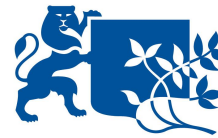


BEGROTINGSWIJZIGING

Rijswijk



Gemeente
Rijswijk

Provincie
Zuid-Holland

Begrotingsjaar
2017

Wijziging nr.
2

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 2017**

De griffier,

De voorzitter,

Deze begrotingswijziging bestaat uit drie delen, te weten:

- Totaaloverzicht.
- Exclusief overhead.
- Overhead.

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

Exclusief overhead sluit aan op de financiële gevolgen in de tweede halfjaarrapportage 2017.

Overhead is 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
2017/2		Totaal			
		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	1.346.570	104.620-	1.241.950
	0011	Bestuurlijke samenwerking	279.310	58.770	338.080
	0020	Bestuursondersteuning	1.085.920	1.085.920-	-
	0030	Burgerzaken	1.598.020	383.880-	1.214.140
	0031	Verkiezingen/ referenda	64.000	-	64.000
	0032	Publieke dienstverlening	614.740	1.686.140	2.300.880
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	178.330	117.730-	60.600
	5801	Mediabeleid	35.210	8.710	43.920
			5.202.100	61.470	5.263.570
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	413.010	962.060	1.375.070
	1200	Brandweer	4.494.000	94.230-	4.399.770
	1201	Rampenbestrijding	55.710	13.060	68.770
			4.962.720	880.890	5.843.610
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	5.725.650	278.340	6.003.990
	2110	Verkeer	1.086.110	170.020	1.256.130
	2120	Openbaar vervoer	181.930	125.220	307.150
	2140	Parkeren	420.000	166.900	586.900
	2400	Waterwegen	804.410	96.200	900.610
			8.218.100	836.680	9.054.780
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	831.370	20.730	852.100
	3300	Nutsbedrijven	-	-	-
			831.370	20.730	852.100
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	2.593.800	500.140	3.093.940
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	1.436.970	222.910	1.659.880
	6500	Kinderopvang	544.490	5.620-	538.870
			4.575.260	717.430	5.292.690
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	1.459.770	6.100-	1.453.670
	5300	Sport	3.818.090	1.231.520-	2.586.570
	5400	Kunst en cultuur	2.422.490	160.120-	2.262.370
	5410	Cultureel erfgoed	893.780	47.780-	846.000
	5800	Speeltuinwerk	577.230	102.410	679.640
			9.171.360	1.343.110-	7.828.250
		Sociaal Domein			
	1400	Dierenwelzijn	92.940	3.660-	89.280
	6100	Inkomen	20.072.950	2.110.620	22.183.570
	6110	Arbeidsmarkt overig	3.432.070	646.500-	2.785.570
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	3.234.500	410.190	3.644.690
	6204	Participatie en integratie overig	-	117.540	117.540
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	2.756.790	245.960-	2.510.830
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	1.500.000	666.110	2.166.110
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	8.356.600	472.290	8.828.890
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	8.228.930	630.340-	7.598.590
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	1.575.240	111.340-	1.463.900
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	7.928.720	150.710	8.079.430
	6830	Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd	1.140.640	165.430	1.306.070
	7100	Volksgezondheid	540.540	34.830	575.370
	7240	Lijkbezorging	26.760	3.060-	23.700
			58.886.680	2.486.860	61.373.540

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	88.740-	118.000
	0020	Bestuursondersteuning	-	-	-
	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	88.740-	1.251.250
		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	75.000	89.500
	2140	Parkeren	1.306.620	85.750	1.392.370
	2400	Waterwegen	200	-	200
			2.203.570	160.750	2.364.320
		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	525.000	606.270
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	97.060	-	97.060
	6500	Kinderopvang	-	-	-
			178.330	525.000	703.330
		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	Dierenwelzijn	-	-	-
	6100	Inkomen	18.937.000	-	18.937.000
	6110	Arbeidsmarkt overig	-	-	-
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	221.000	-	221.000
	6204	Participatie en integratie overig	-	-	-
	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	20.120-	1.169.040
	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
			21.784.030	20.120-	21.763.910

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	3.732.320	38.200	3.770.520
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	6.864.940	129.610-	6.735.330
	7220	Riolering en waterzuivering	912.040	13.060	925.100
	7230	Milieubeheer	1.277.680	240.590	1.518.270
	7260	Baten rioolheffing	-	-	-
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	1.077.560	3.680	1.081.240
	7300	Hemelwater	160.980	41.230-	119.750
	7310	Grondwater	210.460	52.930-	157.530
	8100	Ruimtelijke ordening	849.350	149.980-	699.370
	8200	Woningexploitatie	137.210	87.000-	50.210
	8210	Wijkontwikkeling	365.080	79.910	444.990
	8220	Volkshuisvesting	1.634.360	250.500-	1.383.860
	8300	Bouwgrondexploitatie	167.470	30.410-	137.060
	8320	Grondexploitatie RijswijkBuiten	40.503.300	229.530	40.732.830
			57.892.750	136.690-	57.756.060
		Totaal van de programma's	149.740.340	3.524.260	153.264.600
		Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	283.400	104.000-	179.400
		Algemene uitkeringen	891.980	822.000-	69.980
		Dividenden	128.590	-	128.590
		Overige dekkingsmiddelen	1.641.260	693.060-	948.200
	9500		2.945.230	1.619.060-	1.326.170
		Overhead			
		Overhead	19.631.210	1.041.940	20.673.150
			19.631.210	1.041.940	20.673.150
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorziene uitgaven exploitatie	50.000	50.000-	-
		Onvoorziene uitgaven investeringen	-	-	-
			50.000	50.000-	-
		Totaal programma's, algemene dekkingsmid- delen en onvoorzien	172.366.780	2.897.140	175.263.920
	9800	Mutaties reserves	57.000	106.000	163.000

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	2.055.790	600.000	2.655.790
	8300	Bouwgrondexploitatie	486.640	1.090.030	1.576.670
	8320	Grondexploitatie Rijswijk Buiten	40.503.300	229.530	40.732.830
			54.561.810	1.919.560	56.481.370
		Totaal van de programma's	83.493.490	2.496.450	85.989.940
		Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	11.789.920	302.920	12.092.840
		Algemene uitkeringen	70.397.820	943.000	71.340.820
		Dividenden	275.910	-	275.910
		Overige dekkingsmiddelen	4.731.170	493.890	5.225.060
	9500		87.194.820	1.739.810	88.934.630
		Overhead			
		Overhead	1.431.340	219.450	1.650.790
			1.431.340	219.450	1.650.790
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorzienne uitgaven exploitatie	-	-	-
		Onvoorzienne uitgaven investeringen	-	-	-
			-	-	-
		Totaal programma's, algemene dekkingsmid- delen en onvoorzien	172.119.650	4.455.710	176.575.360
	9700	Saldo van baten en lasten voor bestemming	247.130	1.558.570-	1.311.440-
	9800	Mutaties reserves	590.840	108.380-	482.460
	9920	Saldo van baten en lasten na bestemming	286.710-	1.344.190-	1.630.900-

LASTEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname lasten	Bedrag van de raming na wijziging
2017/2		Exclusief overhead			
		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	1.346.570	-	1.346.570
	0011	Bestuurlijke samenwerking	279.310	-	279.310
	0020	Bestuursondersteuning	1.085.920	-	1.085.920
	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
			5.202.100	-	5.202.100
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	413.010	-	413.010
	1200	Brandweer	4.494.000	2.070-	4.491.930
	1201	Rampenbestrijding	55.710	-	55.710
			4.962.720	2.070-	4.960.650
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	5.725.650	14.910	5.740.560
	2110	Verkeer	1.086.110	-	1.086.110
	2120	Openbaar vervoer	181.930	120.000	301.930
	2140	Parkeren	420.000	290.480	710.480
	2400	Waterwegen	804.410	-	804.410
			8.218.100	425.390	8.643.490
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	831.370	-	831.370
	3300	Nutsbedrijven	-	-	-
			831.370	-	831.370
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	2.593.800	525.070	3.118.870
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	1.436.970	-	1.436.970
	6500	Kinderopvang	544.490	-	544.490
			4.575.260	525.070	5.100.330
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	1.459.770	-	1.459.770
	5300	Sport	3.818.090	-	3.818.090
	5400	Kunst en cultuur	2.422.490	145.000-	2.277.490
	5410	Cultureel erfgoed	893.780	-	893.780
	5800	Speeltuinwerk	577.230	10	577.240
			9.171.360	144.990-	9.026.370
		Sociaal Domein			
	1400	Dierenwelzijn	92.940	-	92.940
	6100	Inkomen	20.072.950	1.890.000	21.962.950
	6110	Arbeidsmarkt overig	3.432.070	678.000-	2.754.070
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	3.234.500	746.210	3.980.710
	6204	Participatie en integratie overig	-	-	-
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	2.756.790	141.360	2.898.150
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	1.500.000	135.000	1.635.000
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	8.356.600	135.000-	8.221.600
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	8.228.930	175.400	8.404.330
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	1.575.240	-	1.575.240
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	7.928.720	201.430	8.130.150
	6830	Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd	1.140.640	-	1.140.640
	7100	Volksgezondheid	540.540	-	540.540
	7240	Lijkbezorging	26.760	-	26.760
			58.886.680	2.476.400	61.363.080

BATEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname baten	Bedrag van de raming na wijziging
		Exclusief overhead			
		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	-	-	-
	0011	Bestuurlijke samenwerking	206.740	88.740-	118.000
	0020	Bestuursondersteuning	-	-	-
	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	88.740-	1.251.250
		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	75.000	89.500
	2140	Parkeren	1.306.620	9.360	1.315.980
	2400	Waterwegen	200	-	200
			2.203.570	84.360	2.287.930
		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	525.000	606.270
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	97.060	-	97.060
	6500	Kinderopvang	-	-	-
			178.330	525.000	703.330
		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	Dierenwelzijn	-	-	-
	6100	Inkomen	18.937.000	-	18.937.000
	6110	Arbeidsmarkt overig	-	-	-
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	221.000	-	221.000
	6204	Participatie en integratie overig	-	-	-
	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	20.120-	1.169.040
	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
			21.784.030	20.120-	21.763.910

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	3.732.320	10	3.732.330
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	6.864.940	14.370	6.879.310
	7220	Riolering en waterzuivering	912.040	-	912.040
	7230	Milieubeheer	1.277.680	-	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	849.350	-	849.350
	8200	Woningexploitatie	137.210	-	137.210
	8210	Wijkontwikkeling	365.080	-	365.080
	8220	Volkshuisvesting	1.634.360	30.450	1.664.810
	8300	Bouwgrondexploitatie	167.470	9.180-	158.290
	8320	Grondexploitatie RijswijkBuiten	40.503.300	229.530	40.732.830
			57.892.750	265.180	58.157.930
		Totaal van de programma's	149.740.340	3.544.980	153.285.320
		Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	283.400	-	283.400
		Algemene uitkeringen	891.980	822.000-	69.980
		Dividenden	128.590	-	128.590
		Overige dekkingsmiddelen	1.641.260	61.850	1.703.110
	9500		2.945.230	760.150-	2.185.080
		Overhead			
		Overhead	19.631.210	93.470	19.724.680
			19.631.210	93.470	19.724.680
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorziene uitgaven exploitatie	50.000	50.000-	-
		Onvoorziene uitgaven investeringen	-	-	-
			50.000	50.000-	-
		Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	172.366.780	2.828.300	175.195.080
	9800	Mutaties reserves	57.000	106.000	163.000

			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	600.000	2.655.790
	8300	Bouwgrondexploitatie	486.640	1.217.270	1.703.910
	8320	Grondexploitatie Rijswijk Buiten	40.503.300	229.530	40.732.830
			54.561.810	2.046.800	56.608.610
		Totaal van de programma's	83.493.490	2.547.300	86.040.790
		Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	11.789.920	302.920	12.092.840
		Algemene uitkeringen	70.397.820	943.000	71.340.820
		Dividenden	275.910	-	275.910
		Overige dekkingsmiddelen	4.731.170	593.650	5.324.820
	9500		87.194.820	1.839.570	89.034.390
		Overhead			
		Overhead	1.431.340	-	1.431.340
			1.431.340	-	1.431.340
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorziene uitgaven exploitatie	-	-	-
		Onvoorziene uitgaven investeringen	-	-	-
			-	-	-
		Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	172.119.650	4.386.870	176.506.520
	9700	Saldo van baten en lasten voor bestemming	247.130	1.558.570-	1.311.440-
	9800	Mutaties reserves	590.840	108.380-	482.460
	9920	Saldo van baten en lasten na bestemming	286.710-	1.344.190-	1.630.900-

LASTEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname lasten	Bedrag van de raming na wijziging
2017/2		Overhead			
		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	1.346.570	104.620-	1.241.950
	0011	Bestuurlijke samenwerking	279.310	58.770	338.080
	0020	Bestuursondersteuning	1.085.920	1.085.920-	-
	0030	Burgerzaken	1.598.020	383.880-	1.214.140
	0031	Verkiezingen/ referenda	64.000	-	64.000
	0032	Publieke dienstverlening	614.740	1.686.140	2.300.880
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	178.330	117.730-	60.600
	5801	Mediabeleid	35.210	8.710	43.920
			5.202.100	61.470	5.263.570
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	413.010	962.060	1.375.070
	1200	Brandweer	4.494.000	92.160-	4.401.840
	1201	Rampenbestrijding	55.710	13.060	68.770
			4.962.720	882.960	5.845.680
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	5.725.650	263.430	5.989.080
	2110	Verkeer	1.086.110	170.020	1.256.130
	2120	Openbaar vervoer	181.930	5.220	187.150
	2140	Parkeren	420.000	123.580-	296.420
	2400	Waterwegen	804.410	96.200	900.610
			8.218.100	411.290	8.629.390
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	831.370	20.730	852.100
	3300	Nutsbedrijven	-	-	-
			831.370	20.730	852.100
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	2.593.800	24.930-	2.568.870
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	1.436.970	222.910	1.659.880
	6500	Kinderopvang	544.490	5.620-	538.870
			4.575.260	192.360	4.767.620
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	1.459.770	6.100-	1.453.670
	5300	Sport	3.818.090	1.231.520-	2.586.570
	5400	Kunst en cultuur	2.422.490	15.120-	2.407.370
	5410	Cultureel erfgoed	893.780	47.780-	846.000
	5800	Speeltuinwerk	577.230	102.400	679.630
			9.171.360	1.198.120-	7.973.240
		Sociaal Domein			
	1400	Dierenwelzijn	92.940	3.660-	89.280
	6100	Inkomen	20.072.950	220.620	20.293.570
	6110	Arbeidsmarkt overig	3.432.070	31.500	3.463.570
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	3.234.500	336.020-	2.898.480
	6204	Participatie en integratie overig	-	117.540	117.540
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	2.756.790	387.320-	2.369.470
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	1.500.000	531.110	2.031.110
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	8.356.600	607.290	8.963.890
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	8.228.930	805.740-	7.423.190
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	1.575.240	111.340-	1.463.900
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	7.928.720	50.720-	7.878.000
	6830	Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd	1.140.640	165.430	1.306.070
	7100	Volksgezondheid	540.540	34.830	575.370
	7240	Lijkbezorging	26.760	3.060-	23.700
			58.886.680	10.460	58.897.140

BATEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname baten	Bedrag van de raming na wijziging
		Overhead			
		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	-	-	-
	0011	Bestuurlijke samenwerking	206.740	-	206.740
	0020	Bestuursondersteuning	-	-	-
	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	76.390	1.383.010
	2400	Waterwegen	200	-	200
			2.203.570	76.390	2.279.960
		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	Dierenwelzijn	-	-	-
	6100	Inkomen	18.937.000	-	18.937.000
	6110	Arbeidsmarkt overig	-	-	-
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	221.000	-	221.000
	6204	Participatie en integratie overig	-	-	-
	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
			21.784.030	-	21.784.030

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	3.732.320	38.190	3.770.510
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	6.864.940	143.980-	6.720.960
	7220	Riolering en waterzuivering	912.040	13.060	925.100
	7230	Milieubeheer	1.277.680	240.590	1.518.270
	7260	Baten rioolheffing	-	-	-
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	1.077.560	3.680	1.081.240
	7300	Hemelwater	160.980	41.230-	119.750
	7310	Grondwater	210.460	52.930-	157.530
	8100	Ruimtelijke ordening	849.350	149.980-	699.370
	8200	Woningexploitatie	137.210	87.000-	50.210
	8210	Wijkontwikkeling	365.080	79.910	444.990
	8220	Volkshuisvesting	1.634.360	280.950-	1.353.410
	8300	Bouwgrondexploitatie	167.470	21.230-	146.240
	8320	Grondexploitatie RijswijkBuiten	40.503.300	-	40.503.300
			57.892.750	401.870-	57.490.880
		Totaal van de programma's	149.740.340	20.720-	149.719.620
		Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	283.400	104.000-	179.400
		Algemene uitkeringen	891.980	-	891.980
		Dividenden	128.590	-	128.590
		Overige dekkingsmiddelen	1.641.260	754.910-	886.350
	9500		2.945.230	858.910-	2.086.320
		Overhead			
		Overhead	19.631.210	948.470	20.579.680
			19.631.210	948.470	20.579.680
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorziene uitgaven exploitatie	50.000	-	50.000
		Onvoorziene uitgaven investeringen	-	-	-
			50.000	-	50.000
		Totaal programma's, algemene dekkingsmid- delen en onvoorzien	172.366.780	68.840	172.435.620
	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	486.640	127.240-	359.400
	8320	Grondexploitatie Rijswijk Buiten	40.503.300	-	40.503.300
			54.561.810	127.240-	54.434.570
		Totaal van de programma's	83.493.490	50.850-	83.442.640
		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	99.760-	4.631.410
	9500		87.194.820	99.760-	87.095.060
		Overhead			
		Overhead	1.431.340	219.450	1.650.790
			1.431.340	219.450	1.650.790
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorzienne uitgaven exploitatie	-	-	-
		Onvoorzienne uitgaven investeringen	-	-	-
			-	-	-
		Totaal programma's, algemene dekkingsmid- delen en onvoorzien	172.119.650	68.840	172.188.490
	9700	Saldo van baten en lasten voor bestemming	247.130	-	247.130
	9800	Mutaties reserves	590.840	-	590.840
	9920	Saldo van baten en lasten na bestemming	286.710-	-	286.710-