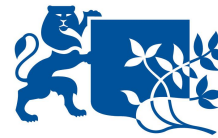


BEGROTINGSWIJZIGING

Rijswijk



Gemeente
Rijswijk

Provincie
Zuid-Holland

Begrotingsjaar
2021

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 **6 juli 2021**

De griffier,

De voorzitter,

LASTEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname lasten	Bedrag van de raming na wijziging
2021/3					
		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	1.602.010	40.000	1.642.010
	0011	Bestuurlijke samenwerking	411.540	-	411.540
	0030	Burgerzaken	1.281.750	-	1.281.750
	0031	Verkiezingen/ referenda	202.500	-	202.500
	0032	Publieke dienstverlening	2.473.070	107.130-	2.365.940
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	629.890	60.000	689.890
	5801	Mediabeleid	36.500	-	36.500
			6.637.260	7.130-	6.630.130
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	1.776.320	10.000	1.786.320
	1200	Brandweer	5.012.660	650.000	5.662.660
	1201	Rampenbestrijding	78.740	-	78.740
			6.867.720	660.000	7.527.720
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	7.744.510	91.070-	7.653.440
	2110	Verkeer	1.240.640	11.600	1.252.240
	2120	Openbaar vervoer	164.730	-	164.730
	2140	Parkeren	718.150	14.400-	703.750
	2400	Waterwegen	864.030	44.180-	819.850
			10.732.060	138.050-	10.594.010
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	872.970	60.860-	812.110
	3300	Nutsbedrijven	-	-	-
			872.970	60.860-	812.110
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	3.450.690	499.700-	2.950.990
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	2.095.660	436.300-	1.659.360
	6500	Kinderopvang	617.050	127.000	744.050
			6.163.400	809.000-	5.354.400
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	1.487.680	-	1.487.680
	5300	Sport	3.138.580	137.100-	3.001.480
	5400	Kunst en cultuur	2.291.080	-	2.291.080
	5410	Cultureel erfgoed	863.340	108.000	971.340
	5800	Speeltuinwerk	632.050	5.740-	626.310
			8.412.730	34.840-	8.377.890
		Sociaal Domein			
	1400	Dierenwelzijn	137.610	-	137.610
	6100	Inkomen	24.267.710	244.000	24.511.710
	6110	Arbeidsmarkt overig	2.366.670	-	2.366.670
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	4.891.660	116.000-	4.775.660
	6204	Inburgering	208.240	-	208.240
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	2.263.250	-	2.263.250
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	2.462.890	295.000	2.757.890
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	10.231.030	925.000	11.156.030
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	7.946.000	537.300	8.483.300
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	1.156.670	200.000-	956.670
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	14.597.990	3.328.420	17.926.410
	6830	Veiligheid, jeugdreclaring en opvang jeugd	1.305.590	-	1.305.590
	7100	Volksgezondheid	938.520	-	938.520
	7240	Lijkbezorging	17.390	-	17.390
			72.791.220	5.013.720	77.804.940

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	-	-	-
	0030	Burgerzaken	722.180	-	722.180
	0031	Verkiezingen/ referenda	-	-	-
	0032	Publieke dienstverlening	3.000	-	3.000
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	-	-	-
	5801	Mediabeleid	-	-	-
			725.180	-	725.180
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	-	-	-
	1200	Brandweer	-	-	-
	1201	Rampenbestrijding	-	-	-
			-	-	-
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	983.580	316.000	1.299.580
	2110	Verkeer	22.670	40.000	62.670
	2120	Openbaar vervoer	-	-	-
	2140	Parkeren	2.651.580	-	2.651.580
	2400	Waterwegen	200	-	200
			3.658.030	356.000	4.014.030
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	180.860	-	180.860
	3300	Nutsbedrijven	165.280	-	165.280
			346.140	-	346.140
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	145.900	24.400	170.300
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	135.920	-	135.920
	6500	Kinderopvang	-	-	-
			281.820	24.400	306.220
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	-	-	-
	5300	Sport	1.418.920	-	1.418.920
	5400	Kunst en cultuur	7.410	-	7.410
	5410	Cultureel erfgoed	-	18.000	18.000
	5800	Speeltuinen	-	-	-
			1.426.330	18.000	1.444.330
		Sociaal Domein			
	1400	Dierenwelzijn	-	-	-
	6100	Inkomen	22.950.700	244.000	23.194.700
	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	100.000-	200.000
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	1.453.440	-	1.453.440
	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
			25.062.010	144.000	25.206.010

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	4.802.030	2.200-	4.799.830
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	7.955.020	333.490	8.288.510
	7220	Riolering en waterzuivering	2.670.963	-	2.670.963
	7230	Milieubeheer	1.400.190	1.200-	1.398.990
	7260	Baten rioolheffing	-	-	-
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	873.590	-	873.590
	7300	Hemelwater	104.480	-	104.480
	7310	Grondwater	164.170	-	164.170
	8100	Ruimtelijke ordening	1.529.170	331.950	1.861.120
	8200	Woningexploitatie	51.390	16.000-	35.390
	8210	Wijkontwikkeling	252.330	-	252.330
	8220	Volkshuisvesting	1.996.410	268.680	2.265.090
	8300	Bouwgrondexploitatie	437.610	-	437.610
	8320	Grondexploitatie RijswijkBuiten	39.149.930	-	39.149.930
			61.387.283	914.720	62.302.003
		Totaal van de programma's	173.864.643	5.538.560	179.403.203
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	195.200	-	195.200
		Algemene uitkeringen	777.070	-	777.070
		Dividenden	32.150	-	32.150
		Overige dekkingsmiddelen	192.530	229.440	421.970
			1.196.950	229.440	1.426.390
		Overhead			
		Overhead	25.947.287	16.570	25.963.857
			25.947.287	16.570	25.963.857
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorzien uitgaven exploitatie	50.000	-	50.000
		Onvoorzien uitgaven investeringen	500.000-	500.000	-
			450.000-	500.000	50.000
		Totaal programma's, algemene dekkingsmid- delen en onvoorzien	200.558.880	6.284.570	206.843.450
	9800	Mutaties reserves	1.029.880	-	1.029.880

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	79.560	-	79.560
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	10.932.210	50.000	10.982.210
	7220	Riolering en waterzuivering	-	-	-
	7230	Milieubeheer	42.000	-	42.000
	7260	Baten rioolheffing	5.790.820	-	5.790.820
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	-	-	-
	7300	Hemelwater	-	-	-
	7310	Grondwater	-	-	-
	8100	Ruimtelijke ordening	420.000	343.750	763.750
	8200	Woningexploitatie	842.250	-	842.250
	8210	Wijkontwikkeling	-	-	-
	8220	Volkshuisvesting	1.678.990	-	1.678.990
	8300	Bouwgrondexploitatie	841.870	-	841.870
	8320	Grondexploitatie Rijswijk Buiten	39.134.780	-	39.134.780
			59.762.480	393.750	60.156.230
		Totaal van de programma's	91.261.990	936.150	92.198.140
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	13.108.790	-	13.108.790
		Algemene uitkeringen	93.050.700	2.000.000	95.050.700
		Dividenden	210.510	89.000	299.510
		Overige dekkingsmiddelen	2.151.910	150.000-	2.001.910
			108.521.910	1.939.000	110.460.910
		Overhead			
		Overhead	1.118.390	-	1.118.390
			1.118.390	-	1.118.390
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorzien uitgaven exploitatie	-	-	-
		Onvoorzien uitgaven investeringen	-	-	-
			-	-	-
		Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	200.902.290	2.875.150	203.777.440
	9700	Saldo van baten en lasten voor bestemming	343.410-	-	3.066.010
	9800	Mutaties reserves	1.350.890	-	1.350.890
	9920	Saldo van baten en lasten na bestemming	664.420-	-	2.745.000