

**Overschrijdingen van programma's**

| <u>Programma</u>                          | <u>L/B</u> | <u>Begroting na wijziging</u> | <u>Rekening</u> | <u>Saldo</u>     |
|-------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| 02 Volkshuisvesting                       | Lasten     | 1.708.785                     | 1.774.661       | 65.876           |
| 03 Gebiedsontwikkeling                    | Lasten     | 9.910.999                     | 11.486.485      | 1.575.486        |
| 05 Zorg, welzijn en cultuur               | Lasten     | 167.940.333                   | 168.025.968     | 85.634           |
| 07 Sport, onderwijs en recreatie          | Lasten     | 27.952.505                    | 29.505.645      | 1.553.140        |
| 08 Openbare ruimte                        | Lasten     | 95.248.105                    | 96.093.441      | 845.336          |
| 09 Politiek en bestuur                    | Lasten     | 6.559.587                     | 7.360.477       | 800.890          |
| 10 Financiën en algemene dekkingsmiddelen | Lasten     | 2.017.412                     | 2.748.572       | 731.160          |
| 11 Organisatie en overhead                | Lasten     | 54.492.497                    | 56.380.207      | 1.887.710        |
| <b>Totaal</b>                             |            |                               |                 | <b>7.545.232</b> |

**Overschrijdingen van investeringsbudgetten**

| <u>Investeringsbudget</u>                                | <u>Krediet</u><br><u>(uitgaven)</u> | <u>Krediet</u><br><u>(inkomsten)</u> | <u>Uitgaven t/m</u><br><u>2025</u> | <u>Inkomsten t/m</u><br><u>2025</u> | <u>Saldo</u> |         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------|
| Tijdelijke huisvesting<br>Herman Broeren                 | 1.572.001                           |                                      | -                                  | 1.637.008                           | -            | 65.007  |
| Spp Verburch<br>capaciteitsuitbreiding<br>herinr.(P)     | 2.499.999                           | 156.000                              |                                    | 2.375.291                           | -            | 31.292  |
| Project Herenstraat -<br>Oosteinde                       | 3.547.576                           | 774.909                              |                                    | 3.952.066                           | 790.035      | 389.364 |
| Openb.Vervoer-<br>Verbeteren<br>bushalten en voorz.      | 269.997                             | 142.500                              |                                    | 376.865                             | 142.500      | 106.868 |
| Dir. Verb.tussen de<br>Maasdijk (N220) en<br>Honderdland | 2.120.361                           | 1.905.198                            |                                    | 2.193.570                           | 1.905.198    | 73.209  |
| Pr.Burg<br>Kampschoerstr-v.d.<br>Brinkstraat             | 2.178.999                           | 220.616                              |                                    | 2.401.633                           | 220.616      | 222.635 |
| Naaldwijkseweg en<br>Heliotroop                          | 1.838.153                           | 417.131                              |                                    | 1.850.959                           | 417.131      | 12.806  |
| Strandpost jr.rond<br>Reddingsbrigade<br>Monster-Ter Hei | 1.294.322                           | 57                                   |                                    | 1.433.019                           | 57           | 138.697 |
| Herinrichting<br>Verkadestraat                           | 520.354                             | -                                    |                                    | 604.923                             | 34.078       | 50.491  |
| Reconstructie<br>Groenvoorziening<br>2025                | 2.250.000                           | -                                    |                                    | 2.548.904                           | -            | 298.904 |
| Bruggen vervanging<br>(hout) 2025                        | 771.000                             | -                                    |                                    | 827.603                             | -            | 56.603  |
| Verkeersveiligheid<br>2025                               | 861.693                             | 504.000                              |                                    | 778.268                             | 353.500      | 67.075  |
| Gladheidbestrijding<br>2025                              | 10.000                              | -                                    |                                    | 11.229                              | -            | 1.229   |
| Modernisering<br>Reddingsbrigade 's-<br>Gravenzande      | -                                   | -                                    |                                    | 1.257                               | -            | 1.257   |

|                                          |         |        |         |   |                  |
|------------------------------------------|---------|--------|---------|---|------------------|
| Rotonde Emmastraat                       | 28.414  | -      | 32.982  | - | 4.568            |
| Hofpark,<br>multifunctioneel veld<br>(W) | 250.000 | 35.000 | 218.901 | - | 3.901            |
| LED<br>wedstrijdverlichting              | 128.384 | -      | 132.570 | - | 4.186            |
| Opwaarderen<br>Ledverlichting            | 171.892 | -      | 172.430 | - | 538              |
| <b>Totaal</b>                            |         |        |         |   | <b>1.528.630</b> |