	551	565	580	595
	438001	Elektriciteitsverbruik	794	815	836	858
	438036	Bouwkundig onderhoud	4.964	5.093	5.225	5.361

65600050	Bibliotheek Onderhoud NWH				
438000	Ingeleend personeel	551	565	580	595
438036	Bouwkundig onderhoud	5.516	5.659	5.806	5.957
66105020	Welzijnsgebouwen Trefpunt				
442003	Subsidies	8.777	9.006	9.240	9.480
66105030	DPO Gebouw				
442003	Subsidies	54.312	55.724	57.173	58.660
66105070	De Duinpan				
421001	Onroerende zaakbelasting	89	99	134	134
421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	11	12	16	16
438036	Bouwkundig onderhoud	22.058	22.632	23.220	23.824
66105080	Smallsteps de Duinridders				
438036	Bouwkundig onderhoud	22.058	22.632	23.220	23.824
66105100	Duinwetering 101				
438022	Overige uitgaven	77.208	79.215	81.274	83.388
66105110	Parkeergarage Oude Zeeweg 57a				
438036	Bouwkundig onderhoud	126.838	130.136	133.520	136.991
68302030	Woonwagencentrum				
438036	Bouwkundig onderhoud	2.977	3.055	3.134	3.216
Totaal Lasten		1.677.983	1.716.075	1.763.238	1.806.487

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
65201210		Fluks				
836000		Huren onroerende goederen	4.061	4.166	4.275	4.386
65201220		NHC				
836000		Huren onroerende goederen	16.590	17.022	17.464	17.918
65202020		Onderwijsgebouwen FIN				
836000		Huren onroerende goederen	115.379	118.379	121.457	124.614
66105030		DPO Gebouw				
836000		Huren onroerende goederen	48.375	49.633	50.923	52.247
66105070		De Duinpan				
836000		Huren onroerende goederen	58.009	59.517	61.065	62.652
66105100		Duinwetering 101				
836000		Huren onroerende goederen	56.190	57.651	59.150	60.688
68302040		Woonunit Heijstek				
836000		Huren onroerende goederen	5.696	5.844	5.996	6.152
Totaal Baten			304.300	312.212	320.330	328.657

Saldo lasten en baten	1.373.683	1.403.863	1.442.908	1.477.830
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P249 Onroerende Zaken

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60030000		Onroerende zaken uren				
	411302	Uren KBO	57.306	60.171	63.179	66.338
	411318	Uren IGM	5.630	5.912	6.207	6.518
	411322	Uren OZ	287.721	302.108	317.213	333.074
60030010		Onroerende zaken FIN				
	421001	Onroerende zaakbelasting	56.086	57.376	58.696	58.696
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	5.939	6.075	6.215	6.215
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	35.186	35.186	35.186	35.186
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	45.626	52.311	59.324	55.330
	475000	Doorbelaste verzekering	69.502	71.101	72.736	72.736
60030020		Aan- en verkoop onroerende zaken				
	438034	Leveranties van derden	50.404	51.715	53.059	54.439
60030030		Beheer (huur en verhuur)				
	438022	Overige uitgaven	7.170	7.356	7.547	7.744
	443600	Bijdrage openstelling duinen	7.385	7.385	7.385	7.385
60030040		Gebouwen				
	438022	Overige uitgaven	55.590	57.035	58.518	60.039
60030100		Voorraden Grond				
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	150.690	174.132	199.039	187.121
60030213		Achterweg E.O.				
	421001	Onroerende zaakbelasting	638	653	668	668
60030219		Grondaankoop Herenweg 74				
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	374	433	495	-
Totaal Lasten			835.247	888.949	945.467	951.489

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60030000		Onroerende zaken uren				
	838001	Bijdrage van derden	51.300	52.634	54.002	55.406
60030030		Beheer (huur en verhuur)				
	836000	Huren onroerende goederen	175.116	179.669	184.340	189.133
	837000	Leges en rechten	4.677	4.798	4.923	5.051
	838001	Bijdrage van derden	35.711	36.639	37.592	38.570
60030140		Bijdrage RIF				
	838001	Bijdrage van derden	249.000	-	-	-
Totaal Baten			515.804	273.740	280.857	288.160

Saldo lasten en baten	319.443	615.209	664.610	663.329
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P272 Bedrijfskosten Wijkbeheer/Uitvoer

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60048510		Bedrijfskosten SUB FIN				
	438001	Elektriciteitsverbruik	2.052	2.105	2.160	2.216
	438024	Verbruik water	616	632	648	665
	438029	Betaalde huren	41.040	42.107	43.202	44.325
60048520		Persoonlijke bescherming/VCA				
	438022	Overige uitgaven	13.788	14.147	14.515	14.892
	438034	Leveranties van derden	11.139	11.429	11.726	12.031
60048530		Onderhoud gereedschap				
	438034	Leveranties van derden	15.882	16.295	16.719	17.154
60048540		Gereedschappen/hulpmiddelen				
	438034	Leveranties van derden	28.789	29.537	30.305	31.093
60048570		Ontruimde inboedels woningen				
	438034	Leveranties van derden	11.029	11.316	11.610	11.912
Totaal Lasten			124.335	127.568	130.885	134.288

Saldo lasten en baten	124.335	127.568	130.885	134.288
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P290 Ondernemingsraad

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60042000		OR uren				
	411328	Uren SEC	40.819	42.860	45.003	47.253
60042010		OR FIN				
	411000	Salarissen en sociale lasten	76.647	80.096	83.700	87.467
60042020		OR overige budgetten				
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	8.162	8.374	8.592	8.815
	438022	Overige uitgaven	13.457	13.807	14.166	14.534
Totaal Lasten			139.085	145.137	151.461	158.069

Saldo lasten en baten	139.085	145.137	151.461	158.069
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Programma 2: Veiligheid

P007 Vergunningen algemeen

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
61200010		Vergun. Alg. FIN				
	411304	Uren VTH	220.614	231.645	243.227	255.389
61200020		Vergunningen algemeen				
	438021	Lidmaatschappen/contributies	1.104	1.133	1.162	1.192
	438034	Leveranties van derden	6.397	6.563	6.734	6.909
Totaal Lasten			228.115	239.341	251.123	263.490

Saldo lasten en baten	228.115	239.341	251.123	263.490
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P008 Dierenbescherming

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
61208020		Dierenbescherming				
	442003	Subsidies	39.815	40.815	41.841	42.893
61208030		Kinderboerderij				
	421001	Onroerende zaakbelasting	726	743	760	760
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	60	62	63	63
	438022	Overige uitgaven	45.867	45.941	46.018	46.096
	442003	Subsidies	22.917	23.513	24.124	24.751
	475000	Doorbelaste verzekering	203	208	213	213
Totaal Lasten			109.588	111.282	113.019	114.776

Saldo lasten en baten	109.588	111.282	113.019	114.776
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P009 Integrale Veiligheid

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
61100020		Rampenbestrijding				
	438012	Telefoonkosten en -vergoedingen	19	39	61	245
	438022	Overige uitgaven	10.882	11.267	11.664	12.893
61203000		Integrale veiligheid uren				
	411305	Uren JOV	462.038	485.140	509.397	534.867
	411327	Uren FAC	4.953	5.201	5.461	5.734
	438035	Uitbestede werkzaamheden	11.300	12.634	14.002	15.406
61203010		Integrale veiligheid FIN				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	26.112	34.174	24.500	24.500
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	1.106	973	655	308
61203020		Integrale veiligheid OOV				
	438022	Overige uitgaven	154.421	159.086	128.872	133.783
61203040		Cameratoezicht internet				
	438001	Elektriciteitsverbruik	16.678	17.111	17.556	18.013
	438022	Overige uitgaven	6.432	6.860	7.298	7.748
	438034	Leveranties van derden	4.412	4.527	4.644	4.765
61203060		Burgernet				
	438022	Overige uitgaven	11.250	11.543	11.843	12.151
Totaal Lasten			709.603	748.555	735.953	770.413

Saldo lasten en baten	709.603	748.555	735.953	770.413
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P010 Vergunningen Openbare Orde (APV)

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
61201000		Vergunningen APV uren				
	411304	Uren VTH	181.243	190.305	199.820	209.812
Totaal Lasten			181.243	190.305	199.820	209.812

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
61201020		Vergunningen APV				
	837000	Leges en rechten	55.146	56.580	58.051	59.561
Totaal Baten			55.146	56.580	58.051	59.561

Saldo lasten en baten	126.097	133.725	141.769	150.251
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P011 Vergunningen Overige Regelgeving

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
61202000		Vergunningen overige regelgeving uren				
	411304	Uren VTH	10.401	10.921	11.467	12.041
Totaal Lasten			10.401	10.921	11.467	12.041

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
61202020		Drank en Horecawet				
	837000	Leges en rechten	11.029	11.316	11.610	11.912
Totaal Baten			11.029	11.316	11.610	11.912

Saldo lasten en baten	-628	-395	-143	129
------------------------------	-------------	-------------	-------------	------------

P040 Handhaving Openbare Orde

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
61204000		Handhaving openbare Orde uren				
	411304	Uren VTH	66.201	69.511	72.986	76.635
Totaal Lasten			66.201	69.511	72.986	76.635

Saldo lasten en baten	66.201	69.511	72.986	76.635
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

P041 Handhaving Algemeen

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
61205010 Handhaving algemeen FIN						
	411304	Uren VTH	771.824	810.415	850.936	893.482
	438053	Incidentele lasten reserves	122.000	122.000	-	-
	475001	Kosten Vervoermiddelen	21.319	21.873	22.442	23.026
61205020 Handhaving algemeen						
	438000	Ingeleend personeel	70.067	71.888	73.757	75.675
	438016	Onderhoudskosten machines	1.655	1.698	1.742	1.787
	438022	Overige uitgaven	11.175	11.466	11.764	12.070
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	1.765	1.811	1.858	1.906
	438034	Leveranties van derden	9.597	9.847	10.103	10.365
	438039	Schrijf- en bureaubehoeften	4.853	4.979	5.109	5.241
61205030 Flexibele inzet						
	438022	Overige uitgaven	67.169	68.916	70.707	72.546
Totaal Lasten			1.081.424	1.124.893	1.048.418	1.096.098

Saldo lasten en baten	1.081.424	1.124.893	1.048.418	1.096.098
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P052 Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM)

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
61101010 Preparatie FIN						
	421001	Onroerende zaakbelasting	412	422	432	432
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	275	281	288	288
	438001	Elektriciteitsverbruik	62	127	195	771
	438024	Verbruik water	882	905	929	953
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	9.248	9.248	9.248	9.248
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	656	649	618	465
	475000	Doorbelaaste verzekering	4.889	5.002	5.117	5.117
61101020 Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM)						
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	3.412.525	3.552.439	3.698.089	3.849.710
Totaal Lasten			3.428.949	3.569.073	3.714.916	3.866.984

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
61101010 Preparatie FIN						
	836000	Huren onroerende goederen	361.636	371.039	380.686	390.584
Totaal Baten			361.636	371.039	380.686	390.584

Saldo lasten en baten	3.067.313	3.198.034	3.334.230	3.476.400
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P240 Strandveiligheid

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
61209010		Strandveiligheid FIN				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	96.780	96.780	96.780	96.780
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	22.332	24.674	26.910	24.081
	475000	Doorbelaste verzekering	3.663	3.748	3.833	3.833
61209030		NRB-posten IB				
	438036	Bouwkundig onderhoud	20.294	20.822	21.363	21.919
	438037	Onderhoud installatie	1.545	1.585	1.627	1.669
	438038	Bijzonder onderhoud	2.425	2.489	2.553	2.620
61209040		NRB-posten FIN				
	438053	Incidentele lasten reserves	26.507	35.658	105.116	97.204
61209080		Subsidie NRB				
	438012	Telefoonkosten en -vergoedingen	3.309	3.395	3.483	3.574
	442003	Subsidies	45.236	46.413	47.619	48.857
61209090		Borden bij het strand				
	438022	Overige uitgaven	3.419	3.508	3.599	3.692
Totaal Lasten			225.510	239.072	312.883	304.229
Saldo lasten en baten			225.510	239.072	312.883	304.229

Programma 3: Verkeer en Parkeren

P180 Openbare Verlichting

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
62100000		Openbare verlichting uren				
	411313	Uren BOC	128.828	135.270	142.033	149.135
62100010		Openbare verlichting FIN				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	231.305	254.082	254.082	254.082
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	41.459	44.938	47.968	41.902
	475001	Kosten Vervoermiddelen	5.959	6.114	6.273	6.436
62100020		Openbare verlichting				
	432000	Duurzame kleine investeringen	12.300	12.300	12.300	12.300
	438001	Elektriciteitsverbruik	502.880	515.954	529.369	543.133
	438034	Leveranties van derden	382.045	391.979	402.170	412.627
Totaal Lasten			1.304.776	1.360.637	1.394.195	1.419.615

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
62100020		Openbare verlichting				
	838001	Bijdrage van derden	132.354	135.795	139.326	142.948
Totaal Baten			132.354	135.795	139.326	142.948

Saldo lasten en baten	1.172.422	1.224.842	1.254.869	1.276.667
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P181 Verkeersbeleid en uitvoering

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
62101000		Verkeersbeleid uren				
	411313	Uren BOC	400.569	420.597	441.627	463.709
	411315	Uren PCI	53.173	55.832	58.624	61.555
62101010		Verkeersbeleid FIN				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	116.946	122.207	121.500	111.921
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	20.199	21.973	23.484	20.548
62101020		Verkeersbeleid				
	438022	Overige uitgaven	86.093	88.331	90.628	92.984
	438034	Leveranties van derden	9.708	9.960	10.219	10.485
	438053	Incidentele lasten reserves	120.000	-	-	-
62101030		Verkeerstellingen				
	438001	Elektriciteitsverbruik	595	611	626	643
	438034	Leveranties van derden	2.425	2.489	2.553	2.620
	438053	Incidentele lasten reserves	43.000	-	-	-
62101040		Verkeerstechnische aanpassing				
	438034	Leveranties van derden	36.618	37.570	38.547	39.549
62101050		Subsidies en abonnementen				
	438022	Overige uitgaven	1.214	1.245	1.278	1.311
62101060		Verkeersveiligheid maatregelen				
	432000	Duurzame kleine investeringen	22.500	22.500	22.500	22.500
	438035	Uitbestede werkzaamheden	16.545	16.975	17.417	17.870
	438053	Incidentele lasten reserves	-	25.000	-	-
Totaal Lasten			929.585	825.290	829.003	845.695

Saldo lasten en baten	929.585	825.290	829.003	845.695
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P182 Parkeren

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
62200010		Parkeren FIN				
	411313	Uren BOC	117.581	123.460	129.633	136.114
	421001	Onroerende zaakbelasting	1.254	1.283	1.312	1.312
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	71	73	75	75
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	504.190	504.190	473.227	473.227
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	82.556	89.496	95.559	83.885
62200020		Parkeervoorzieningen				
	432000	Duurzame kleine investeringen	31.029	31.556	31.556	31.556
	438001	Elektriciteitsverbruik	89.339	91.662	94.045	96.490
	438029	Betaalde huren	16.545	16.975	17.417	17.870
	438034	Leveranties van derden	672.768	690.260	708.206	726.620
	438035	Uitbestede werkzaamheden	81.675	83.798	85.977	88.212
	438037	Onderhoud installatie	148.898	152.770	156.742	160.817
	438040	Extra beheer kosten	49.630	50.920	52.244	53.602
Totaal Lasten			1.795.536	1.836.443	1.845.993	1.869.780
Saldo lasten en baten			1.795.536	1.836.443	1.845.993	1.869.780

P183 Verkeersvoorzieningen

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
61102000		Verkeersvoorzieningen uren				
	411308	Uren BRT	67.758	71.146	74.703	78.438
	411313	Uren BOC	51.519	54.095	56.799	59.639
61102010		Verkeersvoorzieningen FIN				
	438001	Elektriciteitsverbruik	17.073	17.517	17.972	18.439
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	41.083	13.238	13.238	13.238
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	2.779	2.731	2.945	2.602
	475000	Doorbelaste verzekering	203	208	213	213
61102020		Brandkranen				
	432000	Duurzame kleine investeringen	60.000	60.000	60.000	60.000
	438022	Overige uitgaven	551	565	580	595
	438034	Leveranties van derden	9.817	10.072	10.334	10.603
61102040		Straatnaamborden				
	438034	Leveranties van derden	15.330	15.729	16.138	16.558
61102050		Bewegwijzering				
	438034	Leveranties van derden	20.294	20.822	21.363	21.919
	438040	Extra beheer kosten	4.080	4.186	4.295	4.407
61102080		Verkeersregels/ radarinstallatie				
	438034	Leveranties van derden	55.146	56.580	58.051	59.561
61102100		Onderhoud Verkeersvoorzieningen				
	438034	Leveranties van derden	4.412	4.527	4.644	4.765
61102110		Paddentrek				
	438034	Leveranties van derden	551	565	580	595
61102140		Verkeersborden				
	438022	Overige uitgaven	52.280	53.639	55.034	56.465
	438034	Leveranties van derden	90.882	93.245	95.669	98.157
61102150		Onderhoud exploitatie PRIS				
	438022	Overige uitgaven	19.300	19.802	20.317	20.845
Totaal Lasten			513.058	498.667	512.875	527.039
Saldo lasten en baten			513.058	498.667	512.875	527.039

P188 Bereikbaarheid

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
62102000		Bereikbaarheid uren				
	411313	Uren BOC	41.099	43.153	45.311	47.577
62102020		Voorzetting strandpendel				
	438022	Overige uitgaven	44.560	45.719	46.907	48.127
	438034	Leveranties van derden	27.574	28.291	29.026	29.781
62102050		Tekstkarren garantie				
	438022	Overige uitgaven	3.971	4.074	4.180	4.288
Totaal Lasten			117.204	121.237	125.424	129.773

Saldo lasten en baten	117.204	121.237	125.424	129.773
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P260 Verhardingen

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
61103000		Kabels en Leidingen uren				
	411313	Uren BOC	163.275	171.439	180.010	189.011
	438022	Overige uitgaven	-	138.000	138.000	138.000
61103015		Kabels en Leidingen Algemeen FIN				
	475001	Kosten Vervoermiddelen	7.117	7.302	7.492	7.687
61103020		Kabels en Leidingen				
	438034	Leveranties van derden	55.146	56.580	58.051	59.561
62103000		Verhardingen uren				
	411306	Uren BW1	77.361	81.229	85.290	89.555
	411307	Uren BW2	176.564	185.393	194.662	204.395
	411308	Uren BRT	47.856	50.249	52.762	55.400
	411313	Uren BOC	270.252	283.764	297.952	312.850
	411315	Uren PCI	792.678	832.312	873.927	917.624
62103010		Wegen FIN				
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	93.477	95.627	97.826	97.826
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	1.351.849	1.400.097	1.385.137	1.385.137
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	361.450	401.341	439.699	395.951
62103015		Bruggen FIN				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	37.532	37.532	46.165	36.747
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	17.801	20.129	22.508	20.580
62103020		Verhardingen Algemeen FIN				
	475001	Kosten Vervoermiddelen	136.725	140.280	143.927	147.669
62103030		Groot onderhoud verharding				
	438034	Leveranties van derden	544.294	558.446	497.965	512.862
62103040		Groot onderhoud asfalt				
	438034	Leveranties van derden	347.649	356.688	365.962	375.477
	438035	Uitbestede werkzaamheden	532.890	546.745	560.961	575.546
62103050		Klein onderhoud verhardingen				
	438022	Overige uitgaven	30.992	31.798	32.625	33.473
	438029	Betaalde huren	17.096	17.541	17.997	18.465
	438034	Leveranties van derden	21.729	22.294	22.873	23.468
	438035	Uitbestede werkzaamheden	40.590	41.645	42.728	43.839
62103060		Kleine investeringen				
	438022	Overige uitgaven	17.977	18.444	18.924	19.416
62103400		Markeringen				
	438034	Leveranties van derden	83.493	85.664	87.891	90.176

62103500	Bruggen				
438022	Overige uitgaven	212.327	217.847	223.511	229.322
438034	Leveranties van derden	19.081	19.577	20.086	20.608
438035	Uitbestede werkzaamheden	36.288	37.231	38.199	39.192
Totaal Lasten		5.493.489	5.855.194	5.953.130	6.039.837

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
61103020		Kabels en Leidingen				
837000		Leges en rechten	310.000	479.000	492.000	504.000
62103050		Klein onderhoud verhardingen				
836000		Huren onroerende goederen	11.268	11.560	11.861	12.169
838001		Bijdrage van derden	12.313	12.633	12.962	13.299
Totaal Baten			333.581	503.193	516.823	529.468

Saldo lasten en baten	5.159.908	5.352.001	5.436.307	5.510.369
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P261 Straatreiniging en Gladheidbestrijding

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
62104000		Straatreiniging uren				
	411306	Uren BW1	53.634	56.316	59.132	62.088
	411307	Uren BW2	195.461	205.234	215.496	226.270
	411308	Uren BRT	71.327	74.894	78.639	82.570
	411314	Uren BOG	12.646	13.278	13.942	14.639
62104010		Straatreiniging FIN				
	475001	Kosten Vervoermiddelen	144.826	148.591	152.454	156.418
62104020		Machinale straatreiniging				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	33.089	33.949	34.831	35.737
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	544.873	561.219	488.056	503.085
62104030		Onkruidbestrijding				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	61.126	62.166	62.166	62.166
62104050		Zwerfvuil/papierbakken				
	438000	Ingeleend personeel	13.788	14.147	14.515	14.892
	438035	Uitbestede werkzaamheden	13.249	13.593	13.947	14.309
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	4.598	4.623	4.623	4.623
62104060		Aanschaf/onderhoud Papierbak				
	438034	Leveranties van derden	21.729	22.294	22.873	23.468
62104070		Stortkosten Reinigingsafval				
	438034	Leveranties van derden	55.146	56.580	58.051	59.561
62104080		Advertentie/informatie/ voorlichting straatreiniging				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	4.631	4.752	4.875	5.002
62104090		Bestrijding hondenoverlast				
	438034	Leveranties van derden	28.346	29.083	29.839	30.615
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	20.686	21.037	21.037	21.037
62104100		Opruimen stuifzand				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	11.360	11.655	11.958	12.269
62104110		Gladheidbestrijding/ sneeuwruimen				
	438034	Leveranties van derden	16.432	16.860	17.298	17.748
	438035	Uitbestede werkzaamheden	30.771	31.571	32.392	33.234
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	51.714	52.594	52.594	52.594
62104150		Graffiti				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	18.707	19.349	20.009	20.685
62104160		Kauwgom verwijderen Koningin Wilhelmina Boulevard				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	13.016	13.354	13.701	14.058
Totaal Lasten			1.421.155	1.467.139	1.422.428	1.467.068

Saldo lasten en baten	1.421.155	1.467.139	1.422.428	1.467.068
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

P263 Voorzieningen op en aan de weg

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
62105000		Voorzieningen aan de weg uren				
	411313	Uren BOC	7.237	7.599	7.979	8.378
	411315	Uren PCI	33.228	34.889	36.634	38.465
62105030		Wandelnetwerk				
	438022	Overige uitgaven	27.793	28.516	29.257	30.018
62105060		Straatbanken				
	438034	Leveranties van derden	8.492	8.713	8.940	9.172
62105070		Beheer en lease abri WBH				
	438034	Leveranties van derden	6.175	6.336	6.501	6.670
62105080		Overig straatmeubilair				
	438034	Leveranties van derden	61.540	63.141	64.782	66.467
62105090		Meubilair Koningin Wilhelmina Boulevard				
	438022	Overige uitgaven	20.515	21.048	21.595	22.157
	438034	Leveranties van derden	16.213	16.634	17.067	17.511
Totaal Lasten			181.193	186.876	192.755	198.838

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
62105030		Wandelnetwerk				
	836000	Huren onroerende goederen	147	151	154	158
62105070		Beheer en lease abri WBH				
	833000	Precariobelasting	39.099	40.115	41.158	42.229
	838001	Bijdrage van derden	20.867	21.409	21.966	22.537
Totaal Baten			60.113	61.675	63.278	64.924

Saldo lasten en baten	121.080	125.201	129.477	133.914
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Programma 4: Economie

P241 Markt

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
63300010 Markt FIN						
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	16.588	16.588	16.588	16.588
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	840	776	666	417
63300020 Markt						
	438001	Elektriciteitsverbruik	8.807	9.036	9.271	9.512
	438022	Overige uitgaven	882	905	929	953
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	60.428	61.460	62.182	62.921
Totaal Lasten			87.545	88.765	89.636	90.391

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
63300020 Markt						
	837000	Leges en rechten	37.184	38.151	39.143	40.161
Totaal Baten			37.184	38.151	39.143	40.161

Saldo lasten en baten	50.361	50.614	50.493	50.230
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

P242 Strandexploitatie

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
65706000		Strandexploitatie uren				
	411321	Uren ETP	72.713	76.348	80.166	84.174
	411322	Uren OZ	21.711	22.796	23.936	25.133
65706010		Strandexploitatie FIN				
	473000	Toerekening afschrijvingen	97.063	97.063	97.063	89.063
	474000	Toerekening rente	14.489	15.606	16.542	14.331
	475000	Doorbelaste verzekering	110	113	115	115
	475001	Kosten Vervoermiddelen	3.558	3.651	3.746	3.843
65706020		Schoonmaak/reinigen strand				
	438022	Overige uitgaven	23.603	24.217	24.846	25.492
	438035	Uitbestede werkzaamheden	666.900	684.239	702.030	720.282
65706040		Kwaliteit strand				
	438000	Ingeleend personeel	22.060	22.634	23.222	23.826
	438022	Overige uitgaven	25.589	26.255	26.937	27.638
	438023	Kwaliteit strand	35.845	36.777	37.734	38.715
	438029	Betaalde huren	5.736	5.886	6.039	6.196
	438034	Leveranties van derden	11.250	11.543	11.843	12.151
65706050		Douches op strand OOV				
	438024	Verbruik water	6.617	6.789	6.965	7.146
	438035	Uitbestede werkzaamheden	5.078	5.210	5.345	5.484
65706060		Vergunningen strandgebruik				
	421001	Onroerende zaakbelasting	15.000	15.390	15.790	16.201
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	9.238	9.450	9.668	9.668
Totaal Lasten			1.036.560	1.063.967	1.091.987	1.109.458

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
65706010		Strandexploitatie FIN				
	836000	Huren onroerende goederen	772.925	793.021	813.639	834.794
65706060		Vergunningen strandgebruik				
	837000	Leges en rechten	2.438	2.501	2.566	2.633
	838001	Bijdrage van derden	24.117	24.744	25.387	26.048
65706070		Huur Zuiderbad				
	836000	Huren onroerende goederen	22.741	23.333	23.939	24.562
Totaal Baten			822.221	843.599	865.531	888.037

Saldo lasten en baten	214.339	220.368	226.456	221.421
-----------------------	---------	---------	---------	---------

P243 Exploitatie Langevelderslag

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
65700000		Exploitatie Langevelderslag uren				
	411322	Uren OZ	7.237	7.599	7.979	8.378
	411323	Uren PRU	31.650	33.232	34.894	36.638
65700010		Exploitatie Langevelderslag FIN				
	438029	Betaalde huren	78.308	80.344	82.433	84.577
65700030		Onderhoud openbare ruimte				
	438034	Leveranties van derden	2.425	2.489	2.553	2.620
Totaal Lasten			119.620	123.664	127.859	132.213

Saldo lasten en baten	119.620	123.664	127.859	132.213
-----------------------	---------	---------	---------	---------

P245 Economische Zaken

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
63100000		Economische zaken uren				
	411321	Uren ETP	459.272	482.236	506.348	531.665
	411322	Uren OZ	7.237	7.599	7.979	8.378
	411323	Uren PRU	46.092	48.396	50.816	53.357
63100040		Economische Zaken				
	438022	Overige uitgaven	61.214	62.806	64.439	66.114
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	51.756	51.756	51.756	51.756
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	9.342	10.189	10.954	9.648
63100041		BIZ Noordwijk Binnen				
	442003	Subsidies	40.381	41.431	42.508	43.614
63100042		BIZ Noordwijk aan Zee				
	442003	Subsidies	94.223	96.672	99.186	101.765
63100043		BIZ Gravendam				
	442003	Subsidies	43.491	44.622	45.782	46.972
63100044		BIZ Noordwijkerhout centrum				
	442003	Subsidies	47.196	48.423	49.682	50.974
63100050		Space Campus Noordwijk				
	438053	Incidentele lasten reserves	320.000	320.000	320.000	320.000
63100055		Profilering Space				
	438022	Overige uitgaven	66.398	68.124	19.895	21.712
63100090		Economische agenda Duin & Bollenstreek				
	438022	Overige uitgaven	115.302	118.300	121.376	124.531
	438053	Incidentele lasten reserves	135.000	138.000	-	-
Totaal Lasten			1.496.904	1.538.554	1.390.721	1.430.486

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
63100040		Economische Zaken				
	833000	Precariobelasting	21.463	22.021	22.593	23.181
Totaal Baten			21.463	22.021	22.593	23.181

Saldo lasten en baten	1.475.441	1.516.533	1.368.128	1.407.305
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P248 Toerisme

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
63402100		Stichting Noordwijk Marketing				
	442003	Subsidies	634.348	650.841	667.763	685.125
65702000		Toerisme uren				
	411304	Uren VTH	2.229	2.340	2.457	2.580
	411306	Uren BW1	10.597	11.127	11.684	12.268
	411307	Uren BW2	10.597	11.127	11.684	12.268
	411308	Uren BRT	47.421	49.792	52.282	54.896
	411315	Uren PCI	12.646	13.278	13.942	14.639
	411321	Uren ETP	186.894	196.239	206.050	216.353
	411324	Uren RBR	58.102	61.007	64.057	67.260
65702010		Toerisme FIN				
	438001	Elektriciteitsverbruik	31.171	31.981	32.813	33.666
	438022	Overige uitgaven	35.959	36.894	37.853	38.838
	438024	Verbruik water	551	565	580	595
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	4.268	-	-	-
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	43	-	-	-
	475000	Doorbelaste verzekering	6.048	6.188	6.330	6.330
	475001	Kosten Vervoermiddelen	9.013	9.248	9.488	9.735
65702020		Bevordering toerisme				
	438022	Overige uitgaven	77.491	79.505	81.573	83.693
	438034	Leveranties van derden	6.948	7.129	7.314	7.504
	438035	Uitbestede werkzaamheden	19.522	20.029	20.550	21.084
	438053	Incidentele lasten reserves	25.000	-	-	-
	442003	Subsidies	52.620	53.989	55.392	56.833
65702025		Kuuroord				
	438022	Overige uitgaven	150.000	-	-	-
65702030		Evenementensubsidie				
	438022	Overige uitgaven	54.481	55.897	57.350	58.842
	438053	Incidentele lasten reserves	36.092	-	-	-
	442003	Subsidies	280.950	288.254	295.749	303.438
65702080		Evenementen en volksfeesten				
	438022	Overige uitgaven	36.947	37.908	38.894	39.905
	438024	Verbruik water	882	905	929	953
	442003	Subsidies	2.805	2.878	2.953	3.030
Totaal Lasten			1.793.625	1.627.121	1.677.687	1.729.835

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
65702020		Bevordering toerisme				
	837000	Leges en rechten	1.765	1.811	1.858	1.906
Totaal Baten			1.765	1.811	1.858	1.906

Saldo lasten en baten	1.791.860	1.625.310	1.675.829	1.727.929
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Programma 5: Onderwijs

P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
64200250		Duin en Dal 1a NWH				
	421001	Onroerende zaakbelasting	7.757	7.889	7.889	7.889
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	302	309	316	316
	438001	Elektriciteitsverbruik	19.853	20.369	20.899	21.442
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	38.270	38.270	38.270	38.270
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	6.588	7.165	7.678	6.737
	475000	Doorbelaste verzekering	4.252	4.349	4.449	4.449
64300040		Leerlingenvervoer bij 3de rekening				
	438041	Vergoeding op grond van wet basisonderwijs	946.971	969.252	992.112	1.015.567
66103120		Inspectie Kinderopvang				
	438022	Overige uitgaven	89.032	91.347	93.722	96.159
66103130		Kinderdagverblijven FIN				
	421001	Onroerende zaakbelasting	491	549	743	743
66103140		De Oeverpieper, Gruenepad 2				
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	220	225	230	230
	438022	Overige uitgaven	5.626	5.772	5.922	6.076
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	8.744	-	-	-
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	89	-	-	-
	475000	Doorbelaste verzekering	2.058	2.105	2.153	2.153
66103160		Kinderopvang/ Lageweg 3 en 5				
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	363	371	380	380
	438022	Overige uitgaven	32.979	33.836	34.716	35.619
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	37.561	37.561	37.561	37.561
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	11.030	12.306	13.564	12.279
Totaal Lasten			1.212.186	1.231.675	1.260.604	1.285.870

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
64200250		Duin en Dal 1a NWH				
	836000	Huren onroerende goederen	78.130	80.161	82.245	84.384
66103140		De Oeverpieper, Gruenepad 2				
	836000	Huren onroerende goederen	86.315	88.560	90.862	93.224
66103160		Kinderopvang/ Lageweg 3 en 5				
	836000	Huren onroerende goederen	107.313	110.104	112.966	115.903
Totaal Baten			271.758	278.825	286.073	293.511

Saldo lasten en baten	940.428	952.850	974.531	992.359
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P113 Huisvesting Onderwijs

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
64100020		Facilitering Bewegingsonderwijs PO				
	438022	Overige uitgaven	226.534	232.423	238.466	244.667
64200000		Huisvesting onderwijs uren				
	411320	Uren OSS	72.017	75.618	79.399	83.369
64200020		Woningstichting Panhuysstraat 19				
	421001	Onroerende zaakbelasting	3.849	3.938	4.028	4.028
	438022	Overige uitgaven	14.337	14.710	15.093	15.485
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	26.485	26.485	26.485	26.485
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	6.705	7.438	8.148	7.327
	475000	Doorbelaste verzekering	6.187	6.329	6.475	6.475
64200030		Duinpieper Stakman Bossestraat 81				
	421001	Onroerende zaakbelasting	2.914	2.981	3.050	3.050
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	-	2.159	2.159	2.158
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	-	606	664	597
	475000	Doorbelaste verzekering	3.393	3.471	3.551	3.551
64200040		Wereldwijs Alk 82, NW				
	421001	Onroerende zaakbelasting	4.949	5.063	5.179	5.179
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	40.255	40.255	40.255	40.255
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	5.707	6.123	6.461	5.568
	475000	Doorbelaste verzekering	3.742	3.828	3.916	3.916
64200050		Boechorst Jan de Ridderstraat				
	421001	Onroerende zaakbelasting	13.857	14.175	14.501	14.501
	438022	Overige uitgaven	22.831	23.424	24.033	24.658
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	130.047	130.047	130.047	130.047
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	52.568	59.222	65.956	60.371
	475000	Doorbelaste verzekering	1.856	1.899	1.943	1.943

64200060	Schapendel Stakman Bossestraat 73				
421001	Onroerende zaakbelasting	3.299	3.375	3.453	3.453
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	-	2.159	2.159	2.158
474000	Toerekening rente kapitaallasten	309	963	1.072	981
475000	Doorbelaste verzekering	5.638	5.768	5.901	5.901
64200070	Bronckhorst Bronckhorststraat 32, NW				
421001	Onroerende zaakbelasting	5.719	5.850	5.985	5.985
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	20.515	20.515	20.515	20.515
474000	Toerekening rente kapitaallasten	6.059	6.762	7.456	6.750
475000	Doorbelaste verzekering	8.282	8.473	8.667	8.667
64200080	Bronckhorst erfpacht				
438029	Betaalde huren	58.894	60.426	61.997	63.609
64200090	Noordwijkse Woningstichting Hoogwakersbosstraat 14				
421001	Onroerende zaakbelasting	3.244	3.319	3.395	3.395
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	22.270	101.371	101.371	101.371
474000	Toerekening rente kapitaallasten	35.331	39.640	43.956	40.049
475000	Doorbelaste verzekering	2.744	2.807	2.872	2.872
64200100	Zeehonk Julianastraat 11				
421001	Onroerende zaakbelasting	5.664	5.794	5.927	5.927
421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	275	281	288	288
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	36.393	36.393	36.393	36.393
474000	Toerekening rente kapitaallasten	7.002	7.665	8.275	7.322
475000	Doorbelaste verzekering	3.941	4.032	4.125	4.125
64200110	Wakersduin Hoogwakersbosstraat 22				
421001	Onroerende zaakbelasting	3.629	3.713	3.798	3.798
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	218.193	218.193	218.193	218.193
474000	Toerekening rente kapitaallasten	87.591	98.663	109.859	100.536
475000	Doorbelaste verzekering	5.389	5.513	5.639	5.639

64200120 Hoffenne Invaltij 17				
421001 Onroerende zaakbelasting	2.914	2.981	3.050	3.050
421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	330	338	345	345
473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	26.404	26.404	26.404	26.404
474000 Toerekening rente kapitaallasten	1.872	1.854	1.766	1.328
475000 Doorbelaste verzekering	2.844	2.909	2.976	2.976
64200130 Het Duin Stakman Bossestraat 77				
421001 Onroerende zaakbelasting	2.914	2.981	3.050	3.050
421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	110	113	115	115
473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	-	2.734	2.734	2.734
474000 Toerekening rente kapitaallasten	1.423	1.613	1.807	1.664
475000 Doorbelaste verzekering	848	867	887	887
64200140 Het Duin Stakman Bossestraat 79				
421001 Onroerende zaakbelasting	2.034	2.081	2.129	2.129
421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	275	281	288	288
473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	13.816	13.816	13.816	13.816
474000 Toerekening rente kapitaallasten	1.959	2.102	2.217	1.911
475000 Doorbelaste verzekering	9.580	9.800	10.025	10.025
64200150 Diverse Onderwijshuisvesting				
438022 Overige uitgaven	31.767	32.556	33.363	33.991
64200160 Programma en Overzicht				
438022 Overige uitgaven	22.500	23.085	23.685	24.301
64200170 Locatie Vinkeveld				
438022 Overige uitgaven	25.000	25.650	26.317	27.001
64200190 Exploitatie kosten Uitvaltij 2				
438022 Overige uitgaven	12.191	12.508	12.833	13.166
473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	59.676	59.676	59.676	59.676
474000 Toerekening rente kapitaallasten	4.419	4.407	4.240	3.236

64200200 Teylingen College Langelaan 1 NWH					
421001	Onroerende zaakbelasting	24.194	24.750	25.320	25.320
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	372.717	372.717	372.717	372.717
474000	Toerekening rente kapitaallasten	86.275	95.334	103.987	93.073
475000	Doorbelaste verzekering	24.599	25.164	25.743	25.743
64200210 Egelantier Hafkenscheidtlaan 2 De Zilk					
421001	Onroerende zaakbelasting	5.554	5.681	5.812	5.812
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	79.104	79.104	79.104	79.104
474000	Toerekening rente kapitaallasten	24.831	27.768	30.682	27.850
475000	Doorbelaste verzekering	5.698	5.829	5.963	5.963
64200220 De Prinsenhof, Langevellderweg 2 NWH					
421001	Onroerende zaakbelasting	13.472	13.781	14.098	14.098
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	279.403	279.403	279.403	279.403
474000	Toerekening rente kapitaallasten	97.640	109.558	121.494	110.705
475000	Doorbelaste verzekering	7.045	7.207	7.373	7.373
64200230 De Regenboog, Ambachtsweg 1 NWH					
421001	Onroerende zaakbelasting	11.547	11.813	12.084	12.084
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	161.240	161.240	161.240	161.240
474000	Toerekening rente kapitaallasten	39.323	43.552	47.627	42.747
475000	Doorbelaste verzekering	9.381	9.596	9.817	9.817
64200240 Sint Victor, Pilarenlaan 33 NWH					
421001	Onroerende zaakbelasting	9.788	10.013	10.243	10.243
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	122.759	122.759	122.759	122.759
474000	Toerekening rente kapitaallasten	37.292	41.656	45.973	41.677
475000	Doorbelaste verzekering	6.905	7.064	7.227	7.227

64200260	Northgo College Duinwetering 107, NW				
421001	Onroerende zaakbelasting	32.992	33.751	34.527	34.527
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	247.537	247.537	255.176	245.627
474000	Toerekening rente kapitaallasten	66.332	73.752	80.994	72.934
475000	Doorbelaste verzekering	28.500	29.156	29.827	29.827
64200280	Exploitatie Gymlokalen				
421001	Onroerende zaakbelasting	10.172	10.406	10.646	10.646
421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	3.058	3.133	3.211	3.258
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	41.586	41.586	29.586	29.586
474000	Toerekening rente kapitaallasten	9.517	10.511	11.458	10.401
475000	Doorbelaste verzekering	7.983	8.167	8.354	8.354
64200290	Huur tijdelijke huisvesting Prinsenhof				
438029	Betaalde huren	70.000	70.000	-	-
438053	Incidentele lasten reserves	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal Lasten		3.387.934	3.562.613	3.575.273	3.513.765

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
64200040		Wereldwijs Alk 82, NW				
	836000	Huren onroerende goederen	3.350	3.437	3.526	3.618
64200060		Schapendel Stakman Bossestraat 73				
	836000	Huren onroerende goederen	3.350	3.437	3.526	3.618
64200070		Bronckhorst Bronckhorststraat 32, NW				
	836000	Huren onroerende goederen	17.634	18.092	18.563	19.045
64200100		Zeehonk Julianastr.11				
	836000	Huren onroerende goederen	3.482	3.573	3.666	3.761
64200110		Wakersduin Hoogwakersbosstraat 22				
	836000	Huren onroerende goederen	102.657	105.326	108.065	112.874
64200120		Hoffenne Invaltij 17				
	836000	Huren onroerende goederen	3.482	3.573	3.666	3.761
64200190		Exploitatie kosten Uitvaltij 2				
	836000	Huren onroerende goederen	15.482	15.885	16.298	16.722
64200200		Teylingen College Langelaan 1 NWH				
	838001	Bijdrage van derden	25.650	26.317	27.001	27.703
64200210		Egelantier Hafkenscheidtlaan 2 De Zilk				
	838001	Bijdrage van derden	26.930	27.597	28.281	28.983
64200220		De Prinsenhof, Langevelderweg 2 NWH				
	838001	Bijdrage van derden	26.122	26.799	27.496	28.211
64200230		De Regenboog, Ambachtsweg 1 NWH				
	836000	Huren onroerende goederen	7.940	8.146	8.358	8.576
64200240		Sint Victor, Pilarenlaan 33 NWH				
	836000	Huren onroerende goederen	14.525	14.903	15.290	15.688
64200280		Exploitatie Gymlokalen				
	836000	Huren onroerende goederen	70.073	71.895	73.764	75.682
Totaal Baten			320.677	328.980	337.500	348.242

Saldo lasten en baten	3.067.257	3.233.633	3.237.773	3.165.523
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P114 Lokaal Onderwijsbeleid

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
64101020		Vakonderwijs gymnastiek				
	438022	Overige uitgaven	442.235	453.733	465.530	477.634
64101030		Schoolzwemmen				
	438022	Overige uitgaven	11.250	11.543	11.843	12.151
64300000		Lokaal Onderwijs uren				
	411320	Uren OSS	193.164	202.823	212.964	223.612
64300020		Jaarprogramma Lokaal Onderwijsbeleid				
	438022	Overige uitgaven	110.956	113.841	116.800	119.837
	442003	Subsidies	17.000	17.000	-	-
	442004	Exploitatie bijdrage	8.293	8.509	8.730	8.957
64300030		Onderwijs achterstandenbeleid				
	438022	Overige uitgaven	326.312	334.796	343.501	352.432
64300050		Schoolbegeleiding				
	442003	Subsidies	84.392	86.586	88.837	91.147
64300060		Leerplicht				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	76.527	76.527	76.527	76.527
66103110		Subsidie peuteropvang				
	442003	Subsidies	122.197	125.374	128.633	131.978
Totaal Lasten			1.392.326	1.430.732	1.453.365	1.494.275

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
64300030		Onderwijs achterstandenbeleid				
	843101	Doeluitkeringen	295.844	295.844	295.844	295.844
Totaal Baten			295.844	295.844	295.844	295.844

Saldo lasten en baten	1.096.482	1.134.888	1.157.521	1.198.431
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Programma 6: Sport en Cultuur

P116 Sport

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
65100020		Sportbeleid				
	438022	Overige uitgaven	110.398	113.268	101.213	104.234
	438035	Uitbestede werkzaamheden	8.051	8.260	8.475	8.695
	443103	uitgaven Brede SPUK GALA	211.023	211.023	203.860	-
65200090		Exploitatie Duinwetering 105				
	475000	Doorbelaste verzekering	31.892	32.626	33.376	33.376
65201000		Sport uren				
	411306	Uren BW1	16.956	17.804	18.694	19.628
	411308	Uren BRT	66.301	69.616	73.097	76.752
	411320	Uren OSS	150.900	158.445	166.368	174.686
65201010		Sport FIN				
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	935	956	978	978
	438022	Overige uitgaven	92.393	94.796	97.260	99.789
	438026	Verzekeringen	2.535	2.601	2.669	2.738
	442003	Subsidies	627.979	644.306	1.015.058	1.032.246
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	2.229.215	7.064.046	2.325.128	2.316.158
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	468.088	562.851	735.136	661.375
65201020		Zwembad Binnensee FIN				
	421001	Onroerende zaakbelasting	21.995	22.500	23.018	23.018
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	3.024	3.094	3.165	3.165
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	265.047	265.047	265.047	265.047
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	83.200	93.039	102.805	93.316
	475000	Doorbelaste verzekering	38.484	39.370	40.276	40.276
65201025		Sportsubsidies				
	442003	Subsidies	298.267	306.022	313.979	322.142
65201030		Zwembad Binnensee				
	442003	Subsidies	823.110	667.405	713.828	699.246
65201040		Sportterreinen algemeen FIN				
	421001	Onroerende zaakbelasting	16.221	16.594	16.976	16.976
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	1.045	1.069	1.093	1.093
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	71.245	71.245	71.245	71.245
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	6.138	6.258	6.201	4.933
	475000	Doorbelaste verzekering	7.853	8.034	8.219	8.219

65201050 Sportterreinen algemeen SAM				
438015 Kosten schades (onder andere vandalisme)	6.175	6.336	6.501	6.670
438022 Overige uitgaven	17.535	17.601	17.669	17.738
65201060 Sportterreinen algemeen OW				
438022 Overige uitgaven	21.178	21.728	22.293	22.873
475001 Kosten Vervoermiddelen	43.051	44.170	45.319	46.497
65201070 Exploitatiebijdrage Sportbedrijf NW				
438022 Overige uitgaven	22.500	23.085	23.685	24.301
442004 Exploitatie bijdrage	829.152	850.710	872.828	895.522
65201080 Sportverenigingen				
438015 Kosten schades (onder andere vandalisme)	2.425	2.489	2.553	2.620
65201170 Duinwetering SUB				
421001 Onroerende zaakbelasting	27.493	28.125	28.772	28.772
421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	2.144	2.194	2.244	2.244
438034 Leveranties van derden	22.611	23.199	23.802	24.421
438035 Uitbestede werkzaamheden	60.772	62.352	63.973	65.637
65201180 Lageweg SAM				
438029 Betaalde huren	551	565	580	595
65201190 Lageweg IB				
438001 Elektriciteitsverbruik	1.390	1.426	1.463	1.501
438022 Overige uitgaven	55.146	56.580	58.051	59.561
438034 Leveranties van derden	11.691	11.995	12.307	12.627
438035 Uitbestede werkzaamheden	83.985	86.169	88.409	90.708
65201200 Nieuwe Zeeweg SAM				
438022 Overige uitgaven	2.425	2.489	2.553	2.620
438035 Uitbestede werkzaamheden	29.560	30.329	31.117	31.926
65201230 Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst JOGG				
438053 Incidentele lasten reserves	40.000	40.000	-	-
443103 uitgaven Brede SPUK GALA	41.261	41.261	-	-
65201240 Sportpark de Boekhorst				
438022 Overige uitgaven	166.947	171.287	175.741	180.310
65201250 Sportpark de Zilk				
438022 Overige uitgaven	9.542	9.790	10.044	10.306
442003 Subsidies	43.657	44.792	45.957	47.152
65201260 Gymzaal de Egelantier				
438035 Uitbestede werkzaamheden	1.536	1.576	1.617	1.659
65201270 Gymzaal de Prinsenhof				
438035 Uitbestede werkzaamheden	1.536	1.576	1.617	1.659
65201280 Gymzaal de Regenboog				
438035 Uitbestede werkzaamheden	3.699	3.795	3.894	3.995

65201290 De Schelft				
438053 Incidentele lasten reserves	21.000	21.000	21.000	21.000
Totaal Lasten	7.221.257	12.086.894	7.911.153	7.682.245

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
65100020 Sportbeleid						
843104		Inkomsten Brede SPUK GALA	211.023	211.023	203.860	-
65201030 Zwembad Binnensee						
836000		Huren onroerende goederen	390.197	400.256	410.574	421.158
65201050 Sportterreinen algemeen SAM						
836000		Huren onroerende goederen	369.394	378.998	388.852	398.962
65201070 Exploitatiebijdrage Sportbedrijf NW						
838001		Bijdrage van derden	3.420	3.509	3.600	3.693
65201120 MSV basketbal						
836000		Huren onroerende goederen	2.203	2.260	2.319	2.379
65201160 DOS						
836000		Huren onroerende goederen	1.390	1.426	1.463	1.501
65201170 Duinwetering SUB						
836000		Huren onroerende goederen	97.916	100.462	103.074	105.754
65201180 Lageweg SAM						
836000		Huren onroerende goederen	23.667	24.282	24.913	25.561
65201230 Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst JOGG						
843104		Inkomsten Brede SPUK GALA	41.261	41.261	-	-
65201290 De Schelft						
838001		Bijdrage van derden	-	600.000	-	-
Totaal Baten			1.140.471	1.763.477	1.138.655	959.008

Saldo lasten en baten	6.080.786	10.323.417	6.772.498	6.723.237
------------------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

P117 Kunst en Cultuur

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
65300000		Kunst en Cultuur uren				
	411321	Uren ETP	130.464	136.987	143.836	151.028
65300010		Kunst en Cultuur FIN				
	421001	Onroerende zaakbelasting	220	225	230	230
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	38	39	40	40
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	11.245	11.245	11.245	11.245
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	2.432	2.679	2.911	2.595
	475000	Doorbelaste verzekering	16.001	16.369	16.746	16.746
65300400		Culturele evenementen				
	442003	Subsidies	132.345	135.786	139.316	142.938
65300410		Muziekverenigingen				
	442003	Subsidies	147.725	151.565	155.506	159.549
65300420		Amateurverenigingen				
	442003	Subsidies	33.653	34.528	35.426	36.347
65300440		UP2 Het verhaal van Noordwijk (erfgoed)				
	442003	Subsidies	82.717	84.868	87.074	89.338
65300460		UP3 Cultuurbeleving buitenruimte (openbaar)				
	438022	Overige uitgaven	61.319	62.913	64.549	66.227
65300470		Novato				
	442003	Subsidies	5.607	5.753	5.902	6.056
65300480		Open Monumentendag				
	442003	Subsidies	5.637	5.783	5.934	6.088
65300490		Openstelling vuurtoren (huur)				
	438022	Overige uitgaven	5.516	5.659	5.806	5.957
65300500		Uitvoeren cultuurbeleid (werkbudget)				
	438022	Overige uitgaven	60.897	62.481	64.105	65.772
65300510		De Muze				
	438022	Overige uitgaven	16.778	17.214	17.662	18.121
	442003	Subsidies	466.769	478.905	491.357	504.132
65300520		Stichting Music Boulevard				
	442003	Subsidies	68.826	70.616	72.452	74.335
65300530		Poppodium				
	442003	Subsidies	25.166	25.820	26.491	27.180
65300540		GON				
	442003	Subsidies	83.965	86.148	88.388	90.686
65300550		Onderhoud kunstwerken				
	438034	Leveranties van derden	27.574	28.291	29.026	29.781

65300560 Thema 1 Iedereen doet mee				
438022 Overige uitgaven	84.928	87.136	89.402	91.726
65300570 Thema 2 Van Zee tot Bollenveld				
438022 Overige uitgaven	71.692	73.556	75.468	77.430
65600100 Bibliotheek Bollenstreek				
421001 Onroerende zaakbelasting	3.904	3.994	4.086	4.086
421002 Algemene omslag/verontreinigingsheffing	550	563	575	575
442003 Subsidies	1.065.321	1.093.020	1.121.438	1.150.596
473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	19.248	19.248	19.248	1.000
474000 Toerekening rente kapitaallasten	746	638	471	201
475000 Doorbelaste verzekering	3.443	3.522	3.603	3.603
Totaal Lasten	2.634.726	2.705.551	2.778.293	2.833.608

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
65300510 De Muze						
836000		Huren onroerende goederen	162.424	166.647	170.980	175.425
65600100 Bibliotheek Bollenstreek						
836000		Huren onroerende goederen	199.897	205.094	210.426	215.897
838001		Bijdrage van derden	8.548	8.770	8.998	9.232
Totaal Baten			370.869	380.511	390.404	400.554

Saldo lasten en baten	2.263.857	2.325.040	2.387.889	2.433.054
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid

P119 Advies en Belangenbehartiging

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
66104000		Advies en Belangenbehartiging uren				
	411319	Uren MAS	6.739	7.076	7.430	7.802
	411320	Uren OSS	3.370	3.538	3.715	3.901
66104020		Raad voor de zorg				
	442003	Subsidies	19.314	19.817	20.332	20.860
66104030		Sportraad				
	442003	Subsidies	6.436	6.603	6.775	6.951
66104050		Jeugdraad				
	442003	Subsidies	6.436	6.603	6.775	6.951
Totaal Lasten			42.295	43.637	45.027	46.465

Saldo lasten en baten	42.295	43.637	45.027	46.465
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

P121 Sociaal Cultureel Werk

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
61207020		Bureau Discriminatie				
	442003	Subsidies	24.983	25.633	26.299	26.983
65301020		Jan Verwey Centrum				
	442003	Subsidies	47.553	48.789	50.058	51.360
66103000		Sociaal cultureel werk uren				
	411320	Uren OSS	109.243	114.706	120.441	126.463
66103020		Budgetsubsidiering				
	442003	Subsidies	343	352	361	370
66103040		Vrijwilligerswerk FIN				
	475000	Doorbelaste verzekering	6.576	6.728	6.882	6.882
66103060		Aanbod sociaal cultureel werk FIN				
	421001	Onroerende zaakbelasting	1.540	1.575	1.611	1.611
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	220	225	230	230
	438001	Elektriciteitsverbruik	3.174	3.257	3.342	3.429
66103070		Stichting Jeugd en Welzijn Bollenstreek Jeugd				
	438001	Elektriciteitsverbruik	3.174	3.257	3.342	3.429
Totaal Lasten			196.806	204.522	212.566	220.757

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
65301020		Jan Verwey Centrum				
	836000	Huren onroerende goederen	36.893	37.852	38.836	39.846
Totaal Baten			36.893	37.852	38.836	39.846

Saldo lasten en baten	159.913	166.670	173.730	180.911
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P210 Volksgezondheid

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
67100000		Volksgezondheid uren				
	411320	Uren OSS	64.024	67.225	70.586	74.116
67100010		Volksgezondheid FIN				
	421001	Onroerende zaakbelasting	907	928	949	949
67100020		Volksgezondheid				
	438022	Overige uitgaven	35.593	36.518	37.468	38.442
67100030		Lokaal volks-/gezondheidsbeleid				
	443103	uitgaven Brede SPUK GALA	23.106	23.106	-	-
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	2.956.000	3.079.328	3.207.712	3.341.361
67100040		Leefstijlakkkoord				
	443103	uitgaven Brede SPUK GALA	30.651	30.651	23.568	-
Totaal Lasten			3.110.281	3.237.756	3.340.283	3.454.868

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
67100020		Volksgezondheid				
	838001	Bijdrage van derden	5.516	5.659	5.806	5.957
67100030		Lokaal volks-/gezondheidsbeleid				
	843104	Inkomsten Brede SPUK GALA	23.106	23.106	-	-
67100040		Leefstijlakkkoord				
	843104	Inkomsten Brede SPUK GALA	30.651	30.651	23.568	-
Totaal Baten			59.273	59.416	29.374	5.957

Saldo lasten en baten	3.051.008	3.178.340	3.310.909	3.448.911
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P211 Bijstandsverlening en inkomensvoorziening en subsidies

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
66300000		Bijstandsverlening Uren				
	411319	Uren MAS	126.319	132.635	139.267	146.230
66300020		Algemene kosten inkomensvoorziening				
	438018	Abonnementen, boeken en wetten	11.691	11.995	12.307	12.627
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	8.389.493	8.389.493	8.389.493	8.389.493
	443302	Bijstandsverlening pu bijzondere bestaanskosten	39.942	39.942	39.942	39.942
66300030		Bijzondere Bijstand				
	438022	Overige uitgaven	196	402	618	2.453
	443302	Bijstandsverlening pu bijzondere bestaanskosten	886.500	886.500	886.500	886.500
66300040		Armoedebestrijding				
	438022	Overige uitgaven	232.574	262.971	293.508	324.190
	443300	Bijdrage aan ISD	40.000	40.000	40.000	40.000
	443302	Bijstandsverlening pu bijzondere bestaanskosten	30.000	-	-	-
66300050		Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand (WWB)				
	438034	Leveranties van derden	66.864	68.402	69.975	69.975
66300070		Bijstandsverlening en inkomensvoorziening en subsidies				
	443300	Bijdrage aan ISD	2.799.557	2.799.557	2.799.557	2.799.557
Totaal Lasten			12.623.136	12.631.897	12.671.167	12.710.967

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
66300050		Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand (WWB)				
	843101	Doeluitkeringen	8.555.909	8.555.909	8.555.909	8.555.909
Totaal Baten			8.555.909	8.555.909	8.555.909	8.555.909

Saldo lasten en baten	4.067.227	4.075.988	4.115.258	4.155.058
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P213 Werkvoorziening en re-integratie

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
66400000		WSW uren				
	411319	Uren MAS	59.913	62.908	66.054	69.357
66400010		WSW FIN				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	3.246.000	3.246.000	3.246.000	3.246.000
Totaal Lasten			3.305.913	3.308.908	3.312.054	3.315.357

Saldo lasten en baten	3.305.913	3.308.908	3.312.054	3.315.357
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P214 Jeugdzorg

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
66100000		Jeugdzorg uren				
	411319	Uren MAS	293.976	308.675	324.109	340.315
66100060		Algemeen maatschappelijk werk				
	442003	Subsidies	44.458	45.613	46.799	48.016
66100070		Jeugd preventie project				
	442003	Subsidies	1.098.423	1.124.485	1.151.226	1.178.662
66103090		Jeugd Participatie				
	442003	Subsidies	5.145	6.579	8.050	9.560
66200030		Versterken wijkteams				
	438022	Overige uitgaven	93.590	96.023	98.520	101.081
66200040		Centrum Jeugd Gezin				
	421001	Onroerende zaakbelasting	660	675	691	691
	438022	Overige uitgaven	64.588	66.267	67.990	69.758
	438029	Betaalde huren	152.882	156.857	160.935	165.120
66200050		1e lijnsloket WMO & Jeugd				
	438022	Overige uitgaven	3.184.310	3.258.470	3.334.558	3.412.624
66200070		Toegang en eerstelijnsvoorzieningen				
	443303	Bijdrage aan SOZ	24.565	25.130	25.130	25.130
66721020		Jeugdhulp begeleiding				
	443303	Bijdrage aan SOZ	1.486.915	1.475.270	1.480.014	1.480.014
66721030		PGB Jeugd begeleiding				
	443300	Bijdrage aan ISD	573.425	573.425	573.425	573.425
66722020		Jeugdhulp behandeling				
	443303	Bijdrage aan SOZ	120.435	123.206	123.206	123.206
66723020		Jeugdhulp dagbesteding ambulant				
	443303	Bijdrage aan SOZ	1.724	1.765	1.765	1.765
66723030		Jeugdhulp dagbesteding dagbehandeling				
	443303	Bijdrage aan SOZ	1.194.404	1.170.725	1.170.725	1.170.725
66723040		PGB dagbesteding				
	443300	Bijdrage aan ISD	240.000	240.000	240.000	240.000
66724040		Jeugdhulp zonder verblijf overig				
	443303	Bijdrage aan SOZ	380.602	385.939	385.939	385.939
66731020		Pleegzorg				
	443303	Bijdrage aan SOZ	225.427	230.611	230.612	230.612
66732020		Gezinsgericht				
	443303	Bijdrage aan SOZ	169.970	173.879	173.879	173.879
66733020		Jeugdhulp met verblijf overig				
	443303	Bijdrage aan SOZ	1.431.284	1.464.203	1.464.203	1.464.203

66741020	Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf				
443303	Bijdrage aan SOZ	25.741	26.333	26.333	26.333
66742020	Crisis/LTA/GGZ-verblijf				
443303	Bijdrage aan SOZ	2.248.908	2.223.908	2.223.907	2.223.907
66743020	Gesloten plaatsing				
443303	Bijdrage aan SOZ	164.517	168.300	168.300	168.300
66821020	Jeugdbescherming				
443303	Bijdrage aan SOZ	378.920	387.635	387.635	387.635
66822020	Jeugdreclassering				
443303	Bijdrage aan SOZ	49.880	51.027	51.028	51.028
Totaal Lasten		13.654.749	13.785.000	13.918.979	14.051.928

Saldo lasten en baten	13.654.749	13.785.000	13.918.979	14.051.928
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

P215 Algemene voorzieningen Wmo

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
66100050		Crisisdienst AMW				
	443103	uitgaven Brede SPUK GALA	37.725	37.725	47.135	-
66101000		Algemene voorziening Wmo uren				
	411319	Uren MAS	325.124	341.381	358.450	376.372
	411320	Uren OSS	3.370	3.538	3.715	3.901
	438053	Incidentele lasten reserves	179.000	160.000	-	-
66101010		Algemene voorziening Wmo FIN				
	421001	Onroerende zaakbelasting	4.970	5.076	5.160	5.160
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	1.155	1.181	1.204	1.204
	438024	Verbruik water	551	565	580	595
	475000	Doorbelaste verzekering	908	929	951	951
66101020		Welzijnswerk				
	438022	Overige uitgaven	137.211	140.779	144.439	148.194
	442003	Subsidies	990.920	1.016.684	1.043.118	1.070.239
66101030		Integratie				
	438022	Overige uitgaven	12.494	12.818	13.152	13.494
	442003	Subsidies	256.923	263.603	270.456	277.488
66101035		Inburgering				
	438022	Overige uitgaven	224.791	144.434	144.434	144.434
	443100	Inkomensoverdrachten - Rijk	283.680	283.680	283.680	283.680
66101040		Subsidies Wmo				
	438022	Overige uitgaven	80.000	80.000	80.000	80.000
	442003	Subsidies	48.358	49.616	50.906	52.229
	443103	uitgaven Brede SPUK GALA	29.472	24.756	-	-
66101060		De Wieken				
	438022	Overige uitgaven	5.184	5.319	5.457	5.599
66101065		De Duinpan				
	442003	Subsidies	131.090	134.498	137.995	141.583
66101070		Wmo ruimte eigen beleid				
	438022	Overige uitgaven	312.428	179.339	179.339	179.339
	442003	Subsidies	77.294	79.303	81.365	83.481
66101075		Reuring				
	438022	Overige uitgaven	176.490	181.079	185.787	190.618
66101080		Collectieve preventie GGZ				
	438022	Overige uitgaven	159.944	164.103	168.369	172.747
	443103	uitgaven Brede SPUK GALA	11.789	11.789	-	-
66101095		Clëntenondersteuning				
	438022	Overige uitgaven	39.021	40.035	41.076	42.144

66101105	Zorgpauze				
438022	Overige uitgaven	261.613	268.414	275.393	282.553
443100	Inkomensoverdrachten - Rijk	7.884	7.884	7.884	7.884
443103	uitgaven Brede SPUK GALA	23.578	23.578	21.211	-
66101120	Noodopvang Vluchtelingen Oekraïne				
438053	Incidentele lasten reserves	280.000	280.000	-	-
66101125	Huisvesting statushouders				
442003	Subsidies	32.546	32.742	32.944	33.150
66101130	Sociale Kaart				
438053	Incidentele lasten reserves	15.000	-	-	-
443103	uitgaven Brede SPUK GALA	22.399	27.115	31.816	-
66101140	Wijkaanpak Gezondheid & Sociale Cohesie				
443103	uitgaven Brede SPUK GALA	155.615	155.615	110.767	-
66101150	Valpreventie				
443103	uitgaven Brede SPUK GALA	111.995	111.995	115.481	-
66810050	Projecten Gelukkig leven				
442003	Subsidies	113.853	116.813	119.850	122.967
66811020	Maatschappelijke Zorg beschermd wonen				
438022	Overige uitgaven	2.254.560	1.737.750	1.308.003	1.308.003
66811030	Maatschappelijke Zorg Maatschappelijke opvang				
438022	Overige uitgaven	139.472	139.472	139.472	139.472
Totaal Lasten		6.948.407	6.263.608	5.409.589	5.167.481

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
66100050		Crisisdienst AMW				
	843104	Inkomsten Brede SPUK GALA	37.725	37.725	47.135	-
66101030		Integratie				
	836000	Huren onroerende goederen	26.104	26.782	27.479	28.193
	838001	Bijdrage van derden	41.699	42.783	43.895	45.036
66101035		Inburgering				
	843101	Doeluitkeringen	283.680	283.680	283.680	283.680
66101040		Subsidies Wmo				
	843104	Inkomsten Brede SPUK GALA	29.472	24.756	-	-
66101050		Trefpunt				
	836000	Huren onroerende goederen	128.661	132.007	135.439	138.960
66101060		De Wijken				
	836000	Huren onroerende goederen	65.433	67.134	68.880	70.671
66101080		Collectieve preventie GGZ				
	843104	Inkomsten Brede SPUK GALA	11.789	11.789	-	-
66101105		Zorgpauze				
	843104	Inkomsten Brede SPUK GALA	23.578	23.578	21.211	-
66101120		Noodopvang Vluchtelingen Oekraïne				
	838001	Bijdrage van derden	280.000	280.000	-	-
66101130		Sociale Kaart				
	843104	Inkomsten Brede SPUK GALA	22.399	27.115	31.816	-
66101140		Wijkaanpak Gezondheid & Sociale Cohesie				
	843104	Inkomsten Brede SPUK GALA	155.615	155.615	110.767	-
66101150		Valpreventie				
	843104	Inkomsten Brede SPUK GALA	111.995	111.995	115.481	-
66811020		Maatschappelijke Zorg beschermd wonen				
	843200	Bijdrage - gemeenten	2.394.032	1.877.222	1.447.475	1.447.475
Totaal Baten			3.612.182	3.102.181	2.333.258	2.014.015

Saldo lasten en baten	3.336.225	3.161.427	3.076.331	3.153.466
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
66101100		Cliëntenonderzoek				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	10.683	10.683	10.683	10.683
66102020		Wet Kinderopvang				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	1.500	1.500	1.500	1.500
66102030		Mantelzorgcompliment				
	438022	Overige uitgaven	130.698	134.096	137.583	141.160
66400030		WIN				
	438034	Leveranties van derden	2.425	2.489	2.553	2.620
66600000		Maatwerkvoorzieningen Wmo uren				
	411319	Uren MAS	114.569	120.297	126.312	132.628
	438053	Incidentele lasten reserves	60.000	-	-	-
66600020		Algemene kosten Zorg gehandicapten				
	438022	Overige uitgaven	4.522	4.639	4.760	4.884
66600030		Vervoersvoorzieningen				
	443300	Bijdrage aan ISD	376.713	376.713	376.713	376.713
66600035		Overige vervoersvoorzieningen				
	443300	Bijdrage aan ISD	731.228	731.228	731.228	731.228
66600040		Woonvoorzieningen				
	443300	Bijdrage aan ISD	584.380	584.380	584.380	584.380
66600050		Rolstoelen				
	443300	Bijdrage aan ISD	298.142	298.142	298.142	298.142
66711020		Huishoudelijke verzorging				
	443300	Bijdrage aan ISD	4.037.147	4.037.147	4.037.147	4.037.147
66712020		Wmo Begeleiding				
	443300	Bijdrage aan ISD	2.530.770	2.530.770	2.530.770	2.530.770
66713020		Wmo Dagbesteding				
	443300	Bijdrage aan ISD	626.000	626.000	626.000	626.000
66713030		Verblijf lichtverstandelijk beperkten				
	438022	Overige uitgaven	55.146	56.580	58.051	59.561
66713040		GGZ inloophandicap				
	438022	Overige uitgaven	100.664	103.281	105.967	108.722
66714020		Begeleiding Doven				
	438022	Overige uitgaven	13.679	14.034	14.399	14.774
66714030		Algemene kosten Zorg gehandicapten				
	443300	Bijdrage aan ISD	1.059	1.059	1.059	1.059
66714040		Uitvoeringskosten Wmo				
	443300	Bijdrage aan ISD	1.178.057	1.178.057	1.178.057	1.178.057
Totaal Lasten			10.857.382	10.811.095	10.825.304	10.840.028

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
66711030		Huishoudelijke verzorging				
	834200	Eigen bijdrage personeel	263.443	-	263.443	263.443
66713030		Verblijf lichtverstandelijk beperkten				
	837000	Leges en rechten	6.417	6.583	6.755	6.930
Totaal Baten			269.860	6.583	270.198	270.373

Saldo lasten en baten	10.587.522	10.804.512	10.555.106	10.569.655
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving

P092 Energietransitie

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
67402095		Capaciteit klimaat - en energiebeleid				
	438022	Overige uitgaven	876.671	884.552	-	-
Totaal Lasten			876.671	884.552	0	0

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
67402095		Capaciteit klimaat - en energiebeleid				
	843101	Doeluitkeringen	876.671	884.552	-	-
Totaal Baten			876.671	884.552	0	0

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

P095 Beleid Milieu

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
67402020		Milieu ODWH				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	273.536	282.241	282.241	282.241
67402040		Uitvoering duurzaamheidsprogramma				
	438022	Overige uitgaven	204.531	205.788	207.074	207.074
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	43.400	43.400	43.400	43.400
67402060		Transitievisie energie				
	438053	Incidentele lasten reserves	50.000	-	-	-
67402075		Uitvoering klimaat- en energiebeleid				
	438022	Overige uitgaven	876.671	884.552	-	-
68100115		Welstandscommissie				
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	65.626	67.332	69.083	70.879
68100116		Algemene kosten				
	438022	Overige uitgaven	44.118	45.265	46.442	47.649
68100118		Kwaliteitsborging bouw				
	438022	Overige uitgaven	24.450	25.085	25.737	26.407
68100250		Ruimtelijke Ordening ODWH				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	280.256	285.665	285.665	285.665
68100260		Duurzaamheid ODWH				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	286.719	292.253	292.253	292.253
68301020		Bouwen ODWH				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	4.081.476	4.176.863	4.330.289	4.330.289
68301030		Bodem ODWH				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	93.746	94.590	94.590	94.590
68301040		Randvoorwaardelijke taken ODWH				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	548.014	552.618	552.618	552.618
Totaal Lasten			6.872.543	6.955.652	6.229.392	6.233.065

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
67402075		Uitvoering klimaat- en energiebeleid				
	838001	Bijdrage van derden	876.671	884.552	-	-
68301020		Bouwen ODWH				
	837004	Bouwleges	2.849.445	2.923.531	2.999.543	3.077.531
Totaal Baten			3.726.116	3.808.083	2.999.543	3.077.531

Saldo lasten en baten	3.146.427	3.147.569	3.229.849	3.155.534
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

P184 Riolering en Drainage

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
67200000		Riolering uren				
	411306	Uren BW1	12.717	13.353	14.020	14.721
	411307	Uren BW2	12.717	13.353	14.020	14.721
	411308	Uren BRT	16.891	17.735	18.622	19.553
	411310	Uren BIH	11.392	11.961	12.559	13.187
	411313	Uren BOC	278.118	292.024	306.625	321.956
	411315	Uren PCI	151.794	159.383	167.353	175.720
67200010		Riolering FIN				
	438042	Reserve nieuwe investeringen	-	46.159	104.486	132.601
	472000	Storting in voorziening	866.297	1.156.028	1.334.634	1.491.314
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	868.335	858.504	858.504	852.947
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	346.427	390.154	434.486	397.672
	475001	Kosten Vervoermiddelen	13.919	14.281	14.652	15.033
67200020		Riolering algemeen				
	438025	Schadevergoedingen	2.912	2.979	3.048	3.048
67200030		Vervanging Riolering				
	438034	Leveranties van derden	109.427	111.944	114.519	114.519
67200040		Beheer Hoofdrinol				
	438034	Leveranties van derden	104.473	106.876	109.334	109.334
67200050		Onderzoek en Inspectie				
	438034	Leveranties van derden	73.132	74.814	76.534	76.534
67200070		Onderhoud reinigen hoofdrinol				
	438034	Leveranties van derden	57.692	59.018	60.376	60.376
67200080		Onderhoud reinigen kloken				
	438034	Leveranties van derden	68.185	69.753	71.358	71.358
67200100		Aanleg onderhoud huisaansluitingen				
	438034	Leveranties van derden	40.138	41.061	42.005	42.005
67200110		Onderhoud pompen				
	438001	Elektriciteitsverbruik	268.223	274.392	280.703	280.703
	438034	Leveranties van derden	285.376	291.940	298.655	298.655
67200130		Beleid en advisering riolering				
	438000	Ingeleend personeel	40.689	41.625	42.582	42.582
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	6.047	6.186	6.329	6.329
	438021	Lidmaatschappen/contributies	6.598	6.750	6.905	6.905
	438034	Leveranties van derden	107.775	110.254	112.790	112.790
67200160		Onderhoud- en beheer grondwatermeetnet				
	438034	Leveranties van derden	29.144	29.814	30.500	30.500
67200170		Onderhoud infiltratie en drainagesysteem				
	438034	Leveranties van derden	22.981	23.510	24.050	24.050
Totaal Lasten			3.801.399	4.223.851	4.559.649	4.729.113

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
67200010		Riolering FIN				
	872000	Beschikking over voorziening	301.819	470.437	632.463	402.470
67200020		Riolering algemeen				
	822201	Belastingen woning gebruiker	5.136.215	5.415.827	5.868.872	6.348.811
	838001	Bijdrage van derden	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal Baten			5.463.034	5.911.264	6.526.335	6.776.281

Saldo lasten en baten	-	-	-	-
	1.661.635	1.687.413	1.966.686	2.047.168

P230 Begraafplaats

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
67500000		Begraafplaats uren				
	411302	Uren KBO	50.221	52.732	55.369	58.137
	411306	Uren BW1	48.079	50.483	53.007	55.657
	411308	Uren BRT	50.533	53.059	55.712	58.498
	411314	Uren BOG	7.237	7.599	7.979	8.378
67500010		Begraafplaats FIN				
	421001	Onroerende zaakbelasting	220	225	230	230
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	258	264	270	270
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	818	818	818	818
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	141	153	164	144
	475000	Doorbelaste verzekering	1.237	1.266	1.295	1.295
67500020		Begraafplaats algemeen				
	438001	Elektriciteitsverbruik	5.119	5.237	5.357	5.357
	438022	Overige uitgaven	17.515	17.918	18.330	18.330
	438024	Verbruik water	583	596	610	610
	438034	Leveranties van derden	5.823	5.957	6.094	6.094
	438035	Uitbestede werkzaamheden	10.483	10.724	10.970	10.970
	475001	Kosten Vervoermiddelen	3.114	3.195	3.278	3.363
Totaal Lasten			201.381	210.226	219.483	228.151

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
67500010		Begraafplaats FIN				
	872000	Beschikking over voorziening	23.723	-	-	-
67500020		Begraafplaats algemeen				
	837003	Begravenisrechten	184.875	189.682	194.613	199.673
Totaal Baten			208.598	189.682	194.613	199.673

Saldo lasten en baten	-7.217	20.544	24.870	28.478
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

P247 Volkstuinen

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
65701000		Volkstuinen uren				
	411322	Uren OZ	3.618	3.799	3.989	4.189
65701010		Volkstuinen FIN				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	4.021	4.021	4.021	4.021
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	529	565	592	506
65701020		Volkstuinen				
	438034	Leveranties van derden	1.765	1.811	1.858	1.906
Totaal Lasten			9.933	10.196	10.460	10.622

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
65701020		Volkstuinen				
	836001	Huur volkstuinen	6.149	6.309	6.473	6.641
Totaal Baten			6.149	6.309	6.473	6.641

Saldo lasten en baten			3.784	3.887	3.987	3.981
------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

P265 Oppervlaktewater

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
65707000		Oppervlaktewater uren				
	411314	Uren BOG	15.807	16.598	17.427	18.299
65707010		Oppervlaktewater FIN				
	421001	Onroerende zaakbelasting	110	113	115	115
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	1.045	1.069	1.093	1.093
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	86.565	194.283	194.283	194.283
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	46.093	50.991	55.686	49.908
	475001	Kosten Vervoermiddelen	12.544	12.870	13.205	13.548
65707020		Onderhoud drains grondwaterstand				
	438001	Elektriciteitsverbruik	16.678	17.111	17.556	18.013
	438034	Leveranties van derden	1.876	1.924	1.974	2.026
65707030		Baggeren watergangen				
	438022	Overige uitgaven	5.516	5.659	5.806	5.957
	438035	Uitbestede werkzaamheden	176.472	181.060	185.768	190.598
	438054	Onderzoek en advies	66.178	67.899	69.664	71.475
65707040		Oeverbeheer-watergangen dagelijks onderhoud				
	438022	Overige uitgaven	12.312	12.632	12.961	13.298
	438034	Leveranties van derden	51.300	52.634	54.002	55.406
	438035	Uitbestede werkzaamheden	276.104	283.282	290.648	298.205
	438053	Incidentele lasten reserves	-	37.500	-	-
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	1.838	1.838	1.838	1.838
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	74	65	49	23
65707045		Oeverbeheer-oever dagelijks onderhoud				
	438000	Ingeleend personeel	35.910	36.844	37.802	38.784
	438035	Uitbestede werkzaamheden	30.780	31.580	32.401	33.244
Totaal Lasten			837.202	1.005.952	992.278	1.006.113

Saldo lasten en baten	837.202	1.005.952	992.278	1.006.113
------------------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

P266 Groenvoorzieningen

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
65704000		Groenvoorziening uren				
	411306	Uren BW1	337.936	354.833	372.574	391.203
	411307	Uren BW2	47.655	50.038	52.540	55.167
	411308	Uren BRT	257.777	270.666	284.199	298.409
	411314	Uren BOG	363.338	381.505	400.581	420.610
	438022	Overige uitgaven	67.721	69.482	71.288	73.142
	475001	Kosten Vervoermiddelen	96.946	99.466	102.052	104.706
65704010		Groenvoorziening FIN				
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	21.995	22.500	23.018	23.018
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	182.271	182.271	182.271	165.608
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	21.851	23.120	23.987	20.259
65704190		Groenvoorziening wijk 1 inclusief fonteinen				
	438034	Leveranties van derden	6.397	6.563	6.734	6.909
65704200		Groenvoorziening wijk 2 inclusief fonteinen				
	438034	Leveranties van derden	2.425	2.489	2.553	2.620
65704210		Onderhoud Dierenweide en Verzorging Dieren				
	438000	Ingeleend personeel	3.089	3.170	3.252	3.337
	438001	Elektriciteitsverbruik	1.589	1.631	1.673	1.716
	438035	Uitbestede werkzaamheden	2.205	2.262	2.321	2.381
65704320		Bomen dagelijks & groot onderhoud				
	438022	Overige uitgaven	70.001	71.821	73.688	75.604
	438035	Uitbestede werkzaamheden	141.114	144.783	148.547	152.410
	438057	Dagelijks onderhoud	187.011	191.873	196.862	201.980
65704325		Bomen vervanging				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	448.201	459.854	471.810	484.077
65704330		Sierbeplanting dagelijks & groot onderhoud				
	438034	Leveranties van derden	183.257	188.022	192.910	197.926
	438035	Uitbestede werkzaamheden	219.141	224.839	230.685	236.683
	438057	Dagelijks onderhoud	295.903	306.657	317.679	328.978
65704335		Sierbeplanting vervanging				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	258.180	264.892	271.779	278.846
	438053	Incidentele lasten reserves	300.000	250.000	250.000	-

65704340 Bosplantsoen dagelijks onderhoud				
438057 Dagelijks onderhoud	26.624	27.316	28.026	28.755
65704345 Bosplantsoen groot onderhoud & vervanging				
438035 Uitbestede werkzaamheden	81.146	83.256	85.421	87.642
65704350 Gras dagelijks & groot onderhoud & vervanging				
438035 Uitbestede werkzaamheden	168.749	173.137	177.638	182.257
438053 Incidentele lasten reserves	99.591	99.591	99.591	99.591
438057 Dagelijks onderhoud	125.759	129.029	132.383	135.825
65704360 Beheerkosten groen				
438018 Abonnementen, boeken en wetten	18.468	18.948	19.441	19.946
438022 Overige uitgaven	3.078	3.158	3.240	3.324
438034 Leveranties van derden	2.566	2.633	2.701	2.771
438040 Extra beheer kosten	12.826	13.159	13.502	13.853
438054 Onderzoek en advies	101.161	103.791	106.489	109.258
65704370 Specials groen				
438022 Overige uitgaven	12.312	12.632	12.961	13.298
438034 Leveranties van derden	10.260	10.527	10.800	11.081
438035 Uitbestede werkzaamheden	15.345	15.698	16.059	16.428
438038 Bijzonder onderhoud	17.207	17.654	18.113	18.584
438040 Extra beheer kosten	35.910	36.844	37.802	38.784
65705020 Technisch Beheer Speelplaatsen				
438034 Leveranties van derden	90.537	92.851	95.223	97.333
438035 Uitbestede werkzaamheden	25.821	26.481	27.158	27.760
65705030 Onderhoud/inspectie Speelplaatsen				
432000 Duurzame kleine investeringen	46.699	46.699	46.699	46.699
438034 Leveranties van derden	33.812	34.676	35.562	36.350
Totaal Lasten	4.443.874	4.520.817	4.651.812	4.515.128

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
65704170		Diverse grote snoeiklussen				
836000		Huren onroerende goederen	2.292	2.352	2.413	2.476
Totaal Baten			2.292	2.352	2.413	2.476

Saldo lasten en baten	4.441.582	4.518.465	4.649.399	4.512.652
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P268 Wijkgericht Werken

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
65705000 Wijkgericht werken uren						
	411306	Uren BW1	95.544	100.321	105.337	110.604
	411307	Uren BW2	132.936	139.583	146.562	153.891
	411308	Uren BRT	25.434	26.705	28.041	29.443
	411314	Uren BOG	47.421	49.792	52.282	54.896
65705010 Wijkgericht werken FIN						
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	12.666	12.666	12.666	12.666
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	1.411	1.482	1.525	1.274
65705040 Opzet en uitwerking wijkavonden						
	438034	Leveranties van derden	43.243	44.367	45.521	46.704
65705050 Wijkvereniging/belevingsonderzoek						
	438035	Uitbestede werkzaamheden	4.927	5.055	5.186	5.321
	442003	Subsidies	28.518	29.259	30.020	30.800
65705060 Stimulering opzet/overleg Wijkvereniging						
	438034	Leveranties van derden	10.810	11.091	11.379	11.675
	442003	Subsidies	5.607	5.753	5.902	6.056
Totaal Lasten			408.517	426.074	444.421	463.330

Saldo lasten en baten	408.517	426.074	444.421	463.330
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P271 Afvalverwijdering en -verwerking

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
67300000		Afvalverwijdering uren				
	411307	Uren BW2	15.428	16.199	17.009	17.859
	411310	Uren BIH	15.106	15.862	16.655	17.488
	411314	Uren BOG	245.050	257.302	270.167	283.676
	411315	Uren PCI	4.566	4.794	5.034	5.285
67300010		Afvalverwijdering FIN				
	421002	Algemene omslag/ verontreinigingsheffing	33	34	35	35
	472000	Storting in voorziening	-	8.064	318	-
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	3.640	3.640	3.640	3.640
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	405	426	438	366
	475001	Kosten Vervoermiddelen	9.423	9.668	9.919	10.177
67300020		Afvalverwijdering				
	432000	Duurzame kleine investerings	55.889	55.889	55.889	55.889
	438022	Overige uitgaven	6.116	6.256	6.400	6.400
	438035	Uitbestede werkzaamheden	2.842.000	2.985.000	3.116.000	3.241.000
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	1.035.000	1.073.000	1.113.000	1.155.000
67300025		Exploitatie overlaadstation VAB				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	400.449	643.398	696.911	695.552
67300030		Voorlichting en klachten				
	438019	Advertenties (inclusief voorlichting)	65.000	20.000	-	10.000
67300040		Advieskosten en meerprogramma				
	438034	Leveranties van derden	12.230	12.511	12.799	12.799
67300050		Diverse adviezen en maatregelen				
	438022	Overige uitgaven	6.706	6.860	7.018	7.018
	438034	Leveranties van derden	2.912	2.979	3.048	3.048
67300080		Papier				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	640.000	676.000	706.000	737.000
67300090		Kunststof				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	396.000	416.000	414.000	430.000
67300120		Glas				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	82.000	86.000	90.000	94.000

67300130	Gezamenlijke milieustraat				
438022	Overige uitgaven	147.000	155.000	161.000	167.000
438035	Uitbestede werkzaamheden	368.000	382.000	395.000	410.000
67300160	Areaal uitbreiding				
438022	Overige uitgaven	46.257	50.937	55.678	57.686
438035	Uitbestede werkzaamheden	-	154.988	325.978	480.714
67300180	Zwerfafval				
438034	Leveranties van derden	34.200	34.200	34.200	34.200
Totaal Lasten		6.433.410	7.077.007	7.516.136	7.935.832

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
67300010		Afvalverwijdering FIN				
872000		Beschikking over voorziening	180.151	-	-	5.255
67300020		Afvalverwijdering				
837002		Afvalstoffenheffing	8.022.645	8.989.306	9.982.519	10.485.469
67300060		Restafval GFT				
838001		Bijdrage van derden	165.000	165.000	165.000	165.000
67300140		Milieupas				
838001		Bijdrage van derden	881	881	881	881
67300180		Zwerfafval				
838001		Bijdrage van derden	34.200	34.200	34.200	34.200
Totaal Baten			8.402.877	9.189.387	10.182.600	10.690.805

Saldo lasten en baten	-1.969.467	-2.112.380	-2.666.464	-2.754.973
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Programma 9: Wonen en Ruimte

P032 RO Beleid

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
68100000		RO beleid uren				
	411303	Uren COM	8.081	8.485	8.909	9.355
	411314	Uren BOG	7.237	7.599	7.979	8.378
	411318	Uren IGM	1.408	1.478	1.552	1.629
	411322	Uren OZ	3.618	3.799	3.989	4.189
	411323	Uren PRU	117.173	123.032	129.183	135.642
	411324	Uren RBR	663.506	696.682	731.516	768.091
	411325	Uren RO	1.089.632	1.144.114	1.201.319	1.261.385
	438053	Incidentele lasten reserves	88.000	-	-	-
68100010		RO beleid FIN				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	11.982	11.982	-	-
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	243	140	-	-
68100020		RO beleid Algemeen				
	438001	Elektriciteitsverbruik	7.345	7.536	7.732	7.933
	438019	Advertenties (inclusief voorlichting)	3.639	3.734	3.831	3.931
	438022	Overige uitgaven	25.018	25.650	26.317	27.001
	438024	Verbruik water	221	226	232	238
	438025	Schadevergoedingen	11.250	11.543	11.843	12.151
	438026	Verzekeringen	551	565	580	595
68100030		Visies				
	438022	Overige uitgaven	68.861	73.642	78.547	83.578
68100070		Omgevingswet				
	438022	Overige uitgaven	55.146	56.580	58.051	59.561
	438053	Incidentele lasten reserves	435.000	276.000	175.000	98.000
Totaal Lasten			2.597.911	2.452.787	2.446.580	2.481.657

Saldo lasten en baten	2.597.911	2.452.787	2.446.580	2.481.657
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P033 Volkshuisvesting Beleid

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
68302000		Volkshuisvesting overig uren				
	411324	Uren RBR	264.854	278.097	292.002	306.602
68303020		Huisvesting statushouders				
	438034	Leveranties van derden	8.272	8.487	8.707	8.934
68303030		Coördinatie bouwstromen woningbehoefte				
	438022	Overige uitgaven	95.418	97.899	100.444	103.056
68303050		Uitvoeren beleidsnota wonen				
	438022	Overige uitgaven	41.808	42.895	44.011	45.155
68303060		Handhaving huisvestingsregelgeving				
	438022	Overige uitgaven	14.721	16.872	19.079	21.343
	438053	Incidentele lasten reserves	175.000	-	-	-
Totaal Lasten			600.073	444.250	464.243	485.090

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
68303020		Huisvesting statushouders				
	838001	Bijdrage van derden	44.118	45.265	46.442	47.649
Totaal Baten			44.118	45.265	46.442	47.649

Saldo lasten en baten	555.955	398.985	417.801	437.441
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P251 Geo-informatie

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
68300000		Geo-informatie uren				
	411318	Uren IGM	289.335	303.802	318.992	334.942
68300010		Geo-informatie FIN				
	475001	Kosten Vervoermiddelen	7.117	7.302	7.492	7.687
68300020		Grootschalige basiskaart				
	438022	Overige uitgaven	11.797	12.104	12.418	12.741
	438034	Leveranties van derden	80.736	82.835	84.989	87.198
Totaal Lasten			388.985	406.043	423.891	442.568

Saldo lasten en baten	388.985	406.043	423.891	442.568
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P252 Grondbedrijf

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60090000		Vennootschapsbelasting				
	421003	Vennootschapsbelasting	46.000	-	-	-
68200101		Kosten van grondverwerving (strategisch)				
	438022	Overige uitgaven	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
68200102		Overige grondkosten				
	438022	Overige uitgaven	10.001	4.081	4.244	-
68200104		Planontwikkeling en VTU				
	438022	Overige uitgaven	733.187	418.631	318.262	201.407
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 bouwrijp maken				
	438022	Overige uitgaven	2.534.885	-	-	-
68200108		Kosten woonrijp maken				
	438022	Overige uitgaven	797.863	896.047	3.688.654	3.914.591
68200110		Planstructuur/Bijdragen en Diversen				
	438022	Overige uitgaven	840.286	235.549	350.733	279.839
68200111		Mutaties voorraden				
	432002	Toename boekwaarde grondbedrijf	1.138.949	12.430.271	6.311.955	-
Totaal Lasten			8.301.171	16.184.579	12.873.848	6.595.837

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
68200111		Mutaties voorraden				
	832002	Mutatie boekwaarde grootboek	-	-	-	3.294.871
68200134		Bijdrage derden				
	838001	Bijdrage van derden	100.000	-	-	-
68200136		Bijdrage fondsen				
	838001	Bijdrage van derden	600.000	-	-	-
68200141		Grondverkopen				
	831000	Verkoop grond	3.806.862	12.080.544	13.625.769	2.715.689
68200144		Onttrekking voorziening voorzienbare verliezen				
	872000	Beschikking voorziening	5.292.337	2.642.775	-	1.645.656
68200146		Exploitatie Bijdrage / Interne verrekeningen				
	838001	Bijdrage van derden	-	2.215.594	-	-
Totaal Baten			9.799.199	16.938.913	13.625.769	7.656.216

Saldo lasten en baten	-1.498.028	-754.334	-751.921	-1.060.379
------------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------

Programma 10: Algemene Dekkingsmiddelen

P300 Algemene Dekkingsmiddelen

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60081020		Budget onvoorzien incidenteel				
	438022	Overige uitgaven	50.000	50.000	50.000	50.000
60081021		Budget onvoorzien structureel				
	438022	Overige uitgaven	114.000	164.000	214.000	264.000
60613020		OZB woningen inkomsten				
	438022	Overige uitgaven	1.125.000	1.125.000	-	-
Totaal Lasten			1.289.000	1.339.000	264.000	314.000

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60052050		Dividenden Alliander, BNG, Meerlanden				
	852000	Dividenden en winstuitkeringen	868.385	868.385	868.385	868.385
60070020		Financiële Verhouding Rijk/Gemeente				
	843100	Algemene uitkeringen	76.156.519	79.230.600	75.372.959	78.494.471
60070030		Financiële Verhouding Rijk/Jeugd				
	843100	Algemene uitkeringen	-	450.000	970.667	836.833
60613020		OZB woningen inkomsten				
	822101	Belastingen woning eigenaar	10.467.414	10.739.567	11.018.796	11.305.284
	843900	Dwangbevelkosten	55.589	57.034	58.517	60.038
	843901	Aanmaningskosten	20.535	21.069	21.617	22.179
60613022		Bedrijveninvesteringszones				
	822103	Belasting niet-woning eigenaar	225.264	231.121	237.131	243.296
60621020		OZB niet woningen inkomsten				
	822102	Belast niet-woning gebruiker/ de Pater	1.644.981	1.687.750	1.731.631	1.776.654
	822103	Belasting niet-woning eigenaar	2.643.726	2.712.463	2.782.987	2.855.345
60630020		Parkeervoorzieningen				
	837000	Leges en rechten	4.982.890	5.112.445	5.974.369	6.110.748
60630030		Naheffingsaanslagen				
	837000	Leges en rechten	622.755	638.947	655.560	672.604
60630040		Vergunningen Parkeren				
	837000	Leges en rechten	276.020	283.196	290.559	298.114
60643030		Precariobelasting inkomsten				
	833000	Precariobelasting	229.544	235.512	241.635	247.918
63402020		Forensenbelasting inkomsten				
	822203	Woonforensenbelasting	1.473.103	1.511.404	1.765.700	1.806.018

63402030 Toeristenbelasting inkomsten				
822104 Toeristenbelasting	3.667.958	3.763.325	4.397.172	4.497.562
Totaal Baten	103.334.683	107.542.818	106.387.685	110.095.449

Saldo lasten en baten	-	-	-	-
	102.045.683	106.203.818	106.123.685	109.781.449

P301 Resultaat Bepalen en Bestemmen

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60100001		Programma 1 Bestuur en Dienstverlening				
	471000	Storting in reserves	905.000	915.000	925.000	935.000
60100002		Programma 2 Veiligheid				
	471000	Storting in reserves	40.000	41.000	42.000	43.000
60100004		Programma 4 Economie				
	471000	Storting in reserves	1.280.000	-	-	-
60100005		Programma 5 Onderwijs				
	471000	Storting in reserves	250.637	248.290	261.015	319.416
60100006		Programma 6 Sport en Cultuur				
	471000	Storting in reserves	462.216	563.466	598.731	634.012
60100009		Programma 9 Wonen en Ruimte				
	471000	Storting in reserves	1.615.326	600.000	700.000	1.068.040
Totaal Lasten			4.553.179	2.367.756	2.526.746	2.999.468

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
60100001		Programma 1 Bestuur en Dienstverlening				
	871000	Beschikking over reserve	3.923.973	2.019.540	1.719.112	1.687.570
60100002		Programma 2 Veiligheid				
	871000	Beschikking over reserve	148.507	157.658	105.116	97.204
60100003		Programma 3 Verkeer en Parkeren				
	871000	Beschikking over reserve	249.706	111.706	86.706	86.706
60100004		Programma 4 Economie				
	871000	Beschikking over reserve	1.843.359	505.267	367.267	367.267
60100005		Programma 5 Onderwijs				
	871000	Beschikking over reserve	160.000	160.000	50.000	50.000
60100006		Programma 6 Sport en Cultuur				
	871000	Beschikking over reserve	2.689.799	6.870.483	2.569.684	2.544.669
60100007		Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid				
	871000	Beschikking over reserve	399.000	160.000	-	-

60100008	Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving				
871000	Beschikking over reserve	443.715	293.215	255.715	5.715
60100009	Programma 9 Wonen en Ruimte				
871000	Beschikking over reserve	656.000	276.000	175.000	98.000
Totaal Baten		10.514.059	10.553.869	5.328.600	4.937.131

Saldo lasten en baten	-5.960.880	-8.186.113	-2.801.854	-1.937.663
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

