

**1e begrotingswijziging Programmabegroting gemeente Ridderkerk 2014-2017**

Onderwerp: Reconstructie kruispunt Rijnsingel - Kievitsweg en kruispunt Rotterdamseweg - A38 - Rijnsingel  
(verhoging lasten -; verlaging lasten +  
verhoging baten +; verlaging baten -)

Lasten / Baten	Omschrijving programma	2014	2015	2016	2017
		Meerjarenperspectief 2015-2017			
<b>Programma 1 Burger als Partner</b>					
Lasten	Geraamde lasten primaire begroting	-39.162.600	-34.755.000	-34.013.800	-31.470.900
	Verhoging lasten 1e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 1e begrotingswijziging (+)				
	<b>geraamde lasten na 1e begrotingswijziging</b>	<b>-39.162.600</b>	<b>-34.755.000</b>	<b>-34.013.800</b>	<b>-31.470.900</b>
Baten	Geraamde baten primaire begroting	18.688.400	15.948.600	13.992.500	12.790.200
	Verhoging baten 1e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 1e begrotingswijziging (-)				
	<b>geraamde baten na 1e begrotingswijziging</b>	<b>18.688.400</b>	<b>15.948.600</b>	<b>13.992.500</b>	<b>12.790.200</b>
	<b>Saldo programma 1 na 1e begrotingswijziging</b>	<b>-20.474.200</b>	<b>-18.806.400</b>	<b>-20.021.300</b>	<b>-18.680.700</b>
<b>Programma 2 Burger als Kiezer</b>					
Lasten	Geraamde lasten primaire begroting	-2.595.700	-2.470.900	-2.336.600	-2.413.500
	Verhoging lasten 1e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 1e begrotingswijziging (+)				
	<b>geraamde lasten na 1e begrotingswijziging</b>	<b>-2.595.700</b>	<b>-2.470.900</b>	<b>-2.336.600</b>	<b>-2.413.500</b>
Baten	Geraamde baten primaire begroting	0	0	0	0
	Verhoging baten 1e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 1e begrotingswijziging (-)				
	<b>geraamde baten na 1e begrotingswijziging</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo programma 2 na 1e begrotingswijziging</b>	<b>-2.595.700</b>	<b>-2.470.900</b>	<b>-2.336.600</b>	<b>-2.413.500</b>
<b>Programma 3 Burger als Klant</b>					
Lasten	Geraamde lasten primaire begroting	-38.253.900	-38.034.500	-37.927.900	-37.991.600
	Verhoging lasten 1e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 1e begrotingswijziging (+)				
	<b>geraamde lasten na 1e begrotingswijziging</b>	<b>-38.253.900</b>	<b>-38.034.500</b>	<b>-37.927.900</b>	<b>-37.991.600</b>
Baten	Geraamde baten primaire begroting	25.079.000	25.088.400	25.086.100	25.078.600
	Verhoging baten 1e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 1e begrotingswijziging (-)				
	<b>geraamde baten na 1e begrotingswijziging</b>	<b>25.079.000</b>	<b>25.088.400</b>	<b>25.086.100</b>	<b>25.078.600</b>
	<b>Saldo programma 3 na 1e begrotingswijziging</b>	<b>-13.174.900</b>	<b>-12.946.100</b>	<b>-12.841.800</b>	<b>-12.913.000</b>
<b>Programma 4 Burger als (Wijk-)bewoner</b>					
Lasten	Geraamde lasten primaire begroting	-29.494.400	-29.223.500	-29.486.800	-28.860.800
	Verhoging lasten 1e begrotingswijziging (-)	-300.000	-8.400	-8.400	-8.400
	Verlaging lasten 1e begrotingswijziging (+)				
	<b>geraamde lasten na 1e begrotingswijziging</b>	<b>-29.794.400</b>	<b>-29.231.900</b>	<b>-29.495.200</b>	<b>-28.869.200</b>
Baten	Geraamde baten primaire begroting	2.703.800	2.231.500	2.245.100	2.247.100
	Verhoging baten 1e begrotingswijziging (+)	8.700	8.700	8.700	8.700
	Verlaging baten 1e begrotingswijziging (-)				
	<b>geraamde baten na 1e begrotingswijziging</b>	<b>2.712.500</b>	<b>2.240.200</b>	<b>2.253.800</b>	<b>2.255.800</b>
	<b>Saldo programma 4 na 1e begrotingswijziging</b>	<b>-27.081.900</b>	<b>-26.991.700</b>	<b>-27.241.400</b>	<b>-26.613.400</b>
<b>Programma 5 Burger als onderdaan en belastingbetaler</b>					
Lasten	Geraamde lasten primaire begroting	-4.887.500	-4.905.800	-4.886.700	-4.874.200
	Verhoging lasten 1e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 1e begrotingswijziging (+)				
	<b>geraamde lasten na 1e begrotingswijziging</b>	<b>-4.887.500</b>	<b>-4.905.800</b>	<b>-4.886.700</b>	<b>-4.874.200</b>
Baten	Geraamde baten primaire begroting	10.915.900	11.110.600	11.223.800	11.356.100
	Verhoging baten 1e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 1e begrotingswijziging (-)				
	<b>geraamde baten na 1e begrotingswijziging</b>	<b>10.915.900</b>	<b>11.110.600</b>	<b>11.223.800</b>	<b>11.356.100</b>
	<b>Saldo programma 5 na 1e begrotingswijziging</b>	<b>6.028.400</b>	<b>6.204.800</b>	<b>6.337.100</b>	<b>6.481.900</b>
<b>Programma 6 Bedrijfsvoering</b>					
Lasten	Geraamde lasten primaire begroting	-26.292.400	-26.599.400	-26.457.300	-26.283.000
	Geraamde lasten primaire begroting naar programma's	25.630.600	25.937.600	26.250.300	26.076.000
	Verhoging lasten 1e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 1e begrotingswijziging (+)				
	Verhoging lasten 1e begrotingswijziging (-) naar prog's				
	Verlaging lasten 1e begrotingswijziging (+) naar prog's				
	<b>geraamde lasten na 1e begrotingswijziging</b>	<b>-26.292.400</b>	<b>-26.599.400</b>	<b>-26.457.300</b>	<b>-26.283.000</b>
	<b>lasten na 1e begrotingswijziging naar prog's.</b>	<b>25.630.600</b>	<b>25.937.600</b>	<b>26.250.300</b>	<b>26.076.000</b>
Baten	Geraamde baten primaire begroting	661.800	661.800	207.000	207.000
	Verhoging baten 1e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 1e begrotingswijziging (-)				
	<b>geraamde baten na 1e begrotingswijziging</b>	<b>661.800</b>	<b>661.800</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>
	<b>Saldo programma 6 na 1e begrotingswijziging</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lasten / Baten	Omschrijving programma	2014	2015	2016	2017
		Meerjarenperspectief 2015-2017			
	<b>Totaal lasten t/m programma 6</b>				
	<i>Geraamde lasten primaire begroting</i>	<b>-115.055.900</b>	-110.051.500	-108.858.800	-105.818.000
	Verhoging lasten 1e begrotingswijziging (-)	-300.000	-8.400	-8.400	-8.400
	Verlaging lasten 1e begrotingswijziging (+)	0	0	0	0
	<b>geraamde lasten na 1e begrotingswijziging</b>	<b>-115.355.900</b>	<b>-110.059.900</b>	<b>-108.867.200</b>	<b>-105.826.400</b>
	<b>Totaal baten t/m programma 6</b>				
	<i>Geraamde baten primaire begroting</i>	<b>58.048.900</b>	55.040.900	52.754.500	51.679.000
	Verhoging baten 1e begrotingswijziging (+)	8.700	8.700	8.700	8.700
	Verlaging baten 1e begrotingswijziging (-)	0	0	0	0
	<b>geraamde baten na 1e begrotingswijziging</b>	<b>58.057.600</b>	<b>55.049.600</b>	<b>52.763.200</b>	<b>51.687.700</b>
	<b>Totaal saldo t/m programma 6</b>	<b>-57.298.300</b>	<b>-55.010.300</b>	<b>-56.104.000</b>	<b>-54.138.700</b>
	<b><u>Programma 7 Financiering en algemene dekkingsmiddelen</u></b>				
Lasten	<i>Geraamde lasten primaire begroting</i>	<b>-879.000</b>	-663.200	-818.100	-1.017.600
	Verhoging lasten 1e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 1e begrotingswijziging (+)				
	<b>geraamde lasten na 1e begrotingswijziging</b>	<b>-879.000</b>	<b>-663.200</b>	<b>-818.100</b>	<b>-1.017.600</b>
Baten	<i>Geraamde baten primaire begroting</i>	<b>55.737.400</b>	52.632.100	52.579.500	52.142.800
	Verhoging baten 1e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 1e begrotingswijziging (-)				
	<b>geraamde baten na 1e begrotingswijziging</b>	<b>55.737.400</b>	<b>52.632.100</b>	<b>52.579.500</b>	<b>52.142.800</b>
	<b>Totaal saldo t/m programma 7 na 1e wijziging</b>	<b>54.858.400</b>	<b>51.968.900</b>	<b>51.761.400</b>	<b>51.125.200</b>
	<b><u>Stand van zaken begroot resultaat</u></b>				
	<b>Resultaat voor bestemming</b>				
Saldo	<i>Geraamd primaire begroting</i>	<b>-2.148.600</b>	-3.041.700	-4.342.900	-3.013.800
	Saldo lasten en baten mutaties 1e begrotingswijziging	-291.300	300	300	300
	<b>Saldo voor bestemming na 1e begrotingswijziging</b>	<b>-2.439.900</b>	<b>-3.041.400</b>	<b>-4.342.600</b>	<b>-3.013.500</b>
	<b><u>Reservemutatie</u></b>				
Saldo	Geraamd t/m primaire begroting	<b>2.148.600</b>	2.404.500	3.068.300	1.101.700
	Verhoging lasten 1e begrotingswijziging (-)	-8.700			
	Verlaging lasten 1e begrotingswijziging (+)				
	Verhoging baten 1e begrotingswijziging (+)	300.000			
	Verlaging baten 1e begrotingswijziging (-)		-300	-300	-300
	<b>Geraamde mutaties baten/lasten 1e begrotingswijziging</b>	<b>291.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>Reservemutaties na 1e begrotingswijziging</b>	<b>2.439.900</b>	<b>2.404.200</b>	<b>3.068.000</b>	<b>1.101.400</b>
	<b>Saldo na bestemming</b>				
	Geraamd primaire begroting volgens boek begr. 2013	0	-637.200	-1.274.600	-1.912.100
	Saldo lasten en baten mutaties 1e begrotingswijziging	-291.300	300	300	300
	Mutaties reserves 1e begrotingswijziging	291.300	-300	-300	-300
	<b>Saldo na bestemming na 1e begrotingswijziging</b>	<b>0</b>	<b>-637.200</b>	<b>-1.274.600</b>	<b>-1.912.100</b>
	<b><u>Mutaties jaarongebonden kredieten</u></b>				
	<b>Investerings:</b>				
	Verhoging uitgaven 1e begrotingswijziging (-)	-690.000			
	Verlaging uitgaven 1e begrotingswijziging (+)	100.000			
	Verhoging inkomsten 1e begrotingswijziging (+)	200.000			
	Verlaging inkomsten 1e begrotingswijziging (-)				
	<b>Totaal mutaties kredieten</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>