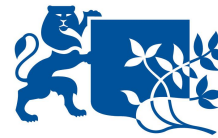


# BEGROTINGSWIJZIGING

Rijswijk



Gemeente  
**Rijswijk**

Provincie  
Zuid-Holland

Begrotingsjaar  
**2019**

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 2019**

De griffier,

De voorzitter,

Deze begrotingswijziging bestaat uit vijf delen, te weten:

-Totaaloverzicht.

-2e halfjaarrapportage 2019 excl. ombuigingen 2019, kapitaallasten investeringen en personeelsbegroting.

-Ombuigingen 2019.

-Kapitaallasten investeringen.

-Personeelsbegroting.

Het totaaloverzicht sluit aan op het financieel overzicht bij de tweede halfjaarrapportage 2019.

2e halfjaarrapportage 2019 sluit aan op de financiële gevolgen in de tweede halfjaarrapportage 2019 excl. ombuigingen 2019, kapitaallasten investeringen en personeelsbegroting.

Ombuigingen 2019 sluit aan op de financiële gevolgen van het raadsvoorstel Ombuigingen 2019.

Kapitaallasten investeringen sluit aan op de financiële gevolgen in de tweede halfjaarrapportage 2019.

Personeelsbegroting is verdeeld over de verschillende beleidsproducten en 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 |
|--------|------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 2019/2 |      | <b>Totaaloverzicht</b>                               |                                     |                       |                                   |
|        |      | <b>Algemeen Bestuur en Organisatie</b>               |                                     |                       |                                   |
|        | 0010 | Bestuursorganen                                      | 1.883.520                           | 478.100               | 2.361.620                         |
|        | 0011 | Bestuurlijke samenwerking                            | 396.400                             | -                     | 396.400                           |
|        | 0020 | Bestuursondersteuning                                | -                                   | -                     | -                                 |
|        | 0030 | Burgerzaken  | 1.040.640                           | 40.000                | 1.080.640                         |
|        | 0031 | Verkiezingen/ referenda                              | 167.500                             | 38.000                | 205.500                           |
|        | 0032 | Publieke dienstverlening                             | 1.530.560                           | -                     | 1.530.560                         |
|        | 0060 | Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie         | 76.930                              | -                     | 76.930                            |
|        | 5801 | Mediabeleid  | 45.340                              | -                     | 45.340                            |
|        |      |  | 5.140.890                           | 556.100               | 5.696.990                         |
|        |      | <b>Openbare Orde en Veiligheid</b>                   |                                     |                       |                                   |
|        | 1100 | Openbare orde en veiligheid                          | 1.379.510                           | 14.480-               | 1.365.030                         |
|        | 1200 | Brandweer  | 4.332.330                           | 206.000               | 4.538.330                         |
|        | 1201 | Rampenbestrijding                                    | 70.310                              | -                     | 70.310                            |
|        |      |  | 5.782.150                           | 191.520               | 5.973.670                         |
|        |      | <b>Verkeer en Vervoer</b>                            |                                     |                       |                                   |
|        | 2100 | Wegen, straten en pleinen                            | 6.634.990                           | 203.790               | 6.838.780                         |
|        | 2110 | Verkeer  | 1.207.020                           | -                     | 1.207.020                         |
|        | 2120 | Openbaar vervoer                                     | 196.590                             | -                     | 196.590                           |
|        | 2140 | Parkeren   | 1.056.170                           | 22.000-               | 1.034.170                         |
|        | 2400 | Waterwegen   | 826.570                             | -                     | 826.570                           |
|        |      |  | 9.921.340                           | 181.790               | 10.103.130                        |
|        |      | <b>Economie en Werken</b>                            |                                     |                       |                                   |
|        | 3100 | Economische aangelegenheden                          | 1.161.280                           | 10                    | 1.161.290                         |
|        | 3300 | Nutsbedrijven  | -                                   | -                     | -                                 |
|        |      |  | 1.161.280                           | 10                    | 1.161.290                         |
|        |      | <b>Onderwijs</b>                                     |                                     |                       |                                   |
|        | 4010 | Huisvesting scholen                                  | 2.574.250                           | -                     | 2.574.250                         |
|        | 4030 | Lokaal onderwijsbeleid                               | 2.006.350                           | 1.589.010             | 3.595.360                         |
|        | 6500 | Kinderopvang   | 656.970                             | 15.000                | 671.970                           |
|        |      |  | 5.237.570                           | 1.604.010             | 6.841.580                         |
|        |      | <b>Sport, Cultuur en Recreatie</b>                   |                                     |                       |                                   |
|        | 5100 | Openbaar bibliotheekwerk                             | 1.478.160                           | -                     | 1.478.160                         |
|        | 5300 | Sport  | 2.407.990                           | 40.020                | 2.448.010                         |
|        | 5400 | Kunst en cultuur                                     | 2.273.250                           | 50.000-               | 2.223.250                         |
|        | 5410 | Cultureel erfgoed                                    | 896.090                             | 7.920                 | 904.010                           |
|        | 5800 | Speeltuinwerk  | 363.850                             | -                     | 363.850                           |
|        |      |  | 7.419.340                           | 2.060-                | 7.417.280                         |
|        |      | <b>Sociaal Domein</b>                                |                                     |                       |                                   |
|        | 1400 | Dierenwelzijn  | 122.830                             | -                     | 122.830                           |
|        | 6100 | Inkomen  | 23.529.340                          | 704.800-              | 22.824.540                        |
|        | 6110 | Arbeidsmarkt overig                                  | 3.141.650                           | 86.480                | 3.228.130                         |
|        | 6140 | Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid              | 3.953.280                           | 390.000               | 4.343.280                         |
|        | 6204 | Participatie en integratie overig                    | -                                   | 181.000               | 181.000                           |
|        | 6230 | Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet | 1.562.410                           | 193.980               | 1.756.390                         |
|        | 6610 | Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo                  | 2.587.550                           | 500.000-              | 2.087.550                         |
|        | 6620 | Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo                | 10.286.070                          | 246.300               | 10.532.370                        |
|        | 6700 | Algemene voorzieningen Wmo en jeugd                  | 7.484.870                           | 99.000                | 7.583.870                         |
|        | 6710 | Eerstelijnsloket Wmo en jeugd                        | 1.143.370                           | -                     | 1.143.370                         |
|        | 6820 | Individuele voorzieningen natura jeugd               | 11.242.340                          | 2.492.700             | 13.735.040                        |
|        | 6830 | Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd         | 1.280.050                           | -                     | 1.280.050                         |
|        | 7100 | Volksgezondheid                                      | 756.320                             | 15.000                | 771.320                           |
|        | 7240 | Lijkbezorging  | 24.810                              | -                     | 24.810                            |
|        |      |  | 67.114.890                          | 2.499.660             | 69.614.550                        |

**BATEN**

|  | nrs  | Programma's/beleidsproducten                         | Bedrag van de raming voor wijziging | Toename/afname baten | Bedrag van de raming na wijziging |
|--|------|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|  |      | <b>Totaaloverzicht</b>                               |                                     |                      |                                   |
|  |      | <b>Algemeen Bestuur en Organisatie</b>               |                                     |                      |                                   |
|  | 0010 | Bestuursorganen                                      | -                                   | 478.100              | 478.100                           |
|  | 0011 | Bestuurlijke samenwerking                            | 88.740                              | -                    | 88.740                            |
|  | 0020 | Bestuursondersteuning                                | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 0030 | Burgerzaken  | 743.680                             | 150.000              | 893.680                           |
|  | 0031 | Verkiezingen/ referenda                              | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 0032 | Publieke dienstverlening                             | 3.000                               | -                    | 3.000                             |
|  | 0060 | Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie         | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 5801 | Mediabeleid  | -                                   | -                    | -                                 |
|  |      |  | 835.420                             | 628.100              | 1.463.520                         |
|  |      | <b>Openbare Orde en Veiligheid</b>                   |                                     |                      |                                   |
|  | 1100 | Openbare orde en veiligheid                          | 95.070                              | -                    | 95.070                            |
|  | 1200 | Brandweer  | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 1201 | Rampenbestrijding                                    | -                                   | -                    | -                                 |
|  |      |  | 95.070                              | -                    | 95.070                            |
|  |      | <b>Verkeer en Vervoer</b>                            |                                     |                      |                                   |
|  | 2100 | Wegen, straten en pleinen                            | 733.670                             | -                    | 733.670                           |
|  | 2110 | Verkeer  | 22.440                              | -                    | 22.440                            |
|  | 2120 | Openbaar vervoer                                     | 20.500                              | -                    | 20.500                            |
|  | 2140 | Parkeren   | 2.093.580                           | 501.000              | 2.594.580                         |
|  | 2400 | Waterwegen   | 200                                 | -                    | 200                               |
|  |      |  | 2.870.390                           | 501.000              | 3.371.390                         |
|  |      | <b>Economie en Werken</b>                            |                                     |                      |                                   |
|  | 3100 | Economische aangelegenheden                          | 178.630                             | 143.000              | 321.630                           |
|  | 3300 | Nutsbedrijven  | 2.029.280                           | -                    | 2.029.280                         |
|  |      |  | 2.207.910                           | 143.000              | 2.350.910                         |
|  |      | <b>Onderwijs</b>                                     |                                     |                      |                                   |
|  | 4010 | Huisvesting scholen                                  | 114.540                             | -                    | 114.540                           |
|  | 4030 | Lokaal onderwijsbeleid                               | 97.060                              | 1.589.010            | 1.686.070                         |
|  | 6500 | Kinderopvang   | -                                   | -                    | -                                 |
|  |      |  | 211.600                             | 1.589.010            | 1.800.610                         |
|  |      | <b>Sport, Cultuur en Recreatie</b>                   |                                     |                      |                                   |
|  | 5100 | Openbaar bibliotheekwerk                             | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 5300 | Sport  | 1.282.790                           | -                    | 1.282.790                         |
|  | 5400 | Kunst en cultuur                                     | 7.410                               | -                    | 7.410                             |
|  | 5410 | Cultureel erfgoed                                    | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 5800 | Speeltuinen  | -                                   | -                    | -                                 |
|  |      |  | 1.290.200                           | -                    | 1.290.200                         |
|  |      | <b>Sociaal Domein</b>                                |                                     |                      |                                   |
|  | 1400 | Dierenwelzijn  | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 6100 | Inkomen  | 22.471.250                          | 704.800-             | 21.766.450                        |
|  | 6110 | Arbeidsmarkt overig                                  | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 6140 | Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid              | 221.000                             | -                    | 221.000                           |
|  | 6204 | Participatie en integratie overig                    | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 6230 | Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet | -                                   | 24.020               | 24.020                            |
|  | 6610 | Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo                  | 2.040                               | -                    | 2.040                             |
|  | 6620 | Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo                | 750.500                             | -                    | 750.500                           |
|  | 6700 | Algemene voorzieningen Wmo en jeugd                  | 1.200.420                           | 12.500-              | 1.187.920                         |
|  | 6710 | Eerstelijnsloket Wmo en jeugd                        | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 6820 | Individuele voorzieningen natura jeugd               | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 6830 | Veiligheid, jeugdreclerasing en opvang jeugd         | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 7100 | Volksgezondheid                                      | 1.330                               | -                    | 1.330                             |
|  | 7240 | Lijkbezorging  | 132.620                             | -                    | 132.620                           |
|  |      |  | 24.779.160                          | 693.280-             | 24.085.880                        |

**LASTEN**

|  | nrs         | Programma's/beleidsproducten                                       | Bedrag van de raming voor wijziging | Toename/afname lasten | Bedrag van de raming na wijziging |
|--|-------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  |             | <b>Wonen en Leven</b>  |                                     |                       |                                   |
|  | 5600        | Openbaar groen en openluchtrecreatie                               | 3.539.930                           | 126.000               | 3.665.930                         |
|  | 7210        | Afvalverwijdering en -verwerking                                   | 7.008.720                           | 1.930-                | 7.006.790                         |
|  | 7220        | Riolering en waterzuivering  | 1.565.290                           | 14.460-               | 1.550.830                         |
|  | 7230        | Milieubeheer   | 2.003.380                           | 559.180               | 2.562.560                         |
|  | 7260        | Baten rioolheffing   | -                                   | -                     | -                                 |
|  | 7290        | Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater                                  | 1.079.870                           | -                     | 1.079.870                         |
|  | 7300        | Hemelwater   | 117.630                             | -                     | 117.630                           |
|  | 7310        | Grondwater   | 154.720                             | -                     | 154.720                           |
|  | 8100        | Ruimtelijke ordening   | 1.470.040                           | -                     | 1.470.040                         |
|  | 8200        | Woningexploitatie  | 49.150                              | -                     | 49.150                            |
|  | 8210        | Wijkontwikkeling   | 436.890                             | -                     | 436.890                           |
|  | 8220        | Volkshuisvesting   | 1.404.810                           | 104.970               | 1.509.780                         |
|  | 8300        | Bouwgrondexploitatie   | 139.590                             | -                     | 139.590                           |
|  | 8320        | Grondexploitatie RijswijkBuiten                                    | 47.141.770                          | -                     | 47.141.770                        |
|  |             |  | 66.111.790                          | 773.760               | 66.885.550                        |
|  |             | <b>Totaal van de programma's</b>                                   | <b>167.889.250</b>                  | <b>5.804.790</b>      | <b>173.694.040</b>                |
|  | <b>9500</b> | <b>Algemene dekkingsmiddelen</b>                                   |                                     |                       |                                   |
|  |             | Lokale heffingen   | 283.400                             | -                     | 283.400                           |
|  |             | Algemene uitkeringen   | 117.020                             | 76.020-               | 41.000                            |
|  |             | Dividenden   | 32.150                              | -                     | 32.150                            |
|  |             | Overige dekkingsmiddelen   | 3.227.578                           | 1.054.030-            | 2.173.548                         |
|  |             |  | 3.660.148                           | 1.130.050-            | 2.530.098                         |
|  |             | <b>Overhead</b>  |                                     |                       |                                   |
|  |             | Overhead   | 23.914.452                          | 1.100.400             | 25.014.852                        |
|  |             |  | 23.914.452                          | 1.100.400             | 25.014.852                        |
|  | <b>9510</b> | <b>Onvoorzien</b>  |                                     |                       |                                   |
|  |             | Onvoorzien uitgaven exploitatie                                    | 50.000                              | -                     | 50.000                            |
|  |             | Onvoorzien uitgaven investeringen                                  | -                                   | -                     | -                                 |
|  |             |  | 50.000                              | -                     | 50.000                            |
|  |             | <b>Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b> | <b>195.513.850</b>                  | <b>5.775.140</b>      | <b>201.288.990</b>                |
|  | 9800        | Mutaties reserves  | 668.330                             | 409.000               | 1.077.330                         |

**BATEN**

|  | nrs         | Programma's/beleidsproducten                                       | Bedrag van de raming voor wijziging | Toename/afname baten | Bedrag van de raming na wijziging |
|--|-------------|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|  |             | <b>Wonen en Leven</b>  |                                     |                      |                                   |
|  | 5600        | Openbaar groen en openluchtrecreatie                               | 77.340                              | -                    | 77.340                            |
|  | 7210        | Afvalverwijdering en -verwerking                                   | 7.839.570                           | -                    | 7.839.570                         |
|  | 7220        | Riolering en waterzuivering  | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 7230        | Milieubeheer   | 1.570                               | 689.180              | 690.750                           |
|  | 7260        | Baten rioolheffing   | 4.653.260                           | -                    | 4.653.260                         |
|  | 7290        | Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater                                  | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 7300        | Hemelwater   | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 7310        | Grondwater   | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 8100        | Ruimtelijke ordening   | 265.000                             | -                    | 265.000                           |
|  | 8200        | Woningexploitatie  | 278.040                             | 320.000              | 598.040                           |
|  | 8210        | Wijkontwikkeling   | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 8220        | Volkshuisvesting   | 1.516.320                           | 145.080              | 1.661.400                         |
|  | 8300        | Bouwgrondexploitatie   | 448.460                             | 500.000              | 948.460                           |
|  | 8320        | Grondexploitatie Rijswijk Buiten                                   | 47.128.780                          | -                    | 47.128.780                        |
|  |             |  | 62.208.340                          | 1.654.260            | 63.862.600                        |
|  |             | <b>Totaal van de programma's</b>                                   | <b>94.498.090</b>                   | <b>3.822.090</b>     | <b>98.320.180</b>                 |
|  | <b>9500</b> | <b>Algemene dekkingsmiddelen</b>                                   |                                     |                      |                                   |
|  |             | Lokale heffingen   | 12.349.160                          | 65.000               | 12.414.160                        |
|  |             | Algemene uitkeringen   | 81.213.820                          | 2.395.700            | 83.609.520                        |
|  |             | Dividenden   | 472.510                             | -                    | 472.510                           |
|  |             | Overige dekkingsmiddelen   | 2.934.140                           | 12.820               | 2.946.960                         |
|  |             |  | 96.969.630                          | 2.473.520            | 99.443.150                        |
|  |             | <b>Overhead</b>  |                                     |                      |                                   |
|  |             | Overhead   | 1.304.180                           | 208.170              | 1.512.350                         |
|  |             |  | 1.304.180                           | 208.170              | 1.512.350                         |
|  | <b>9510</b> | <b>Onvoorzien</b>  |                                     |                      |                                   |
|  |             | Onvoorzien uitgaven exploitatie                                    | -                                   | -                    | -                                 |
|  |             | Onvoorzien uitgaven investeringen                                  | -                                   | -                    | -                                 |
|  |             |  | -                                   | -                    | -                                 |
|  |             | <b>Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b> | <b>192.771.900</b>                  | <b>6.503.780</b>     | <b>199.275.680</b>                |
|  | <b>9700</b> | <b>Saldo van baten en lasten voor bestemming</b>                   | <b>2.741.950</b>                    | <b>-</b>             | <b>2.013.310</b>                  |
|  | 9800        | Mutaties reserves  | 878.090                             | 124.090              | 1.002.180                         |
|  | <b>9920</b> | <b>Saldo van baten en lasten na bestemming</b>                     | <b>2.532.190</b>                    | <b>284.910</b>       | <b>2.088.460</b>                  |

**LASTEN**

|        | nrs  | Programma's/beleidsproducten  | Bedrag van de raming voor wijziging | Toename/afname lasten | Bedrag van de raming na wijziging |
|--------|------|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 2019/2 |      | <b>2e halfjaarrapportage 2019 excl. ombuigingen 2019, kapitaallasten investeringen en personeelsbegroting</b> |                                     |                       |                                   |
|        |      | <b>Algemeen Bestuur en Organisatie</b>  |                                     |                       |                                   |
|        | 0010 | Bestuursorganen   | 1.883.520                           | 478.100               | 2.361.620                         |
|        | 0011 | Bestuurlijke samenwerking   | 396.400                             | -                     | 396.400                           |
|        | 0020 | Bestuursondersteuning   | -                                   | -                     | -                                 |
|        | 0030 | Burgerzaken   | 1.040.640                           | 40.000                | 1.080.640                         |
|        | 0031 | Verkiezingen/ referenda   | 167.500                             | 38.000                | 205.500                           |
|        | 0032 | Publieke dienstverlening  | 1.530.560                           | -                     | 1.530.560                         |
|        | 0060 | Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie  | 76.930                              | -                     | 76.930                            |
|        | 5801 | Mediabeleid   | 45.340                              | -                     | 45.340                            |
|        |      |   | 5.140.890                           | 556.100               | 5.696.990                         |
|        |      | <b>Openbare Orde en Veiligheid</b>  |                                     |                       |                                   |
|        | 1100 | Openbare orde en veiligheid   | 1.358.530                           | 6.500                 | 1.365.030                         |
|        | 1200 | Brandweer   | 4.332.330                           | 206.000               | 4.538.330                         |
|        | 1201 | Rampenbestrijding   | 70.310                              | -                     | 70.310                            |
|        |      |   | 5.761.170                           | 212.500               | 5.973.670                         |
|        |      | <b>Verkeer en Vervoer</b>   |                                     |                       |                                   |
|        | 2100 | Wegen, straten en pleinen   | 6.734.780                           | 104.000               | 6.838.780                         |
|        | 2110 | Verkeer   | 1.207.020                           | -                     | 1.207.020                         |
|        | 2120 | Openbaar vervoer  | 196.590                             | -                     | 196.590                           |
|        | 2140 | Parkeren  | 1.056.170                           | 22.000-               | 1.034.170                         |
|        | 2400 | Waterwegen  | 826.570                             | -                     | 826.570                           |
|        |      |   | 10.021.130                          | 82.000                | 10.103.130                        |
|        |      | <b>Economie en Werken</b>   |                                     |                       |                                   |
|        | 3100 | Economische aangelegenheden   | 1.161.290                           | -                     | 1.161.290                         |
|        | 3300 | Nutsbedrijven   | -                                   | -                     | -                                 |
|        |      |   | 1.161.290                           | -                     | 1.161.290                         |
|        |      | <b>Onderwijs</b>  |                                     |                       |                                   |
|        | 4010 | Huisvesting scholen   | 2.574.250                           | -                     | 2.574.250                         |
|        | 4030 | Lokaal onderwijsbeleid  | 2.006.350                           | 1.589.010             | 3.595.360                         |
|        | 6500 | Kinderopvang  | 656.970                             | 15.000                | 671.970                           |
|        |      |   | 5.237.570                           | 1.604.010             | 6.841.580                         |
|        |      | <b>Sport, Cultuur en Recreatie</b>  |                                     |                       |                                   |
|        | 5100 | Openbaar bibliotheekwerk  | 1.478.160                           | -                     | 1.478.160                         |
|        | 5300 | Sport   | 2.408.010                           | 40.000                | 2.448.010                         |
|        | 5400 | Kunst en cultuur  | 2.223.250                           | -                     | 2.223.250                         |
|        | 5410 | Cultureel erfgoed   | 904.010                             | -                     | 904.010                           |
|        | 5800 | Speeltuinwerk   | 363.850                             | -                     | 363.850                           |
|        |      |   | 7.377.280                           | 40.000                | 7.417.280                         |
|        |      | <b>Sociaal Domein</b>   |                                     |                       |                                   |
|        | 1400 | Dierenwelzijn   | 122.830                             | -                     | 122.830                           |
|        | 6100 | Inkomen   | 23.529.340                          | 704.800-              | 22.824.540                        |
|        | 6110 | Arbeidsmarkt overig   | 3.141.650                           | 86.480                | 3.228.130                         |
|        | 6140 | Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid   | 3.953.280                           | 390.000               | 4.343.280                         |
|        | 6204 | Participatie en integratie overig   | -                                   | 181.000               | 181.000                           |
|        | 6230 | Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet  | 1.690.130                           | 66.260                | 1.756.390                         |
|        | 6610 | Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo   | 2.087.550                           | -                     | 2.087.550                         |
|        | 6620 | Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo   | 10.183.070                          | 349.300               | 10.532.370                        |
|        | 6700 | Algemene voorzieningen Wmo en jeugd   | 7.391.870                           | 192.000               | 7.583.870                         |
|        | 6710 | Eerstelijnsloket Wmo en jeugd   | 1.143.370                           | -                     | 1.143.370                         |
|        | 6820 | Individuele voorzieningen natura jeugd  | 11.442.340                          | 2.292.700             | 13.735.040                        |
|        | 6830 | Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd  | 1.280.050                           | -                     | 1.280.050                         |
|        | 7100 | Volksgezondheid   | 756.320                             | 15.000                | 771.320                           |
|        | 7240 | Lijkbezorging   | 24.810                              | -                     | 24.810                            |
|        |      |   | 66.746.610                          | 2.867.940             | 69.614.550                        |

**BATEN**

|  | nrs  | Programma's/beleidsproducten   | Bedrag van de raming voor wijziging | Toename/afname baten | Bedrag van de raming na wijziging |
|--|------|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|  |      | 2e halfjaarrapportage 2019 excl. ombuigingen 2019, kapitaallasten investeringen en personeelsbegroting |                                     |                      |                                   |
|  |      | <b>Algemeen Bestuur en Organisatie</b>   |                                     |                      |                                   |
|  | 0010 | Bestuursorganen  | -                                   | 478.100              | 478.100                           |
|  | 0011 | Bestuurlijke samenwerking  | 88.740                              | -                    | 88.740                            |
|  | 0020 | Bestuursondersteuning  | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 0030 | Burgerzaken  | 743.680                             | 150.000              | 893.680                           |
|  | 0031 | Verkiezingen/ referenda  | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 0032 | Publieke dienstverlening   | 3.000                               | -                    | 3.000                             |
|  | 0060 | Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie   | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 5801 | Mediabeleid  | -                                   | -                    | -                                 |
|  |      |  | 835.420                             | 628.100              | 1.463.520                         |
|  |      | <b>Openbare Orde en Veiligheid</b>   |                                     |                      |                                   |
|  | 1100 | Openbare orde en veiligheid  | 95.070                              | -                    | 95.070                            |
|  | 1200 | Brandweer  | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 1201 | Rampenbestrijding  | -                                   | -                    | -                                 |
|  |      |  | 95.070                              | -                    | 95.070                            |
|  |      | <b>Verkeer en Vervoer</b>  |                                     |                      |                                   |
|  | 2100 | Wegen, straten en pleinen  | 733.670                             | -                    | 733.670                           |
|  | 2110 | Verkeer  | 22.440                              | -                    | 22.440                            |
|  | 2120 | Openbaar vervoer   | 20.500                              | -                    | 20.500                            |
|  | 2140 | Parkeren   | 2.093.580                           | 501.000              | 2.594.580                         |
|  | 2400 | Waterwegen   | 200                                 | -                    | 200                               |
|  |      |  | 2.870.390                           | 501.000              | 3.371.390                         |
|  |      | <b>Economie en Werken</b>  |                                     |                      |                                   |
|  | 3100 | Economische aangelegenheden  | 178.630                             | 143.000              | 321.630                           |
|  | 3300 | Nutsbedrijven  | 2.029.280                           | -                    | 2.029.280                         |
|  |      |  | 2.207.910                           | 143.000              | 2.350.910                         |
|  |      | <b>Onderwijs</b>   |                                     |                      |                                   |
|  | 4010 | Huisvesting scholen  | 114.540                             | -                    | 114.540                           |
|  | 4030 | Lokaal onderwijsbeleid   | 97.060                              | 1.589.010            | 1.686.070                         |
|  | 6500 | Kinderopvang   | -                                   | -                    | -                                 |
|  |      |  | 211.600                             | 1.589.010            | 1.800.610                         |
|  |      | <b>Sport, Cultuur en Recreatie</b>   |                                     |                      |                                   |
|  | 5100 | Openbaar bibliotheekwerk   | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 5300 | Sport  | 1.282.790                           | -                    | 1.282.790                         |
|  | 5400 | Kunst en cultuur   | 7.410                               | -                    | 7.410                             |
|  | 5410 | Cultureel erfgoed  | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 5800 | Speeltuinen  | -                                   | -                    | -                                 |
|  |      |  | 1.290.200                           | -                    | 1.290.200                         |
|  |      | <b>Sociaal Domein</b>  |                                     |                      |                                   |
|  | 1400 | Dierenwelzijn  | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 6100 | Inkomen  | 22.471.250                          | 704.800-             | 21.766.450                        |
|  | 6110 | Arbeidsmarkt overig  | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 6140 | Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid  | 221.000                             | -                    | 221.000                           |
|  | 6204 | Participatie en integratie overig  | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 6230 | Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet   | -                                   | 24.020               | 24.020                            |
|  | 6610 | Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo  | 2.040                               | -                    | 2.040                             |
|  | 6620 | Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo  | 750.500                             | -                    | 750.500                           |
|  | 6700 | Algemene voorzieningen Wmo en jeugd  | 1.200.420                           | 12.500-              | 1.187.920                         |
|  | 6710 | Eerstelijnsloket Wmo en jeugd  | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 6820 | Individuele voorzieningen natura jeugd   | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 6830 | Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd   | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 7100 | Volksgezondheid  | 1.330                               | -                    | 1.330                             |
|  | 7240 | Lijkbezorging  | 132.620                             | -                    | 132.620                           |
|  |      |  | 24.779.160                          | 693.280-             | 24.085.880                        |



**LASTEN**

|  | nrs         | Programma's/beleidsproducten                                       | Bedrag van de raming voor wijziging | Toename/afname lasten | Bedrag van de raming na wijziging |
|--|-------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  |             | <b>Wonen en Leven</b>  |                                     |                       |                                   |
|  | 5600        | Openbaar groen en openluchtrecreatie                               | 3.539.930                           | 126.000               | 3.665.930                         |
|  | 7210        | Afvalverwijdering en -verwerking                                   | 7.006.790                           | -                     | 7.006.790                         |
|  | 7220        | Riolering en waterzuivering  | 1.550.830                           | -                     | 1.550.830                         |
|  | 7230        | Milieubeheer   | 1.873.380                           | 689.180               | 2.562.560                         |
|  | 7260        | Baten rioolheffing   | -                                   | -                     | -                                 |
|  | 7290        | Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater                                  | 1.079.870                           | -                     | 1.079.870                         |
|  | 7300        | Hemelwater   | 117.630                             | -                     | 117.630                           |
|  | 7310        | Grondwater   | 154.720                             | -                     | 154.720                           |
|  | 8100        | Ruimtelijke ordening   | 1.470.040                           | -                     | 1.470.040                         |
|  | 8200        | Woningexploitatie  | 49.150                              | -                     | 49.150                            |
|  | 8210        | Wijkontwikkeling   | 436.890                             | -                     | 436.890                           |
|  | 8220        | Volkshuisvesting   | 1.368.700                           | 141.080               | 1.509.780                         |
|  | 8300        | Bouwgrondexploitatie   | 139.590                             | -                     | 139.590                           |
|  | 8320        | Grondexploitatie RijswijkBuiten                                    | 47.141.770                          | -                     | 47.141.770                        |
|  |             |  | 65.929.290                          | 956.260               | 66.885.550                        |
|  |             | <b>Totaal van de programma's</b>                                   | <b>167.375.230</b>                  | <b>6.318.810</b>      | <b>173.694.040</b>                |
|  | <b>9500</b> | <b>Algemene dekkingsmiddelen</b>                                   |                                     |                       |                                   |
|  |             | Lokale heffingen   | 283.400                             | -                     | 283.400                           |
|  |             | Algemene uitkeringen   | 3.919.020                           | 3.878.020-            | 41.000                            |
|  |             | Dividenden   | 32.150                              | -                     | 32.150                            |
|  |             | Overige dekkingsmiddelen   | 1.750.828                           | 422.720               | 2.173.548                         |
|  |             |  | 5.985.398                           | 3.455.300-            | 2.530.098                         |
|  |             | <b>Overhead</b>  |                                     |                       |                                   |
|  |             | Overhead   | 23.849.292                          | 1.165.560             | 25.014.852                        |
|  |             |  | 23.849.292                          | 1.165.560             | 25.014.852                        |
|  | <b>9510</b> | <b>Onvoorzien</b>  |                                     |                       |                                   |
|  |             | Onvoorzien uitgaven exploitatie                                    | 50.000                              | -                     | 50.000                            |
|  |             | Onvoorzien uitgaven investeringen                                  | -                                   | -                     | -                                 |
|  |             |  | 50.000                              | -                     | 50.000                            |
|  |             | <b>Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b> | <b>197.259.920</b>                  | <b>4.029.070</b>      | <b>201.288.990</b>                |
|  | 9800        | Mutaties reserves  | 568.330                             | 509.000               | 1.077.330                         |

**BATEN**

|  | nrs         | Programma's/beleidsproducten                                       | Bedrag van de raming voor wijziging | Toename/afname baten | Bedrag van de raming na wijziging |
|--|-------------|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|  |             | <b>Wonen en Leven</b>  |                                     |                      |                                   |
|  | 5600        | Openbaar groen en openluchtrecreatie                               | 77.340                              | -                    | 77.340                            |
|  | 7210        | Afvalverwijdering en -verwerking                                   | 7.839.570                           | -                    | 7.839.570                         |
|  | 7220        | Riolering en waterzuivering  | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 7230        | Milieubeheer   | 1.570                               | 689.180              | 690.750                           |
|  | 7260        | Baten rioolheffing   | 4.653.260                           | -                    | 4.653.260                         |
|  | 7290        | Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater                                  | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 7300        | Hemelwater   | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 7310        | Grondwater   | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 8100        | Ruimtelijke ordening   | 265.000                             | -                    | 265.000                           |
|  | 8200        | Woningexploitatie  | 598.040                             | -                    | 598.040                           |
|  | 8210        | Wijkontwikkeling   | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 8220        | Volkshuisvesting   | 1.516.320                           | 145.080              | 1.661.400                         |
|  | 8300        | Bouwgrondexploitatie   | 948.460                             | -                    | 948.460                           |
|  | 8320        | Grondexploitatie Rijswijk Buiten                                   | 47.128.780                          | -                    | 47.128.780                        |
|  |             |  | 63.028.340                          | 834.260              | 63.862.600                        |
|  |             | <b>Totaal van de programma's</b>                                   | <b>95.318.090</b>                   | <b>3.002.090</b>     | <b>98.320.180</b>                 |
|  | <b>9500</b> | <b>Algemene dekkingsmiddelen</b>                                   |                                     |                      |                                   |
|  |             | Lokale heffingen   | 12.349.160                          | 65.000               | 12.414.160                        |
|  |             | Algemene uitkeringen   | 84.274.820                          | 665.300-             | 83.609.520                        |
|  |             | Dividenden   | 472.510                             | -                    | 472.510                           |
|  |             | Overige dekkingsmiddelen   | 2.934.140                           | 12.820               | 2.946.960                         |
|  |             |  | 100.030.630                         | 587.480-             | 99.443.150                        |
|  |             | <b>Overhead</b>  |                                     |                      |                                   |
|  |             | Overhead   | 1.512.350                           | -                    | 1.512.350                         |
|  |             |  | 1.512.350                           | -                    | 1.512.350                         |
|  | <b>9510</b> | <b>Onvoorzien</b>  |                                     |                      |                                   |
|  |             | Onvoorzien uitgaven exploitatie                                    | -                                   | -                    | -                                 |
|  |             | Onvoorzien uitgaven investeringen                                  | -                                   | -                    | -                                 |
|  |             |  | -                                   | -                    | -                                 |
|  |             | <b>Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b> | <b>196.861.070</b>                  | <b>2.414.610</b>     | <b>199.275.680</b>                |
|  | <b>9700</b> | <b>Saldo van baten en lasten voor bestemming</b>                   | <b>398.850</b>                      | <b>-</b>             | <b>2.013.310</b>                  |
|  | 9800        | Mutaties reserves  | 962.180                             | 40.000               | 1.002.180                         |
|  | <b>9920</b> | <b>Saldo van baten en lasten na bestemming</b>                     | <b>5.000</b>                        | <b>469.000</b>       | <b>2.088.460</b>                  |

**LASTEN**

|        | nrs  | Programma's/beleidsproducten                         | Bedrag van de raming voor wijziging | Toename/afname lasten | Bedrag van de raming na wijziging |
|--------|------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 2019/2 |      | <b>Personeelsbegroting</b>                           |                                     |                       |                                   |
|        |      | <b>Algemeen Bestuur en Organisatie</b>               |                                     |                       |                                   |
|        | 0010 | Bestuursorganen                                      | 1.883.520                           | -                     | 1.883.520                         |
|        | 0011 | Bestuurlijke samenwerking                            | 396.400                             | -                     | 396.400                           |
|        | 0020 | Bestuursondersteuning                                | -                                   | -                     | -                                 |
|        | 0030 | Burgerzaken  | 1.040.640                           | -                     | 1.040.640                         |
|        | 0031 | Verkiezingen/ referenda                              | 167.500                             | -                     | 167.500                           |
|        | 0032 | Publieke dienstverlening                             | 1.530.560                           | -                     | 1.530.560                         |
|        | 0060 | Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie         | 76.930                              | -                     | 76.930                            |
|        | 5801 | Mediabeleid  | 45.340                              | -                     | 45.340                            |
|        |      |  | 5.140.890                           | -                     | 5.140.890                         |
|        |      | <b>Openbare Orde en Veiligheid</b>                   |                                     |                       |                                   |
|        | 1100 | Openbare orde en veiligheid                          | 1.379.510                           | 20.980-               | 1.358.530                         |
|        | 1200 | Brandweer  | 4.332.330                           | -                     | 4.332.330                         |
|        | 1201 | Rampenbestrijding                                    | 70.310                              | -                     | 70.310                            |
|        |      |  | 5.782.150                           | 20.980-               | 5.761.170                         |
|        |      | <b>Verkeer en Vervoer</b>                            |                                     |                       |                                   |
|        | 2100 | Wegen, straten en pleinen                            | 6.734.780                           | -                     | 6.734.780                         |
|        | 2110 | Verkeer  | 1.207.020                           | -                     | 1.207.020                         |
|        | 2120 | Openbaar vervoer                                     | 196.590                             | -                     | 196.590                           |
|        | 2140 | Parkeren   | 1.056.170                           | -                     | 1.056.170                         |
|        | 2400 | Waterwegen   | 826.570                             | -                     | 826.570                           |
|        |      |  | 10.021.130                          | -                     | 10.021.130                        |
|        |      | <b>Economie en Werken</b>                            |                                     |                       |                                   |
|        | 3100 | Economische aangelegenheden                          | 1.161.290                           | -                     | 1.161.290                         |
|        | 3300 | Nutsbedrijven  | -                                   | -                     | -                                 |
|        |      |  | 1.161.290                           | -                     | 1.161.290                         |
|        |      | <b>Onderwijs</b>                                     |                                     |                       |                                   |
|        | 4010 | Huisvesting scholen                                  | 2.574.250                           | -                     | 2.574.250                         |
|        | 4030 | Lokaal onderwijsbeleid                               | 2.006.350                           | -                     | 2.006.350                         |
|        | 6500 | Kinderopvang   | 656.970                             | -                     | 656.970                           |
|        |      |  | 5.237.570                           | -                     | 5.237.570                         |
|        |      | <b>Sport, Cultuur en Recreatie</b>                   |                                     |                       |                                   |
|        | 5100 | Openbaar bibliotheekwerk                             | 1.478.160                           | -                     | 1.478.160                         |
|        | 5300 | Sport  | 2.408.010                           | -                     | 2.408.010                         |
|        | 5400 | Kunst en cultuur                                     | 2.223.250                           | -                     | 2.223.250                         |
|        | 5410 | Cultureel erfgoed                                    | 904.010                             | -                     | 904.010                           |
|        | 5800 | Speeltuinwerk  | 363.850                             | -                     | 363.850                           |
|        |      |  | 7.377.280                           | -                     | 7.377.280                         |
|        |      | <b>Sociaal Domein</b>                                |                                     |                       |                                   |
|        | 1400 | Dierenwelzijn  | 122.830                             | -                     | 122.830                           |
|        | 6100 | Inkomen  | 23.529.340                          | -                     | 23.529.340                        |
|        | 6110 | Arbeidsmarkt overig                                  | 3.141.650                           | -                     | 3.141.650                         |
|        | 6140 | Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid              | 3.953.280                           | -                     | 3.953.280                         |
|        | 6204 | Participatie en integratie overig                    | -                                   | -                     | -                                 |
|        | 6230 | Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet | 1.562.410                           | 127.720               | 1.690.130                         |
|        | 6610 | Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo                  | 2.087.550                           | -                     | 2.087.550                         |
|        | 6620 | Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo                | 10.183.070                          | -                     | 10.183.070                        |
|        | 6700 | Algemene voorzieningen Wmo en jeugd                  | 7.391.870                           | -                     | 7.391.870                         |
|        | 6710 | Eerstelijnsloket Wmo en jeugd                        | 1.143.370                           | -                     | 1.143.370                         |
|        | 6820 | Individuele voorzieningen natura jeugd               | 11.442.340                          | -                     | 11.442.340                        |
|        | 6830 | Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd         | 1.280.050                           | -                     | 1.280.050                         |
|        | 7100 | Volksgezondheid                                      | 756.320                             | -                     | 756.320                           |
|        | 7240 | Lijkbezorging  | 24.810                              | -                     | 24.810                            |
|        |      |  | 66.618.890                          | 127.720               | 66.746.610                        |

**BATEN**

|  | nrs  | Programma's/beleidsproducten                         | Bedrag van de raming voor wijziging | Toename/afname baten | Bedrag van de raming na wijziging |
|--|------|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|  |      | <b>Personeelsbegroting</b>                           |                                     |                      |                                   |
|  |      | <b>Algemeen Bestuur en Organisatie</b>               |                                     |                      |                                   |
|  | 0010 | Bestuursorganen                                      | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 0011 | Bestuurlijke samenwerking                            | 88.740                              | -                    | 88.740                            |
|  | 0020 | Bestuursondersteuning                                | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 0030 | Burgerzaken  | 743.680                             | -                    | 743.680                           |
|  | 0031 | Verkiezingen/ referenda                              | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 0032 | Publieke dienstverlening                             | 3.000                               | -                    | 3.000                             |
|  | 0060 | Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie         | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 5801 | Mediabeleid  | -                                   | -                    | -                                 |
|  |      |  | 835.420                             | -                    | 835.420                           |
|  |      | <b>Openbare Orde en Veiligheid</b>                   |                                     |                      |                                   |
|  | 1100 | Openbare orde en veiligheid                          | 95.070                              | -                    | 95.070                            |
|  | 1200 | Brandweer  | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 1201 | Rampenbestrijding                                    | -                                   | -                    | -                                 |
|  |      |  | 95.070                              | -                    | 95.070                            |
|  |      | <b>Verkeer en Vervoer</b>                            |                                     |                      |                                   |
|  | 2100 | Wegen, straten en pleinen                            | 733.670                             | -                    | 733.670                           |
|  | 2110 | Verkeer  | 22.440                              | -                    | 22.440                            |
|  | 2120 | Openbaar vervoer                                     | 20.500                              | -                    | 20.500                            |
|  | 2140 | Parkeren   | 2.093.580                           | -                    | 2.093.580                         |
|  | 2400 | Waterwegen   | 200                                 | -                    | 200                               |
|  |      |  | 2.870.390                           | -                    | 2.870.390                         |
|  |      | <b>Economie en Werken</b>                            |                                     |                      |                                   |
|  | 3100 | Economische aangelegenheden                          | 178.630                             | -                    | 178.630                           |
|  | 3300 | Nutsbedrijven  | 2.029.280                           | -                    | 2.029.280                         |
|  |      |  | 2.207.910                           | -                    | 2.207.910                         |
|  |      | <b>Onderwijs</b>                                     |                                     |                      |                                   |
|  | 4010 | Huisvesting scholen                                  | 114.540                             | -                    | 114.540                           |
|  | 4030 | Lokaal onderwijsbeleid                               | 97.060                              | -                    | 97.060                            |
|  | 6500 | Kinderopvang   | -                                   | -                    | -                                 |
|  |      |  | 211.600                             | -                    | 211.600                           |
|  |      | <b>Sport, Cultuur en Recreatie</b>                   |                                     |                      |                                   |
|  | 5100 | Openbaar bibliotheekwerk                             | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 5300 | Sport  | 1.282.790                           | -                    | 1.282.790                         |
|  | 5400 | Kunst en cultuur                                     | 7.410                               | -                    | 7.410                             |
|  | 5410 | Cultureel erfgoed                                    | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 5800 | Speeltuinen  | -                                   | -                    | -                                 |
|  |      |  | 1.290.200                           | -                    | 1.290.200                         |
|  |      | <b>Sociaal Domein</b>                                |                                     |                      |                                   |
|  | 1400 | Dierenwelzijn  | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 6100 | Inkomen  | 22.471.250                          | -                    | 22.471.250                        |
|  | 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                | 750.500                             | -                    | 750.500                           |
|  | 6700 | Algemene voorzieningen Wmo en jeugd                  | 1.200.420                           | -                    | 1.200.420                         |
|  | 6710 | Eerstelijnsloket Wmo en jeugd                        | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 6820 | Individuele voorzieningen natura jeugd               | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 6830 | Veiligheid, jeugdreclerasing en opvang jeugd         | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 7100 | Volksgezondheid                                      | 1.330                               | -                    | 1.330                             |
|  | 7240 | Lijkbezorging  | 132.620                             | -                    | 132.620                           |
|  |      |  | 24.779.160                          | -                    | 24.779.160                        |

**LASTEN**

|  | nrs         | Programma's/beleidsproducten                                       | Bedrag van de raming voor wijziging | Toename/afname lasten | Bedrag van de raming na wijziging |
|--|-------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  |             | <b>Wonen en Leven</b>  |                                     |                       |                                   |
|  | 5600        | Openbaar groen en openluchtrecreatie                               | 3.539.930                           | -                     | 3.539.930                         |
|  | 7210        | Afvalverwijdering en -verwerking                                   | 7.006.790                           | -                     | 7.006.790                         |
|  | 7220        | Riolering en waterzuivering  | 1.550.830                           | -                     | 1.550.830                         |
|  | 7230        | Milieubeheer   | 1.873.380                           | -                     | 1.873.380                         |
|  | 7260        | Baten rioolheffing   | -                                   | -                     | -                                 |
|  | 7290        | Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater                                  | 1.079.870                           | -                     | 1.079.870                         |
|  | 7300        | Hemelwater   | 117.630                             | -                     | 117.630                           |
|  | 7310        | Grondwater   | 154.720                             | -                     | 154.720                           |
|  | 8100        | Ruimtelijke ordening   | 1.470.040                           | -                     | 1.470.040                         |
|  | 8200        | Woningexploitatie  | 49.150                              | -                     | 49.150                            |
|  | 8210        | Wijkontwikkeling   | 436.890                             | -                     | 436.890                           |
|  | 8220        | Volkshuisvesting   | 1.368.700                           | -                     | 1.368.700                         |
|  | 8300        | Bouwgrondexploitatie   | 139.590                             | -                     | 139.590                           |
|  | 8320        | Grondexploitatie RijswijkBuiten                                    | 47.141.770                          | -                     | 47.141.770                        |
|  |             |  | 65.929.290                          | -                     | 65.929.290                        |
|  |             | <b>Totaal van de programma's</b>                                   | <b>167.268.490</b>                  | <b>106.740</b>        | <b>167.375.230</b>                |
|  | <b>9500</b> | <b>Algemene dekkingsmiddelen</b>                                   |                                     |                       |                                   |
|  |             | Lokale heffingen   | 283.400                             | -                     | 283.400                           |
|  |             | Algemene uitkeringen   | 3.919.020                           | -                     | 3.919.020                         |
|  |             | Dividenden   | 32.150                              | -                     | 32.150                            |
|  |             | Overige dekkingsmiddelen   | 1.744.238                           | 6.590                 | 1.750.828                         |
|  |             |  | 5.978.808                           | 6.590                 | 5.985.398                         |
|  |             | <b>Overhead</b>  |                                     |                       |                                   |
|  |             | Overhead   | 23.754.452                          | 94.840                | 23.849.292                        |
|  |             |  | 23.754.452                          | 94.840                | 23.849.292                        |
|  | <b>9510</b> | <b>Onvoorzien</b>  |                                     |                       |                                   |
|  |             | Onvoorziene uitgaven exploitatie                                   | 50.000                              | -                     | 50.000                            |
|  |             | Onvoorziene uitgaven investeringen                                 | -                                   | -                     | -                                 |
|  |             |  | 50.000                              | -                     | 50.000                            |
|  |             | <b>Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b> | <b>197.051.750</b>                  | <b>208.170</b>        | <b>197.259.920</b>                |
|  | 9800        | Mutaties reserves  | 568.330                             | -                     | 568.330                           |

**BATEN**

|  | nrs         | Programma's/beleidsproducten                                       | Bedrag van de raming voor wijziging | Toename/afname baten | Bedrag van de raming na wijziging |
|--|-------------|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|  |             | <b>Wonen en Leven</b>  |                                     |                      |                                   |
|  | 5600        | Openbaar groen en openluchtrecreatie                               | 77.340                              | -                    | 77.340                            |
|  | 7210        | Afvalverwijdering en -verwerking                                   | 7.839.570                           | -                    | 7.839.570                         |
|  | 7220        | Riolering en waterzuivering  | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 7230        | Milieubeheer   | 1.570                               | -                    | 1.570                             |
|  | 7260        | Baten rioolheffing   | 4.653.260                           | -                    | 4.653.260                         |
|  | 7290        | Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater                                  | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 7300        | Hemelwater   | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 7310        | Grondwater   | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 8100        | Ruimtelijke ordening   | 265.000                             | -                    | 265.000                           |
|  | 8200        | Woningexploitatie  | 598.040                             | -                    | 598.040                           |
|  | 8210        | Wijkontwikkeling   | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 8220        | Volkshuisvesting   | 1.516.320                           | -                    | 1.516.320                         |
|  | 8300        | Bouwgrondexploitatie   | 948.460                             | -                    | 948.460                           |
|  | 8320        | Grondexploitatie Rijswijk Buiten                                   | 47.128.780                          | -                    | 47.128.780                        |
|  |             |  | 63.028.340                          | -                    | 63.028.340                        |
|  |             | <b>Totaal van de programma's</b>                                   | <b>95.318.090</b>                   | <b>-</b>             | <b>95.318.090</b>                 |
|  | <b>9500</b> | <b>Algemene dekkingsmiddelen</b>                                   |                                     |                      |                                   |
|  |             | Lokale heffingen   | 12.349.160                          | -                    | 12.349.160                        |
|  |             | Algemene uitkeringen   | 84.274.820                          | -                    | 84.274.820                        |
|  |             | Dividenden   | 472.510                             | -                    | 472.510                           |
|  |             | Overige dekkingsmiddelen   | 2.934.140                           | -                    | 2.934.140                         |
|  |             |  | 100.030.630                         | -                    | 100.030.630                       |
|  |             | <b>Overhead</b>  |                                     |                      |                                   |
|  |             | Overhead   | 1.304.180                           | 208.170              | 1.512.350                         |
|  |             |  | 1.304.180                           | 208.170              | 1.512.350                         |
|  | <b>9510</b> | <b>Onvoorzien</b>  |                                     |                      |                                   |
|  |             | Onvoorzien uitgaven exploitatie                                    | -                                   | -                    | -                                 |
|  |             | Onvoorzien uitgaven investeringen                                  | -                                   | -                    | -                                 |
|  |             |  | -                                   | -                    | -                                 |
|  |             | <b>Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b> | <b>196.652.900</b>                  | <b>208.170</b>       | <b>196.861.070</b>                |
|  | <b>9700</b> | <b>Saldo van baten en lasten voor bestemming</b>                   | <b>398.850</b>                      | <b>-</b>             | <b>398.850</b>                    |
|  | 9800        | Mutaties reserves  | 962.180                             | -                    | 962.180                           |
|  | <b>9920</b> | <b>Saldo van baten en lasten na bestemming</b>                     | <b>5.000</b>                        | <b>-</b>             | <b>5.000</b>                      |

**LASTEN**

|        | nrs  | Programma's/beleidsproducten                         | Bedrag van de raming voor wijziging | Toename/afname lasten | Bedrag van de raming na wijziging |
|--------|------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 2019/2 |      | <b>Kapitaallasten investeringen</b>                  |                                     |                       |                                   |
|        |      | <b>Algemeen Bestuur en Organisatie</b>               |                                     |                       |                                   |
|        | 0010 | Bestuursorganen                                      | 1.883.520                           | -                     | 1.883.520                         |
|        | 0011 | Bestuurlijke samenwerking                            | 396.400                             | -                     | 396.400                           |
|        | 0020 | Bestuursondersteuning                                | -                                   | -                     | -                                 |
|        | 0030 | Burgerzaken  | 1.040.640                           | -                     | 1.040.640                         |
|        | 0031 | Verkiezingen/ referenda                              | 167.500                             | -                     | 167.500                           |
|        | 0032 | Publieke dienstverlening                             | 1.530.560                           | -                     | 1.530.560                         |
|        | 0060 | Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie         | 76.930                              | -                     | 76.930                            |
|        | 5801 | Mediabeleid  | 45.340                              | -                     | 45.340                            |
|        |      |  | 5.140.890                           | -                     | 5.140.890                         |
|        |      | <b>Openbare Orde en Veiligheid</b>                   |                                     |                       |                                   |
|        | 1100 | Openbare orde en veiligheid                          | 1.379.510                           | -                     | 1.379.510                         |
|        | 1200 | Brandweer  | 4.332.330                           | -                     | 4.332.330                         |
|        | 1201 | Rampenbestrijding                                    | 70.310                              | -                     | 70.310                            |
|        |      |  | 5.782.150                           | -                     | 5.782.150                         |
|        |      | <b>Verkeer en Vervoer</b>                            |                                     |                       |                                   |
|        | 2100 | Wegen, straten en pleinen                            | 6.714.990                           | 19.790                | 6.734.780                         |
|        | 2110 | Verkeer  | 1.207.020                           | -                     | 1.207.020                         |
|        | 2120 | Openbaar vervoer                                     | 196.590                             | -                     | 196.590                           |
|        | 2140 | Parkeren   | 1.056.170                           | -                     | 1.056.170                         |
|        | 2400 | Waterwegen   | 826.570                             | -                     | 826.570                           |
|        |      |  | 10.001.340                          | 19.790                | 10.021.130                        |
|        |      | <b>Economie en Werken</b>                            |                                     |                       |                                   |
|        | 3100 | Economische aangelegenheden                          | 1.161.280                           | 10                    | 1.161.290                         |
|        | 3300 | Nutsbedrijven  | -                                   | -                     | -                                 |
|        |      |  | 1.161.280                           | 10                    | 1.161.290                         |
|        |      | <b>Onderwijs</b>                                     |                                     |                       |                                   |
|        | 4010 | Huisvesting scholen                                  | 2.574.250                           | -                     | 2.574.250                         |
|        | 4030 | Lokaal onderwijsbeleid                               | 2.006.350                           | -                     | 2.006.350                         |
|        | 6500 | Kinderopvang   | 656.970                             | -                     | 656.970                           |
|        |      |  | 5.237.570                           | -                     | 5.237.570                         |
|        |      | <b>Sport, Cultuur en Recreatie</b>                   |                                     |                       |                                   |
|        | 5100 | Openbaar bibliotheekwerk                             | 1.478.160                           | -                     | 1.478.160                         |
|        | 5300 | Sport  | 2.407.990                           | 20                    | 2.408.010                         |
|        | 5400 | Kunst en cultuur                                     | 2.223.250                           | -                     | 2.223.250                         |
|        | 5410 | Cultureel erfgoed                                    | 896.090                             | 7.920                 | 904.010                           |
|        | 5800 | Speeltuinwerk  | 363.850                             | -                     | 363.850                           |
|        |      |  | 7.369.340                           | 7.940                 | 7.377.280                         |
|        |      | <b>Sociaal Domein</b>                                |                                     |                       |                                   |
|        | 1400 | Dierenwelzijn  | 122.830                             | -                     | 122.830                           |
|        | 6100 | Inkomen  | 23.529.340                          | -                     | 23.529.340                        |
|        | 6110 | Arbeidsmarkt overig                                  | 3.141.650                           | -                     | 3.141.650                         |
|        | 6140 | Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid              | 3.953.280                           | -                     | 3.953.280                         |
|        | 6204 | Participatie en integratie overig                    | -                                   | -                     | -                                 |
|        | 6230 | Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet | 1.562.410                           | -                     | 1.562.410                         |
|        | 6610 | Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo                  | 2.087.550                           | -                     | 2.087.550                         |
|        | 6620 | Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo                | 10.183.070                          | -                     | 10.183.070                        |
|        | 6700 | Algemene voorzieningen Wmo en jeugd                  | 7.391.870                           | -                     | 7.391.870                         |
|        | 6710 | Eerstelijnsloket Wmo en jeugd                        | 1.143.370                           | -                     | 1.143.370                         |
|        | 6820 | Individuele voorzieningen natura jeugd               | 11.442.340                          | -                     | 11.442.340                        |
|        | 6830 | Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd         | 1.280.050                           | -                     | 1.280.050                         |
|        | 7100 | Volksgezondheid                                      | 756.320                             | -                     | 756.320                           |
|        | 7240 | Lijkbezorging  | 24.810                              | -                     | 24.810                            |
|        |      |  | 66.618.890                          | -                     | 66.618.890                        |

**BATEN**

|  | nrs  | Programma's/beleidsproducten                         | Bedrag van de raming voor wijziging | Toename/afname baten | Bedrag van de raming na wijziging |
|--|------|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|  |      | <b>Kapitaallasten investeringen</b>                  |                                     |                      |                                   |
|  |      | <b>Algemeen Bestuur en Organisatie</b>               |                                     |                      |                                   |
|  | 0010 | Bestuursorganen                                      | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 0011 | Bestuurlijke samenwerking                            | 88.740                              | -                    | 88.740                            |
|  | 0020 | Bestuursondersteuning                                | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 0030 | Burgerzaken  | 743.680                             | -                    | 743.680                           |
|  | 0031 | Verkiezingen/ referenda                              | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 0032 | Publieke dienstverlening                             | 3.000                               | -                    | 3.000                             |
|  | 0060 | Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie         | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 5801 | Mediabeleid  | -                                   | -                    | -                                 |
|  |      |  | 835.420                             | -                    | 835.420                           |
|  |      | <b>Openbare Orde en Veiligheid</b>                   |                                     |                      |                                   |
|  | 1100 | Openbare orde en veiligheid                          | 95.070                              | -                    | 95.070                            |
|  | 1200 | Brandweer  | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 1201 | Rampenbestrijding                                    | -                                   | -                    | -                                 |
|  |      |  | 95.070                              | -                    | 95.070                            |
|  |      | <b>Verkeer en Vervoer</b>                            |                                     |                      |                                   |
|  | 2100 | Wegen, straten en pleinen                            | 733.670                             | -                    | 733.670                           |
|  | 2110 | Verkeer  | 22.440                              | -                    | 22.440                            |
|  | 2120 | Openbaar vervoer                                     | 20.500                              | -                    | 20.500                            |
|  | 2140 | Parkeren   | 2.093.580                           | -                    | 2.093.580                         |
|  | 2400 | Waterwegen   | 200                                 | -                    | 200                               |
|  |      |  | 2.870.390                           | -                    | 2.870.390                         |
|  |      | <b>Economie en Werken</b>                            |                                     |                      |                                   |
|  | 3100 | Economische aangelegenheden                          | 178.630                             | -                    | 178.630                           |
|  | 3300 | Nutsbedrijven  | 2.029.280                           | -                    | 2.029.280                         |
|  |      |  | 2.207.910                           | -                    | 2.207.910                         |
|  |      | <b>Onderwijs</b>                                     |                                     |                      |                                   |
|  | 4010 | Huisvesting scholen                                  | 114.540                             | -                    | 114.540                           |
|  | 4030 | Lokaal onderwijsbeleid                               | 97.060                              | -                    | 97.060                            |
|  | 6500 | Kinderopvang   | -                                   | -                    | -                                 |
|  |      |  | 211.600                             | -                    | 211.600                           |
|  |      | <b>Sport, Cultuur en Recreatie</b>                   |                                     |                      |                                   |
|  | 5100 | Openbaar bibliotheekwerk                             | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 5300 | Sport  | 1.282.790                           | -                    | 1.282.790                         |
|  | 5400 | Kunst en cultuur                                     | 7.410                               | -                    | 7.410                             |
|  | 5410 | Cultureel erfgoed                                    | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 5800 | Speeltuinen  | -                                   | -                    | -                                 |
|  |      |  | 1.290.200                           | -                    | 1.290.200                         |
|  |      | <b>Sociaal Domein</b>                                |                                     |                      |                                   |
|  | 1400 | Dierenwelzijn  | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 6100 | Inkomen  | 22.471.250                          | -                    | 22.471.250                        |
|  | 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                | 750.500                             | -                    | 750.500                           |
|  | 6700 | Algemene voorzieningen Wmo en jeugd                  | 1.200.420                           | -                    | 1.200.420                         |
|  | 6710 | Eerstelijnsloket Wmo en jeugd                        | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 6820 | Individuele voorzieningen natura jeugd               | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 6830 | Veiligheid, jeugdreclerasing en opvang jeugd         | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 7100 | Volksgezondheid                                      | 1.330                               | -                    | 1.330                             |
|  | 7240 | Lijkbezorging  | 132.620                             | -                    | 132.620                           |
|  |      |  | 24.779.160                          | -                    | 24.779.160                        |



**LASTEN**

|  | nrs         | Programma's/beleidsproducten                                       | Bedrag van de raming voor wijziging | Toename/afname lasten | Bedrag van de raming na wijziging |
|--|-------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  |             | <b>Wonen en Leven</b>  |                                     |                       |                                   |
|  | 5600        | Openbaar groen en openluchtrecreatie                               | 3.539.930                           | -                     | 3.539.930                         |
|  | 7210        | Afvalverwijdering en -verwerking                                   | 7.008.720                           | 1.930-                | 7.006.790                         |
|  | 7220        | Riolering en waterzuivering  | 1.565.290                           | 14.460-               | 1.550.830                         |
|  | 7230        | Milieubeheer   | 1.873.380                           | -                     | 1.873.380                         |
|  | 7260        | Baten rioolheffing   | -                                   | -                     | -                                 |
|  | 7290        | Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater                                  | 1.079.870                           | -                     | 1.079.870                         |
|  | 7300        | Hemelwater   | 117.630                             | -                     | 117.630                           |
|  | 7310        | Grondwater   | 154.720                             | -                     | 154.720                           |
|  | 8100        | Ruimtelijke ordening   | 1.470.040                           | -                     | 1.470.040                         |
|  | 8200        | Woningexploitatie  | 49.150                              | -                     | 49.150                            |
|  | 8210        | Wijkontwikkeling   | 436.890                             | -                     | 436.890                           |
|  | 8220        | Volkshuisvesting   | 1.379.810                           | 11.110-               | 1.368.700                         |
|  | 8300        | Bouwgrondexploitatie   | 139.590                             | -                     | 139.590                           |
|  | 8320        | Grondexploitatie RijswijkBuiten                                    | 47.141.770                          | -                     | 47.141.770                        |
|  |             |  | 65.956.790                          | 27.500-               | 65.929.290                        |
|  |             | <b>Totaal van de programma's</b>                                   | <b>167.268.250</b>                  | <b>240</b>            | <b>167.268.490</b>                |
|  | <b>9500</b> | <b>Algemene dekkingsmiddelen</b>                                   |                                     |                       |                                   |
|  |             | Lokale heffingen   | 283.400                             | -                     | 283.400                           |
|  |             | Algemene uitkeringen   | 3.919.020                           | -                     | 3.919.020                         |
|  |             | Dividenden   | 32.150                              | -                     | 32.150                            |
|  |             | Overige dekkingsmiddelen   | 1.739.478                           | 4.760                 | 1.744.238                         |
|  |             |  | 5.974.048                           | 4.760                 | 5.978.808                         |
|  |             | <b>Overhead</b>  |                                     |                       |                                   |
|  |             | Overhead   | 23.754.452                          | -                     | 23.754.452                        |
|  |             |  | 23.754.452                          | -                     | 23.754.452                        |
|  | <b>9510</b> | <b>Onvoorzien</b>  |                                     |                       |                                   |
|  |             | Onvoorziene uitgaven exploitatie                                   | 50.000                              | -                     | 50.000                            |
|  |             | Onvoorziene uitgaven investeringen                                 | -                                   | -                     | -                                 |
|  |             |  | 50.000                              | -                     | 50.000                            |
|  |             | <b>Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b> | <b>197.046.750</b>                  | <b>5.000</b>          | <b>197.051.750</b>                |
|  | 9800        | Mutaties reserves  | 568.330                             | -                     | 568.330                           |

**BATEN**

|  | nrs         | Programma's/beleidsproducten                                       | Bedrag van de raming voor wijziging | Toename/afname baten | Bedrag van de raming na wijziging |
|--|-------------|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|  |             | <b>Wonen en Leven</b>  |                                     |                      |                                   |
|  | 5600        | Openbaar groen en openluchtrecreatie                               | 77.340                              | -                    | 77.340                            |
|  | 7210        | Afvalverwijdering en -verwerking                                   | 7.839.570                           | -                    | 7.839.570                         |
|  | 7220        | Riolering en waterzuivering  | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 7230        | Milieubeheer   | 1.570                               | -                    | 1.570                             |
|  | 7260        | Baten rioolheffing   | 4.653.260                           | -                    | 4.653.260                         |
|  | 7290        | Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater                                  | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 7300        | Hemelwater   | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 7310        | Grondwater   | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 8100        | Ruimtelijke ordening   | 265.000                             | -                    | 265.000                           |
|  | 8200        | Woningexploitatie  | 598.040                             | -                    | 598.040                           |
|  | 8210        | Wijkontwikkeling   | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 8220        | Volkshuisvesting   | 1.516.320                           | -                    | 1.516.320                         |
|  | 8300        | Bouwgrondexploitatie   | 948.460                             | -                    | 948.460                           |
|  | 8320        | Grondexploitatie Rijswijk Buiten                                   | 47.128.780                          | -                    | 47.128.780                        |
|  |             |  | 63.028.340                          | -                    | 63.028.340                        |
|  |             | <b>Totaal van de programma's</b>                                   | <b>95.318.090</b>                   | <b>-</b>             | <b>95.318.090</b>                 |
|  | <b>9500</b> | <b>Algemene dekkingsmiddelen</b>                                   |                                     |                      |                                   |
|  |             | Lokale heffingen   | 12.349.160                          | -                    | 12.349.160                        |
|  |             | Algemene uitkeringen   | 84.274.820                          | -                    | 84.274.820                        |
|  |             | Dividenden   | 472.510                             | -                    | 472.510                           |
|  |             | Overige dekkingsmiddelen   | 2.934.140                           | -                    | 2.934.140                         |
|  |             |  | 100.030.630                         | -                    | 100.030.630                       |
|  |             | <b>Overhead</b>  |                                     |                      |                                   |
|  |             | Overhead   | 1.304.180                           | -                    | 1.304.180                         |
|  |             |  | 1.304.180                           | -                    | 1.304.180                         |
|  | <b>9510</b> | <b>Onvoorzien</b>  |                                     |                      |                                   |
|  |             | Onvoorzien uitgaven exploitatie                                    | -                                   | -                    | -                                 |
|  |             | Onvoorzien uitgaven investeringen                                  | -                                   | -                    | -                                 |
|  |             |  | -                                   | -                    | -                                 |
|  |             | <b>Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b> | <b>196.652.900</b>                  | <b>-</b>             | <b>196.652.900</b>                |
|  | <b>9700</b> | <b>Saldo van baten en lasten voor bestemming</b>                   | <b>393.850</b>                      | <b>-</b>             | <b>398.850</b>                    |
|  | 9800        | Mutaties reserves  | 962.180                             | -                    | 962.180                           |
|  | <b>9920</b> | <b>Saldo van baten en lasten na bestemming</b>                     | <b>-</b>                            | <b>-</b>             | <b>5.000</b>                      |

**LASTEN**

|        | nrs  | Programma's/beleidsproducten                         | Bedrag van de raming voor wijziging | Toename/afname lasten | Bedrag van de raming na wijziging |
|--------|------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 2019/2 |      | <b>Ombuigingen 2019</b>                              |                                     |                       |                                   |
|        |      | <b>Algemeen Bestuur en Organisatie</b>               |                                     |                       |                                   |
|        | 0010 | Bestuursorganen                                      | 1.883.520                           | -                     | 1.883.520                         |
|        | 0011 | Bestuurlijke samenwerking                            | 396.400                             | -                     | 396.400                           |
|        | 0020 | Bestuursondersteuning                                | -                                   | -                     | -                                 |
|        | 0030 | Burgerzaken  | 1.040.640                           | -                     | 1.040.640                         |
|        | 0031 | Verkiezingen/ referenda                              | 167.500                             | -                     | 167.500                           |
|        | 0032 | Publieke dienstverlening                             | 1.530.560                           | -                     | 1.530.560                         |
|        | 0060 | Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie         | 76.930                              | -                     | 76.930                            |
|        | 5801 | Mediabeleid  | 45.340                              | -                     | 45.340                            |
|        |      |  | 5.140.890                           | -                     | 5.140.890                         |
|        |      | <b>Openbare Orde en Veiligheid</b>                   |                                     |                       |                                   |
|        | 1100 | Openbare orde en veiligheid                          | 1.379.510                           | -                     | 1.379.510                         |
|        | 1200 | Brandweer  | 4.332.330                           | -                     | 4.332.330                         |
|        | 1201 | Rampenbestrijding                                    | 70.310                              | -                     | 70.310                            |
|        |      |  | 5.782.150                           | -                     | 5.782.150                         |
|        |      | <b>Verkeer en Vervoer</b>                            |                                     |                       |                                   |
|        | 2100 | Wegen, straten en pleinen                            | 6.634.990                           | 80.000                | 6.714.990                         |
|        | 2110 | Verkeer  | 1.207.020                           | -                     | 1.207.020                         |
|        | 2120 | Openbaar vervoer                                     | 196.590                             | -                     | 196.590                           |
|        | 2140 | Parkeren   | 1.056.170                           | -                     | 1.056.170                         |
|        | 2400 | Waterwegen   | 826.570                             | -                     | 826.570                           |
|        |      |  | 9.921.340                           | 80.000                | 10.001.340                        |
|        |      | <b>Economie en Werken</b>                            |                                     |                       |                                   |
|        | 3100 | Economische aangelegenheden                          | 1.161.280                           | -                     | 1.161.280                         |
|        | 3300 | Nutsbedrijven  | -                                   | -                     | -                                 |
|        |      |  | 1.161.280                           | -                     | 1.161.280                         |
|        |      | <b>Onderwijs</b>                                     |                                     |                       |                                   |
|        | 4010 | Huisvesting scholen                                  | 2.574.250                           | -                     | 2.574.250                         |
|        | 4030 | Lokaal onderwijsbeleid                               | 2.006.350                           | -                     | 2.006.350                         |
|        | 6500 | Kinderopvang   | 656.970                             | -                     | 656.970                           |
|        |      |  | 5.237.570                           | -                     | 5.237.570                         |
|        |      | <b>Sport, Cultuur en Recreatie</b>                   |                                     |                       |                                   |
|        | 5100 | Openbaar bibliotheekwerk                             | 1.478.160                           | -                     | 1.478.160                         |
|        | 5300 | Sport  | 2.407.990                           | -                     | 2.407.990                         |
|        | 5400 | Kunst en cultuur                                     | 2.273.250                           | 50.000-               | 2.223.250                         |
|        | 5410 | Cultureel erfgoed                                    | 896.090                             | -                     | 896.090                           |
|        | 5800 | Speeltuinwerk  | 363.850                             | -                     | 363.850                           |
|        |      |  | 7.419.340                           | 50.000-               | 7.369.340                         |
|        |      | <b>Sociaal Domein</b>                                |                                     |                       |                                   |
|        | 1400 | Dierenwelzijn  | 122.830                             | -                     | 122.830                           |
|        | 6100 | Inkomen  | 23.529.340                          | -                     | 23.529.340                        |
|        | 6110 | Arbeidsmarkt overig                                  | 3.141.650                           | -                     | 3.141.650                         |
|        | 6140 | Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid              | 3.953.280                           | -                     | 3.953.280                         |
|        | 6204 | Participatie en integratie overig                    | -                                   | -                     | -                                 |
|        | 6230 | Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet | 1.562.410                           | -                     | 1.562.410                         |
|        | 6610 | Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo                  | 2.587.550                           | 500.000-              | 2.087.550                         |
|        | 6620 | Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo                | 10.286.070                          | 103.000-              | 10.183.070                        |
|        | 6700 | Algemene voorzieningen Wmo en jeugd                  | 7.484.870                           | 93.000-               | 7.391.870                         |
|        | 6710 | Eerstelijnsloket Wmo en jeugd                        | 1.143.370                           | -                     | 1.143.370                         |
|        | 6820 | Individuele voorzieningen natura jeugd               | 11.242.340                          | 200.000               | 11.442.340                        |
|        | 6830 | Veiligheid, jeugdreclaring en opvang jeugd           | 1.280.050                           | -                     | 1.280.050                         |
|        | 7100 | Volksgezondheid                                      | 756.320                             | -                     | 756.320                           |
|        | 7240 | Lijkbezorging  | 24.810                              | -                     | 24.810                            |
|        |      |  | 67.114.890                          | 496.000-              | 66.618.890                        |

**BATEN**

|  | nrs  | Programma's/beleidsproducten                         | Bedrag van de raming voor wijziging | Toename/afname baten | Bedrag van de raming na wijziging |
|--|------|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|  |      | <b>Ombuigingen 2019</b>                              |                                     |                      |                                   |
|  |      | <b>Algemeen Bestuur en Organisatie</b>               |                                     |                      |                                   |
|  | 0010 | Bestuursorganen                                      | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 0011 | Bestuurlijke samenwerking                            | 88.740                              | -                    | 88.740                            |
|  | 0020 | Bestuursondersteuning                                | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 0030 | Burgerzaken  | 743.680                             | -                    | 743.680                           |
|  | 0031 | Verkiezingen/ referenda                              | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 0032 | Publieke dienstverlening                             | 3.000                               | -                    | 3.000                             |
|  | 0060 | Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie         | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 5801 | Mediabeleid  | -                                   | -                    | -                                 |
|  |      |  | 835.420                             | -                    | 835.420                           |
|  |      | <b>Openbare Orde en Veiligheid</b>                   |                                     |                      |                                   |
|  | 1100 | Openbare orde en veiligheid                          | 95.070                              | -                    | 95.070                            |
|  | 1200 | Brandweer  | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 1201 | Rampenbestrijding                                    | -                                   | -                    | -                                 |
|  |      |  | 95.070                              | -                    | 95.070                            |
|  |      | <b>Verkeer en Vervoer</b>                            |                                     |                      |                                   |
|  | 2100 | Wegen, straten en pleinen                            | 733.670                             | -                    | 733.670                           |
|  | 2110 | Verkeer  | 22.440                              | -                    | 22.440                            |
|  | 2120 | Openbaar vervoer                                     | 20.500                              | -                    | 20.500                            |
|  | 2140 | Parkeren   | 2.093.580                           | -                    | 2.093.580                         |
|  | 2400 | Waterwegen   | 200                                 | -                    | 200                               |
|  |      |  | 2.870.390                           | -                    | 2.870.390                         |
|  |      | <b>Economie en Werken</b>                            |                                     |                      |                                   |
|  | 3100 | Economische aangelegenheden                          | 178.630                             | -                    | 178.630                           |
|  | 3300 | Nutsbedrijven  | 2.029.280                           | -                    | 2.029.280                         |
|  |      |  | 2.207.910                           | -                    | 2.207.910                         |
|  |      | <b>Onderwijs</b>                                     |                                     |                      |                                   |
|  | 4010 | Huisvesting scholen                                  | 114.540                             | -                    | 114.540                           |
|  | 4030 | Lokaal onderwijsbeleid                               | 97.060                              | -                    | 97.060                            |
|  | 6500 | Kinderopvang   | -                                   | -                    | -                                 |
|  |      |  | 211.600                             | -                    | 211.600                           |
|  |      | <b>Sport, Cultuur en Recreatie</b>                   |                                     |                      |                                   |
|  | 5100 | Openbaar bibliotheekwerk                             | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 5300 | Sport  | 1.282.790                           | -                    | 1.282.790                         |
|  | 5400 | Kunst en cultuur                                     | 7.410                               | -                    | 7.410                             |
|  | 5410 | Cultureel erfgoed                                    | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 5800 | Speeltuinen  | -                                   | -                    | -                                 |
|  |      |  | 1.290.200                           | -                    | 1.290.200                         |
|  |      | <b>Sociaal Domein</b>                                |                                     |                      |                                   |
|  | 1400 | Dierenwelzijn  | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 6100 | Inkomen  | 22.471.250                          | -                    | 22.471.250                        |
|  | 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                | 750.500                             | -                    | 750.500                           |
|  | 6700 | Algemene voorzieningen Wmo en jeugd                  | 1.200.420                           | -                    | 1.200.420                         |
|  | 6710 | Eerstelijnsloket Wmo en jeugd                        | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 6820 | Individuele voorzieningen natura jeugd               | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 6830 | Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd         | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 7100 | Volksgezondheid                                      | 1.330                               | -                    | 1.330                             |
|  | 7240 | Lijkbezorging  | 132.620                             | -                    | 132.620                           |
|  |      |  | 24.779.160                          | -                    | 24.779.160                        |

**LASTEN**

|  | nrs         | Programma's/beleidsproducten                                       | Bedrag van de raming voor wijziging | Toename/afname lasten | Bedrag van de raming na wijziging |
|--|-------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  |             | <b>Wonen en Leven</b>  |                                     |                       |                                   |
|  | 5600        | Openbaar groen en openluchtrecreatie                               | 3.539.930                           | -                     | 3.539.930                         |
|  | 7210        | Afvalverwijdering en -verwerking                                   | 7.008.720                           | -                     | 7.008.720                         |
|  | 7220        | Riolering en waterzuivering  | 1.565.290                           | -                     | 1.565.290                         |
|  | 7230        | Milieubeheer   | 2.003.380                           | 130.000-              | 1.873.380                         |
|  | 7260        | Baten rioolheffing   | -                                   | -                     | -                                 |
|  | 7290        | Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater                                  | 1.079.870                           | -                     | 1.079.870                         |
|  | 7300        | Hemelwater   | 117.630                             | -                     | 117.630                           |
|  | 7310        | Grondwater   | 154.720                             | -                     | 154.720                           |
|  | 8100        | Ruimtelijke ordening   | 1.470.040                           | -                     | 1.470.040                         |
|  | 8200        | Woningexploitatie  | 49.150                              | -                     | 49.150                            |
|  | 8210        | Wijkontwikkeling   | 436.890                             | -                     | 436.890                           |
|  | 8220        | Volkshuisvesting   | 1.404.810                           | 25.000-               | 1.379.810                         |
|  | 8300        | Bouwgrondexploitatie   | 139.590                             | -                     | 139.590                           |
|  | 8320        | Grondexploitatie RijswijkBuiten                                    | 47.141.770                          | -                     | 47.141.770                        |
|  |             |  | 66.111.790                          | 155.000-              | 65.956.790                        |
|  |             | <b>Totaal van de programma's</b>                                   | <b>167.889.250</b>                  | <b>621.000-</b>       | <b>167.268.250</b>                |
|  | <b>9500</b> | <b>Algemene dekkingsmiddelen</b>                                   |                                     |                       |                                   |
|  |             | Lokale heffingen   | 283.400                             | -                     | 283.400                           |
|  |             | Algemene uitkeringen   | 117.020                             | 3.802.000             | 3.919.020                         |
|  |             | Dividenden   | 32.150                              | -                     | 32.150                            |
|  |             | Overige dekkingsmiddelen   | 3.227.578                           | 1.488.100-            | 1.739.478                         |
|  |             |  | 3.660.148                           | 2.313.900             | 5.974.048                         |
|  |             | <b>Overhead</b>  |                                     |                       |                                   |
|  |             | Overhead   | 23.914.452                          | 160.000-              | 23.754.452                        |
|  |             |  | 23.914.452                          | 160.000-              | 23.754.452                        |
|  | <b>9510</b> | <b>Onvoorzien</b>  |                                     |                       |                                   |
|  |             | Onvoorziene uitgaven exploitatie                                   | 50.000                              | -                     | 50.000                            |
|  |             | Onvoorziene uitgaven investeringen                                 | -                                   | -                     | -                                 |
|  |             |  | 50.000                              | -                     | 50.000                            |
|  |             | <b>Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b> | <b>195.513.850</b>                  | <b>1.532.900</b>      | <b>197.046.750</b>                |
|  | 9800        | Mutaties reserves  | 668.330                             | 100.000-              | 568.330                           |

**BATEN**

|  | nrs         | Programma's/beleidsproducten                                       | Bedrag van de raming voor wijziging | Toename/afname baten | Bedrag van de raming na wijziging |
|--|-------------|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|  |             | <b>Wonen en Leven</b>  |                                     |                      |                                   |
|  | 5600        | Openbaar groen en openluchtrecreatie                               | 77.340                              | -                    | 77.340                            |
|  | 7210        | Afvalverwijdering en -verwerking                                   | 7.839.570                           | -                    | 7.839.570                         |
|  | 7220        | Riolering en waterzuivering  | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 7230        | Milieubeheer   | 1.570                               | -                    | 1.570                             |
|  | 7260        | Baten rioolheffing   | 4.653.260                           | -                    | 4.653.260                         |
|  | 7290        | Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater                                  | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 7300        | Hemelwater   | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 7310        | Grondwater   | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 8100        | Ruimtelijke ordening   | 265.000                             | -                    | 265.000                           |
|  | 8200        | Woningexploitatie  | 278.040                             | 320.000              | 598.040                           |
|  | 8210        | Wijkontwikkeling   | -                                   | -                    | -                                 |
|  | 8220        | Volkshuisvesting   | 1.516.320                           | -                    | 1.516.320                         |
|  | 8300        | Bouwgrondexploitatie   | 448.460                             | 500.000              | 948.460                           |
|  | 8320        | Grondexploitatie Rijswijk Buiten                                   | 47.128.780                          | -                    | 47.128.780                        |
|  |             |  | 62.208.340                          | 820.000              | 63.028.340                        |
|  |             | <b>Totaal van de programma's</b>                                   | <b>94.498.090</b>                   | <b>820.000</b>       | <b>95.318.090</b>                 |
|  | <b>9500</b> | <b>Algemene dekkingsmiddelen</b>                                   |                                     |                      |                                   |
|  |             | Lokale heffingen   | 12.349.160                          | -                    | 12.349.160                        |
|  |             | Algemene uitkeringen   | 81.213.820                          | 3.061.000            | 84.274.820                        |
|  |             | Dividenden   | 472.510                             | -                    | 472.510                           |
|  |             | Overige dekkingsmiddelen   | 2.934.140                           | -                    | 2.934.140                         |
|  |             |  | 96.969.630                          | 3.061.000            | 100.030.630                       |
|  |             | <b>Overhead</b>  |                                     |                      |                                   |
|  |             | Overhead   | 1.304.180                           | -                    | 1.304.180                         |
|  |             |  | 1.304.180                           | -                    | 1.304.180                         |
|  | <b>9510</b> | <b>Onvoorzien</b>  |                                     |                      |                                   |
|  |             | Onvoorzien uitgaven exploitatie                                    | -                                   | -                    | -                                 |
|  |             | Onvoorzien uitgaven investeringen                                  | -                                   | -                    | -                                 |
|  |             |  | -                                   | -                    | -                                 |
|  |             | <b>Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b> | <b>192.771.900</b>                  | <b>3.881.000</b>     | <b>196.652.900</b>                |
|  | <b>9700</b> | <b>Saldo van baten en lasten voor bestemming</b>                   | <b>2.741.950</b>                    | <b>-</b>             | <b>393.850</b>                    |
|  | 9800        | Mutaties reserves  | 878.090                             | 84.090               | 962.180                           |
|  | <b>9920</b> | <b>Saldo van baten en lasten na bestemming</b>                     | <b>2.532.190</b>                    | <b>184.090-</b>      | <b>-</b>                          |