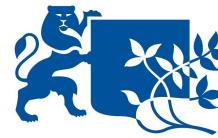


BEGROTINGSWIJZIGING

Rijswijk



Gemeente
Rijswijk

Provincie
Zuid-Holland

Begrotingsjaar
2018

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 **8 november 2018**

De griffier,

De voorzitter,

Deze begrotingswijziging bestaat uit drie delen, te weten:

-Totaaloverzicht

-2^e Halfjaarrapportage 2018 excl. Personeelsbegroting

-Personeelsbegroting

Het totaaloverzicht sluit aan op het financieel overzicht bij de tweede halfjaarrapportage 2018

2^e Halfjaarrapportage 2018 sluit aan op de financiële gevolgen in de tweede halfjaarrapportage 2018 excl. Personeelsbegroting

Personeelsbegroting 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
2018/2		Totaal			
		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	963.460	28.180	991.640
	0011	Bestuurlijke samenwerking	407.090	-	407.090
	0020	Bestuursondersteuning	-	-	-
	0030	Burgerzaken	1.251.500	-	1.251.500
	0031	Verkiezingen/ referenda	118.500	70.000	188.500
	0032	Publieke dienstverlening	2.132.500	180.070-	1.952.430
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	60.600	-	60.600
	5801	Mediabeleid	44.210	-	44.210
			4.977.860	81.890-	4.895.970
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	1.347.510	205.480-	1.142.030
	1200	Brandweer	4.730.000	26.080-	4.703.920
	1201	Rampenbestrijding	68.770	-	68.770
			6.146.280	231.560-	5.914.720
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	5.447.320	8.000	5.455.320
	2110	Verkeer	1.355.420	100.000-	1.255.420
	2120	Openbaar vervoer	260.010	42.980-	217.030
	2140	Parkeren	469.060	455.500	924.560
	2400	Waterwegen	775.040	-	775.040
			8.306.850	320.520	8.627.370
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	858.600	35.000	893.600
	3300	Nutsbedrijven	-	-	-
			858.600	35.000	893.600
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	2.408.170	6.060-	2.402.110
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	1.676.330	170.000	1.846.330
	6500	Kinderopvang	562.860	62.630	625.490
			4.647.360	226.570	4.873.930
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	1.457.290	-	1.457.290
	5300	Sport	2.301.070	-	2.301.070
	5400	Kunst en cultuur	2.412.360	-	2.412.360
	5410	Cultureel erfgoed	815.840	20.000	835.840
	5800	Speeltuinwerk	631.460	-	631.460
			7.618.020	20.000	7.638.020
		Sociaal Domein			
	1400	Dierenwelzijn	124.240	-	124.240
	6100	Inkomen	21.642.030	-	21.642.030
	6110	Arbeidsmarkt overig	2.847.490	104.750-	2.742.740
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	3.417.810	201.820	3.619.630
	6204	Participatie en integratie overig	117.540	-	117.540
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	1.888.520	110-	1.888.410
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	2.031.110	144.630	2.175.740
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	9.070.890	63.740	9.134.630
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	7.433.770	61.570	7.495.340
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	1.305.040	-	1.305.040
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	8.536.420	1.191.870	9.728.290
	6830	Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd	1.306.070	-	1.306.070
	7100	Volksgezondheid	528.960	122.300	651.260
	7240	Lijkbezorging	23.710	-	23.710
			60.273.600	1.681.070	61.954.670

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	-	-	-
	0020	Bestuursondersteuning	-	-	-
	0030	Burgerzaken	1.086.980	-	1.086.980
	0031	Verkiezingen/ referenda	-	-	-
	0032	Publieke dienstverlening	3.000	-	3.000
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	-	-	-
	5801	Mediabeleid	-	-	-
			1.089.980	-	1.089.980
		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	692.980	20.460	713.440
	2110	Verkeer	22.220	-	22.220
	2120	Openbaar vervoer	35.000	-	35.000
	2140	Parkeren	1.397.200	363.000	1.760.200
	2400	Waterwegen	200	-	200
			2.147.600	383.460	2.531.060
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	178.630	-	178.630
	3300	Nutsbedrijven	1.629.280	-	1.629.280
			1.807.910	-	1.807.910
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	81.270	49.440	130.710
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	97.060	-	97.060
	6500	Kinderopvang	-	-	-
			178.330	49.440	227.770
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	-	-	-
	5300	Sport	1.292.650	21.640	1.271.010
	5400	Kunst en cultuur	135.410	-	135.410
	5410	Cultureel erfgoed	-	-	-
	5800	Speeltuinen	-	-	-
			1.428.060	21.640	1.406.420
		Sociaal Domein			
	1400	Dierenwelzijn	-	-	-
	6100	Inkomen	20.285.460	-	20.285.460
	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	750.000	197.740	947.740
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	1.266.970	162.810	1.429.780
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	-	-	-
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	-	-	-
	6830	Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd	-	-	-
	7100	Volksgezondheid	1.330	-	1.330
	7240	Lijkbezorging	134.280	-	134.280
			22.661.080	360.550	23.021.630

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	3.779.970	-	3.779.970
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	6.929.600	152.820	7.082.420
	7220	Riolering en waterzuivering	1.049.450	-	1.049.450
	7230	Milieubeheer	1.583.990	42.000-	1.541.990
	7260	Baten rioolheffing	-	-	-
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	1.102.520	-	1.102.520
	7300	Hemelwater	123.500	-	123.500
	7310	Grondwater	157.920	-	157.920
	8100	Ruimtelijke ordening	774.650	30.000	804.650
	8200	Woningexploitatie	50.210	-	50.210
	8210	Wijkontwikkeling	398.920	-	398.920
	8220	Volkshuisvesting	1.503.640	372.500-	1.131.140
	8300	Bouwgrondexploitatie	115.530	160.000-	44.470-
	8320	Grondexploitatie RijswijkBuiten	38.784.550	-	38.784.550
			56.354.450	391.680-	55.962.770
		Totaal van de programma's	149.183.020	1.578.030	150.761.050
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	283.400	-	283.400
		Algemene uitkeringen	1.045.220	1.104.530-	59.310-
		Dividenden	32.150	-	32.150
		Overige dekkingsmiddelen	2.731.160	465.120-	2.266.040
			4.091.930	1.569.650-	2.522.280
		Overhead			
		Overhead	23.110.650	223.430	23.334.080
			23.110.650	223.430	23.334.080
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorziene uitgaven exploitatie	50.000	-	50.000
		Onvoorziene uitgaven investeringen	-	-	-
			50.000	-	50.000
		Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	176.435.600	231.810	176.667.410
	9800	Mutaties reserves	170.100	363.000	533.100

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	77.250	-	77.250
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	7.605.370	152.820	7.758.190
	7220	Riolering en waterzuivering	-	-	-
	7230	Milieubeheer	1.570	-	1.570
	7260	Baten rioolheffing	4.141.250	-	4.141.250
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	-	-	-
	7300	Hemelwater	-	-	-
	7310	Grondwater	-	-	-
	8100	Ruimtelijke ordening	118.630	30.000	148.630
	8200	Woningexploitatie	377.430	-	377.430
	8210	Wijkontwikkeling	-	-	-
	8220	Volkshuisvesting	2.046.050	500.000-	1.546.050
	8300	Bouwgrondexploitatie	1.027.530	162.000	1.189.530
	8320	Grondexploitatie Rijswijk Buiten	38.784.550	-	38.784.550
			54.179.630	155.180-	54.024.450
		Totaal van de programma's	83.532.660	616.630	84.149.290
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	12.211.840	-	12.211.840
		Algemene uitkeringen	76.284.820	208.000-	76.076.820
		Dividenden	427.510	-	427.510
		Overige dekkingsmiddelen	2.746.630	9.730	2.756.360
			91.670.800	198.270-	91.472.530
		Overhead			
		Overhead	1.423.860	-	1.423.860
			1.423.860	-	1.423.860
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorzien uitgaven exploitatie	-	-	-
		Onvoorzien uitgaven investeringen	-	-	-
			-	-	-
		Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	176.627.320	418.360	177.045.680
	9700	Saldo van baten en lasten voor bestemming	191.720-	186.550-	378.270-
	9800	Mutaties reserves	567.790	20.000	587.790
	9920	Saldo van baten en lasten na bestemming	589.410-	156.450	432.960-

LASTEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname lasten	Bedrag van de raming na wijziging
2018/2		2e Halfjaarrapportage 2018 excl. Personeelsbegroting			
		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	963.460	28.180	991.640
	0011	Bestuurlijke samenwerking	407.090	-	407.090
	0020	Bestuursondersteuning	-	-	-
	0030	Burgerzaken	1.251.500	-	1.251.500
	0031	Verkiezingen/ referenda	118.500	70.000	188.500
	0032	Publieke dienstverlening	2.132.500	55.000	2.187.500
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	60.600	-	60.600
	5801	Mediabeleid	44.210	-	44.210
			4.977.860	153.180	5.131.040
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	1.347.510	-	1.347.510
	1200	Brandweer	4.730.000	26.080-	4.703.920
	1201	Rampenbestrijding	68.770	-	68.770
			6.146.280	26.080-	6.120.200
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	5.447.320	8.000	5.455.320
	2110	Verkeer	1.355.420	100.000-	1.255.420
	2120	Openbaar vervoer	260.010	42.980-	217.030
	2140	Parkeren	469.060	20.000	489.060
	2400	Waterwegen	775.040	-	775.040
			8.306.850	114.980-	8.191.870
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	858.600	35.000	893.600
	3300	Nutsbedrijven	-	-	-
			858.600	35.000	893.600
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	2.408.170	6.060-	2.402.110
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	1.676.330	170.000	1.846.330
	6500	Kinderopvang	562.860	62.630	625.490
			4.647.360	226.570	4.873.930
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	1.457.290	-	1.457.290
	5300	Sport	2.301.070	-	2.301.070
	5400	Kunst en cultuur	2.412.360	-	2.412.360
	5410	Cultureel erfgoed	815.840	20.000	835.840
	5800	Speeltuinerwerk	631.460	-	631.460
			7.618.020	20.000	7.638.020
		Sociaal Domein			
	1400	Dierenwelzijn	124.240	-	124.240
	6100	Inkomen	21.642.030	-	21.642.030
	6110	Arbeidsmarkt overig	2.847.490	104.750-	2.742.740
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	3.417.810	193.670	3.611.480
	6204	Participatie en integratie overig	117.540	-	117.540
	6230	Re-integratie- en participatievoor. Participatiewet	1.888.520	110-	1.888.410
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	2.031.110	144.630	2.175.740
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	9.070.890	63.740	9.134.630
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	7.433.770	61.570	7.495.340
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	1.305.040	-	1.305.040
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	8.536.420	1.191.870	9.728.290
	6830	Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd	1.306.070	-	1.306.070
	7100	Volksgezondheid	528.960	122.300	651.260
	7240	Lijkbezorging	23.710	-	23.710
			60.273.600	1.672.920	61.946.520

BATEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname baten	Bedrag van de raming na wijziging
		2e Halfjaarrapportage 2018 excl. Personeelsbegroting			
		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	-	-	-
	0011	Bestuurlijke samenwerking	-	-	-
	0020	Bestuursondersteuning	-	-	-
	0030	Burgerzaken	1.086.980	-	1.086.980
	0031	Verkiezingen/ referenda	-	-	-
	0032	Publieke dienstverlening	3.000	-	3.000
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	-	-	-
	5801	Mediabeleid	-	-	-
			1.089.980	-	1.089.980
		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	692.980	-	692.980
	2110	Verkeer	22.220	-	22.220
	2120	Openbaar vervoer	35.000	-	35.000
	2140	Parkeren	1.397.200	363.000	1.760.200
	2400	Waterwegen	200	-	200
			2.147.600	363.000	2.510.600
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	178.630	-	178.630
	3300	Nutsbedrijven	1.629.280	-	1.629.280
			1.807.910	-	1.807.910
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	81.270	49.440	130.710
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	97.060	-	97.060
	6500	Kinderopvang	-	-	-
			178.330	49.440	227.770
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	-	-	-
	5300	Sport	1.292.650	21.640	1.271.010
	5400	Kunst en cultuur	135.410	-	135.410
	5410	Cultureel erfgoed	-	-	-
	5800	Speeltuinen	-	-	-
			1.428.060	21.640	1.406.420
		Sociaal Domein			
	1400	Dierenwelzijn	-	-	-
	6100	Inkomen	20.285.460	-	20.285.460
	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	750.000	197.740	947.740
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	1.266.970	162.810	1.429.780
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	-	-	-
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	-	-	-
	6830	Veiligheid, jeugdreclerasing en opvang jeugd	-	-	-
	7100	Volksgezondheid	1.330	-	1.330
	7240	Lijkbezorging	134.280	-	134.280
			22.661.080	360.550	23.021.630

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	3.779.970	-	3.779.970
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	6.929.600	152.820	7.082.420
	7220	Riolering en waterzuivering	1.049.450	-	1.049.450
	7230	Milieubeheer	1.583.990	42.000-	1.541.990
	7260	Baten rioolheffing	-	-	-
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	1.102.520	-	1.102.520
	7300	Hemelwater	123.500	-	123.500
	7310	Grondwater	157.920	-	157.920
	8100	Ruimtelijke ordening	774.650	30.000	804.650
	8200	Woningexploitatie	50.210	-	50.210
	8210	Wijkontwikkeling	398.920	-	398.920
	8220	Volkshuisvesting	1.503.640	372.500-	1.131.140
	8300	Bouwgrondexploitatie	115.530	160.000-	44.470-
	8320	Grondexploitatie RijswijkBuiten	38.784.550	-	38.784.550
			56.354.450	391.680-	55.962.770
		Totaal van de programma's	149.183.020	1.574.930	150.757.950
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	283.400	-	283.400
		Algemene uitkeringen	1.045.220	1.104.530-	59.310-
		Dividenden	32.150	-	32.150
		Overige dekkingsmiddelen	2.731.160	390.270-	2.340.890
			4.091.930	1.494.800-	2.597.130
		Overhead			
		Overhead	23.110.650	131.220	23.241.870
			23.110.650	131.220	23.241.870
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorzien uitgaven exploitatie	50.000	-	50.000
		Onvoorzien uitgaven investeringen	-	-	-
			50.000	-	50.000
		Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	176.435.600	211.350	176.646.950
	9800	Mutaties reserves	170.100	363.000	533.100

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	77.250	-	77.250
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	7.605.370	152.820	7.758.190
	7220	Riolering en waterzuivering	-	-	-
	7230	Milieubeheer	1.570	-	1.570
	7260	Baten rioolheffing	4.141.250	-	4.141.250
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	-	-	-
	7300	Hemelwater	-	-	-
	7310	Grondwater	-	-	-
	8100	Ruimtelijke ordening	118.630	30.000	148.630
	8200	Woningexploitatie	377.430	-	377.430
	8210	Wijkontwikkeling	-	-	-
	8220	Volkshuisvesting	2.046.050	500.000-	1.546.050
	8300	Bouwgrondexploitatie	1.027.530	162.000	1.189.530
	8320	Grondexploitatie Rijswijk Buiten	38.784.550	-	38.784.550
			54.179.630	155.180-	54.024.450
		Totaal van de programma's	83.532.660	596.170	84.128.830
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	12.211.840	-	12.211.840
		Algemene uitkeringen	76.284.820	208.000-	76.076.820
		Dividenden	427.510	-	427.510
		Overige dekkingsmiddelen	2.746.630	9.730	2.756.360
			91.670.800	198.270-	91.472.530
		Overhead			
		Overhead	1.423.860	-	1.423.860
			1.423.860	-	1.423.860
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorzien uitgaven exploitatie	-	-	-
		Onvoorzien uitgaven investeringen	-	-	-
			-	-	-
		Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	176.627.320	397.900	177.025.220
	9700	Saldo van baten en lasten voor bestemming	191.720-	186.550-	378.270-
	9800	Mutaties reserves	567.790	20.000	587.790
	9920	Saldo van baten en lasten na bestemming	589.410-	156.450	432.960-

LASTEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname lasten	Bedrag van de raming na wijziging
2018/2		Personeelsbegroting			
		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	963.460	-	963.460
	0011	Bestuurlijke samenwerking	407.090	-	407.090
	0020	Bestuursondersteuning	-	-	-
	0030	Burgerzaken	1.251.500	-	1.251.500
	0031	Verkiezingen/ referenda	118.500	-	118.500
	0032	Publieke dienstverlening	2.132.500	-	2.132.500
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	60.600	-	60.600
	5801	Mediabeleid	44.210	-	44.210
			4.977.860	-	4.977.860
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	1.347.510	5.050-	1.342.460
	1200	Brandweer	4.730.000	-	4.730.000
	1201	Rampenbestrijding	68.770	-	68.770
			6.146.280	5.050-	6.141.230
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	5.447.320	-	5.447.320
	2110	Verkeer	1.355.420	-	1.355.420
	2120	Openbaar vervoer	260.010	-	260.010
	2140	Parkeren	469.060	-	469.060
	2400	Waterwegen	775.040	-	775.040
			8.306.850	-	8.306.850
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	858.600	-	858.600
	3300	Nutsbedrijven	-	-	-
			858.600	-	858.600
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	2.408.170	-	2.408.170
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	1.676.330	-	1.676.330
	6500	Kinderopvang	562.860	-	562.860
			4.647.360	-	4.647.360
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	1.457.290	-	1.457.290
	5300	Sport	2.301.070	-	2.301.070
	5400	Kunst en cultuur	2.412.360	-	2.412.360
	5410	Cultureel erfgoed	815.840	-	815.840
	5800	Speeltuinwerk	631.460	-	631.460
			7.618.020	-	7.618.020
		Sociaal Domein			
	1400	Dierenwelzijn	124.240	-	124.240
	6100	Inkomen	21.642.030	-	21.642.030
	6110	Arbeidsmarkt overig	2.847.490	-	2.847.490
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	3.417.810	8.150	3.425.960
	6204	Participatie en integratie overig	117.540	-	117.540
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	1.888.520	-	1.888.520
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	2.031.110	-	2.031.110
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	9.070.890	-	9.070.890
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	7.433.770	-	7.433.770
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	1.305.040	-	1.305.040
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	8.536.420	-	8.536.420
	6830	Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd	1.306.070	-	1.306.070
	7100	Volksgezondheid	528.960	-	528.960
	7240	Lijkbezorging	23.710	-	23.710
			60.273.600	8.150	60.281.750

BATEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname baten	Bedrag van de raming na wijziging
		Personeelsbegroting			
		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	-	-	-
	0011	Bestuurlijke samenwerking	-	-	-
	0020	Bestuursondersteuning	-	-	-
	0030	Burgerzaken	1.086.980	-	1.086.980
	0031	Verkiezingen/ referenda	-	-	-
	0032	Publieke dienstverlening	3.000	-	3.000
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	-	-	-
	5801	Mediabeleid	-	-	-
			1.089.980	-	1.089.980
		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	692.980	20.460	713.440
	2110	Verkeer	22.220	-	22.220
	2120	Openbaar vervoer	35.000	-	35.000
	2140	Parkeren	1.397.200	-	1.397.200
	2400	Waterwegen	200	-	200
			2.147.600	20.460	2.168.060
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	178.630	-	178.630
	3300	Nutsbedrijven	1.629.280	-	1.629.280
			1.807.910	-	1.807.910
		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	1.292.650	-	1.292.650
	5400	Kunst en cultuur	135.410	-	135.410
	5410	Cultureel erfgoed	-	-	-
	5800	Speeltuinen	-	-	-
			1.428.060	-	1.428.060
		Sociaal Domein			
	1400	Dierenwelzijn	-	-	-
	6100	Inkomen	20.285.460	-	20.285.460
	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	750.000	-	750.000
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	1.266.970	-	1.266.970
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	-	-	-
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	-	-	-
	6830	Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd	-	-	-
	7100	Volksgezondheid	1.330	-	1.330
	7240	Lijkbezorging	134.280	-	134.280
			22.661.080	-	22.661.080

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	3.779.970	-	3.779.970
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	6.929.600	-	6.929.600
	7220	Riolering en waterzuivering	1.049.450	-	1.049.450
	7230	Milieubeheer	1.583.990	-	1.583.990
	7260	Baten rioolheffing	-	-	-
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	1.102.520	-	1.102.520
	7300	Hemelwater	123.500	-	123.500
	7310	Grondwater	157.920	-	157.920
	8100	Ruimtelijke ordening	774.650	-	774.650
	8200	Woningexploitatie	50.210	-	50.210
	8210	Wijkontwikkeling	398.920	-	398.920
	8220	Volkshuisvesting	1.503.640	-	1.503.640
	8300	Bouwgrondexploitatie	115.530	-	115.530
	8320	Grondexploitatie RijswijkBuiten	38.784.550	-	38.784.550
			56.354.450	-	56.354.450
		Totaal van de programma's	149.183.020	3.100	149.186.120
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	283.400	-	283.400
		Algemene uitkeringen	1.045.220	-	1.045.220
		Dividenden	32.150	-	32.150
		Overige dekkingsmiddelen	2.731.160	74.850-	2.656.310
			4.091.930	74.850-	4.017.080
		Overhead			
		Overhead	23.110.650	92.210	23.202.860
			23.110.650	92.210	23.202.860
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorzien uitgaven exploitatie	50.000	-	50.000
		Onvoorzien uitgaven investeringen	-	-	-
			50.000	-	50.000
		Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	176.435.600	20.460	176.456.060
	9800	Mutaties reserves	170.100	-	170.100

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	77.250	-	77.250
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	7.605.370	-	7.605.370
	7220	Riolering en waterzuivering	-	-	-
	7230	Milieubeheer	1.570	-	1.570
	7260	Baten rioolheffing	4.141.250	-	4.141.250
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	-	-	-
	7300	Hemelwater	-	-	-
	7310	Grondwater	-	-	-
	8100	Ruimtelijke ordening	118.630	-	118.630
	8200	Woningexploitatie	377.430	-	377.430
	8210	Wijkontwikkeling	-	-	-
	8220	Volkshuisvesting	2.046.050	-	2.046.050
	8300	Bouwgrondexploitatie	1.027.530	-	1.027.530
	8320	Grondexploitatie Rijswijk Buiten	38.784.550	-	38.784.550
			54.179.630	-	54.179.630
		Totaal van de programma's	83.532.660	20.460	83.553.120
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	12.211.840	-	12.211.840
		Algemene uitkeringen	76.284.820	-	76.284.820
		Dividenden	427.510	-	427.510
		Overige dekkingsmiddelen	2.746.630	-	2.746.630
			91.670.800	-	91.670.800
		Overhead			
		Overhead	1.423.860	-	1.423.860
			1.423.860	-	1.423.860
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorzien uitgaven exploitatie	-	-	-
		Onvoorzien uitgaven investeringen	-	-	-
			-	-	-
		Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	176.627.320	20.460	176.647.780
	9700	Saldo van baten en lasten voor bestemming	191.720-	-	191.720-
	9800	Mutaties reserves	567.790	-	567.790
	9920	Saldo van baten en lasten na bestemming	589.410-	-	589.410-