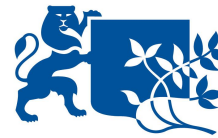


BEGROTINGSWIJZIGING

Rijswijk



Gemeente
Rijswijk

Provincie
Zuid-Holland

Begrotingsjaar
2020

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 **3 en 5 november 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
2020/2		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	1.650.070	40.000	1.690.070
	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	1.706.350	110.410-	1.595.940
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	86.930	84.530	171.460
	5801	Mediabeleid	45.810	-	45.810
			4.977.640	26.120	5.003.760
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	1.373.030	3.000-	1.370.030
	1200	Brandweer	4.702.300	2.400-	4.699.900
	1201	Rampenbestrijding	56.010	-	56.010
			6.131.340	5.400-	6.125.940
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	7.091.700	39.220-	7.052.480
	2110	Verkeer	1.285.540	25.730-	1.259.810
	2120	Openbaar vervoer	123.750	-	123.750
	2140	Parkeren	926.580	37.350	963.930
	2400	Waterwegen	837.370	27.940-	809.430
			10.264.940	55.540-	10.209.400
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	1.077.540	67.900	1.145.440
	3300	Nutsbedrijven	-	-	-
			1.077.540	67.900	1.145.440
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	3.344.400	569.420-	2.774.980
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	2.025.170	889.000	2.914.170
	6500	Kinderopvang	678.510	-	678.510
			6.048.080	319.580	6.367.660
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	1.447.610	10-	1.447.600
	5300	Sport	3.017.330	172.690-	2.844.640
	5400	Kunst en cultuur	2.225.260	-	2.225.260
	5410	Cultureel erfgoed	899.620	760	900.380
	5800	Speeltuinwerk	434.150	12.390-	421.760
			8.023.970	184.330-	7.839.640
		Sociaal Domein			
	1400	Dierenwelzijn	101.730	-	101.730
	6100	Inkomen	24.055.040	-	24.055.040
	6110	Arbeidsmarkt overig	2.966.960	111.000	3.077.960
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	4.234.910	96.000	4.330.910
	6204	Inburgering	61.000	106.000	167.000
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	1.716.990	167.550	1.884.540
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	2.549.160	415.000	2.964.160
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	9.957.440	648.300	10.605.740
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	7.516.950	221.000	7.737.950
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	999.250	-	999.250
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	14.700.880	2.598.700	17.299.580
	6830	Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd	1.286.760	166.000-	1.120.760
	7100	Volksgezondheid	918.430	-	918.430
	7240	Lijkbezorging	25.280	-	25.280
			71.090.780	4.197.550	75.288.330

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	-	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	300.000	1.033.890
	2110	Verkeer	22.670	-	22.670
	2120	Openbaar vervoer	-	-	-
	2140	Parkeren	2.481.580	-	2.481.580
	2400	Waterwegen	200	-	200
			3.238.340	300.000	3.538.340
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	318.020	29.000	347.020
	3300	Nutsbedrijven	1.979.280	-	1.979.280
			2.297.300	29.000	2.326.300
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	72.870	219.000	291.870
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	135.920	850.000	985.920
	6500	Kinderopvang	-	-	-
			208.790	1.069.000	1.277.790
		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	22.950.700	-	22.950.700
	6110	Arbeidsmarkt overig	-	-	-
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	221.000	-	221.000
	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
			25.044.270	146.550	25.190.820

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	3.923.660	91.720-	3.831.940
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	7.210.150	26.840	7.236.990
	7220	Riolering en waterzuivering	2.397.450	12.920-	2.384.530
	7230	Milieubeheer	1.959.050	861.880	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	1.363.700	37.950	1.401.650
	8200	Woningexploitatie	85.750	2.140-	83.610
	8210	Wijkontwikkeling	402.530	9.820-	392.710
	8220	Volkshuisvesting	1.454.990	5.940	1.460.930
	8300	Bouwgrondexploitatie	106.950	24.000	130.950
	8320	Grondexploitatie RijswijkBuiten	27.996.250	18.079.360	46.075.610
			48.261.710	18.919.370	67.181.080
		Totaal van de programma's	155.876.000	23.285.250	179.161.250
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	283.400	88.200-	195.200
		Algemene uitkeringen	-	1.969.000	1.969.000
		Dividenden	32.150	-	32.150
		Overige dekkingsmiddelen	3.212.120	1.036.670-	2.175.450
			3.527.670	844.130	4.371.800
		Overhead			
		Overhead	24.906.550	462.790	25.369.340
			24.906.550	462.790	25.369.340
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorziene uitgaven exploitatie	450.000-	500.000	50.000
		Onvoorziene uitgaven investeringen	-	-	-
			450.000-	500.000	50.000
		Totaal programma's, algemene dekkingsmid-			
		delen en onvoorzien	183.860.220	25.092.170	208.952.390
	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	300.000-	8.681.680
	7220	Riolering en waterzuivering	-	-	-
	7230	Millieubeheer	151.500	674.760	826.260
	7260	Baten rioolheffing	5.573.600	-	5.573.600
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	-	-	-
	7300	Hemelwater	-	-	-
	7310	Grondwater	-	-	-
	8100	Ruimtelijke ordening	280.000	60.000	340.000
	8200	Woningexploitatie	885.720	675.000	1.560.720
	8210	Wijkontwikkeling	-	-	-
	8220	Volkshuisvesting	1.651.500	9.000	1.660.500
	8300	Bouwgrondexploitatie	428.980	24.000	452.980
	8320	Grondexploitatie Rijswijk Buiten	27.988.800	18.079.360	46.068.160
			46.020.410	19.222.120	65.242.530
		Totaal van de programma's	78.969.020	20.766.670	99.735.690
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	12.366.170	-	12.366.170
		Algemene uitkeringen	88.049.100	2.916.000	90.965.100
		Dividenden	210.510	-	210.510
		Overige dekkingsmiddelen	2.997.990	185.500-	2.812.490
			103.623.770	2.730.500	106.354.270
		Overhead			
		Overhead	1.201.140	-	1.201.140
			1.201.140	-	1.201.140
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorzien uitgaven exploitatie	-	-	-
		Onvoorzien uitgaven investeringen	-	-	-
			-	-	-
		Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	183.793.930	23.497.170	207.291.100
	9700	Saldo van baten en lasten voor bestemming	66.290	-	1.661.290
	9800	Mutaties reserves	978.310	78.000	1.056.310
	9920	Saldo van baten en lasten na bestemming	45.890-	78.000-	1.471.110