

14e begrotingswijziging Programmabegroting gemeente Ridderkerk 2013-2016

Onderwerp: Tweede monitor

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

Lasten / Baten	Omschrijving programma	2013	Meerjarenperspectief 2014-2016		
			2014	2015	2016
<b>Programma 1 Burger als Partner</b>					
Lasten	Geraamde lasten t/m 13e begrotingswijziging	-33.284.700	-36.182.600	-36.706.000	-34.585.900
	Verhoging lasten 14e begrotingswijziging (-)	-781.700			
	Verlaging lasten 14e begrotingswijziging (+)				
	<b>geraamde lasten na 14e begrotingswijziging</b>	<b>-34.066.400</b>	<b>-36.182.600</b>	<b>-36.706.000</b>	<b>-34.585.900</b>
Baten	Geraamde baten t/m 13e begrotingswijziging	13.827.100	16.277.000	18.214.000	16.185.300
	Verhoging baten 14e begrotingswijziging (+)	343.500			
	Verlaging baten 14e begrotingswijziging (-)				
	<b>geraamde baten na 14e begrotingswijziging</b>	<b>14.170.600</b>	<b>16.277.000</b>	<b>18.214.000</b>	<b>16.185.300</b>
	<b>Saldo programma 1 na 14e begrotingswijziging</b>	<b>-19.895.800</b>	<b>-19.905.600</b>	<b>-18.492.000</b>	<b>-18.400.600</b>
<b>Programma 2 Burger als Kiezer</b>					
Lasten	Geraamde lasten t/m 13e begrotingswijziging	-3.470.000	-2.598.500	-2.473.500	-2.372.200
	Verhoging lasten 14e begrotingswijziging (-)	-1.399.200			
	Verlaging lasten 14e begrotingswijziging (+)				
	<b>geraamde lasten na 14e begrotingswijziging</b>	<b>-4.869.200</b>	<b>-2.598.500</b>	<b>-2.473.500</b>	<b>-2.372.200</b>
Baten	Geraamde baten t/m 13e begrotingswijziging	600.000	300.600	83.800	0
	Verhoging baten 14e begrotingswijziging (+)	60.000			
	Verlaging baten 14e begrotingswijziging (-)				
	<b>geraamde baten na 14e begrotingswijziging</b>	<b>660.000</b>	<b>300.600</b>	<b>83.800</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo programma 2 na 14e begrotingswijziging</b>	<b>-4.209.200</b>	<b>-2.297.900</b>	<b>-2.389.700</b>	<b>-2.372.200</b>
<b>Programma 3 Burger als Klant</b>					
Lasten	Geraamde lasten t/m 13e begrotingswijziging	-37.920.300	-36.779.300	-36.726.900	-36.693.000
	Verhoging lasten 14e begrotingswijziging (-)	-388.300			
	Verlaging lasten 14e begrotingswijziging (+)				
	<b>geraamde lasten na 14e begrotingswijziging</b>	<b>-38.308.600</b>	<b>-36.779.300</b>	<b>-36.726.900</b>	<b>-36.693.000</b>
Baten	Geraamde baten t/m 13e begrotingswijziging	25.565.300	24.628.000	24.643.700	24.657.800
	Verhoging baten 14e begrotingswijziging (+)	1.123.000			
	Verlaging baten 14e begrotingswijziging (-)				
	<b>geraamde baten na 14e begrotingswijziging</b>	<b>26.688.300</b>	<b>24.628.000</b>	<b>24.643.700</b>	<b>24.657.800</b>
	<b>Saldo programma 3 na 14e begrotingswijziging</b>	<b>-11.620.300</b>	<b>-12.151.300</b>	<b>-12.083.200</b>	<b>-12.035.200</b>
<b>Programma 4 Burger als (Wijk-)bewoner</b>					
Lasten	Geraamde lasten t/m 13e begrotingswijziging	-31.436.400	-29.844.700	-29.245.900	-29.651.000
	Verhoging lasten 14e begrotingswijziging (-)	-2.685.100			
	Verlaging lasten 14e begrotingswijziging (+)				
	<b>geraamde lasten na 14e begrotingswijziging</b>	<b>-34.121.500</b>	<b>-29.844.700</b>	<b>-29.245.900</b>	<b>-29.651.000</b>
Baten	Geraamde baten t/m 13e begrotingswijziging	2.263.400	2.577.300	2.109.500	2.128.600
	Verhoging baten 14e begrotingswijziging (+)	407.200			
	Verlaging baten 14e begrotingswijziging (-)				
	<b>geraamde baten na 14e begrotingswijziging</b>	<b>2.670.600</b>	<b>2.577.300</b>	<b>2.109.500</b>	<b>2.128.600</b>
	<b>Saldo programma 4 na 14e begrotingswijziging</b>	<b>-31.450.900</b>	<b>-27.267.400</b>	<b>-27.136.400</b>	<b>-27.522.400</b>
<b>Programma 5 Burger als onderdaan en belastingbetaler</b>					
Lasten	Geraamde lasten t/m 13e begrotingswijziging	-5.058.800	-5.013.500	-5.002.800	-5.010.700
	Verhoging lasten 14e begrotingswijziging (-)	-57.800			
	Verlaging lasten 14e begrotingswijziging (+)				
	<b>geraamde lasten na 14e begrotingswijziging</b>	<b>-5.116.600</b>	<b>-5.013.500</b>	<b>-5.002.800</b>	<b>-5.010.700</b>
Baten	Geraamde baten t/m 13e begrotingswijziging	10.860.400	10.947.300	11.124.700	11.275.700
	Verhoging baten 14e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 14e begrotingswijziging (-)	-410.700			
	<b>geraamde baten na 14e begrotingswijziging</b>	<b>10.449.700</b>	<b>10.947.300</b>	<b>11.124.700</b>	<b>11.275.700</b>
	<b>Saldo programma 5 na 14e begrotingswijziging</b>	<b>5.333.100</b>	<b>5.933.800</b>	<b>6.121.900</b>	<b>6.265.000</b>
<b>Programma 6 Bedrijfsvoering</b>					
Lasten	Geraamde lasten t/m 13e begrotingswijziging	-26.017.400	-25.877.100	-25.909.200	-25.759.700
	Geraamde lasten t/m 13e wijziging naar programma's	25.397.900	25.264.000	25.296.000	25.176.700
	Verhoging lasten 14e begrotingswijziging (-)	-435.000			
	Verlaging lasten 14e begrotingswijziging (+)	27.400			
	Verhoging lasten 14e begrotingswijziging (-) naar prog's	-130.000			
	Verlaging lasten 14e begrotingswijziging (+) naar prog's	407.600			
	<b>geraamde lasten na 14e begrotingswijziging</b>	<b>-26.425.000</b>	<b>-25.877.100</b>	<b>-25.909.200</b>	<b>-25.759.700</b>
	<b>lasten na 14e begrotingswijziging naar prog's.</b>	<b>25.675.500</b>	<b>25.264.000</b>	<b>25.296.000</b>	<b>25.176.700</b>
Baten	Geraamde baten t/m 13e begrotingswijziging	619.500	613.100	613.200	583.000
	Verhoging baten 14e begrotingswijziging (+)	130.000			
	Verlaging baten 14e begrotingswijziging (-)				
	<b>geraamde baten na 14e begrotingswijziging</b>	<b>749.500</b>	<b>613.100</b>	<b>613.200</b>	<b>583.000</b>
	<b>Saldo programma 6 na 14e begrotingswijziging</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lasten / Baten	Omschrijving programma	2013	2014	2015	2016
		Meerjarenperspectief 2014-2016			
	<b>Totaal lasten t/m programma 6</b>				
	<i>Geraamde lasten t/m 13e begrotingswijziging</i>	-111.789.700	-111.031.700	-110.768.300	-108.895.800
	Verhoging lasten 14e begrotingswijziging (-)	-5.877.100	0	0	0
	Verlaging lasten 14e begrotingswijziging (+)	435.000	0	0	0
	<b>geraamde lasten na 14e begrotingswijziging</b>	<b>-117.231.800</b>	<b>-111.031.700</b>	<b>-110.768.300</b>	<b>-108.895.800</b>
	<b>Totaal baten t/m programma 6</b>				
	<i>Geraamde baten t/m 13e begrotingswijziging</i>	53.735.700	55.343.300	56.788.900	54.830.400
	Verhoging baten 14e begrotingswijziging (+)	2.063.700	0	0	0
	Verlaging baten 14e begrotingswijziging (-)	-410.700	0	0	0
	<b>geraamde baten na 14e begrotingswijziging</b>	<b>55.388.700</b>	<b>55.343.300</b>	<b>56.788.900</b>	<b>54.830.400</b>
	<b>Totaal saldo t/m programma 6</b>	<b>-61.843.100</b>	<b>-55.688.400</b>	<b>-53.979.400</b>	<b>-54.065.400</b>
	<b><u>Programma 7 Financiering en algemene dekkingsmiddelen</u></b>				
Lasten	<i>Geraamde lasten t/m 13e begrotingswijziging</i>	-2.516.200	-1.086.200	-943.600	-984.700
	Verhoging lasten 14e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 14e begrotingswijziging (+)	584.600			
	<b>geraamde lasten na 14e begrotingswijziging</b>	<b>-1.931.600</b>	<b>-1.086.200</b>	<b>-943.600</b>	<b>-984.700</b>
Baten	<i>Geraamde baten t/m 13e begrotingswijziging</i>	55.348.800	55.258.700	54.048.800	55.075.600
	Verhoging baten 14e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 14e begrotingswijziging (-)	-268.000			
	<b>geraamde baten na 14e begrotingswijziging</b>	<b>55.080.800</b>	<b>55.258.700</b>	<b>54.048.800</b>	<b>55.075.600</b>
	<b>Totaal saldo t/m programma 7 na 14e wijziging</b>	<b>53.149.200</b>	<b>54.172.500</b>	<b>53.105.200</b>	<b>54.090.900</b>
	<b><u>Stand van zaken begroot resultaat</u></b>				
	<b>Resultaat voor bestemming</b>				
Saldo	<i>Geraamd t/m 13e begrotingswijziging</i>	-5.221.400	-1.515.900	-874.200	25.500
	Saldo lasten en baten mutaties 14e begrotingswijziging	-3.472.500			
	<b>Saldo voor bestemming na 14e begrotingswijziging</b>	<b>-8.693.900</b>	<b>-1.515.900</b>	<b>-874.200</b>	<b>25.500</b>
	<b><u>Reservemutatie</u></b>				
Saldo	<i>Geraamd t/m 13e begrotingswijziging</i>	5.221.400	1.515.900	874.200	1.700
	Verhoging lasten 14e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 14e begrotingswijziging (+)	-1.223.100			
	Verhoging baten 14e begrotingswijziging (+)	4.695.600			
	Verlaging baten 14e begrotingswijziging (-)				
	<b>Geraamde mutaties baten/lasten 14e begrotingswijziging</b>	<b>3.472.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Reservemutaties na 14e begrotingswijziging</b>	<b>8.693.900</b>	<b>1.515.900</b>	<b>874.200</b>	<b>1.700</b>
	<b>Saldo na bestemming</b>				
	<i>Geraamd t/m 13e begrotingswijziging</i>	0	0	0	27.200
	Saldo lasten en baten mutaties 14e begrotingswijziging	-3.472.500			
	Mutaties reserves 14e begrotingswijziging	3.472.500			
	<b>Saldo na bestemming na 14e begrotingswijziging</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.200</b>
	<b><u>Mutaties jaarongebonden kredieten</u></b>				
	<b>Investerings:</b>				
	Verhoging uitgaven 14e begrotingswijziging (-)	-805.100			
	Verlaging uitgaven 14e begrotingswijziging (+)	1.429.900			
	Verhoging inkomsten 14e begrotingswijziging (+)	45.000			
	Verlaging inkomsten 14e begrotingswijziging (-)				
	<b>Totaal mutaties kredieten</b>	<b>669.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>