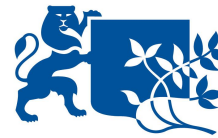


BEGROTINGSWIJZIGING

Rijswijk



Gemeente
Rijswijk

Provincie
Zuid-Holland

Begrotingsjaar
2015

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 **15 december 2015**

De griffier,

De voorzitter,

LASTEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname lasten	Bedrag van de raming na wijziging
2015/3		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	1.699.330	-	1.699.330
	0011	Bestuurlijke samenwerking	306.550	-	306.550
	0020	Bestuursondersteuning	2.672.270	-	2.672.270
	0021	Publieksvoorlichting, promotie en public relations	143.250	-	143.250
	0022	Organisatieverliezen	272.450	-	272.450
	0030	Burgerzaken	1.949.400	-	1.949.400
	0031	Verkiezingen/ referenda	180.510	-	180.510
	0032	Publieke dienstverlening	694.430	-	694.430
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	721.190	-	721.190
	5801	Mediabeleid	36.700	-	36.700
			8.676.080	-	8.676.080
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	328.870	-	328.870
	1200	Brandweer	4.041.070	-	4.041.070
	1201	Rampenbestrijding	167.300	-	167.300
			4.537.240	-	4.537.240
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	6.045.420	-	6.045.420
	2110	Verkeer	1.104.280	-	1.104.280
	2120	Openbaar vervoer	133.310	-	133.310
	2140	Parkeren	878.120	-	878.120
	2400	Waterwegen	1.152.240	-	1.152.240
			9.313.370	-	9.313.370
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	868.230	-	868.230
	3300	Nutsbedrijven	-	-	-
			868.230	-	868.230
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	2.409.880	-	2.409.880
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	1.550.030	-	1.550.030
	6500	Kinderopvang	559.000	-	559.000
			4.518.910	-	4.518.910
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	1.446.780	-	1.446.780
	5300	Sport	5.594.220	-	5.594.220
	5400	Kunst en cultuur	2.477.820	-	2.477.820
	5410	Cultureel erfgoed	1.310.340	-	1.310.340
	5800	Speeltuinwerk	776.500	-	776.500
			11.605.660	-	11.605.660
		Sociaal Domein			
	1400	Opvang zwerfdieren	71.510	-	71.510
	6100	Inkomen	22.123.700	-	22.123.700
	6101	Kwijtschelding	666.830	-	666.830
	6110	Arbeidsmarkt overig	3.786.930	-	3.786.930
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	3.234.700	-	3.234.700
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	3.733.960	-	3.733.960
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	1.750.000	-	1.750.000
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	9.660.900	-	9.660.900
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	8.061.410	-	8.061.410
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	1.076.430	-	1.076.430
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	7.255.250	-	7.255.250
	6830	Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd	1.040.000	-	1.040.000
	7100	Volksgezondheid	532.100	-	532.100
	7240	Lijkbezorging	35.860	-	35.860
			63.029.580	-	63.029.580

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	247.850	-	247.850
	0020	Bestuursondersteuning	180	-	180
	0021	Publieksvoorlichting, promotie en public relations	-	-	-
	0022	Organisatieverliezen	-	-	-
	0030	Burgerzaken	897.340	-	897.340
	0031	Verkiezingen/ referenda	-	-	-
	0032	Publieke dienstverlening	3.000	-	3.000
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	-	-	-
	5801	Mediabeleid	-	-	-
			1.148.370	-	1.148.370
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	40.070	-	40.070
	1200	Brandweer	-	-	-
	1201	Rampenbestrijding	-	-	-
			40.070	-	40.070
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	5.060.030	-	5.060.030
	2110	Verkeer	28.520	-	28.520
	2120	Openbaar vervoer	-	-	-
	2140	Parkeren	1.173.070	-	1.173.070
	2400	Waterwegen	200	-	200
			6.261.820	-	6.261.820
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	177.300	-	177.300
	3300	Nutsbedrijven	1.824.900	-	1.824.900
			2.002.200	-	2.002.200
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	12.650	-	12.650
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	97.060	-	97.060
	6500	Kinderopvang	-	-	-
			109.710	-	109.710
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	-	-	-
	5300	Sport	1.915.950	-	1.915.950
	5400	Kunst en cultuur	120.410	-	120.410
	5410	Cultureel erfgoed	-	-	-
	5800	Speeltuinen	-	-	-
			2.036.360	-	2.036.360
		Sociaal Domein			
	1400	Opvang zwerfdieren	-	-	-
	6100	Inkomen	20.002.400	-	20.002.400
	6101	Kwijtschelding	-	-	-
	6110	Arbeidsmarkt overig	-	-	-
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	221.000	-	221.000
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	-	-	-
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	2.040	-	2.040
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	1.300.000	-	1.300.000
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	1.152.110	-	1.152.110
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	-	-	-
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	-	-	-
	6830	Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd	-	-	-
	7100	Volksgezondheid	1.270	-	1.270
	7240	Lijkbezorging	132.010	-	132.010
			22.810.830	-	22.810.830

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	4.494.250	-	4.494.250
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	7.362.990	-	7.362.990
	7220	Riolering en waterzuivering	563.020	2.925.610	3.488.630
	7230	Milieubeheer	1.379.440	50.000-	1.329.440
	7260	Baten rioolheffing	-	-	-
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	1.539.550	-	1.539.550
	7300	Hemelwater	256.710	-	256.710
	7310	Grondwater	266.830	-	266.830
	8100	Ruimtelijke ordening	1.451.450	-	1.451.450
	8200	Woningexploitatie	235.190	-	235.190
	8210	Wijkontwikkeling	495.010	-	495.010
	8220	Volkshuisvesting	2.072.810	-	2.072.810
	8300	Bouwgrondexploitatie	1.386.560	-	1.386.560
	8320	Grondexploitatie RijswijkBuiten	28.368.400	-	28.368.400
			49.872.210	2.875.610	52.747.820
		Totaal van de programma's	152.421.280	2.875.610	155.296.890
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	732.750	-	732.750
		Algemene uitkeringen	338.000-	-	338.000-
		Dividenden	128.590	-	128.590
		Overige dekkingsmiddelen	4.137.590	515.000	4.652.590
			4.660.930	515.000	5.175.930
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorziene uitgaven exploitatie	-	-	-
		Onvoorziene uitgaven investeringen	-	-	-
			-	-	-
		Totaal programma's, algemene dekkingsmid-			
		delen en onvoorzien	157.082.210	3.390.610	160.472.820
	9800	Mutaties reserves	5.014.580	51.010	5.065.590

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	80.120	-	80.120
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	6.514.230	-	6.514.230
	7220	Riolering en waterzuivering	-	88.640	88.640
	7230	Milieubeheer	1.020	-	1.020
	7260	Baten rioolheffing	2.744.450	-	2.744.450
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	-	-	-
	7300	Hemelwater	-	-	-
	7310	Grondwater	-	-	-
	8100	Ruimtelijke ordening	63.500	-	63.500
	8200	Woningexploitatie	459.170	1.010	460.180
	8210	Wijkontwikkeling	-	-	-
	8220	Volkshuisvesting	1.279.530		1.279.530
	8300	Bouwgrondexploitatie	911.240		911.240
	8320	Grondexploitatie Rijswijk Buiten	28.365.220	-	28.365.220
			40.418.480	89.650	40.508.130
		Totaal van de programma's	74.827.840	89.650	74.917.490
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	12.795.990	-	12.795.990
		Algemene uitkeringen	68.476.110	-	68.476.110
		Dividenden	96.350	-	96.350
		Overige dekkingsmiddelen	4.649.300	88.640-	4.560.660
			86.017.750	88.640-	85.929.110
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorziene uitgaven exploitatie	-	-	-
		Onvoorziene uitgaven investeringen	-	-	-
			-	-	-
		Totaal programma's, algemene dekkingsmid- delen en onvoorzien	160.845.590	1.010	160.846.600
	9700	Saldo van baten en lasten voor bestemming	3.763.380-	3.389.600	373.780-
	9800	Mutaties reserves	2.027.520	3.440.610	5.468.130
	9920	Saldo van baten en lasten na bestemming	776.320-	-	776.320-