

Bijlage 3

12e begrotingswijziging Programmabegroting gemeente Ridderkerk 2013-2016					
Onderwerp: Grondexploitatie Park Ringdijk Slikkerveer 2013					
(verhoging lasten -; verlaging lasten + verhoging baten +; verlaging baten -)					
Lasten / Baten	Omschrijving programma	2013	2014	2015	2016
Programma 1 Burger als Partner					
Lasten	Geraamde lasten t/m 11e begrotingswijziging	-32.735.900	-35.467.400	-36.588.600	-34.576.200
	Verhoging lasten 12e begrotingswijziging (-)	-448.800	-715.200	-121.500	-10.000
	Verlaging lasten 12e begrotingswijziging (+)			4.100	300
	geraamde lasten na 12e begrotingswijziging	-33.184.700	-36.182.600	-36.706.000	-34.585.900
Baten	Geraamde baten t/m 11e begrotingswijziging	13.438.800	15.556.700	18.095.600	16.173.800
	Verhoging baten 12e begrotingswijziging (+)	388.300	720.800	118.900	12.000
	Verlaging baten 12e begrotingswijziging (-)		-500	-500	-500
	geraamde baten na 12e begrotingswijziging	13.827.100	16.277.000	18.214.000	16.185.300
	Saldo programma 1 na 12e begrotingswijziging	-19.357.600	-19.905.600	-18.492.000	-18.400.600
Programma 2 Burger als Kiezer					
Lasten	Geraamde lasten t/m 11e begrotingswijziging	-3.470.000	-2.598.500	-2.473.500	-2.372.200
	Verhoging lasten 12e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 12e begrotingswijziging (+)				
	geraamde lasten na 12e begrotingswijziging	-3.470.000	-2.598.500	-2.473.500	-2.372.200
Baten	Geraamde baten t/m 11e begrotingswijziging	600.000	300.600	83.800	0
	Verhoging baten 12e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 12e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 12e begrotingswijziging	600.000	300.600	83.800	0
	Saldo programma 2 na 12e begrotingswijziging	-2.870.000	-2.297.900	-2.389.700	-2.372.200
Programma 3 Burger als Klant					
Lasten	Geraamde lasten t/m 11e begrotingswijziging	-37.920.300	-36.779.300	-36.726.900	-36.693.000
	Verhoging lasten 12e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 12e begrotingswijziging (+)				
	geraamde lasten na 12e begrotingswijziging	-37.920.300	-36.779.300	-36.726.900	-36.693.000
Baten	Geraamde baten t/m 11e begrotingswijziging	25.565.300	24.628.000	24.643.700	24.657.800
	Verhoging baten 12e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 12e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 12e begrotingswijziging	25.565.300	24.628.000	24.643.700	24.657.800
	Saldo programma 3 na 12e begrotingswijziging	-12.355.000	-12.151.300	-12.083.200	-12.035.200
Programma 4 Burger als (Wijk-)bewoner					
Lasten	Geraamde lasten t/m 11e begrotingswijziging	-31.316.400	-29.850.700	-29.252.000	-29.656.900
	Verhoging lasten 12e begrotingswijziging (-)	-120.000			
	Verlaging lasten 12e begrotingswijziging (+)		6.000	6.100	5.900
	geraamde lasten na 12e begrotingswijziging	-31.436.400	-29.844.700	-29.245.900	-29.651.000
Baten	Geraamde baten t/m 11e begrotingswijziging	2.263.400	2.577.300	2.109.500	2.128.600
	Verhoging baten 12e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 12e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 12e begrotingswijziging	2.263.400	2.577.300	2.109.500	2.128.600
	Saldo programma 4 na 12e begrotingswijziging	-29.173.000	-27.267.400	-27.136.400	-27.522.400
Programma 5 Burger als onderdaan en belastingbetaler					
Lasten	Geraamde lasten t/m 11e begrotingswijziging	-5.058.800	-5.013.500	-5.002.800	-5.010.700
	Verhoging lasten 12e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 12e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging lasten 12e begrotingswijziging (+)	-5.058.800	-5.013.500	-5.002.800	-5.010.700
Baten	Geraamde baten t/m 11e begrotingswijziging	10.860.400	10.947.300	11.124.700	11.275.700
	Verhoging baten 12e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 12e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 12e begrotingswijziging	10.860.400	10.947.300	11.124.700	11.275.700
	Saldo programma 5 na 12e begrotingswijziging	5.801.600	5.933.800	6.121.900	6.265.000
Programma 6 Bedrijfsvoering					
Lasten	Geraamde lasten t/m 11e begrotingswijziging	-26.054.900	-25.877.100	-25.909.200	-25.759.700
	Geraamde lasten t/m 11e wijziging naar programma's	25.435.400	25.264.000	25.296.000	25.176.700
	Verhoging lasten 12e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 12e begrotingswijziging (+)				
	Verhoging lasten 12e begrotingswijziging (-) naar prog's				
	Verlaging lasten 12e begrotingswijziging (+) naar prog's				
	Verlaging lasten 12e begrotingswijziging (+)	-26.054.900	-25.877.100	-25.909.200	-25.759.700
	lasten na 12e begrotingswijziging naar prog's.	25.435.400	25.264.000	25.296.000	25.176.700
Baten	Geraamde baten t/m 11e begrotingswijziging	619.500	613.100	613.200	583.000
	Verhoging baten 12e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 12e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 12e begrotingswijziging	619.500	613.100	613.200	583.000
	Saldo programma 6 na 12e begrotingswijziging	0	0	0	0

Lasten / Baten	Omschrijving programma	2013	2014	2015	2016
		Meerjarenperspectief 2014-2016			
	Totaal lasten t/m programma 6				
	<i>Geraamde lasten t/m 11e begrotingswijziging</i>	-111.120.900	-110.322.500	-110.657.000	-108.892.000
	Verhoging lasten 12e begrotingswijziging (-)	-568.800	-715.200	-121.500	-10.000
	Verlaging lasten 12e begrotingswijziging (+)	0	6.000	10.200	6.200
	Verlaging lasten 12e begrotingswijziging (+)	-111.689.700	-111.031.700	-110.768.300	-108.895.800
	Totaal baten t/m programma 6				
	<i>Geraamde baten t/m 11e begrotingswijziging</i>	53.347.400	54.623.000	56.670.500	54.818.900
	Verhoging baten 12e begrotingswijziging (+)	388.300	720.800	118.900	12.000
	Verlaging baten 12e begrotingswijziging (-)	0	-500	-500	-500
	geraamde baten na 12e begrotingswijziging	53.735.700	55.343.300	56.788.900	54.830.400
	Totaal saldo t/m programma 6	-57.954.000	-55.688.400	-53.979.400	-54.065.400
	<u>Programma 7 Financiering en algemene dekkingsmiddelen</u>				
Lasten	<i>Geraamde lasten t/m 11e begrotingswijziging</i>	-2.516.200	-1.086.200	-943.600	-984.700
	Verhoging lasten 12e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 12e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging lasten 12e begrotingswijziging (+)	-2.516.200	-1.086.200	-943.600	-984.700
Baten	<i>Geraamde baten t/m 11e begrotingswijziging</i>	55.348.800	55.258.700	54.048.800	55.075.600
	Verhoging baten 12e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 12e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 12e begrotingswijziging	55.348.800	55.258.700	54.048.800	55.075.600
	Totaal saldo t/m programma 7 na 12e wijziging	52.832.600	54.172.500	53.105.200	54.090.900
	<u>Stand van zaken begroot resultaat</u>				
	Resultaat voor bestemming				
Saldo	<i>Geraamd t/m 11e begrotingswijziging</i>	-4.940.900	-1.527.000	-881.300	17.800
	Saldo lasten en baten mutaties 12e begrotingswijziging	-180.500	11.100	7.100	7.700
	Saldo voor bestemming na 12e begrotingswijziging	-5.121.400	-1.515.900	-874.200	25.500
	<u>Reservemutatie</u>				
Saldo	<i>Geraamd t/m 11e begrotingswijziging</i>	4.940.900	1.527.000	881.300	9.400
	Verhoging lasten 12e begrotingswijziging (-)		-5.100	-1.000	-1.800
	Verlaging lasten 12e begrotingswijziging (+)	120.000	5.400	5.100	4.900
	Verhoging baten 12e begrotingswijziging (+)	180.500			
	Verlaging baten 12e begrotingswijziging (-)	-120.000	-11.400	-11.200	-10.800
	Geraamde mutaties baten/lasten 12e begrotingswijziging	180.500	-11.100	-7.100	-7.700
	Reservemutaties na 12e begrotingswijziging	5.121.400	1.515.900	874.200	1.700
	Saldo na bestemming				
	Geraamd primaire begroting volgens boek begr. 2013	0	0	0	27.200
	Saldo lasten en baten mutaties 12e begrotingswijziging	-180.500	11.100	7.100	7.700
	Mutaties reserves 12e begrotingswijziging	180.500	-11.100	-7.100	-7.700
	Saldo na bestemming na 12e begrotingswijziging	0	0	0	27.200
	<u>Mutaties jaarongebonden kredieten</u>				
	Investerings:				
	Verhoging uitgaven 12e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging uitgaven 12e begrotingswijziging (+)				
	Verhoging inkomsten 12e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging inkomsten 12e begrotingswijziging (-)				
	Totaal mutaties kredieten	0	0	0	0