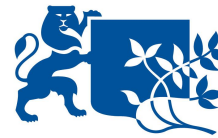


BEGROTINGSWIJZIGING

Rijswijk



Gemeente
Rijswijk

Provincie
Zuid-Holland

Begrotingsjaar
2017

Wijziging nr.
1

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

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van **4 juli 2017**

De griffier,

De voorzitter,

Deze begrotingswijziging bestaat uit drie delen, te weten:

- Totaaloverzicht.
- Exclusief kapitaallasten.
- Kapitaallasten.

Het totaaloverzicht sluit aan op het financieel overzicht bij de eerste halfjaarrapportage 2017.

Exclusief kapitaallasten sluit aan op de financiële gevolgen in de eerste halfjaarrapportage 2017.

De kapitaallasten zijn verdeeld over de verschillende beleidsproducten en daarom niet direct herleidbaar qua cijfers en zijn daarom apart gepresenteerd in deze begrotingswijziging.

LASTEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname lasten	Bedrag van de raming na wijziging
2017/1		Totaal			
		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	1.588.190	219.860-	1.368.330
	0011	Bestuurlijke samenwerking	279.310	-	279.310
	0020	Bestuursondersteuning	1.085.920	-	1.085.920
	0022	Organisatieverliezen	140.000	-	140.000
	0030	Burgerzaken	1.598.020	-	1.598.020
	0031	Verkiezingen/ referenda	64.000	-	64.000
	0032	Publieke dienstverlening	223.740	391.000	614.740
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	178.330	-	178.330
	5801	Mediabeleid	35.210	-	35.210
			5.192.720	171.140	5.363.860
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	283.010	130.000	413.010
	1200	Brandweer	4.495.800	1.800-	4.494.000
	1201	Rampenbestrijding	55.710	-	55.710
			4.834.520	128.200	4.962.720
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	5.840.030	114.380-	5.725.650
	2110	Verkeer	891.790	194.320	1.086.110
	2120	Openbaar vervoer	124.930	57.000	181.930
	2140	Parkeren	454.160	34.160-	420.000
	2400	Waterwegen	856.690	52.280-	804.410
			8.167.600	50.500	8.218.100
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	778.870	52.500	831.370
	3300	Nutsbedrijven	-	-	-
			778.870	52.500	831.370
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	3.192.130	598.330-	2.593.800
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	1.426.970	10.000	1.436.970
	6500	Kinderopvang	544.490	-	544.490
			5.163.590	588.330-	4.575.260
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	1.459.770	-	1.459.770
	5300	Sport	3.783.740	34.350	3.818.090
	5400	Kunst en cultuur	2.405.490	17.000	2.422.490
	5410	Cultureel erfgoed	883.780	10.000	893.780
	5800	Speeltuinwerk	518.790	58.440	577.230
			9.051.570	119.790	9.171.360
		Sociaal Domein			
	1400	Opvang zwerfdieren	92.940	-	92.940
	6100	Inkomen	20.851.960	-	20.851.960
	6110	Arbeidsmarkt overig	3.432.070	-	3.432.070
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	3.234.500	-	3.234.500
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	2.756.790	-	2.756.790
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	1.500.000	-	1.500.000
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	9.267.810	-	9.267.810
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	8.232.420	3.490-	8.228.930
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	1.166.030	-	1.166.030
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	7.928.720	-	7.928.720
	6830	Veiligheid, jeugdreclaserings en opvang jeugd	1.140.640	-	1.140.640
	7100	Volksgezondheid	480.540	60.000	540.540
	7240	Lijkbezorging	26.760	-	26.760
			60.111.180	56.510	60.167.690

BATEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname baten	Bedrag van de raming na wijziging
		Totaal			
		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	-	-	-
	0011	Bestuurlijke samenwerking	206.740	-	206.740
	0020	Bestuursondersteuning	-	-	-
	0022	Organisatieverliezen	-	-	-
	0030	Burgerzaken	1.130.250	-	1.130.250
	0031	Verkiezingen/ referenda	-	-	-
	0032	Publieke dienstverlening	3.000	-	3.000
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	-	-	-
	5801	Mediabeleid	-	-	-
			1.339.990	-	1.339.990
		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	692.750	-	692.750
	2110	Verkeer	22.000	167.500	189.500
	2120	Openbaar vervoer	-	14.500	14.500
	2140	Parkeren	1.306.620	-	1.306.620
	2400	Waterwegen	200	-	200
			2.021.570	182.000	2.203.570
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	214.420	10.000-	204.420
	3300	Nutsbedrijven	1.744.940	35.390	1.780.330
			1.959.360	25.390	1.984.750
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	81.270	-	81.270
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	97.060	-	97.060
	6500	Kinderopvang	-	-	-
			178.330	-	178.330
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	-	-	-
	5300	Sport	1.306.530	-	1.306.530
	5400	Kunst en cultuur	64.410	-	64.410
	5410	Cultureel erfgoed	-	-	-
	5800	Speeltuinen	-	30.000	30.000
			1.370.940	30.000	1.400.940
		Sociaal Domein			
	1400	Opvang zwerfdieren	-	-	-
	6100	Inkomen	19.716.010	-	19.716.010
	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	1.189.160	-	1.189.160
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	-	-	-
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	-	-	-
	6830	Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd	-	-	-
	7100	Volksgezondheid	1.330	-	1.330
	7240	Lijkbezorging	133.500	-	133.500
			22.563.040	-	22.563.040

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	3.712.740	19.580	3.732.320
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	6.847.380	17.560	6.864.940
	7220	Riolering en waterzuivering	922.100	10.060-	912.040
	7230	Milieubeheer	1.067.510	210.170	1.277.680
	7260	Baten rioolheffing	-	-	-
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	1.077.560	-	1.077.560
	7300	Hemelwater	160.980	-	160.980
	7310	Grondwater	210.460	-	210.460
	8100	Ruimtelijke ordening	872.930	23.580-	849.350
	8200	Woningexploitatie	137.210	-	137.210
	8210	Wijkontwikkeling	365.000	80	365.080
	8220	Volkshuisvesting	1.532.550	101.810	1.634.360
	8300	Bouwgrondexploitatie	414.690	8.860	423.550
	8320	Grondexploitatie RijswijkBuiten	40.503.300	-	40.503.300
			57.824.410	324.420	58.148.830
		Totaal van de programma's	151.124.460	314.730	151.439.190
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	283.400	-	283.400
		Algemene uitkeringen	7.980	382.000	389.980
		Dividenden	128.590	-	128.590
		Overige dekkingsmiddelen	1.273.690	111.490	1.385.180
			1.693.660	493.490	2.187.150
		Overhead			
		Overhead	18.899.870	569.580	19.469.450
			18.899.870	569.580	19.469.450
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorzien uitgaven exploitatie	50.000	-	50.000
		Onvoorzien uitgaven investeringen	500.000-	500.000	-
			450.000-	500.000	50.000
		Totaal programma's, algemene dekkingsmid- delen en onvoorzien	171.267.990	1.877.800	173.145.790
	9800	Mutaties reserves	57.000	-	57.000

BATEN

			Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/ afname baten	Bedrag van de raming na wijziging
	nrs	Programma's/beleidsproducten			
		Wonen en Leven			
	5600	Openbaar groen en openluchtrecreatie	80.960	-	80.960
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	7.301.210	-	7.301.210
	7220	Riolering en waterzuivering	-	-	-
	7230	Milieubeheer	1.500	-	1.500
	7260	Baten rioolheffing	3.582.190	-	3.582.190
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	-	-	-
	7300	Hemelwater	-	-	-
	7310	Grondwater	-	-	-
	8100	Ruimtelijke ordening	-	83.700	83.700
	8200	Woningexploitatie	466.520	-	466.520
	8210	Wijkontwikkeling	-	-	-
	8220	Volkshuisvesting	1.105.790	950.000	2.055.790
	8300	Bouwgrondexploitatie	493.240	6.600-	486.640
	8320	Grondexploitatie Rijswijk Buiten	40.503.300	-	40.503.300
			53.534.710	1.027.100	54.561.810
		Totaal van de programma's	83.008.010	1.264.490	84.272.500
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	11.789.920	-	11.789.920
		Algemene uitkeringen	70.011.820	386.000	70.397.820
		Dividenden	168.510	107.400	275.910
		Overige dekkingsmiddelen	4.192.610	538.560	4.731.170
			86.162.860	1.031.960	87.194.820
		Overhead			
		Overhead	1.431.340	-	1.431.340
			1.431.340	-	1.431.340
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorzienne uitgaven exploitatie	-	-	-
		Onvoorzienne uitgaven investeringen	-	-	-
			-	-	-
		Totaal programma's, algemene dekkingsmid- delen en onvoorzien	170.602.210	2.296.450	172.898.660
	9700	Saldo van baten en lasten voor bestemming	665.780	418.650-	247.130
	9800	Mutaties reserves	540.800	50.040	590.840
	9920	Saldo van baten en lasten na bestemming	181.980	468.690-	286.710-

LASTEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname lasten	Bedrag van de raming na wijziging
2017/1		Exclusief kapitaallasten			
		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	1.588.190	219.860-	1.368.330
	0011	Bestuurlijke samenwerking	279.310	-	279.310
	0020	Bestuursondersteuning	1.085.920	-	1.085.920
	0022	Organisatieverliezen	140.000	-	140.000
	0030	Burgerzaken	1.598.020	-	1.598.020
	0031	Verkiezingen/ referenda	64.000	-	64.000
	0032	Publieke dienstverlening	223.740	391.000	614.740
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	178.330	-	178.330
	5801	Mediabeleid	35.210	-	35.210
			5.192.720	171.140	5.363.860
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	283.010	130.000	413.010
	1200	Brandweer	4.495.800	-	4.495.800
	1201	Rampenbestrijding	55.710	-	55.710
			4.834.520	130.000	4.964.520
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	5.840.030	216.000	6.056.030
	2110	Verkeer	891.790	200.500	1.092.290
	2120	Openbaar vervoer	124.930	57.000	181.930
	2140	Parkeren	454.160	-	454.160
	2400	Waterwegen	856.690	65.000	921.690
			8.167.600	538.500	8.706.100
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	778.870	52.500	831.370
	3300	Nutsbedrijven	-	-	-
			778.870	52.500	831.370
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	3.192.130	45.000	3.237.130
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	1.426.970	10.000	1.436.970
	6500	Kinderopvang	544.490	-	544.490
			5.163.590	55.000	5.218.590
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	1.459.770	-	1.459.770
	5300	Sport	3.783.740	40.000	3.823.740
	5400	Kunst en cultuur	2.405.490	17.000	2.422.490
	5410	Cultureel erfgoed	883.780	10.000	893.780
	5800	Speeltuinwerk	518.790	30.000	548.790
			9.051.570	97.000	9.148.570
		Sociaal Domein			
	1400	Opvang zwerfdieren	92.940	-	92.940
	6100	Inkomen	20.851.960	-	20.851.960
	6110	Arbeidsmarkt overig	3.432.070	-	3.432.070
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	3.234.500	-	3.234.500
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	2.756.790	-	2.756.790
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	1.500.000	-	1.500.000
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	9.267.810	-	9.267.810
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	8.232.420	-	8.232.420
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	1.166.030	-	1.166.030
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	7.928.720	-	7.928.720
	6830	Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd	1.140.640	-	1.140.640
	7100	Volksgezondheid	480.540	60.000	540.540
	7240	Lijkbezorging	26.760	-	26.760
			60.111.180	60.000	60.171.180

BATEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname baten	Bedrag van de raming na wijziging
		Exclusief kapitaallasten			
		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	-	-	-
	0011	Bestuurlijke samenwerking	206.740	-	206.740
	0020	Bestuursondersteuning	-	-	-
	0022	Organisatieverliezen	-	-	-
	0030	Burgerzaken	1.130.250	-	1.130.250
	0031	Verkiezingen/ referenda	-	-	-
	0032	Publieke dienstverlening	3.000	-	3.000
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	-	-	-
	5801	Mediabeleid	-	-	-
			1.339.990	-	1.339.990
		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	692.750	-	692.750
	2110	Verkeer	22.000	167.500	189.500
	2120	Openbaar vervoer	-	14.500	14.500
	2140	Parkeren	1.306.620	-	1.306.620
	2400	Waterwegen	200	-	200
			2.021.570	182.000	2.203.570
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	214.420	10.000-	204.420
	3300	Nutsbedrijven	1.744.940	35.390	1.780.330
			1.959.360	25.390	1.984.750
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	81.270	-	81.270
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	97.060	-	97.060
	6500	Kinderopvang	-	-	-
			178.330	-	178.330
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	-	-	-
	5300	Sport	1.306.530	-	1.306.530
	5400	Kunst en cultuur	64.410	-	64.410
	5410	Cultureel erfgoed	-	-	-
	5800	Speeltuinen	-	30.000	30.000
			1.370.940	30.000	1.400.940
		Sociaal Domein			
	1400	Opvang zwerfdieren	-	-	-
	6100	Inkomen	19.716.010	-	19.716.010
	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	1.189.160	-	1.189.160
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	-	-	-
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	-	-	-
	6830	Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd	-	-	-
	7100	Volksgesondheid	1.330	-	1.330
	7240	Lijkbezorging	133.500	-	133.500
			22.563.040	-	22.563.040

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	3.712.740	-	3.712.740
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	6.847.380	16.000	6.863.380
	7220	Riolering en waterzuivering	922.100	-	922.100
	7230	Milieubeheer	1.067.510	225.500	1.293.010
	7260	Baten rioolheffing	-	-	-
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	1.077.560	-	1.077.560
	7300	Hemelwater	160.980	-	160.980
	7310	Grondwater	210.460	-	210.460
	8100	Ruimtelijke ordening	872.930	-	872.930
	8200	Woningexploitatie	137.210	-	137.210
	8210	Wijkontwikkeling	365.000	-	365.000
	8220	Volkshuisvesting	1.532.550	160.000	1.692.550
	8300	Bouwgrondexploitatie	414.690	-	414.690
	8320	Grondexploitatie RijswijkBuiten	40.503.300	-	40.503.300
			57.824.410	401.500	58.225.910
		Totaal van de programma's	151.124.460	1.505.640	152.630.100
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	283.400	-	283.400
		Algemene uitkeringen	7.980	382.000	389.980
		Dividenden	128.590	-	128.590
		Overige dekkingsmiddelen	1.273.690	220.000	1.493.690
			1.693.660	602.000	2.295.660
		Overhead			
		Overhead	18.899.870	599.200	19.499.070
			18.899.870	599.200	19.499.070
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorziene uitgaven exploitatie	50.000	-	50.000
		Onvoorziene uitgaven investeringen	500.000-	500.000	-
			450.000-	500.000	50.000
		Totaal programma's, algemene dekkingsmid- delen en onvoorzien	171.267.990	3.206.840	174.474.830
	9800	Mutaties reserves	57.000	-	57.000

BATEN

			Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/ afname baten	Bedrag van de raming na wijziging
	nrs	Programma's/beleidsproducten			
		Wonen en Leven			
	5600	Openbaar groen en openluchtrecreatie	80.960	-	80.960
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	7.301.210	-	7.301.210
	7220	Riolering en waterzuivering	-	-	-
	7230	Milieubeheer	1.500	-	1.500
	7260	Baten rioolheffing	3.582.190	-	3.582.190
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	-	-	-
	7300	Hemelwater	-	-	-
	7310	Grondwater	-	-	-
	8100	Ruimtelijke ordening	-	83.700	83.700
	8200	Woningexploitatie	466.520	-	466.520
	8210	Wijkontwikkeling	-	-	-
	8220	Volkshuisvesting	1.105.790	950.000	2.055.790
	8300	Bouwgrondexploitatie	493.240	-	493.240
	8320	Grondexploitatie Rijswijk Buiten	40.503.300	-	40.503.300
			53.534.710	1.033.700	54.568.410
		Totaal van de programma's	83.008.010	1.271.090	84.279.100
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	11.789.920	-	11.789.920
		Algemene uitkeringen	70.011.820	386.000	70.397.820
		Dividenden	168.510	107.400	275.910
		Overige dekkingsmiddelen	4.192.610	538.560	4.731.170
			86.162.860	1.031.960	87.194.820
		Overhead			
		Overhead	1.431.340	-	1.431.340
			1.431.340	-	1.431.340
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorzienne uitgaven exploitatie	-	-	-
		Onvoorzienne uitgaven investeringen	-	-	-
			-	-	-
		Totaal programma's, algemene dekkingsmid- delen en onvoorzien	170.602.210	2.303.050	172.905.260
	9700	Saldo van baten en lasten voor bestemming	665.780	903.790	1.569.570
	9800	Mutaties reserves	540.800	50.000	590.800
	9920	Saldo van baten en lasten na bestemming	181.980	853.790	1.035.770

LASTEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname lasten	Bedrag van de raming na wijziging
2017/1		Kapitaallasten			
		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	1.368.330	-	1.368.330
	0011	Bestuurlijke samenwerking	279.310	-	279.310
	0020	Bestuursondersteuning	1.085.920	-	1.085.920
	0022	Organisatieverliezen	140.000	-	140.000
	0030	Burgerzaken	1.598.020	-	1.598.020
	0031	Verkiezingen/ referenda	64.000	-	64.000
	0032	Publieke dienstverlening	614.740	-	614.740
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	178.330	-	178.330
	5801	Mediabeleid	35.210	-	35.210
			5.363.860	-	5.363.860
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	413.010	-	413.010
	1200	Brandweer	4.495.800	1.800-	4.494.000
	1201	Rampenbestrijding	55.710	-	55.710
			4.964.520	1.800-	4.962.720
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	6.056.030	330.380-	5.725.650
	2110	Verkeer	1.092.290	6.180-	1.086.110
	2120	Openbaar vervoer	181.930	-	181.930
	2140	Parkeren	454.160	34.160-	420.000
	2400	Waterwegen	921.690	117.280-	804.410
			8.706.100	488.000-	8.218.100
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	831.370	-	831.370
	3300	Nutsbedrijven	-	-	-
			831.370	-	831.370
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	3.237.130	643.330-	2.593.800
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	1.436.970	-	1.436.970
	6500	Kinderopvang	544.490	-	544.490
			5.218.590	643.330-	4.575.260
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	1.459.770	-	1.459.770
	5300	Sport	3.823.740	5.650-	3.818.090
	5400	Kunst en cultuur	2.422.490	-	2.422.490
	5410	Cultureel erfgoed	893.780	-	893.780
	5800	Speeltuinwerk	548.790	28.440	577.230
			9.148.570	22.790	9.171.360
		Sociaal Domein			
	1400	Opvang zwerfdieren	92.940	-	92.940
	6100	Inkomen	20.851.960	-	20.851.960
	6110	Arbeidsmarkt overig	3.432.070	-	3.432.070
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	3.234.500	-	3.234.500
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	2.756.790	-	2.756.790
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	1.500.000	-	1.500.000
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	9.267.810	-	9.267.810
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	8.232.420	3.490-	8.228.930
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	1.166.030	-	1.166.030
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	7.928.720	-	7.928.720
	6830	Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd	1.140.640	-	1.140.640
	7100	Volksgezondheid	540.540	-	540.540
	7240	Lijkbezorging	26.760	-	26.760
			60.171.180	3.490-	60.167.690

BATEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname baten	Bedrag van de raming na wijziging
		Kapitaallasten			
		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	-	-	-
	0011	Bestuurlijke samenwerking	206.740	-	206.740
	0020	Bestuursondersteuning	-	-	-
	0022	Organisatieverliezen	-	-	-
	0030	Burgerzaken	1.130.250	-	1.130.250
	0031	Verkiezingen/ referenda	-	-	-
	0032	Publieke dienstverlening	3.000	-	3.000
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	-	-	-
	5801	Mediabeleid	-	-	-
			1.339.990	-	1.339.990
		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	692.750	-	692.750
	2110	Verkeer	189.500	-	189.500
	2120	Openbaar vervoer	14.500	-	14.500
	2140	Parkeren	1.306.620	-	1.306.620
	2400	Waterwegen	200	-	200
			2.203.570	-	2.203.570
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	204.420	-	204.420
	3300	Nutsbedrijven	1.780.330	-	1.780.330
			1.984.750	-	1.984.750
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	81.270	-	81.270
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	97.060	-	97.060
	6500	Kinderopvang	-	-	-
			178.330	-	178.330
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	-	-	-
	5300	Sport	1.306.530	-	1.306.530
	5400	Kunst en cultuur	64.410	-	64.410
	5410	Cultureel erfgoed	-	-	-
	5800	Speeltuinen	30.000	-	30.000
			1.400.940	-	1.400.940
		Sociaal Domein			
	1400	Opvang zwerfdieren	-	-	-
	6100	Inkomen	19.716.010	-	19.716.010
	6110	Arbeidsmarkt overig	-	-	-
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	221.000	-	221.000
	6230	Re-integratie- en participatievoor. 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	1.189.160	-	1.189.160
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	-	-	-
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	-	-	-
	6830	Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd	-	-	-
	7100	Volksgezondheid	1.330	-	1.330
	7240	Lijkbezorging	133.500	-	133.500
			22.563.040	-	22.563.040

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	3.728.740	19.580	3.748.320
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	6.847.380	1.560	6.848.940
	7220	Riolering en waterzuivering	922.100	10.060-	912.040
	7230	Milieubeheer	1.293.010	15.330-	1.277.680
	7260	Baten rioolheffing	-	-	-
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	1.077.560	-	1.077.560
	7300	Hemelwater	160.980	-	160.980
	7310	Grondwater	210.460	-	210.460
	8100	Ruimtelijke ordening	872.930	23.580-	849.350
	8200	Woningexploitatie	137.210	-	137.210
	8210	Wijkontwikkeling	365.000	80	365.080
	8220	Volkshuisvesting	1.692.550	58.190-	1.634.360
	8300	Bouwgrondexploitatie	414.690	8.860	423.550
	8320	Grondexploitatie RijswijkBuiten	40.503.300	-	40.503.300
			58.225.910	77.080-	58.148.830
		Totaal van de programma's	152.630.100	1.190.910-	151.439.190
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	283.400	-	283.400
		Algemene uitkeringen	389.980	-	389.980
		Dividenden	128.590	-	128.590
		Overige dekkingsmiddelen	1.493.690	108.510-	1.385.180
			2.295.660	108.510-	2.187.150
		Overhead			
		Overhead	19.499.070	29.620-	19.469.450
			19.499.070	29.620-	19.469.450
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorzienne uitgaven exploitatie	50.000	-	50.000
		Onvoorzienne uitgaven investeringen	-	-	-
			50.000	-	50.000
		Totaal programma's, algemene dekkingsmid- delen en onvoorzien	174.474.830	1.329.040-	173.145.790
	9800	Mutaties reserves	57.000	-	57.000

			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	80.960	-	80.960
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	7.301.210	-	7.301.210
	7220	Riolering en waterzuivering	-	-	-
	7230	Milieubeheer	1.500	-	1.500
	7260	Baten rioolheffing	3.582.190	-	3.582.190
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	-	-	-
	7300	Hemelwater	-	-	-
	7310	Grondwater	-	-	-
	8100	Ruimtelijke ordening	83.700	-	83.700
	8200	Woningexploitatie	466.520	-	466.520
	8210	Wijkontwikkeling	-	-	-
	8220	Volkshuisvesting	2.055.790	-	2.055.790
	8300	Bouwgrondexploitatie	493.240	6.600-	486.640
	8320	Grondexploitatie Rijswijk Buiten	40.503.300	-	40.503.300
			54.568.410	6.600-	54.561.810
		Totaal van de programma's	84.279.100	6.600-	84.272.500
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	11.789.920	-	11.789.920
		Algemene uitkeringen	70.397.820	-	70.397.820
		Dividenden	275.910	-	275.910
		Overige dekkingsmiddelen	4.731.170	-	4.731.170
			87.194.820	-	87.194.820
		Overhead			
		Overhead	1.431.340	-	1.431.340
			1.431.340	-	1.431.340
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorzienne uitgaven exploitatie	-	-	-
		Onvoorzienne uitgaven investeringen	-	-	-
			-	-	-
		Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	172.905.260	6.600-	172.898.660
	9700	Saldo van baten en lasten voor bestemming	1.569.570	1.322.440-	247.130
	9800	Mutaties reserves	590.800	40	590.840
	9920	Saldo van baten en lasten na bestemming	1.035.770	1.322.480-	286.710-