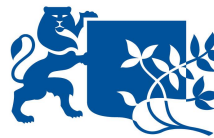


BEGROTINGSWIJZIGING

Rijswijk



Gemeente
Rijswijk

Provincie
Zuid-Holland

Begrotingsjaar
2020

Wijziging nr.
3

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

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van **15 december 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
2020/3		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	1.690.070	56.000	1.746.070
	0011	Bestuurlijke samenwerking	390.520	-	390.520
	0020	Bestuursondersteuning	-	-	-
	0030	Burgerzaken	1.097.960	-	1.097.960
	0031	Verkiezingen/ referenda	12.000	-	12.000
	0032	Publieke dienstverlening	1.595.940	-	1.595.940
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	171.460	-	171.460
	5801	Mediabeleid	45.810	-	45.810
			5.003.760	56.000	5.059.760
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	1.370.030	-	1.370.030
	1200	Brandweer	4.699.900	-	4.699.900
	1201	Rampenbestrijding	56.010	-	56.010
			6.125.940	-	6.125.940
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	7.052.480	-	7.052.480
	2110	Verkeer	1.259.810	-	1.259.810
	2120	Openbaar vervoer	123.750	-	123.750
	2140	Parkeren	963.930	-	963.930
	2400	Waterwegen	809.430	-	809.430
			10.209.400	-	10.209.400
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	1.145.440	13.000	1.158.440
	3300	Nutsbedrijven	-	-	-
			1.145.440	13.000	1.158.440
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	2.774.980	-	2.774.980
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	2.914.170	-	2.914.170
	6500	Kinderopvang	678.510	20.000	698.510
			6.367.660	20.000	6.387.660
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	1.447.600	-	1.447.600
	5300	Sport	2.844.640	-	2.844.640
	5400	Kunst en cultuur	2.225.260	360.000	2.585.260
	5410	Cultureel erfgoed	900.380	-	900.380
	5800	Speeltuinwerk	421.760	-	421.760
			7.839.640	360.000	8.199.640
		Sociaal Domein			
	1400	Dierenwelzijn	101.730	-	101.730
	6100	Inkomen	24.055.040	6.955.000	31.010.040
	6110	Arbeidsmarkt overig	3.077.960	-	3.077.960
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	4.330.910	18.000	4.348.910
	6204	Inburgering	167.000	28.000	195.000
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	1.884.540	-	1.884.540
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	2.964.160	-	2.964.160
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	10.605.740	-	10.605.740
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	7.737.950	-	7.737.950
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	999.250	-	999.250
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	17.299.580	-	17.299.580
	6830	Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd	1.120.760	-	1.120.760
	7100	Volksgezondheid	918.430	-	918.430
	7240	Lijkbezorging	25.280	-	25.280
			75.288.330	7.001.000	82.289.330

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	251.000-	545.500
	0031	Verkiezingen/ referenda	-	-	-
	0032	Publieke dienstverlening	3.000	-	3.000
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	-	-	-
	5801	Mediabeleid	-	-	-
			799.500	251.000-	548.500
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	-	-	-
	1200	Brandweer	-	-	-
	1201	Rampenbestrijding	-	-	-
			-	-	-
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	1.033.890	-	1.033.890
	2110	Verkeer	22.670	-	22.670
	2120	Openbaar vervoer	-	-	-
	2140	Parkeren	2.481.580	400.000-	2.081.580
	2400	Waterwegen	200	-	200
			3.538.340	400.000-	3.138.340
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	347.020	29.000-	318.020
	3300	Nutsbedrijven	1.979.280	-	1.979.280
			2.326.300	29.000-	2.297.300
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	291.870	-	291.870
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	985.920	-	985.920
	6500	Kinderopvang	-	-	-
			1.277.790	-	1.277.790
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	-	-	-
	5300	Sport	1.353.000	-	1.353.000
	5400	Kunst en cultuur	7.410	75.000	82.410
	5410	Cultureel erfgoed	-	-	-
	5800	Speeltuinen	-	-	-
			1.360.410	75.000	1.435.410
		Sociaal Domein			
	1400	Dierenwelzijn	-	-	-
	6100	Inkomen	22.950.700	6.955.000	29.905.700
	6110	Arbeidsmarkt overig	-	-	-
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	221.000	85.000-	136.000
	6204	Inburgering	-	-	-
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	146.550	-	146.550
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	2.920	-	2.920
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	300.000	-	300.000
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	1.435.700	-	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
			25.190.820	6.870.000	32.060.820

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	3.831.940	-	3.831.940
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	7.236.990	150.000	7.386.990
	7220	Riolering en waterzuivering	2.384.530	-	2.384.530
	7230	Milieubeheer	2.820.930	-	2.820.930
	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	1.401.650	-	1.401.650
	8200	Woningexploitatie	83.610	-	83.610
	8210	Wijkontwikkeling	392.710	-	392.710
	8220	Volkshuisvesting	1.460.930	-	1.460.930
	8300	Bouwgrondexploitatie	130.950	-	130.950
	8320	Grondexploitatie RijswijkBuiten	46.075.610	-	46.075.610
			67.181.080	150.000	67.331.080
		Totaal van de programma's	179.161.250	7.600.000	186.761.250
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	195.200	19.000	214.200
		Algemene uitkeringen	1.969.000	1.436.000-	533.000
		Dividenden	32.150	1.399.910	1.432.060
		Overige dekkingsmiddelen	2.175.450	455.000	2.630.450
			4.371.800	437.910	4.809.710
		Overhead			
		Overhead	25.369.340	365.000	25.734.340
			25.369.340	365.000	25.734.340
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorziene uitgaven exploitatie	50.000	-	50.000
		Onvoorziene uitgaven investeringen	-	-	-
			50.000	-	50.000
		Totaal programma's, algemene dekkingsmid- delen en onvoorzien	208.952.390	8.402.910	217.355.300
	9800	Mutaties reserves	866.130	71.076.560	71.942.690

BATEN

			Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/ afname baten	Bedrag van de raming na wijziging
	nrs	Programma's/beleidsproducten			
		Wonen en Leven			
	5600	Openbaar groen en openluchtrecreatie	78.630	-	78.630
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	8.681.680	-	8.681.680
	7220	Riolering en waterzuivering	-	-	-
	7230	Milieubeheer	826.260	-	826.260
	7260	Baten rioolheffing	5.573.600	-	5.573.600
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	-	-	-
	7300	Hemelwater	-	-	-
	7310	Grondwater	-	-	-
	8100	Ruimtelijke ordening	340.000	-	340.000
	8200	Woningexploitatie	1.560.720	-	1.560.720
	8210	Wijkontwikkeling	-	-	-
	8220	Volkshuisvesting	1.660.500	-	1.660.500
	8300	Bouwgrondexploitatie	452.980	-	452.980
	8320	Grondexploitatie Rijswijk Buiten	46.068.160	-	46.068.160
			65.242.530	-	65.242.530
		Totaal van de programma's	99.735.690	6.265.000	106.000.690
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	12.366.170	225.000-	12.141.170
		Algemene uitkeringen	90.965.100	-	90.965.100
		Dividenden	210.510	72.451.470	72.661.980
		Overige dekkingsmiddelen	2.812.490	-	2.812.490
			106.354.270	72.226.470	178.580.740
		Overhead			
		Overhead	1.201.140	-	1.201.140
			1.201.140	-	1.201.140
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorzienne uitgaven exploitatie	-	-	-
		Onvoorzienne uitgaven investeringen	-	-	-
			-	-	-
		Totaal programma's, algemene dekkingsmid- delen en onvoorzien	207.291.100	78.491.470	285.782.570
	9700	Saldo van baten en lasten voor bestemming	1.661.290	-	68.427.270-
	9800	Mutaties reserves	1.056.310	-	1.056.310
	9920	Saldo van baten en lasten na bestemming	1.471.110	71.076.560	2.459.110