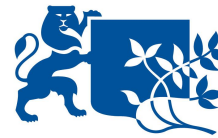


BEGROTINGSWIJZIGING

Rijswijk



Gemeente
Rijswijk

Provincie
Zuid-Holland

Begrotingsjaar
2018

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 **18 december 2018**

De griffier,

De voorzitter,

LASTEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname lasten	Bedrag van de raming na wijziging
2018/3		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	991.640	-	991.640
	0011	Bestuurlijke samenwerking	407.090	-	407.090
	0020	Bestuursondersteuning	-	-	-
	0030	Burgerzaken	1.251.500	-	1.251.500
	0031	Verkiezingen/ referenda	188.500	-	188.500
	0032	Publieke dienstverlening	1.952.430	-	1.952.430
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	60.600	-	60.600
	5801	Mediabeleid	44.210	-	44.210
			4.895.970	-	4.895.970
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	1.142.030	-	1.142.030
	1200	Brandweer	4.703.920	-	4.703.920
	1201	Rampenbestrijding	68.770	-	68.770
			5.914.720	-	5.914.720
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	5.390.650	-	5.390.650
	2110	Verkeer	1.255.420	-	1.255.420
	2120	Openbaar vervoer	217.030	-	217.030
	2140	Parkeren	924.560	-	924.560
	2400	Waterwegen	775.040	-	775.040
			8.562.700	-	8.562.700
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	893.600	-	893.600
	3300	Nutsbedrijven	-	-	-
			893.600	-	893.600
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	2.402.110	-	2.402.110
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	1.846.330	-	1.846.330
	6500	Kinderopvang	625.490	-	625.490
			4.873.930	-	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	835.840	-	835.840
	5800	Speeltuinwerk	631.460	-	631.460
			7.638.020	-	7.638.020
		Sociaal Domein			
	1400	Dierenwelzijn	124.240	-	124.240
	6100	Inkomen	21.642.030	-	21.642.030
	6110	Arbeidsmarkt overig	2.742.740	-	2.742.740
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	3.619.630	-	3.619.630
	6204	Participatie en integratie overig	117.540	-	117.540
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	1.888.410	-	1.888.410
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	2.175.740	-	2.175.740
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	9.134.630	-	9.134.630
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	7.495.340	-	7.495.340
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	1.305.040	-	1.305.040
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	9.728.290	-	9.728.290
	6830	Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd	1.306.070	-	1.306.070
	7100	Volksgezondheid	651.260	-	651.260
	7240	Lijkbezorging	23.710	-	23.710
			61.954.670	-	61.954.670

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	-	-	-
	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	713.440	-	713.440
	2110	Verkeer	22.220	-	22.220
	2120	Openbaar vervoer	35.000	-	35.000
	2140	Parkeren	1.760.200	-	1.760.200
	2400	Waterwegen	200	-	200
			2.531.060	-	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	130.710	-	130.710
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	97.060	-	97.060
	6500	Kinderopvang	-	-	-
			227.770	-	227.770
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	-	-	-
	5300	Sport	1.271.010	-	1.271.010
	5400	Kunst en cultuur	135.410	-	135.410
	5410	Cultureel erfgoed	-	-	-
	5800	Speeltuinen	-	-	-
			1.406.420	-	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	947.740	-	947.740
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	1.429.780	-	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
			23.021.630	-	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	3.844.640	-	3.844.640
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	7.082.420	-	7.082.420
	7220	Riolering en waterzuivering	1.049.450	-	1.049.450
	7230	Milieubeheer	1.541.990	-	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	804.650	-	804.650
	8200	Woningexploitatie	50.210	-	50.210
	8210	Wijkontwikkeling	398.920	-	398.920
	8220	Volkshuisvesting	1.131.140	-	1.131.140
	8300	Bouwgrondexploitatie	44.470-	-	44.470-
	8320	Grondexploitatie RijswijkBuiten	38.784.550	-	38.784.550
			56.027.440	-	56.027.440
		Totaal van de programma's	150.761.050	-	150.761.050
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	283.400	-	283.400
		Algemene uitkeringen	59.310-	-	59.310-
		Dividenden	32.150	-	32.150
		Overige dekkingsmiddelen	2.266.040	45.000	2.311.040
			2.522.280	45.000	2.567.280
		Overhead			
		Overhead	23.334.080	-	23.334.080
			23.334.080	-	23.334.080
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorziene uitgaven exploitatie	50.000	-	50.000
		Onvoorziene uitgaven investeringen	-	-	-
			50.000	-	50.000
		Totaal programma's, algemene dekkingsmid- delen en onvoorzien	176.667.410	45.000	176.712.410
	9800	Mutaties reserves	533.100	-	533.100

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	77.250	-	77.250
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	7.758.190	-	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	148.630	-	148.630
	8200	Woningexploitatie	377.430	-	377.430
	8210	Wijkontwikkeling	-	-	-
	8220	Volkshuisvesting	1.546.050	-	1.546.050
	8300	Bouwgrondexploitatie	1.189.530	-	1.189.530
	8320	Grondexploitatie Rijswijk Buiten	38.784.550	-	38.784.550
			54.024.450	-	54.024.450
		Totaal van de programma's	84.149.290	-	84.149.290
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	12.211.840	-	12.211.840
		Algemene uitkeringen	76.076.820	-	76.076.820
		Dividenden	427.510	-	427.510
		Overige dekkingsmiddelen	2.756.360	-	2.756.360
			91.472.530	-	91.472.530
		Overhead			
		Overhead	1.423.860	-	1.423.860
			1.423.860	-	1.423.860
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorzienne uitgaven exploitatie	-	-	-
		Onvoorzienne uitgaven investeringen	-	-	-
			-	-	-
		Totaal programma's, algemene dekkingsmid- delen en onvoorzien	177.045.680	-	177.045.680
	9700	Saldo van baten en lasten voor bestemming	378.270-	-	333.270-
	9800	Mutaties reserves	587.790	45.000	632.790
	9920	Saldo van baten en lasten na bestemming	432.960-	45.000-	432.960-