

10e begrotingswijziging Programmabegroting gemeente Ridderkerk 2012-2015

Onderwerp: Slotwijziging 2012

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

Lasten / Baten	Omschrijving programma	2012	2013	2014	2015
		Meerjarenperspectief 2013-2015			
<b>Programma 1 Burger als Partner</b>					
Lasten	Geraamde lasten t/m 9e begrotingswijziging	-30.842.200	-41.299.500	-47.463.700	-32.993.800
	Verhoging lasten 10e begrotingswijziging (-)	-368.400			
	Verlaging lasten 10e begrotingswijziging (+)				
	<b>geraamde lasten na 10e begrotingswijziging</b>	<b>-31.210.600</b>	<b>-41.299.500</b>	<b>-47.463.700</b>	<b>-32.993.800</b>
Baten	Geraamde baten t/m 9e begrotingswijziging	12.381.500	22.068.000	29.173.500	14.457.200
	Verhoging baten 10e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 10e begrotingswijziging (-)				
	<b>geraamde baten na 10e begrotingswijziging</b>	<b>12.381.500</b>	<b>22.068.000</b>	<b>29.173.500</b>	<b>14.457.200</b>
	<b>Saldo programma 1 na 10e begrotingswijziging</b>	<b>-18.829.100</b>	<b>-19.231.500</b>	<b>-18.290.200</b>	<b>-18.536.600</b>
<b>Programma 2 Burger als Kiezer</b>					
Lasten	Geraamde lasten t/m 9e begrotingswijziging	-2.682.400	-2.487.400	-2.555.600	-2.510.300
	Verhoging lasten 10e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 10e begrotingswijziging (+)				
	<b>geraamde lasten na 10e begrotingswijziging</b>	<b>-2.682.400</b>	<b>-2.487.400</b>	<b>-2.555.600</b>	<b>-2.510.300</b>
Baten	Geraamde baten t/m 9e begrotingswijziging	185.700	0	282.200	83.100
	Verhoging baten 10e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 10e begrotingswijziging (-)				
	<b>geraamde baten na 10e begrotingswijziging</b>	<b>185.700</b>	<b>0</b>	<b>282.200</b>	<b>83.100</b>
	<b>Saldo programma 2 na 10e begrotingswijziging</b>	<b>-2.496.700</b>	<b>-2.487.400</b>	<b>-2.273.400</b>	<b>-2.427.200</b>
<b>Programma 3 Burger als Klant</b>					
Lasten	Geraamde lasten t/m 9e begrotingswijziging	-14.348.900	-13.564.200	-13.582.400	-13.491.400
	Verhoging lasten 10e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 10e begrotingswijziging (+)				
	<b>geraamde lasten na 10e begrotingswijziging</b>	<b>-14.348.900</b>	<b>-13.564.200</b>	<b>-13.582.400</b>	<b>-13.491.400</b>
Baten	Geraamde baten t/m 9e begrotingswijziging	5.693.000	5.581.900	5.461.500	5.467.300
	Verhoging baten 10e begrotingswijziging (+)	260.400			
	Verlaging baten 10e begrotingswijziging (-)				
	<b>geraamde baten na 10e begrotingswijziging</b>	<b>5.953.400</b>	<b>5.581.900</b>	<b>5.461.500</b>	<b>5.467.300</b>
	<b>Saldo programma 3 na 10e begrotingswijziging</b>	<b>-8.395.500</b>	<b>-7.982.300</b>	<b>-8.120.900</b>	<b>-8.024.100</b>
<b>Programma 4 Burger als (Wijk-)bewoner</b>					
Lasten	Geraamde lasten t/m 9e begrotingswijziging	-31.789.500	-28.949.400	-28.963.100	-29.459.500
	Verhoging lasten 10e begrotingswijziging (-)	-799.100			
	Verlaging lasten 10e begrotingswijziging (+)	862.200			
	<b>geraamde lasten na 10e begrotingswijziging</b>	<b>-31.726.400</b>	<b>-28.949.400</b>	<b>-28.963.100</b>	<b>-29.459.500</b>
Baten	Geraamde baten t/m 9e begrotingswijziging	2.469.700	2.022.500	2.022.100	2.024.300
	Verhoging baten 10e begrotingswijziging (+)	15.500			
	Verlaging baten 10e begrotingswijziging (-)	-80.300			
	<b>geraamde baten na 10e begrotingswijziging</b>	<b>2.404.900</b>	<b>2.022.500</b>	<b>2.022.100</b>	<b>2.024.300</b>
	<b>Saldo programma 4 na 10e begrotingswijziging</b>	<b>-29.321.500</b>	<b>-26.926.900</b>	<b>-26.941.000</b>	<b>-27.435.200</b>
<b>Programma 5 Burger als onderdaan en belastingbetaler</b>					
Lasten	Geraamde lasten t/m 9e begrotingswijziging	-28.985.000	-28.316.200	-28.261.600	-28.236.300
	Verhoging lasten 10e begrotingswijziging (-)	-490.300			
	Verlaging lasten 10e begrotingswijziging (+)				
	<b>geraamde lasten na 10e begrotingswijziging</b>	<b>-29.475.300</b>	<b>-28.316.200</b>	<b>-28.261.600</b>	<b>-28.236.300</b>
Baten	Geraamde baten t/m 9e begrotingswijziging	32.271.400	30.385.600	30.325.300	30.436.500
	Verhoging baten 10e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 10e begrotingswijziging (-)				
	<b>geraamde baten na 10e begrotingswijziging</b>	<b>32.271.400</b>	<b>30.385.600</b>	<b>30.325.300</b>	<b>30.436.500</b>
	<b>Saldo programma 5 na 10e begrotingswijziging</b>	<b>2.796.100</b>	<b>2.069.400</b>	<b>2.063.700</b>	<b>2.200.200</b>
<b>Totaal lasten t/m programma 5</b>					
	Geraamde lasten t/m 9e begrotingswijziging	-108.648.000	-114.616.700	-120.826.400	-106.691.300
	Verhoging lasten 10e begrotingswijziging (-)	-1.657.800	0	0	0
	Verlaging lasten 10e begrotingswijziging (+)	862.200	0	0	0
	<b>geraamde lasten na 10e begrotingswijziging</b>	<b>-109.443.600</b>	<b>-114.616.700</b>	<b>-120.826.400</b>	<b>-106.691.300</b>
<b>Totaal baten t/m programma 5</b>					
	Geraamde baten t/m 9e begrotingswijziging	53.001.300	60.058.000	67.264.600	52.468.400
	Verhoging baten 10e begrotingswijziging (+)	275.900	0	0	0
	Verlaging baten 10e begrotingswijziging (-)	-80.300	0	0	0
	<b>geraamde baten na 10e begrotingswijziging</b>	<b>53.196.900</b>	<b>60.058.000</b>	<b>67.264.600</b>	<b>52.468.400</b>
	<b>Totaal saldo t/m programma 5</b>	<b>-56.246.700</b>	<b>-54.558.700</b>	<b>-53.561.800</b>	<b>-54.222.900</b>

Lasten / Baten	Omschrijving programma	2012	2013	2014	2015
		Meerjarenperspectief 2013-2015			
	<b>Programma 6 Financiering en algemene dekkingsmiddelen</b>				
Lasten	<i>Geraamde lasten t/m 9e begrotingswijziging</i>	<b>-2.399.900</b>	-908.500	-138.900	-315.100
	Verhoging lasten 10e begrotingswijziging (-)	-368.900			
	Verlaging lasten 10e begrotingswijziging (+)	50.000			
	<b>geraamde lasten na 10e begrotingswijziging</b>	<b>-2.718.800</b>	<b>-908.500</b>	<b>-138.900</b>	<b>-315.100</b>
Baten	<i>Geraamde baten t/m 9e begrotingswijziging</i>	<b>55.391.500</b>	54.660.200	54.837.100	53.489.600
	Verhoging baten 10e begrotingswijziging (+)	1.157.600			
	Verlaging baten 10e begrotingswijziging (-)	-334.300			
	<b>geraamde baten na 10e begrotingswijziging</b>	<b>56.214.800</b>	<b>54.660.200</b>	<b>54.837.100</b>	<b>53.489.600</b>
	<b>Totaal saldo t/m programma 6 na 10e wijziging</b>	<b>53.496.000</b>	<b>53.751.700</b>	<b>54.698.200</b>	<b>53.174.500</b>
	<b>Stand van zaken begroot resultaat</b>				
	<b>Resultaat voor bestemming</b>				
Saldo	<i>Geraamd t/m 9e begrotingswijziging</i>	<b>-2.655.100</b>	<b>-807.000</b>	<b>1.136.400</b>	<b>-1.048.400</b>
	Saldo lasten en baten mutaties 10e begrotingswijziging	-95.600	0	0	0
	<b>Saldo voor bestemming na 10e begrotingswijziging</b>	<b>-2.750.700</b>	<b>-807.000</b>	<b>1.136.400</b>	<b>-1.048.400</b>
	<b>Reservemutatie</b>				
Saldo	<i>Geraamde mutaties t/m 9e begrotingswijziging</i>	<b>2.655.100</b>	807.000	-1.136.400	1.048.400
	Verhoging lasten 10e begrotingswijziging (-)	-991.600			
	Verlaging lasten 10e begrotingswijziging (+)	0			
	Verhoging baten 10e begrotingswijziging (+)	1.289.300			
	Verlaging baten 10e begrotingswijziging (-)	-202.100			
	<b>Geraamde mutaties baten/lasten 10e begrotingswijziging</b>	<b>95.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Reservemutaties na 10e begrotingswijziging</b>	<b>2.750.700</b>	<b>807.000</b>	<b>-1.136.400</b>	<b>1.048.400</b>
	<b>Saldo na bestemming</b>				
	<i>Geraamd t/m 9e begrotingswijziging</i>	0	0	0	0
	<i>Saldo lasten en baten mutaties 10e begrotingswijziging</i>	-95.600	0	0	0
	<i>Mutaties reserves 10e begrotingswijziging</i>	95.600	0	0	0
	<b>Saldo na bestemming na 10e begrotingswijziging</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Mutaties jaarongebonden kredieten</b>				
	<b>Investerings:</b>				
	Verhoging uitgaven 10e begrotingswijziging (-)	-257.700			
	Verlaging uitgaven 10e begrotingswijziging (+)	236.000			
	Verhoging inkomsten 10e begrotingswijziging (+)	146.300			
	Verlaging inkomsten 10e begrotingswijziging (-)				
	<b>Totaal mutaties kredieten</b>	<b>124.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>