

4e begrotingswijziging Programmabegroting gemeente Ridderkerk 2015-2018

Onderwerp: Bodemsanering volkstuincomplex Hogeweg

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

Lasten / Baten	Omschrijving programma	2015	2016	2017	2018
		Meerjarenperspectief 2015-2018			
Programma 1 Burger als Partner					
Lasten	Geraamde lasten t/m 3e begrotingswijziging	-30.927.000	-26.605.100	-23.632.600	-24.735.200
	Verhoging lasten 4e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 4e begrotingswijziging (+)				
	geraamde lasten na 4e begrotingswijziging	-30.927.000	-26.605.100	-23.632.600	-24.735.200
Baten	Geraamde baten t/m 3e begrotingswijziging	17.222.300	11.925.700	10.110.100	10.442.800
	Verhoging baten 4e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 4e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 4e begrotingswijziging	17.222.300	11.925.700	10.110.100	10.442.800
	Saldo programma 1 na 4e begrotingswijziging	-13.704.700	-14.679.400	-13.522.500	-14.292.400
Programma 2 Burger als Kiezer					
Lasten	Geraamde lasten t/m 3e begrotingswijziging	-2.167.800	-1.970.900	-2.027.700	-2.055.500
	Verhoging lasten 4e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 4e begrotingswijziging (+)				
	geraamde lasten na 4e begrotingswijziging	-2.167.800	-1.970.900	-2.027.700	-2.055.500
Baten	Geraamde baten t/m 3e begrotingswijziging	0	0	0	0
	Verhoging baten 4e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 4e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 4e begrotingswijziging	0	0	0	0
	Saldo programma 2 na 4e begrotingswijziging	-2.167.800	-1.970.900	-2.027.700	-2.055.500
Programma 3 Burger als Klant					
Lasten	Geraamde lasten t/m 3e begrotingswijziging	-17.120.400	-17.073.600	-17.092.100	-17.072.100
	Verhoging lasten 4e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 4e begrotingswijziging (+)				
	geraamde lasten na 4e begrotingswijziging	-17.120.400	-17.073.600	-17.092.100	-17.072.100
Baten	Geraamde baten t/m 3e begrotingswijziging	11.890.600	11.910.700	11.914.700	11.917.800
	Verhoging baten 4e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 4e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 4e begrotingswijziging	11.890.600	11.910.700	11.914.700	11.917.800
	Saldo programma 3 na 4e begrotingswijziging	-5.229.800	-5.162.900	-5.177.400	-5.154.300
Programma 3A Decentralisaties					
Lasten	Geraamde lasten t/m 3e begrotingswijziging	-16.053.300	-15.928.600	-15.374.200	-15.170.000
	Verhoging lasten 4e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 4e begrotingswijziging (+)				
	geraamde lasten na 4e begrotingswijziging	-16.053.300	-15.928.600	-15.374.200	-15.170.000
Baten	Geraamde baten t/m 3e begrotingswijziging	4.000	4.000	4.000	4.000
	Verhoging baten 4e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 4e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 4e begrotingswijziging	4.000	4.000	4.000	4.000
	Saldo programma 3A na 4e begrotingswijziging	-16.049.300	-15.924.600	-15.370.200	-15.166.000
Programma 4 Burger als (Wijk-)bewoner					
Lasten	Geraamde lasten t/m 3e begrotingswijziging	-20.516.200	-19.829.500	-19.057.700	-19.056.200
	Verhoging lasten 4e begrotingswijziging (-)	-120.000			
	Verlaging lasten 4e begrotingswijziging (+)				
	geraamde lasten na 4e begrotingswijziging	-20.636.200	-19.829.500	-19.057.700	-19.056.200
Baten	Geraamde baten t/m 3e begrotingswijziging	2.373.000	2.387.100	2.388.700	2.393.600
	Verhoging baten 4e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 4e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 4e begrotingswijziging	2.373.000	2.387.100	2.388.700	2.393.600
	Saldo programma 4 na 4e begrotingswijziging	-18.263.200	-17.442.400	-16.669.000	-16.662.600
Programma 5 Burger als onderdaan en belastingbetaler					
Lasten	Geraamde lasten t/m 3e begrotingswijziging	-2.434.800	-2.471.400	-2.460.600	-2.474.400
	Verhoging lasten 4e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 4e begrotingswijziging (+)				
	geraamde lasten na 4e begrotingswijziging	-2.434.800	-2.471.400	-2.460.600	-2.474.400
Baten	Geraamde baten t/m 3e begrotingswijziging	10.895.500	11.019.000	11.159.100	11.283.100
	Verhoging baten 4e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 4e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 4e begrotingswijziging	10.895.500	11.019.000	11.159.100	11.283.100
	Saldo programma 5 na 4e begrotingswijziging	8.460.700	8.547.600	8.698.500	8.808.700

Lasten / Baten	Omschrijving programma	2015	2016	2017	2018
		Meerjarenperspectief 2015-2018			
Lasten	Programma 6 Bedrijfsvoering				
	<i>Geraamde lasten t/m 3e begrotingswijziging</i>	-24.699.700	-23.867.400	-22.922.400	-22.763.400
Baten	Verhoging lasten 4e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 4e begrotingswijziging (+)				
	geraamde lasten na 4e begrotingswijziging	-24.699.700	-23.867.400	-22.922.400	-22.763.400
Lasten	<i>Geraamde baten t/m 3e begrotingswijziging</i>	813.200	737.400	622.100	597.200
	Verhoging baten 4e begrotingswijziging (+)				
Baten	Verlaging baten 4e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 4e begrotingswijziging	813.200	737.400	622.100	597.200
	Saldo programma 6 na 4e begrotingswijziging	-23.886.500	-23.130.000	-22.300.300	-22.166.200
	Totaal lasten t/m programma 6				
Lasten	<i>Geraamde lasten t/m 3e begrotingswijziging</i>	-113.919.200	-107.746.500	-102.567.300	-103.326.800
	Verhoging lasten 4e begrotingswijziging (-)	-120.000	0	0	0
Baten	Verlaging lasten 4e begrotingswijziging (+)	0	0	0	0
	geraamde lasten na 4e begrotingswijziging	-114.039.200	-107.746.500	-102.567.300	-103.326.800
	Totaal baten t/m programma 6				
Lasten	<i>Geraamde baten t/m 3e begrotingswijziging</i>	43.198.600	37.983.900	36.198.700	36.638.500
	Verhoging baten 4e begrotingswijziging (+)	0	0	0	0
Baten	Verlaging baten 4e begrotingswijziging (-)	0	0	0	0
	geraamde baten na 4e begrotingswijziging	43.198.600	37.983.900	36.198.700	36.638.500
	Totaal saldo t/m programma 6	-70.840.600	-69.762.600	-66.368.600	-66.688.300
	Programma 7 Financiering en algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	<i>Geraamde lasten t/m 3e begrotingswijziging</i>	-191.400	-227.400	-300.300	-344.400
	Verhoging lasten 4e begrotingswijziging (-)				
Baten	Verlaging lasten 4e begrotingswijziging (+)				
	geraamde lasten na 4e begrotingswijziging	-191.400	-227.400	-300.300	-344.400
Lasten	<i>Geraamde baten t/m 3e begrotingswijziging</i>	67.311.700	67.113.700	65.994.700	65.431.900
	Verhoging baten 4e begrotingswijziging (+)				
Baten	Verlaging baten 4e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 4e begrotingswijziging	67.311.700	67.113.700	65.994.700	65.431.900
	Totaal saldo t/m programma 7 na 4e wijziging	67.120.300	66.886.300	65.694.400	65.087.500
	Stand van zaken begroot resultaat				
	Resultaat voor bestemming				
Saldo	<i>Geraamde lasten t/m 3e begrotingswijziging</i>	-3.600.300	-2.876.300	-674.200	-1.600.800
	Saldo lasten en baten mutaties 4e begrotingswijziging	-120.000	0	0	0
	Saldo voor bestemming na 4e begrotingswijziging	-3.720.300	-2.876.300	-674.200	-1.600.800
Saldo	Reservemutatie				
	<i>Geraamd t/m 3e begrotingswijziging</i>	3.600.300	2.876.300	674.200	1.600.800
Saldo	Verhoging lasten 4e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 4e begrotingswijziging (+)				
Saldo	Verhoging baten 4e begrotingswijziging (+)	120.000			
	Verlaging baten 4e begrotingswijziging (-)				
	Geraamde mutaties baten/lasten 4e begrotingswijziging	120.000	0	0	0
	Reservemutaties na 4e begrotingswijziging	3.720.300	2.876.300	674.200	1.600.800
	Saldo na bestemming				
Saldo	Geraamd t/m 3e begrotingswijziging	0	0	0	0
	Saldo lasten en baten mutaties 4e begrotingswijziging	-120.000	0	0	0
Saldo	Mutaties reserves 4e begrotingswijziging	120.000	0	0	0
	Saldo na bestemming na 4 begrotingswijziging	0	0	0	0
	Mutaties jaarongebonden kredieten				
Saldo	Investerings:				
	Verhoging uitgaven 4e begrotingswijziging (-)				
Saldo	Verlaging uitgaven 4e begrotingswijziging (+)				
	Verhoging inkomsten 4e begrotingswijziging (+)				
Saldo	Verlaging inkomsten 4e begrotingswijziging (-)				
	Totaal mutaties kredieten	0	0	0	0