

4e begrotingswijziging Programmabegroting gemeente Ridderkerk 2014-2017

Onderwerp: Eerste tussenrapportage 2014

(verhoging lasten -; verlaging lasten +
verhoging baten +; verlaging baten -)

Lasten / Baten	Omschrijving programma	2014	Meerjarenperspectief 2015-2017		
			2015	2016	2017
Programma 1 Burger als Partner					
Lasten	Geraamde lasten t/m 3e begrotingswijziging	-39.162.600	-34.755.000	-34.013.800	-31.470.900
	Verhoging lasten 4e begrotingswijziging (-)	-699.700	-119.500	-26.900	-26.300
	Verlaging lasten 4e begrotingswijziging (+)	4.846.600	4.894.300	5.001.700	4.826.900
	geraamde lasten na 4e begrotingswijziging	-35.015.700	-29.980.200	-29.039.000	-26.670.300
Baten	Geraamde baten t/m 3e begrotingswijziging	18.688.400	15.948.600	13.992.500	12.790.200
	Verhoging baten 4e begrotingswijziging (+)	220.800			
	Verlaging baten 4e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 4e begrotingswijziging	18.909.200	15.948.600	13.992.500	12.790.200
	Saldo programma 1 na 4e begrotingswijziging	-16.106.500	-14.031.600	-15.046.500	-13.880.100
Programma 2 Burger als Kiezer					
Lasten	Geraamde lasten t/m 3e begrotingswijziging	-2.595.700	-2.470.900	-2.336.600	-2.413.500
	Verhoging lasten 4e begrotingswijziging (-)	-3.200	-100	-200	-300
	Verlaging lasten 4e begrotingswijziging (+)	502.600	502.600	470.200	485.000
	geraamde lasten na 4e begrotingswijziging	-2.096.300	-1.968.400	-1.866.600	-1.928.800
Baten	Geraamde baten t/m 3e begrotingswijziging	0	0	0	0
	Verhoging baten 4e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 4e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 4e begrotingswijziging	0	0	0	0
	Saldo programma 2 na 4e begrotingswijziging	-2.096.300	-1.968.400	-1.866.600	-1.928.800
Programma 3 Burger als Klant					
Lasten	Geraamde lasten t/m 3e begrotingswijziging	-38.253.900	-38.034.500	-37.927.900	-37.991.600
	Verhoging lasten 4e begrotingswijziging (-)	-883.900			
	Verlaging lasten 4e begrotingswijziging (+)	13.487.500	13.769.000	13.688.800	13.734.000
	geraamde lasten na 4e begrotingswijziging	-25.650.300	-24.265.500	-24.239.100	-24.257.600
Baten	Geraamde baten t/m 3e begrotingswijziging	25.079.000	25.088.400	25.086.100	25.078.600
	Verhoging baten 4e begrotingswijziging (+)	1.030.800			
	Verlaging baten 4e begrotingswijziging (-)	-8.542.600	-8.605.700	-8.593.000	-8.581.500
	geraamde baten na 4e begrotingswijziging	17.567.200	16.482.700	16.493.100	16.497.100
	Saldo programma 3 na 4e begrotingswijziging	-8.083.100	-7.782.800	-7.746.000	-7.760.500
Programma 4 Burger als (Wijk-)bewoner					
Lasten	Geraamde lasten t/m 3e begrotingswijziging	-29.972.900	-29.231.900	-29.495.200	-28.869.200
	Verhoging lasten 4e begrotingswijziging (-)	-1.322.300	-470.700		
	Verlaging lasten 4e begrotingswijziging (+)	9.542.800	9.703.700	9.633.900	9.535.700
	geraamde lasten na 4e begrotingswijziging	-21.752.400	-19.998.900	-19.861.300	-19.333.500
Baten	Geraamde baten t/m 3e begrotingswijziging	2.712.500	2.240.200	2.253.800	2.255.800
	Verhoging baten 4e begrotingswijziging (+)	128.000	128.000	128.000	128.000
	Verlaging baten 4e begrotingswijziging (-)	-23.800	-10.000	-10.000	-10.000
	geraamde baten na 4e begrotingswijziging	2.816.700	2.358.200	2.371.800	2.373.800
	Saldo programma 4 na 4e begrotingswijziging	-18.935.700	-17.640.700	-17.489.500	-16.959.700
Programma 5 Burger als onderdaan en belastingbetaler					
Lasten	Geraamde lasten t/m 3e begrotingswijziging	-4.887.500	-4.905.800	-4.886.700	-4.874.200
	Verhoging lasten 4e begrotingswijziging (-)	-104.700	-23.200	-19.300	-18.500
	Verlaging lasten 4e begrotingswijziging (+)	2.408.200	2.454.900	2.433.400	2.440.900
	geraamde lasten na 4e begrotingswijziging	-2.584.000	-2.474.100	-2.472.600	-2.451.800
Baten	Geraamde baten t/m 3e begrotingswijziging	10.915.900	11.110.600	11.223.800	11.356.100
	Verhoging baten 4e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 4e begrotingswijziging (-)	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	geraamde baten na 4e begrotingswijziging	10.889.900	11.084.600	11.197.800	11.330.100
	Saldo programma 5 na 4e begrotingswijziging	8.305.900	8.610.500	8.725.200	8.878.300
Programma 6 Bedrijfsvoering					
Lasten	Geraamde lasten t/m 3e begrotingswijziging	-66.700	-13.300	0	0
	Verhoging lasten 4e begrotingswijziging (-)	-24.269.500	-24.381.000	-24.194.200	-23.914.500
	Verlaging lasten 4e begrotingswijziging (+)				
	Verhoging lasten 4e begrotingswijziging (-) naar prog's				
	Verlaging lasten 4e begrotingswijziging (+) naar prog's				
	geraamde lasten na 4e begrotingswijziging	-24.336.200	-24.394.300	-24.194.200	-23.914.500
Baten	Geraamde baten t/m 3e begrotingswijziging	0	0	0	0
	Verhoging baten 4e begrotingswijziging (+)	1.124.800	1.134.700	1.084.700	975.300
	Verlaging baten 4e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 4e begrotingswijziging	1.124.800	1.134.700	1.084.700	975.300
	Saldo programma 6 na 4e begrotingswijziging	-23.211.400	-23.259.600	-23.109.500	-22.939.200
Totaal lasten t/m programma 6					

Lasten / Baten	Omschrijving programma	2014	2015	2016	2017
		Meerjarenperspectief 2015-2017			
	<i>Geraamde lasten t/m 3e begrotingswijziging</i>	-114.939.300	-109.411.400	-108.660.200	-105.619.400
	Verhoging lasten 4e begrotingswijziging (-)	-27.283.300	-24.994.500	-24.240.600	-23.959.600
	Verlaging lasten 4e begrotingswijziging (+)	30.787.700	31.324.500	31.228.000	31.022.500
	geraamde lasten na 4e begrotingswijziging	-111.434.900	-103.081.400	-101.672.800	-98.556.500
	Totaal baten t/m programma 6				
	<i>Geraamde baten t/m 3e begrotingswijziging</i>	57.395.800	54.387.800	52.556.200	51.480.700
	Verhoging baten 4e begrotingswijziging (+)	2.504.400	1.262.700	1.212.700	1.103.300
	Verlaging baten 4e begrotingswijziging (-)	-8.592.400	-8.641.700	-8.629.000	-8.617.500
	geraamde baten na 4e begrotingswijziging	51.307.800	47.008.800	45.139.900	43.966.500
	Totaal saldo t/m programma 6	-60.127.100	-56.072.600	-56.532.900	-54.590.000
	<u>Programma 7 Financiering en algemene dekkingsmiddelen</u>				
Lasten	<i>Geraamde lasten t/m 3e begrotingswijziging</i>	-879.000	-663.200	-818.100	-1.017.600
	Verhoging lasten 4e begrotingswijziging (-)	-465.000	-205.800	-470.900	-386.100
	Verlaging lasten 4e begrotingswijziging (+)	797.600	596.400	592.000	616.400
	geraamde lasten na 4e begrotingswijziging	-546.400	-272.600	-697.000	-787.300
Baten	<i>Geraamde baten t/m 3e begrotingswijziging</i>	55.737.400	52.632.100	52.579.500	52.142.800
	Verhoging baten 4e begrotingswijziging (+)	756.600	260.900	150.000	150.000
	Verlaging baten 4e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 4e begrotingswijziging	56.494.000	52.893.000	52.729.500	52.292.800
	Totaal saldo t/m programma 7 na 4e wijziging	55.947.600	52.620.400	52.032.500	51.505.500
	<u>Stand van zaken begroot resultaat</u>				
	Resultaat voor bestemming				
Saldo	<i>Geraamd t/m 3e begrotingswijziging</i>	-2.685.100	-3.054.700	-4.342.600	-3.013.500
	Saldo lasten en baten mutaties 4e begrotingswijziging	-1.494.400	-397.500	-157.800	-71.000
	Saldo voor bestemming na 4e begrotingswijziging	-4.179.500	-3.452.200	-4.500.400	-3.084.500
	<u>Reservemutatie</u>				
Saldo	<i>Geraamd t/m 3e begrotingswijziging</i>	2.685.100	2.417.500	3.068.000	1.101.400
	Verhoging lasten 4e begrotingswijziging (-)	-390.100	-141.100		
	Verlaging lasten 4e begrotingswijziging (+)		138.600		
	Verhoging baten 4e begrotingswijziging (+)	1.884.500	400.000	157.800	71.000
	Verlaging baten 4e begrotingswijziging (-)				
	Geraamde mutaties baten/lasten 4e begrotingswijziging	1.494.400	397.500	157.800	71.000
	Reservemutaties na 4e begrotingswijziging	4.179.500	2.815.000	3.225.800	1.172.400
	Saldo na bestemming				
	<i>Geraamd t/m 3e begrotingswijziging</i>	0	-637.200	-1.274.600	-1.912.100
	Saldo lasten en baten mutaties 4e begrotingswijziging	-1.494.400	-397.500	-157.800	-71.000
	Mutaties reserves 4e begrotingswijziging	1.494.400	397.500	157.800	71.000
	Saldo na bestemming na 4e begrotingswijziging	0	-637.200	-1.274.600	-1.912.100
	Taakstelling BAR		637.200	1.274.600	1.912.100
	Begrotingssaldi	0	0	0	0
	<u>Mutaties jaarongebonden kredieten</u>				
	Investerings:				
	Verhoging uitgaven 4e begrotingswijziging (-)	-776.500			
	Verlaging uitgaven 4e begrotingswijziging (+)				
	Verhoging inkomsten 4e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging inkomsten 4e begrotingswijziging (-)				
	Totaal mutaties kredieten	-776.500	0	0	0