

6e begrotingswijziging Programmabegroting gemeente Ridderkerk 2011-2014

Onderwerp: Exploitatieopzet grondbedrijfcomplex Van Riebeeckstraat/Park Bolnes

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

| Lasten / Baten  | Omschrijving programma                             | 2011                           | 2012                | 2013                | 2014                |
|---|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  | Meerjarenperspectief 2012-2014 |                     |                     |                     |
| <b>Programma 1 Burger als Partner</b>                       |  |                                |                     |                     |                     |
| Lasten  | Geraamde lasten t/m 5e begrotingswijziging         | -49.359.200                    | -45.459.800         | -35.446.300         | -29.159.700         |
|   | Verhoging lasten 6e begrotingswijziging (-)        | -357.900                       | -235.000            | -61.200             | -82.200             |
|   | Verlaging lasten 6e begrotingswijziging (+)        | 34.800                         | 401.100             | 215.100             |                     |
|   | <b>geraamde lasten na 6e begrotingswijziging</b>   | <b>-49.682.300</b>             | <b>-45.293.700</b>  | <b>-35.292.400</b>  | <b>-29.241.900</b>  |
| Baten   | Geraamde baten t/m 5e begrotingswijziging          | 32.212.900                     | 29.094.700          | 18.421.200          | 12.760.600          |
|   | Verhoging baten 6e begrotingswijziging (+)         | 325.500                        |                     |                     | 82.200              |
|   | Verlaging baten 6e begrotingswijziging (-)         |                                | -174.500            | -145.500            |                     |
|   | <b>geraamde baten na 6e begrotingswijziging</b>    | <b>32.538.400</b>              | <b>28.920.200</b>   | <b>18.275.700</b>   | <b>12.842.800</b>   |
|   | <b>Saldo programma 1 na 6e begrotingswijziging</b> | <b>-17.143.900</b>             | <b>-16.373.500</b>  | <b>-17.016.700</b>  | <b>-16.399.100</b>  |
| <b>Programma 2 Burger als Kiezer</b>                        |  |                                |                     |                     |                     |
| Lasten  | Geraamde lasten t/m 5e begrotingswijziging         | -2.768.900                     | -2.646.600          | -2.681.700          | -2.844.700          |
|   | Verhoging lasten 6e begrotingswijziging (-)        |                                |                     |                     |                     |
|   | Verlaging lasten 6e begrotingswijziging (+)        |                                |                     |                     |                     |
|   | <b>geraamde lasten na 6e begrotingswijziging</b>   | <b>-2.768.900</b>              | <b>-2.646.600</b>   | <b>-2.681.700</b>   | <b>-2.844.700</b>   |
| Baten   | Geraamde baten t/m 5e begrotingswijziging          | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | Verhoging baten 6e begrotingswijziging (+)         |                                |                     |                     |                     |
|   | Verlaging baten 6e begrotingswijziging (-)         |                                |                     |                     |                     |
|   | <b>geraamde baten na 6e begrotingswijziging</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|   | <b>Saldo programma 2 na 6e begrotingswijziging</b> | <b>-2.768.900</b>              | <b>-2.646.600</b>   | <b>-2.681.700</b>   | <b>-2.844.700</b>   |
| <b>Programma 3 Burger als Klant</b>                         |  |                                |                     |                     |                     |
| Lasten  | Geraamde lasten t/m 5e begrotingswijziging         | -13.352.800                    | -13.157.200         | -13.086.300         | -13.057.700         |
|   | Verhoging lasten 6e begrotingswijziging (-)        |                                |                     |                     |                     |
|   | Verlaging lasten 6e begrotingswijziging (+)        |                                |                     |                     |                     |
|   | <b>geraamde lasten na 6e begrotingswijziging</b>   | <b>-13.352.800</b>             | <b>-13.157.200</b>  | <b>-13.086.300</b>  | <b>-13.057.700</b>  |
| Baten   | Geraamde baten t/m 5e begrotingswijziging          | 4.789.900                      | 4.797.600           | 4.786.100           | 4.785.900           |
|   | Verhoging baten 6e begrotingswijziging (+)         |                                |                     |                     |                     |
|   | Verlaging baten 6e begrotingswijziging (-)         |                                |                     |                     |                     |
|   | <b>geraamde baten na 6e begrotingswijziging</b>    | <b>4.789.900</b>               | <b>4.797.600</b>    | <b>4.786.100</b>    | <b>4.785.900</b>    |
|   | <b>Saldo programma 3 na 6e begrotingswijziging</b> | <b>-8.562.900</b>              | <b>-8.359.600</b>   | <b>-8.300.200</b>   | <b>-8.271.800</b>   |
| <b>Programma 4 Burger als (Wijk-)bewoner</b>                |  |                                |                     |                     |                     |
| Lasten  | Geraamde lasten t/m 5e begrotingswijziging         | -29.303.300                    | -29.443.400         | -28.646.900         | -29.123.400         |
|   | Verhoging lasten 6e begrotingswijziging (-)        |                                |                     |                     |                     |
|   | Verlaging lasten 6e begrotingswijziging (+)        |                                |                     |                     |                     |
|   | <b>geraamde lasten na 6e begrotingswijziging</b>   | <b>-29.303.300</b>             | <b>-29.443.400</b>  | <b>-28.646.900</b>  | <b>-29.123.400</b>  |
| Baten   | Geraamde baten t/m 5e begrotingswijziging          | 2.167.400                      | 2.911.500           | 2.086.900           | 2.095.400           |
|   | Verhoging baten 6e begrotingswijziging (+)         |                                |                     |                     |                     |
|   | Verlaging baten 6e begrotingswijziging (-)         |                                |                     |                     |                     |
|   | <b>geraamde baten na 6e begrotingswijziging</b>    | <b>2.167.400</b>               | <b>2.911.500</b>    | <b>2.086.900</b>    | <b>2.095.400</b>    |
|   | <b>Saldo programma 4 na 6e begrotingswijziging</b> | <b>-27.135.900</b>             | <b>-26.531.900</b>  | <b>-26.560.000</b>  | <b>-27.028.000</b>  |
| <b>Programma 5 Burger als onderdaan en belastingbetaler</b> |  |                                |                     |                     |                     |
| Lasten  | Geraamde lasten t/m 5e begrotingswijziging         | -29.696.100                    | -29.977.400         | -29.210.100         | -29.183.500         |
|   | Verhoging lasten 6e begrotingswijziging (-)        |                                |                     |                     |                     |
|   | Verlaging lasten 6e begrotingswijziging (+)        |                                |                     |                     |                     |
|   | <b>geraamde lasten na 6e begrotingswijziging</b>   | <b>-29.696.100</b>             | <b>-29.977.400</b>  | <b>-29.210.100</b>  | <b>-29.183.500</b>  |
| Baten   | Geraamde baten t/m 5e begrotingswijziging          | 31.083.200                     | 31.863.200          | 30.920.700          | 31.041.700          |
|   | Verhoging baten 6e begrotingswijziging (+)         |                                |                     |                     |                     |
|   | Verlaging baten 6e begrotingswijziging (-)         |                                |                     |                     |                     |
|   | <b>geraamde baten na 6e begrotingswijziging</b>    | <b>31.083.200</b>              | <b>31.863.200</b>   | <b>30.920.700</b>   | <b>31.041.700</b>   |
|   | <b>Saldo programma 5 na 6e begrotingswijziging</b> | <b>1.387.100</b>               | <b>1.885.800</b>    | <b>1.710.600</b>    | <b>1.858.200</b>    |
| <b>Totaal lasten t/m programma 5</b>                        |  |                                |                     |                     |                     |
|   | Geraamde lasten t/m 5e begrotingswijziging         | -124.480.300                   | -120.684.400        | -109.071.300        | -103.369.000        |
|   | Verhoging lasten 6e begrotingswijziging (-)        | -357.900                       | -235.000            | -61.200             | -82.200             |
|   | Verlaging lasten 6e begrotingswijziging (+)        | 34.800                         | 401.100             | 215.100             | 0                   |
|   | <b>geraamde lasten na 6e begrotingswijziging</b>   | <b>-124.803.400</b>            | <b>-120.518.300</b> | <b>-108.917.400</b> | <b>-103.451.200</b> |
| <b>Totaal baten t/m programma 5</b>                         |  |                                |                     |                     |                     |
|   | Geraamde baten t/m 5e begrotingswijziging          | 70.253.400                     | 68.667.000          | 56.214.900          | 50.683.600          |
|   | Verhoging baten 6e begrotingswijziging (+)         | 325.500                        | 0                   | 0                   | 82.200              |
|   | Verlaging baten 6e begrotingswijziging (-)         | 0                              | -174.500            | -145.500            | 0                   |
|   | <b>geraamde baten na 6e begrotingswijziging</b>    | <b>70.578.900</b>              | <b>68.492.500</b>   | <b>56.069.400</b>   | <b>50.765.800</b>   |
|   | <b>Totaal saldo t/m programma 5</b>                | <b>-54.224.500</b>             | <b>-52.025.800</b>  | <b>-52.848.000</b>  | <b>-52.685.400</b>  |

|        |  |                   |                   |                   |                   |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        | <b>Programma 6 Financiering en algemene dekkingsmiddelen</b> |                   |                   |                   |                   |
| Lasten | <i>Geraamde lasten t/m 5e begrotingswijziging</i>            | -1.479.100        | -945.000          | -1.024.500        | -1.013.800        |
|        | Verhoging lasten 6e begrotingswijziging (-)                  |                   |                   |                   |                   |
|        | Verlaging lasten 6e begrotingswijziging (+)                  |                   |                   |                   |                   |
|        | <b>geraamde lasten na 6e begrotingswijziging</b>             | <b>-1.479.100</b> | <b>-945.000</b>   | <b>-1.024.500</b> | <b>-1.013.800</b> |
| Baten  | <i>Geraamde baten t/m 5e begrotingswijziging</i>             | 52.738.400        | 52.161.200        | 52.025.900        | 51.349.600        |
|        | Verhoging baten 6e begrotingswijziging (+)                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Verlaging baten 6e begrotingswijziging (-)                   |                   |                   |                   |                   |
|        | <b>geraamde baten na 6e begrotingswijziging</b>              | <b>52.738.400</b> | <b>52.161.200</b> | <b>52.025.900</b> | <b>51.349.600</b> |
|        | <b>Totaal saldo t/m programma 6 na 6e wijziging</b>          | <b>51.259.300</b> | <b>51.216.200</b> | <b>51.001.400</b> | <b>50.335.800</b> |
|        | <b>Stand van zaken begroot resultaat</b>                     |                   |                   |                   |                   |
|        | <b>Resultaat voor bestemming</b>                             |                   |                   |                   |                   |
| Saldo  | <i>Geraamd t/m 5e begrotingswijziging</i>                    | -2.967.600        | -801.200          | -1.855.000        | -2.349.600        |
|        | Saldo lasten en baten mutaties 5e begrotingswijziging        | 2.400             | -8.400            | 8.400             | 0                 |
|        | <b>Saldo voor bestemming na 6e begrotingswijziging</b>       | <b>-2.965.200</b> | <b>-809.600</b>   | <b>-1.846.600</b> | <b>-2.349.600</b> |
|        | <b>Reservemutatie</b>  |                   |                   |                   |                   |
| Saldo  | <i>Geraamde mutaties t/m 5e begrotingswijziging</i>          | 2.863.700         | 873.000           | 1.787.400         | 2.140.100         |
|        | Verhoging lasten 6e begrotingswijziging (-)                  | -2.400            |                   | -8.400            |                   |
|        | Verlaging lasten 6e begrotingswijziging (+)                  |                   | 8.400             |                   |                   |
|        | Verhoging baten 6e begrotingswijziging (+)                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Verlaging baten 6e begrotingswijziging (-)                   |                   |                   |                   |                   |
|        | <b>Geraamde mutaties baten/lasten 6e begrotingswijziging</b> | <b>-2.400</b>     | <b>8.400</b>      | <b>-8.400</b>     | <b>0</b>          |
|        | <b>Reservemutaties na 6e begrotingswijziging</b>             | <b>2.861.300</b>  | <b>881.400</b>    | <b>1.779.000</b>  | <b>2.140.100</b>  |
|        | <b>Saldo na bestemming</b>                                   |                   |                   |                   |                   |
|        | <i>Geraamd t/m 5e begrotingswijziging</i>                    | -103.900          | 71.800            | -67.600           | -209.500          |
|        | Saldo lasten en baten mutaties 6e begrotingswijziging        | 2.400             | -8.400            | 8.400             | 0                 |
|        | Mutaties reserves 6e begrotingswijziging                     | -2.400            | 8.400             | -8.400            | 0                 |
|        | <b>Saldo na bestemming na 6e begrotingswijziging</b>         | <b>-103.900</b>   | <b>71.800</b>     | <b>-67.600</b>    | <b>-209.500</b>   |
|        | <b>Mutaties jaarongebonden kredieten</b>                     |                   |                   |                   |                   |
|        | <b>Investerings:</b>   |                   |                   |                   |                   |
|        | Verhoging uitgaven 6e begrotingswijziging (-)                |                   |                   |                   |                   |
|        | Verlaging uitgaven 6e begrotingswijziging (+)                |                   |                   |                   |                   |
|        | Verhoging inkomsten 6e begrotingswijziging (+)               |                   |                   |                   |                   |
|        | Verlaging inkomsten 6e begrotingswijziging (-)               |                   |                   |                   |                   |
|        | <b>Totaal mutaties kredieten</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

0 0 0 0

Na het uploaden in Decade:

**Let op: Altijd controle met Decade uitvoeren a.d.h.v. Discovereroverzicht 105 op programmaniveau**

Overzicht opslaan in map: W:\Planning en Control\1-Planningsinstrumenten\2010\08.8 Budgetoverzichten na upload

|  | 2010     | 2011    | 2012    | 2013     |
|--|----------|---------|---------|----------|
| Totaal alle programma's in Decade na uploaden 4e BW          |          |         |         |          |
| Resultaat na bestemming na 1e begrotingswijziging (dit over) | -103.900 | 71.800  | -67.600 | -209.500 |
| Afrondingsverschil Decade na het uploaden in 1e B.W. 2009    | 103.900  | -71.800 | 67.600  | 209.500  |

\* Uitkomst moet gelijk zijn aan boek monitor of ander raadsbesluit waarin het eindsaldo naar de raad word vermeld.