

2e begrotingswijziging Programmabegroting gemeente Ridderkerk 2013-2016

Onderwerp: GRP V

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

Lasten / Baten	Omschrijving programma	2013	2014	2015	2016
		Meerjarenperspectief 2014-2016			
Programma 1 Burger als Partner					
Lasten	Geraamde lasten t/m 1e begrotingswijziging	-36.712.300	-45.500.700	-30.058.000	-27.796.500
	Verhoging lasten 2e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 2e begrotingswijziging (+)				
	geraamde lasten na 2e begrotingswijziging	-36.712.300	-45.500.700	-30.058.000	-27.796.500
Baten	Geraamde baten t/m 1e begrotingswijziging	23.422.700	32.260.900	16.910.100	14.572.800
	Verhoging baten 2e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 2e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 2e begrotingswijziging	23.422.700	32.260.900	16.910.100	14.572.800
	Saldo programma 1 na 2e begrotingswijziging	-13.289.600	-13.239.800	-13.147.900	-13.223.700
Programma 2 Burger als Kiezer					
Lasten	Geraamde lasten t/m 1e begrotingswijziging	-1.748.000	-1.831.400	-1.743.300	-1.664.200
	Verhoging lasten 2e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 2e begrotingswijziging (+)				
	geraamde lasten na 2e begrotingswijziging	-1.748.000	-1.831.400	-1.743.300	-1.664.200
Baten	Geraamde baten t/m 1e begrotingswijziging	0	300.600	83.800	0
	Verhoging baten 2e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 2e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 2e begrotingswijziging	0	300.600	83.800	0
	Saldo programma 2 na 2e begrotingswijziging	-1.748.000	-1.530.800	-1.659.500	-1.664.200
Programma 3 Burger als Klant					
Lasten	Geraamde lasten t/m 1e begrotingswijziging	-32.637.800	-32.353.000	-32.343.000	-32.323.900
	Verhoging lasten 2e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 2e begrotingswijziging (+)				
	geraamde lasten na 2e begrotingswijziging	-32.637.800	-32.353.000	-32.343.000	-32.323.900
Baten	Geraamde baten t/m 1e begrotingswijziging	24.746.100	24.628.000	24.643.700	24.642.900
	Verhoging baten 2e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 2e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 2e begrotingswijziging	24.746.100	24.628.000	24.643.700	24.642.900
	Saldo programma 3 na 2e begrotingswijziging	-7.891.700	-7.725.000	-7.699.300	-7.681.000
Programma 4 Burger als (Wijk-)bewoner					
Lasten	Geraamde lasten t/m 1e begrotingswijziging	-18.215.700	-18.241.600	-18.663.400	-19.247.000
	Verhoging lasten 2e begrotingswijziging (-)	-805.500	-805.500	-805.500	-805.500
	Verlaging lasten 2e begrotingswijziging (+)		21.500	38.500	122.900
	geraamde lasten na 2e begrotingswijziging	-19.021.200	-19.025.600	-19.430.400	-19.929.600
Baten	Geraamde baten t/m 1e begrotingswijziging	2.591.500	2.053.600	2.055.800	2.057.400
	Verhoging baten 2e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 2e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 2e begrotingswijziging	2.591.500	2.053.600	2.055.800	2.057.400
	Saldo programma 4 na 2e begrotingswijziging	-16.429.700	-16.972.000	-17.374.600	-17.872.200
Programma 5 Burger als onderdaan en belastingbetaler					
Lasten	Geraamde lasten t/m 1e begrotingswijziging	-2.859.100	-2.870.500	-2.847.600	-2.856.800
	Verhoging lasten 2e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 2e begrotingswijziging (+)				
	geraamde lasten na 2e begrotingswijziging	-2.859.100	-2.870.500	-2.847.600	-2.856.800
Baten	Geraamde baten t/m 1e begrotingswijziging	10.824.100	10.837.700	10.900.000	10.933.700
	Verhoging baten 2e begrotingswijziging (+)		101.900	217.000	334.300
	Verlaging baten 2e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 2e begrotingswijziging	10.824.100	10.939.600	11.117.000	11.268.000
	Saldo programma 5 na 2e begrotingswijziging	7.965.000	8.069.100	8.269.400	8.411.200
Programma 6 Bedrijfsvoering					
Lasten	Geraamde lasten t/m 1e begrotingswijziging	-25.368.400	-25.319.800	-25.347.700	-25.226.000
	Verhoging lasten 2e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 2e begrotingswijziging (+)				
	geraamde lasten na 2e begrotingswijziging	-25.368.400	-25.319.800	-25.347.700	-25.226.000
Baten	Geraamde baten t/m 1e begrotingswijziging	416.500	418.000	419.700	421.400
	Verhoging baten 2e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 2e begrotingswijziging (-)		-34.600	-65.500	-92.000
	geraamde baten na 2e begrotingswijziging	416.500	383.400	354.200	329.400
	Saldo programma 6 na 2e begrotingswijziging	-24.951.900	-24.936.400	-24.993.500	-24.896.600
Totaal lasten t/m programma 6					
	Geraamde lasten primaire begroting	-117.541.300	-126.117.000	-111.003.000	-109.114.400
	Verhoging lasten 1e begrotingswijziging (-)	-805.500	-805.500	-805.500	-805.500
	Verlaging lasten 1e begrotingswijziging (+)	0	21.500	38.500	122.900
	geraamde lasten na 1e begrotingswijziging	-118.346.800	-126.901.000	-111.770.000	-109.797.000
Totaal baten t/m programma 6					
	Geraamde baten primaire begroting	62.000.900	70.498.800	55.013.100	52.628.200
	Verhoging baten 1e begrotingswijziging (+)	0	101.900	217.000	334.300
	Verlaging baten 1e begrotingswijziging (-)	0	-34.600	-65.500	-92.000
	geraamde baten na 1e begrotingswijziging	62.000.900	70.566.100	55.164.600	52.870.500
	Totaal saldo t/m programma 6	-56.345.900	-56.334.900	-56.605.400	-56.926.500

Lasten / Baten	Omschrijving programma	2013	2014	2015	2016
		Meerjarenperspectief 2014-2016			
Lasten	Programma 6 Financiering en algemene dekkingsmiddelen				
	Geraamde lasten primaire begroting	-1.220.400	-934.200	-862.200	-902.200
Baten	Verhoging lasten 1e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 1e begrotingswijziging (+)				
	geraamde lasten na 1e begrotingswijziging	-1.220.400	-934.200	-862.200	-902.200
Baten	Geraamde baten primaire begroting	54.218.500	54.186.200	53.480.200	54.480.100
	Verhoging baten 1e begrotingswijziging (+)				
Saldo	Verlaging baten 1e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 1e begrotingswijziging	54.218.500	54.186.200	53.480.200	54.480.100
	Totaal saldo t/m programma 6 na 2e wijziging	52.998.100	53.252.000	52.618.000	53.577.900
	Stand van zaken begroot resultaat				
	Resultaat voor bestemming				
Saldo	Geraamd t/m 1e begrotingswijziging	-2.542.300	-2.366.200	-3.371.900	-2.908.300
	Saldo lasten en baten mutaties 2e begrotingswijziging	-805.500	-716.700	-615.500	-440.300
	Saldo voor bestemming na 2e begrotingswijziging	-3.347.800	-3.082.900	-3.987.400	-3.348.600
	Reservemutatie				
0	Geraamde mutaties t/m 1e begrotingswijziging	333.200	-325.800	28.100	543.000
	Verhoging lasten 1e begrotingswijziging (-)		-700	-2.900	-18.400
Saldo	Verlaging lasten 1e begrotingswijziging (+)	315.900	74.200	65.500	92.000
	Verhoging baten 1e begrotingswijziging (+)	489.600	643.200	552.900	366.700
Saldo	Verlaging baten 1e begrotingswijziging (-)				
	Geraamde mutaties baten/lasten 2e begrotingswijziging	805.500	716.700	615.500	440.300
	Reservemutaties na 2e begrotingswijziging	1.138.700	390.900	643.600	983.300
	Saldo na bestemming				
Saldo	Geraamd t/m 1e begrotingswijziging	-2.209.100	-2.692.000	-3.343.800	-2.365.300
	Het saldo na bestemming zal nog worden aangepast naar aanleiding van de begrotingsbehandeling in de raad van 1 november 2012. Ook de saldi per programma zijn op dit moment nog niet definitief.				
Saldo	Saldo lasten en baten mutaties 2e begrotingswijziging	-805.500	-716.700	-615.500	-440.300
	Mutaties reserves 2e begrotingswijziging	805.500	716.700	615.500	440.300
	Saldo na bestemming na 2e begrotingswijziging	-2.209.100	-2.692.000	-3.343.800	-2.365.300
	Mutaties jaarongebonden kredieten				
Saldo	Investerings:				
	Verhoging uitgaven 2e begrotingswijziging (-)	-267.000	-336.000	-34.100	-562.700
Saldo	Verlaging uitgaven 2e begrotingswijziging (+)	600.000	600.000	684.800	600.000
	Verhoging inkomsten 2e begrotingswijziging (+)				
Saldo	Verlaging inkomsten 2e begrotingswijziging (-)				
	Totaal mutaties kredieten	333.000	264.000	650.700	37.300