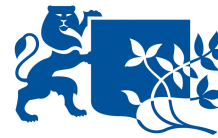


BEGROTINGSWIJZIGING

Rijswijk



Gemeente
Rijswijk

Provincie
Zuid-Holland

Begrotingsjaar
2022

Wijziging nr.
3

De raad van de gemeente Rijswijk besluit:
de begroting voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen zoals hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van **8 november 2022**

De griffier,

De voorzitter,

LASTEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname lasten	Bedrag van de raming na wijziging
2022/3		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	1.545.010	412.850	1.957.860
	0011	Bestuurlijke samenwerking	424.620	-	424.620
	0030	Burgerzaken	1.278.390	-	1.278.390
	0031	Verkiezingen/ referenda	167.500	76.000	243.500
	0032	Publieke dienstverlening	2.265.730	-	2.265.730
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	718.130	100.000	818.130
	5801	Mediabeleid	36.500	-	36.500
			6.435.880	588.850	7.024.730
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	1.846.260	50.000-	1.796.260
	1200	Brandweer	5.468.490	-	5.468.490
	1201	Rampenbestrijding	78.740	-	78.740
			7.393.490	50.000-	7.343.490
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	7.378.090	85.000	7.463.090
	2110	Verkeer	1.219.550	58.500	1.278.050
	2120	Openbaar vervoer	165.200	-	165.200
	2140	Parkeren	716.180	110.000	826.180
	2400	Waterwegen	1.015.820	-	1.015.820
			10.494.840	253.500	10.748.340
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	1.071.410	268.790	1.340.200
	3300	Nutsbedrijven	-	-	-
			1.071.410	268.790	1.340.200
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	3.484.380	315.330	3.799.710
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	2.121.610	-	2.121.610
	6500	Kinderopvang	744.740	-	744.740
			6.350.730	315.330	6.666.060
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	1.448.250	-	1.448.250
	5300	Sport	3.962.050	65.000	4.027.050
	5400	Kunst en cultuur	2.409.870	241.800	2.651.670
	5410	Cultureel erfgoed	1.068.480	-	1.068.480
	5800	Speeltuinwerk	639.460	-	639.460
			9.528.110	306.800	9.834.910
		Sociaal Domein			
	1400	Dierenwelzijn	137.610	-	137.610
	6100	Inkomen	24.319.570	1.165.540-	23.154.030
	6110	Arbeidsmarkt overig	2.267.790	-	2.267.790
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	7.295.550	487.160	7.782.710
	6204	Inburgering	888.940	65.640	954.580
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	3.498.230	69.380-	3.428.850
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	2.968.830	-	2.968.830
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	13.015.560	32.100-	12.983.460
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	8.886.450	20.680	8.907.130
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	1.256.980	176.000	1.432.980
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	18.113.790	445.170-	17.668.620
	6830	Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd	1.694.720	580.000	2.274.720
	7100	Volksgezondheid	993.860	91.710	1.085.570
	7240	Lijkbezorging	17.460	-	17.460
	69650	Oekraïne	-	7.345.000	7.345.000
			85.355.340	7.054.000	92.409.340

BATEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname baten	Bedrag van de raming na wijziging
		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	-	162.850	162.850
	0011	Bestuurlijke samenwerking	-	-	-
	0030	Burgerzaken	636.460	-	636.460
	0031	Verkiezingen/ referenda	-	-	-
	0032	Publieke dienstverlening	3.000	-	3.000
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	-	-	-
	5801	Mediabeleid	-	-	-
			639.460	162.850	802.310
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	-	-	-
	1200	Brandweer	-	-	-
	1201	Rampenbestrijding	-	-	-
			-	-	-
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	509.710	25.000	534.710
	2110	Verkeer	22.670	-	22.670
	2120	Openbaar vervoer	-	-	-
	2140	Parkeren	2.642.850	775.000	3.417.850
	2400	Waterwegen	200	-	200
			3.175.430	800.000	3.975.430
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	200.870	-	200.870
	3300	Nutsbedrijven	98.280	-	98.280
			299.150	-	299.150
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	-	210.000	210.000
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	175.000	-	175.000
	6500	Kinderopvang	-	-	-
			175.000	210.000	385.000
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	-	-	-
	5300	Sport	1.690.210	-	1.690.210
	5400	Kunst en cultuur	7.410	-	7.410
	5410	Cultureel erfgoed	18.080	-	18.080
	5800	Speeltuinen	-	-	-
			1.715.700	-	1.715.700
		Sociaal Domein			
	1400	Dierenwelzijn	-	-	-
	6100	Inkomen	23.002.560	1.165.540	21.837.020
	6110	Arbeidsmarkt overig	-	-	-
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	221.000	-	221.000
	6204	Inburgering	475.300	9.640	484.940
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	-	70.010	70.010
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	-	-	-
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	397.740	-	397.740
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	1.716.250	-	1.716.250
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	-	-	-
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	97.000	-	97.000
	6830	Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd	-	-	-
	7100	Volksgezondheid	31.330	67.710	99.040
	7240	Lijkbezorging	134.310	-	134.310
	69650	Oekraïne	-	7.345.000	7.345.000
			26.075.490	6.326.820	32.402.310

LASTEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname lasten	Bedrag van de raming na wijziging
		Wonen en Leven			
	5600	Openbaar groen en openluchtrecreatie	5.911.130	-	5.911.130
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	7.774.870	90.000	7.864.870
	7220	Riolering en waterzuivering	2.623.080	35.000-	2.588.080
	7230	Milieubeheer	1.562.340	905.450	2.467.790
	7260	Baten rioolheffing	-	-	-
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	879.320	35.000	914.320
	7300	Hemelwater	105.530	-	105.530
	7310	Grondwater	164.170	-	164.170
	8100	Ruimtelijke ordening	2.533.370	41.000-	2.492.370
	8200	Woningexploitatie	51.390	-	51.390
	8210	Wijkontwikkeling	220.480	-	220.480
	8220	Volkshuisvesting	2.479.170	297.110	2.776.280
	8300	Bouwgrondexploitatie	337.530	94.000-	243.530
	8320	Grondexploitatie RijswijkBuiten	31.458.630	10.336.580-	21.122.050
			56.101.010	9.179.020-	46.921.990
		Totaal van de programma's	182.730.810	441.750-	182.289.060
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	41.400	78.240	119.640
		Algemene uitkeringen	-616.050	1.828.650	1.212.600
		Dividenden	32.150	-	32.150
		Overige dekkingsmiddelen	5.955.530	1.017.240-	4.938.290
			5.413.030	889.650	6.302.680
		Overhead			
		Overhead	27.785.590	796.960	28.582.550
			27.785.590	796.960	28.582.550
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorziene uitgaven exploitatie	50.000	-	50.000
		Onvoorziene uitgaven investeringen	-	-	-
			50.000	-	50.000
		Totaal programma's, algemene dekkingsmid- delen en onvoorzien	215.979.430	1.244.860	217.224.290
	9800	Mutaties reserves	1.119.380	515.000	1.634.380

BATEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname baten	Bedrag van de raming na wijziging
		Wonen en Leven			
	5600	Openbaar groen en openluchtrecreatie	80.590	-	80.590
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	11.037.210	40.000	11.077.210
	7220	Riolering en waterzuivering	-	-	-
	7230	Milieubeheer	-	556.450	556.450
	7260	Baten rioolheffing	5.790.820	-	5.790.820
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	-	-	-
	7300	Hemelwater	-	-	-
	7310	Grondwater	-	-	-
	8100	Ruimtelijke ordening	1.290.000	-	1.290.000
	8200	Woningexploitatie	922.710	-	922.710
	8210	Wijkontwikkeling	-	-	-
	8220	Volkshuisvesting	2.932.690	28.000	2.960.690
	8300	Bouwgrondexploitatie	546.850	114.000-	432.850
	8320	Grondexploitatie Rijswijk Buiten	31.458.630	10.336.580-	21.122.050
			54.059.500	9.826.130-	44.233.370
		Totaal van de programma's	86.139.730	2.326.460-	83.813.270
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	13.006.860	-	13.006.860
		Algemene uitkeringen	110.942.960	6.983.000	117.925.960
		Dividenden	377.510	-	377.510
		Overige dekkingsmiddelen	2.217.290	50.000	2.267.290
			126.544.620	7.033.000	133.577.620
		Overhead			
		Overhead	1.097.810	-	1.097.810
			1.097.810	-	1.097.810
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorzienne uitgaven exploitatie	-	-	-
		Onvoorzienne uitgaven investeringen	-	-	-
			-	-	-
		Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	213.782.160	4.706.540	218.488.700
	9700	Saldo van baten en lasten voor bestemming	2.197.270		1.264.410-
	9800	Mutaties reserves	3.785.650	616.320	4.401.970
	9920	Saldo van baten en lasten na bestemming	469.000-	101.320-	4.032.000-