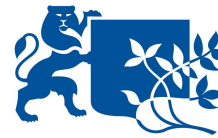


BEGROTINGSWIJZIGING

Rijswijk



Gemeente
Rijswijk

Provincie
Zuid-Holland

Begrotingsjaar
2020

Wijziging nr.
1

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

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van **7 juli 2020**

De griffier,

De voorzitter,

LASTEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname lasten	Bedrag van de raming na wijziging
2020/1		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	1.650.070	-	1.650.070
	0011	Bestuurlijke samenwerking	390.520	-	390.520
	0020	Bestuursondersteuning	-	-	-
	0030	Burgerzaken	1.097.960	-	1.097.960
	0031	Verkiezingen/ referenda	-	-	-
	0032	Publieke dienstverlening	1.706.350	-	1.706.350
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	86.930	-	86.930
	5801	Mediabeleid	45.810	-	45.810
			4.977.640	-	4.977.640
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	1.373.030	-	1.373.030
	1200	Brandweer	4.702.300	-	4.702.300
	1201	Rampenbestrijding	56.010	-	56.010
			6.131.340	-	6.131.340
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	7.286.970	195.270-	7.091.700
	2110	Verkeer	1.285.540	-	1.285.540
	2120	Openbaar vervoer	123.750	-	123.750
	2140	Parkeren	926.580	-	926.580
	2400	Waterwegen	865.930	28.560-	837.370
			10.488.770	223.830-	10.264.940
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	1.077.540	-	1.077.540
	3300	Nutsbedrijven	-	-	-
			1.077.540	-	1.077.540
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	3.301.400	43.000	3.344.400
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	2.006.170	19.000	2.025.170
	6500	Kinderopvang	678.510	-	678.510
			5.986.080	62.000	6.048.080
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	1.295.610	152.000	1.447.610
	5300	Sport	3.017.330	-	3.017.330
	5400	Kunst en cultuur	2.225.260	-	2.225.260
	5410	Cultureel erfgoed	878.620	21.000	899.620
	5800	Speeltuinwerk	399.150	35.000	434.150
			7.815.970	208.000	8.023.970
		Sociaal Domein			
	1400	Dierenwelzijn	90.730	11.000	101.730
	6100	Inkomen	22.566.040	1.489.000	24.055.040
	6110	Arbeidsmarkt overig	2.866.960	100.000	2.966.960
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	4.201.910	33.000	4.234.910
	6204	Inburgering	61.000	-	61.000
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	1.816.990	100.000-	1.716.990
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	2.549.160	-	2.549.160
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	9.957.440	-	9.957.440
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	7.754.950	238.000-	7.516.950
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	999.250	-	999.250
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	13.932.880	768.000	14.700.880
	6830	Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd	1.286.760	-	1.286.760
	7100	Volksgezondheid	869.430	49.000	918.430
	7240	Lijkbezorging	25.280	-	25.280
			68.978.780	2.112.000	71.090.780

BATEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname baten	Bedrag van de raming na wijziging
		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	-	-	-
	0011	Bestuurlijke samenwerking	-	-	-
	0020	Bestuursondersteuning	-	-	-
	0030	Burgerzaken	796.500	-	796.500
	0031	Verkiezingen/ referenda	-	-	-
	0032	Publieke dienstverlening	3.000	-	3.000
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	-	-	-
	5801	Mediabeleid	-	-	-
			799.500	-	799.500
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	-	-	-
	1200	Brandweer	-	-	-
	1201	Rampenbestrijding	-	-	-
			-	-	-
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	733.890	-	733.890
	2110	Verkeer	22.670	-	22.670
	2120	Openbaar vervoer	-	-	-
	2140	Parkeren	2.481.580	-	2.481.580
	2400	Waterwegen	200	-	200
			3.238.340	-	3.238.340
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	178.020	140.000	318.020
	3300	Nutsbedrijven	1.979.280	-	1.979.280
			2.157.300	140.000	2.297.300
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	43.870	29.000	72.870
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	120.920	15.000	135.920
	6500	Kinderopvang	-	-	-
			164.790	44.000	208.790
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	-	-	-
	5300	Sport	1.353.000	-	1.353.000
	5400	Kunst en cultuur	7.410	-	7.410
	5410	Cultureel erfgoed	-	-	-
	5800	Speeltuinen	-	-	-
			1.360.410	-	1.360.410
		Sociaal Domein			
	1400	Dierenwelzijn	-	-	-
	6100	Inkomen	21.461.700	1.489.000	22.950.700
	6110	Arbeidsmarkt overig	-	-	-
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	221.000	-	221.000
	6204	Inburgering	-	-	-
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	-	-	-
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	2.920	-	2.920
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	300.000	-	300.000
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	1.411.700	24.000	1.435.700
	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
			23.531.270	1.513.000	25.044.270

LASTEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname lasten	Bedrag van de raming na wijziging
		Wonen en Leven			
	5600	Openbaar groen en openluchtrecreatie	3.659.830	263.830	3.923.660
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	7.049.150	161.000	7.210.150
	7220	Riolering en waterzuivering	2.397.450	-	2.397.450
	7230	Milieubeheer	2.033.050	74.000-	1.959.050
	7260	Baten rioolheffing	-	-	-
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	1.085.460	-	1.085.460
	7300	Hemelwater	121.050	-	121.050
	7310	Grondwater	154.720	-	154.720
	8100	Ruimtelijke ordening	1.053.700	310.000	1.363.700
	8200	Woningexploitatie	65.750	20.000	85.750
	8210	Wijkontwikkeling	458.530	56.000-	402.530
	8220	Volkshuisvesting	1.434.990	20.000	1.454.990
	8300	Bouwgrondexploitatie	86.950	20.000	106.950
	8320	Grondexploitatie RijswijkBuiten	28.011.240	14.990-	27.996.250
			47.611.870	649.840	48.261.710
		Totaal van de programma's	153.067.990	2.808.010	155.876.000
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	283.400	-	283.400
		Algemene uitkeringen	-	-	-
		Dividenden	32.150	-	32.150
		Overige dekkingsmiddelen	3.314.120	102.000-	3.212.120
			3.629.670	102.000-	3.527.670
		Overhead			
		Overhead	25.793.390	886.840-	24.906.550
			25.793.390	886.840-	24.906.550
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorziene uitgaven exploitatie	450.000-	-	450.000-
		Onvoorziene uitgaven investeringen	-	-	-
			450.000-	-	450.000-
		Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	182.041.050	1.819.170	183.860.220
	9800	Mutaties reserves	866.130	-	866.130

BATEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname baten	Bedrag van de raming na wijziging
		Wonen en Leven			
	5600	Openbaar groen en openluchtrecreatie	78.630	-	78.630
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	8.981.680	-	8.981.680
	7220	Riolering en waterzuivering	-	-	-
	7230	Milieubeheer	7.500	144.000	151.500
	7260	Baten rioolheffing	5.573.600	-	5.573.600
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	-	-	-
	7300	Hemelwater	-	-	-
	7310	Grondwater	-	-	-
	8100	Ruimtelijke ordening	-	280.000	280.000
	8200	Woningexploitatie	190.720	695.000	885.720
	8210	Wijkontwikkeling	-	-	-
	8220	Volkshuisvesting	1.651.500	-	1.651.500
	8300	Bouwgrondexploitatie	428.980	-	428.980
	8320	Grondexploitatie Rijswijk Buiten	27.988.800	-	27.988.800
			44.901.410	1.119.000	46.020.410
		Totaal van de programma's	76.153.020	2.816.000	78.969.020
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	12.866.170	500.000-	12.366.170
		Algemene uitkeringen	88.749.100	700.000-	88.049.100
		Dividenden	472.510	262.000-	210.510
		Overige dekkingsmiddelen	2.673.990	324.000	2.997.990
			104.761.770	1.138.000-	103.623.770
		Overhead			
		Overhead	1.412.970	211.830-	1.201.140
			1.412.970	211.830-	1.201.140
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorzien uitgaven exploitatie	-	-	-
		Onvoorzien uitgaven investeringen	-	-	-
			-	-	-
		Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	182.327.760	1.466.170	183.793.930
	9700	Saldo van baten en lasten voor bestemming	286.710-	-	66.290
	9800	Mutaties reserves	758.310	220.000	978.310
	9920	Saldo van baten en lasten na bestemming	178.890-	220.000-	45.890-