

BEGROTINGSWIJZIGING



Gemeente
Rijswijk

Provincie
Zuid-Holland

Begrotingsjaar
2023

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 **7 november 2023**

De griffier,

De voorzitter,

LASTEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname lasten	Bedrag van de raming na wijziging
2023/3					
		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	1.460.010	298.360	1.758.370
	0011	Bestuurlijke samenwerking	427.380	-	427.380
	0030	Burgerzaken	1.312.460	75.000	1.387.460
	0031	Verkiezingen/ referenda	259.000	215.000	474.000
	0032	Publieke dienstverlening	3.919.230	341.250-	3.577.980
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	729.200	235.620	964.820
	5801	Mediabeleid	46.400	-	46.400
			8.153.680	482.730	8.636.410
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	2.818.310	96.680	2.914.990
	1200	Brandweer	5.678.280	61.880	5.740.160
	1201	Rampenbestrijding	108.140	-	108.140
			8.604.730	158.560	8.763.290
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	8.131.920	326.570-	7.805.350
	2110	Verkeer	1.576.040	47.410-	1.528.630
	2120	Openbaar vervoer	187.810	30.240-	157.570
	2140	Parkeren	962.770	16.320	979.090
	2400	Waterwegen	1.566.580	53.260-	1.513.320
			12.425.120	441.160-	11.983.960
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	1.800.680	41.990-	1.758.690
	3300	Nutsbedrijven	-	-	-
			1.800.680	41.990-	1.758.690
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	3.949.920	173.860	4.123.780
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	2.330.640	48.050	2.378.690
	6500	Kinderopvang	773.500	250.000-	523.500
			7.054.060	28.090-	7.025.970
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	1.541.660	19.190	1.560.850
	5300	Sport	4.598.190	351.910	4.950.100
	5400	Kunst en cultuur	2.920.130	27.150	2.947.280
	5410	Cultureel erfgoed	1.606.220	30.610	1.636.830
	5800	Speeltuinwerk	724.780	50.990-	673.790
			11.390.980	377.870	11.768.850
		Sociaal Domein			
	1400	Dierenwelzijn	117.570	-	117.570
	6100	Inkomen	24.362.110	3.180.000	27.542.110
	6110	Arbeidsmarkt overig	2.426.300	216.630	2.642.930
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	7.513.090	390.230	7.903.320
	6204	Inburgering	1.374.020	76.820	1.450.840
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	3.784.810	436.350-	3.348.460
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	3.812.160	-	3.812.160
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	13.725.040	6.640	13.731.680
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	9.514.290	214.250	9.728.540
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	1.358.340	118.000-	1.240.340
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	16.744.210	2.914.470	19.658.680
	6830	Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd	1.733.830	84.250	1.818.080
	7100	Volksgezondheid	1.095.040	387.660	1.482.700
	7240	Lijkbezorging	36.090	-	36.090
	9650	Oekraïne	-	7.500.000	7.500.000
			87.596.900	14.416.600	102.013.500

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	-	-	-
	0011	Bestuurlijke samenwerking	-	-	-
	0030	Burgerzaken	646.370	100.000	746.370
	0031	Verkiezingen/ referenda	-	-	-
	0032	Publieke dienstverlening	3.000	-	3.000
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	-	-	-
	5801	Mediabeleid	-	-	-
			649.370	100.000	749.370
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	-	-	-
	1200	Brandweer	-	-	-
	1201	Rampenbestrijding	-	-	-
			-	-	-
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	205.390	-	205.390
	2110	Verkeer	22.670	-	22.670
	2120	Openbaar vervoer	-	-	-
	2140	Parkeren	3.981.280	271.800	4.253.080
	2400	Waterwegen	200	-	200
			4.209.540	271.800	4.481.340
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	466.710	-	466.710
	3300	Nutsbedrijven	285.080	-	285.080
			751.790	-	751.790
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	44.550	45.790	90.340
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	255.800	-	255.800
	6500	Kinderopvang	-	-	-
			300.350	45.790	346.140
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	53.980	58.700	112.680
	5300	Sport	1.596.540	788.540	2.385.080
	5400	Kunst en cultuur	-	-	-
	5410	Cultureel erfgoed	18.080	-	18.080
	5800	Speeltuinen	-	-	-
			1.668.600	847.240	2.515.840
		Sociaal Domein			
	1400	Dierenwelzijn	-	-	-
	6100	Inkomen	21.096.960	2.134.420	23.231.380
	6110	Arbeidsmarkt overig	-	-	-
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	221.000	-	221.000
	6204	Inburgering	740.500	-	740.500
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	71.350	71.350	-
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	-	-	-
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	397.740	-	397.740
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	1.979.410	191.320	2.170.730
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	-	-	-
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	-	-	-
	6830	Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd	-	-	-
	7100	Volksgezondheid	40.000	387.660	427.660
	7240	Lijkbezorging	134.310	-	134.310
	9650	Oekraïne	-	7.500.000	7.500.000
			24.681.270	10.142.050	34.823.320

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	7.405.150	21.160	7.426.310
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	8.486.280	906.270	9.392.550
	7220	Riolering en waterzuivering	2.987.570	-	2.987.570
	7230	Milieubeheer	4.026.900	441.090-	3.585.810
	7260	Baten rioolheffing	-	-	-
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	958.870	-	958.870
	7300	Hemelwater	202.210	-	202.210
	7310	Grondwater	167.590	-	167.590
	8100	Ruimtelijke ordening	3.033.710	2.407.220	5.440.930
	8200	Woningexploitatie	51.390	15.440-	35.950
	8210	Wijkontwikkeling	226.830	-	226.830
	8220	Volkshuisvesting	3.249.840	121.940	3.371.780
	8300	Bouwgrondexploitatie	606.180	-	606.180
	8320	Grondexploitatie RijswijkBuiten	38.269.090	20.635.030-	17.634.060
			69.671.610	17.634.970-	52.036.640
		Totaal van de programma's	206.697.760	2.710.450-	203.987.310
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	478.440	-	478.440
		Algemene uitkeringen	-346.210	-	346.210-
		Dividenden	129.110	-	129.110
		Overige dekkingsmiddelen	2.706.890	1.350.640	4.057.530
			2.968.230	1.350.640	4.318.870
		Overhead			
		Overhead	29.829.210	939.180	30.768.390
			29.829.210	939.180	30.768.390
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorzien uitgaven exploitatie	50.000	-	50.000
		Onvoorzien uitgaven investeringen	1.400.000-	1.400.000	-
			1.350.000-	1.400.000	50.000
		Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	238.145.200	979.370	239.124.570
	9800	Mutaties reserves	1.929.410	1.990.090	3.919.500

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	81.970	-	81.970
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	10.925.870	91.500-	10.834.370
	7220	Riolering en waterzuivering	-	-	-
	7230	Milieubeheer	-	1.415.000	1.415.000
	7260	Baten rioolheffing	5.714.040	-	5.714.040
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	-	-	-
	7300	Hemelwater	-	-	-
	7310	Grondwater	-	-	-
	8100	Ruimtelijke ordening	1.210.000	2.045.110	3.255.110
	8200	Woningexploitatie	842.710	-	842.710
	8210	Wijkontwikkeling	-	-	-
	8220	Volkshuisvesting	2.227.800	-	2.227.800
	8300	Bouwgrondexploitatie	2.568.280	-	2.568.280
	8320	Grondexploitatie Rijswijk Buiten	38.248.730	20.635.030-	17.613.700
			61.819.400	17.266.420-	44.552.980
		Totaal van de programma's	94.080.320	5.859.540-	88.220.780
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	13.743.230	25.400-	13.717.830
		Algemene uitkeringen	118.770.960	975.000	119.745.960
		Dividenden	414.860	-	414.860
		Overige dekkingsmiddelen	1.895.410	200.000	2.095.410
			134.824.460	1.149.600	135.974.060
		Overhead			
		Overhead	1.004.720	68.000-	936.720
			1.004.720	68.000-	936.720
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorzien uitgaven exploitatie	-	-	-
		Onvoorzien uitgaven investeringen	-	-	-
			-	-	-
		Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	229.909.500	4.777.940-	225.131.560
	9700	Saldo van baten en lasten voor bestemming	8.235.700	-	13.993.010
	9800	Mutaties reserves	3.899.110	289.400	4.188.510
	9920	Saldo van baten en lasten na bestemming	6.266.000	1.700.690	13.724.000