

9e begrotingswijziging Programmabegroting gemeente Ridderkerk 2013-2016

Onderwerp: Exploitatieopzet grondbedrijfcomplex Cornelisland

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

Lasten / Baten	Omschrijving programma	2013	Meerjarenperspectief 2014-2016		
			2014	2015	2016
Programma 1 Burger als Partner					
Lasten	Geraamde lasten t/m 8e begrotingswijziging	-40.655.000	-51.366.900	-36.358.100	-33.474.300
	Verhoging lasten 9e begrotingswijziging (-)		-424.700	-8.498.200	-785.600
	Verlaging lasten 9e begrotingswijziging (+)	5.513.900	5.361.900		361.500
	geraamde lasten na 9e begrotingswijziging	-35.141.100	-46.429.700	-44.856.300	-33.898.400
Baten	Geraamde baten t/m 8e begrotingswijziging	21.555.700	32.436.200	17.618.000	14.857.700
	Verhoging baten 9e begrotingswijziging (+)	3.083.700		8.604.000	471.000
	Verlaging baten 9e begrotingswijziging (-)	-8.752.000	-4.929.000		
	geraamde baten na 9e begrotingswijziging	15.887.400	27.507.200	26.222.000	15.328.700
	Saldo programma 1 na 9e begrotingswijziging	-19.253.700	-18.922.500	-18.634.300	-18.569.700
Programma 2 Burger als Kiezer					
Lasten	Geraamde lasten t/m 8e begrotingswijziging	-2.424.000	-2.555.500	-2.465.000	-2.390.300
	Verhoging lasten 9e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 9e begrotingswijziging (+)				
	geraamde lasten na 9e begrotingswijziging	-2.424.000	-2.555.500	-2.465.000	-2.390.300
Baten	Geraamde baten t/m 8e begrotingswijziging	0	300.600	83.800	0
	Verhoging baten 9e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 9e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 9e begrotingswijziging	0	300.600	83.800	0
	Saldo programma 2 na 9e begrotingswijziging	-2.424.000	-2.254.900	-2.381.200	-2.390.300
Programma 3 Burger als Klant					
Lasten	Geraamde lasten t/m 8e begrotingswijziging	-37.639.700	-37.205.400	-37.134.100	-37.098.500
	Verhoging lasten 9e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 9e begrotingswijziging (+)				
	geraamde lasten na 9e begrotingswijziging	-37.639.700	-37.205.400	-37.134.100	-37.098.500
Baten	Geraamde baten t/m 8e begrotingswijziging	24.746.100	24.628.000	24.643.700	24.642.900
	Verhoging baten 9e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 9e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 9e begrotingswijziging	24.746.100	24.628.000	24.643.700	24.642.900
	Saldo programma 3 na 9e begrotingswijziging	-12.893.600	-12.577.400	-12.490.400	-12.455.600
Programma 4 Burger als (Wijk-)bewoner					
Lasten	Geraamde lasten t/m 8e begrotingswijziging	-29.071.700	-29.026.000	-29.455.200	-29.881.500
	Verhoging lasten 9e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 9e begrotingswijziging (+)				
	geraamde lasten na 9e begrotingswijziging	-29.071.700	-29.026.000	-29.455.200	-29.881.500
Baten	Geraamde baten t/m 8e begrotingswijziging	2.591.500	2.053.600	2.055.800	2.057.400
	Verhoging baten 9e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 9e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 9e begrotingswijziging	2.591.500	2.053.600	2.055.800	2.057.400
	Saldo programma 4 na 9e begrotingswijziging	-26.480.200	-26.972.400	-27.399.400	-27.824.100
belastingbetaler					
Lasten	Geraamde lasten t/m 8e begrotingswijziging	-5.070.300	-5.073.900	-5.063.200	-5.071.100
	Verhoging lasten 9e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 9e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging lasten 9e begrotingswijziging (+)	-5.070.300	-5.073.900	-5.063.200	-5.071.100
Baten	Geraamde baten t/m 8e begrotingswijziging	10.864.100	10.979.600	11.157.000	11.308.000
	Verhoging baten 9e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 9e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 9e begrotingswijziging	10.864.100	10.979.600	11.157.000	11.308.000
	Saldo programma 5 na 9e begrotingswijziging	5.793.800	5.905.700	6.093.800	6.236.900
Programma 6 Bedrijfsvoering					
Lasten	Geraamde lasten t/m 8e begrotingswijziging	-25.977.300	-25.838.800	-25.866.800	-25.715.100
	Geraamde lasten t/m 8e wijziging naar programma's	25.430.100	25.296.500	25.324.400	25.202.900
	Verhoging lasten 9e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 9e begrotingswijziging (+)				
	Verhoging lasten 9e begrotingswijziging (-) naar prog's				
	Verlaging lasten 9e begrotingswijziging (+) naar prog's				
	Verlaging lasten 9e begrotingswijziging (+)	-25.977.300	-25.838.800	-25.866.800	-25.715.100
	lasten na 9e begrotingswijziging naar progs.	25.430.100	25.296.500	25.324.400	25.202.900
Baten	Geraamde baten t/m 8e begrotingswijziging	547.200	542.300	542.400	512.200
	Verhoging baten 9e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 9e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 9e begrotingswijziging	547.200	542.300	542.400	512.200
	Saldo programma 6 na 9e 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 8e begrotingswijziging</i>	-115.407.900	-125.770.000	-111.018.000	-108.427.900
	Verhoging lasten 9e begrotingswijziging (-)	0	-424.700	-8.498.200	-785.600
	Verlaging lasten 9e begrotingswijziging (+)	5.513.900	5.361.900	0	361.500
	Verlaging lasten 9e begrotingswijziging (+)	-109.894.000	-120.832.800	-119.516.200	-108.852.000
	Totaal baten t/m programma 6				
	<i>Geraamde baten t/m 8e begrotingswijziging</i>	60.304.600	70.940.300	56.100.700	53.378.200
	Verhoging baten 9e begrotingswijziging (+)	3.083.700	0	8.604.000	471.000
	Verlaging baten 9e begrotingswijziging (-)	-8.752.000	-4.929.000	0	0
	geraamde baten na 9e begrotingswijziging	54.636.300	66.011.300	64.704.700	53.849.200
	Totaal saldo t/m programma 6	-55.257.700	-54.821.500	-54.811.500	-55.002.800
	<u>Programma 7 Financiering en algemene dekkingsmiddelen</u>				
Lasten	<i>Geraamde lasten t/m 8e begrotingswijziging</i>	-4.030.400	-1.030.400	-961.600	-1.000.000
	Verhoging lasten 9e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 9e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging lasten 9e begrotingswijziging (+)	-4.030.400	-1.030.400	-961.600	-1.000.000
Baten	<i>Geraamde baten t/m 8e begrotingswijziging</i>	54.550.100	54.484.400	53.746.500	54.720.300
	Verhoging baten 9e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 9e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 9e begrotingswijziging	54.550.100	54.484.400	53.746.500	54.720.300
	Totaal saldo t/m programma 7 na 9e wijziging	50.519.700	53.454.000	52.784.900	53.720.300
	<u>Stand van zaken begroot resultaat</u>				
	Resultaat voor bestemming				
Saldo	<i>Geraamd t/m 8e begrotingswijziging</i>	-4.583.600	-1.375.700	-2.132.400	-1.329.400
	Saldo lasten en baten mutaties 9e begrotingswijziging	-154.400	8.200	105.800	46.900
	Saldo voor bestemming na 9e begrotingswijziging	-4.738.000	-1.367.500	-2.026.600	-1.282.500
	<u>Reservemutatie</u>				
Saldo	<i>Geraamd t/m 8e begrotingswijziging</i>	4.583.600	1.375.700	2.132.400	1.356.600
	Verhoging lasten 9e begrotingswijziging (-)		-8.200	-105.800	-46.900
	Verlaging lasten 9e begrotingswijziging (+)	154.400			
	Verhoging baten 9e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 9e begrotingswijziging (-)				
	Geraamde mutaties baten/lasten 9e begrotingswijziging	154.400	-8.200	-105.800	-46.900
	Reservemutaties na 9e begrotingswijziging	4.738.000	1.367.500	2.026.600	1.309.700
	Saldo na bestemming				
	Geraamd primaire begroting volgens boek begr. 2013	0	0	0	27.200
	Saldo lasten en baten mutaties 9e begrotingswijziging	-154.400	8.200	105.800	46.900
	Mutaties reserves 9e begrotingswijziging	154.400	-8.200	-105.800	-46.900
	Saldo na bestemming na 9e begrotingswijziging	0	0	0	27.200
	<u>Mutaties jaarongebonden kredieten</u>				
	Investerings:				
	Verhoging uitgaven 9e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging uitgaven 9e begrotingswijziging (+)				
	Verhoging inkomsten 9e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging inkomsten 9e begrotingswijziging (-)				
	Totaal mutaties kredieten	0	0	0	0