

BEGROTINGSWIJZIGING

Rijswijk



Gemeente
Rijswijk

Provincie
Zuid-Holland

Begrotingsjaar
2023

Wijziging nr.
4

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

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van **12 december 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
2023/4					
		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	1.758.370	-	1.758.370
	0011	Bestuurlijke samenwerking	427.380	-	427.380
	0030	Burgerzaken	1.387.460	-	1.387.460
	0031	Verkiezingen/ referenda	474.000	-	474.000
	0032	Publieke dienstverlening	3.577.980	-	3.577.980
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	964.820	-	964.820
	5801	Mediabeleid	46.400	-	46.400
			8.636.410	-	8.636.410
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	2.914.990	-	2.914.990
	1200	Brandweer	5.740.160	-	5.740.160
	1201	Rampenbestrijding	108.140	-	108.140
			8.763.290	-	8.763.290
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	7.805.350	-	7.805.350
	2110	Verkeer	1.528.630	-	1.528.630
	2120	Openbaar vervoer	157.570	-	157.570
	2140	Parkeren	979.090	-	979.090
	2400	Waterwegen	1.513.320	-	1.513.320
			11.983.960	-	11.983.960
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	1.758.690	-	1.758.690
	3300	Nutsbedrijven	-	-	-
			1.758.690	-	1.758.690
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	4.123.780	-	4.123.780
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	2.378.690	-	2.378.690
	6500	Kinderopvang	523.500	-	523.500
			7.025.970	-	7.025.970
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	1.560.850	-	1.560.850
	5300	Sport	4.950.100	-	4.950.100
	5400	Kunst en cultuur	2.947.280	-	2.947.280
	5410	Cultureel erfgoed	1.636.830	-	1.636.830
	5800	Speeltuinwerk	673.790	-	673.790
			11.768.850	-	11.768.850
		Sociaal Domein			
	1400	Dierenwelzijn	117.570	-	117.570
	6100	Inkomen	27.542.110	-	27.542.110
	6110	Arbeidsmarkt overig	2.642.930	-	2.642.930
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	7.903.320	-	7.903.320
	6204	Inburgering	1.450.840	-	1.450.840
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	3.348.460	-	3.348.460
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	3.812.160	-	3.812.160
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	13.731.680	-	13.731.680
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	9.728.540	-	9.728.540
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	1.240.340	-	1.240.340
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	19.658.680	-	19.658.680
	6830	Veiligheid, jeugdreclerering en opvang jeugd	1.908.080	-	1.908.080
	7100	Volksgezondheid	1.392.700	-	1.392.700
	7240	Lijkbezorging	36.090	-	36.090
	9650	Oekraïne	7.500.000	-	7.500.000
			102.013.500	-	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	746.370	-	746.370
	0031	Verkiezingen/ referenda	-	-	-
	0032	Publieke dienstverlening	3.000	-	3.000
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	-	-	-
	5801	Mediabeleid	-	-	-
			749.370	-	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	4.253.080	-	4.253.080
	2400	Waterwegen	200	-	200
			4.481.340	-	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	90.340	-	90.340
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	255.800	-	255.800
	6500	Kinderopvang	-	-	-
			346.140	-	346.140
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	112.680	-	112.680
	5300	Sport	2.385.080	-	2.385.080
	5400	Kunst en cultuur	-	-	-
	5410	Cultureel erfgoed	18.080	-	18.080
	5800	Speeltuinen	-	-	-
			2.515.840	-	2.515.840
		Sociaal Domein			
	1400	Dierenwelzijn	-	-	-
	6100	Inkomen	23.231.380	-	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	-	-	-
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	-	-	-
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	397.740	-	397.740
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	2.170.730	-	2.170.730
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	-	-	-
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	-	-	-
	6830	Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd	-	-	-
	7100	Volksgezondheid	427.660	-	427.660
	7240	Lijkbezorging	134.310	-	134.310
	9650	Oekraïne	7.500.000	-	7.500.000
			34.823.320	-	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	7.426.310	-	7.426.310
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	9.392.550	-	9.392.550
	7220	Riolering en waterzuivering	2.987.570	-	2.987.570
	7230	Milieubeheer	3.585.810	-	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	5.440.930	-	5.440.930
	8200	Woningexploitatie	35.950	-	35.950
	8210	Wijkontwikkeling	226.830	-	226.830
	8220	Volkshuisvesting	3.371.780	-	3.371.780
	8300	Bouwgrondexploitatie	606.180	-	606.180
	8320	Grondexploitatie RijswijkBuiten	17.634.060	-	17.634.060
			52.036.640	-	52.036.640
		Totaal van de programma's	203.987.310	-	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	4.057.530	321.470	4.379.000
			4.318.870	321.470	4.640.340
		Overhead			
		Overhead	30.768.390	-	30.768.390
			30.768.390	-	30.768.390
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorzien uitgaven exploitatie	50.000	-	50.000
		Onvoorzien uitgaven investeringen	-	-	-
			50.000	-	50.000
		Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	239.124.570	321.470	239.446.040
	9800	Mutaties reserves	3.919.500	151.000	4.070.500

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	10.834.370	-	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	3.255.110	-	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	17.613.700	-	17.613.700
			44.552.980	-	44.552.980
		Totaal van de programma's	88.220.780	-	88.220.780
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	13.717.830	-	13.717.830
		Algemene uitkeringen	119.745.960	-	119.745.960
		Dividenden	414.860	-	414.860
		Overige dekkingsmiddelen	2.095.410	151.000	2.246.410
			135.974.060	151.000	136.125.060
		Overhead			
		Overhead	936.720	-	936.720
			936.720	-	936.720
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorzien uitgaven exploitatie	-	-	-
		Onvoorzien uitgaven investeringen	-	-	-
			-	-	-
		Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	225.131.560	151.000	225.282.560
	9700	Saldo van baten en lasten voor bestemming	13.993.010	-	14.163.480
	9800	Mutaties reserves	4.188.510	321.470	4.509.980
	9920	Saldo van baten en lasten na bestemming	13.724.000	170.470-	13.724.000