

Bijlage 1

5e begrotingswijziging Programmabegroting gemeente Ridderkerk 2014-2017

Onderwerp: Aanleg strandje Park Ringdijk

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

Lasten / Baten	Omschrijving programma	2014	Meerjarenperspectief 2015-2017		
			2015	2016	2017
Programma 1 Burger als Partner					
Lasten	Geraamde lasten t/m 4e begrotingswijziging	-35.015.700	-29.980.200	-29.039.000	-26.670.300
	Verhoging lasten 5e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 5e begrotingswijziging (+)				
	geraamde lasten na 5e begrotingswijziging	-35.015.700	-29.980.200	-29.039.000	-26.670.300
Baten	Geraamde baten t/m 4e begrotingswijziging	18.909.200	15.948.600	13.992.500	12.790.200
	Verhoging baten 5e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 5e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 5e begrotingswijziging	18.909.200	15.948.600	13.992.500	12.790.200
	Saldo programma 1 na 5e begrotingswijziging	-16.106.500	-14.031.600	-15.046.500	-13.880.100
Programma 2 Burger als Kiezer					
Lasten	Geraamde lasten t/m 4e begrotingswijziging	-2.096.300	-1.968.400	-1.866.600	-1.928.800
	Verhoging lasten 5e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 5e begrotingswijziging (+)				
	geraamde lasten na 5e begrotingswijziging	-2.096.300	-1.968.400	-1.866.600	-1.928.800
Baten	Geraamde baten t/m 4e begrotingswijziging	0	0	0	0
	Verhoging baten 5e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 5e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 5e begrotingswijziging	0	0	0	0
	Saldo programma 2 na 5e begrotingswijziging	-2.096.300	-1.968.400	-1.866.600	-1.928.800
Programma 3 Burger als Klant					
Lasten	Geraamde lasten t/m 4e begrotingswijziging	-25.650.300	-24.265.500	-24.239.100	-24.257.600
	Verhoging lasten 5e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 5e begrotingswijziging (+)				
	geraamde lasten na 5e begrotingswijziging	-25.650.300	-24.265.500	-24.239.100	-24.257.600
Baten	Geraamde baten t/m 4e begrotingswijziging	17.567.200	16.482.700	16.493.100	16.497.100
	Verhoging baten 5e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 5e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 5e begrotingswijziging	17.567.200	16.482.700	16.493.100	16.497.100
	Saldo programma 3 na 5e begrotingswijziging	-8.083.100	-7.782.800	-7.746.000	-7.760.500
Programma 4 Burger als (Wijk-)bewoner					
Lasten	Geraamde lasten t/m 4e begrotingswijziging	-21.752.400	-19.998.900	-19.861.300	-19.333.500
	Verhoging lasten 5e begrotingswijziging (-)	-130.000			
	Verlaging lasten 5e begrotingswijziging (+)				
	geraamde lasten na 5e begrotingswijziging	-21.882.400	-19.998.900	-19.861.300	-19.333.500
Baten	Geraamde baten t/m 4e begrotingswijziging	2.816.700	2.358.200	2.371.800	2.373.800
	Verhoging baten 5e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 5e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 5e begrotingswijziging	2.816.700	2.358.200	2.371.800	2.373.800
	Saldo programma 4 na 5e begrotingswijziging	-19.065.700	-17.640.700	-17.489.500	-16.959.700
Programma 5 Burger als onderdaan en belastingbetaler					
Lasten	Geraamde lasten t/m 4e begrotingswijziging	-2.584.000	-2.474.100	-2.472.600	-2.451.800
	Verhoging lasten 5e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 5e begrotingswijziging (+)				
	geraamde lasten na 5e begrotingswijziging	-2.584.000	-2.474.100	-2.472.600	-2.451.800
Baten	Geraamde baten t/m 4e begrotingswijziging	10.889.900	11.084.600	11.197.800	11.330.100
	Verhoging baten 5e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 5e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 5e begrotingswijziging	10.889.900	11.084.600	11.197.800	11.330.100
	Saldo programma 5 na 5e begrotingswijziging	8.305.900	8.610.500	8.725.200	8.878.300
Programma 6 Bedrijfsvoering					
Lasten	Geraamde lasten t/m 4e begrotingswijziging	-24.336.200	-24.394.300	-24.194.200	-23.914.500
	Verhoging lasten 5e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 5e begrotingswijziging (+)				
	geraamde lasten na 5e begrotingswijziging	-24.336.200	-24.394.300	-24.194.200	-23.914.500
Baten	Geraamde baten t/m 4e begrotingswijziging	1.124.800	1.134.700	1.084.700	975.300
	Verhoging baten 5e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 5e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 5e begrotingswijziging	1.124.800	1.134.700	1.084.700	975.300
	Saldo programma 6 na 5e begrotingswijziging	-23.211.400	-23.259.600	-23.109.500	-22.939.200

Lasten / Baten	Omschrijving programma	2014	2015	2016	2017
		Meerjarenperspectief 2015-2017			
	Totaal lasten t/m programma 6				
	<i>Geraamde lasten t/m 4e begrotingswijziging</i>	-111.434.900	-103.081.400	-101.672.800	-98.556.500
	Verhoging lasten 5e begrotingswijziging (-)	-130.000	0	0	0
	Verlaging lasten 5e begrotingswijziging (+)	0	0	0	0
	geraamde lasten na 5e begrotingswijziging	-111.564.900	-103.081.400	-101.672.800	-98.556.500
	Totaal baten t/m programma 6				
	<i>Geraamde baten t/m 4e begrotingswijziging</i>	51.307.800	47.008.800	45.139.900	43.966.500
	Verhoging baten 5e begrotingswijziging (+)	0	0	0	0
	Verlaging baten 5e begrotingswijziging (-)	0	0	0	0
	geraamde baten na 5e begrotingswijziging	51.307.800	47.008.800	45.139.900	43.966.500
	Totaal saldo t/m programma 6	-60.257.100	-56.072.600	-56.532.900	-54.590.000
	<u>Programma 7 Financiering en algemene dekkingsmiddelen</u>				
Lasten	<i>Geraamde lasten t/m 4e begrotingswijziging</i>	-546.400	-272.600	-697.000	-787.300
	Verhoging lasten 5e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 5e begrotingswijziging (+)				
	geraamde lasten na 5e begrotingswijziging	-546.400	-272.600	-697.000	-787.300
Baten	<i>Geraamde baten t/m 4e begrotingswijziging</i>	56.494.000	52.893.000	52.729.500	52.292.800
	Verhoging baten 5e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging baten 5e begrotingswijziging (-)				
	geraamde baten na 5e begrotingswijziging	56.494.000	52.893.000	52.729.500	52.292.800
	Totaal saldo t/m programma 7 na 5e wijziging	55.947.600	52.620.400	52.032.500	51.505.500
	<u>Stand van zaken begroot resultaat</u>				
	Resultaat voor bestemming				
Saldo	<i>Geraamd t/m 4e begrotingswijziging</i>	-4.179.500	-3.452.200	-4.500.400	-3.084.500
	Saldo lasten en baten mutaties 5e begrotingswijziging	-130.000	0	0	0
	Saldo voor bestemming na 5e begrotingswijziging	-4.309.500	-3.452.200	-4.500.400	-3.084.500
	Reservemutatie				
Saldo	<i>Geraamd t/m 4e begrotingswijziging</i>	4.179.500	2.815.000	3.225.800	1.172.400
	Verhoging lasten 5e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging lasten 5e begrotingswijziging (+)				
	Verhoging baten 5e begrotingswijziging (+)	130.000			
	Verlaging baten 5e begrotingswijziging (-)				
	Geraamde mutaties baten/lasten 5e begrotingswijziging	130.000	0	0	0
	Reservemutaties na 5e begrotingswijziging	4.309.500	2.815.000	3.225.800	1.172.400
	Saldo na bestemming				
	<i>Geraamd t/m 4e begrotingswijziging</i>	0	-637.200	-1.274.600	-1.912.100
	Saldo lasten en baten mutaties 5e begrotingswijziging	-130.000	0	0	0
	Mutaties reserves 4e begrotingswijziging	130.000	0	0	0
	Saldo na bestemming na 5e begrotingswijziging	0	-637.200	-1.274.600	-1.912.100
	Taakstelling BAR		637.200	1.274.600	1.912.100
	Begrotingssaldi	0	0	0	0
	<u>Mutaties jaarongebonden kredieten</u>				
	Investerings:				
	Verhoging uitgaven 5e begrotingswijziging (-)				
	Verlaging uitgaven 5e begrotingswijziging (+)				
	Verhoging inkomsten 5e begrotingswijziging (+)				
	Verlaging inkomsten 5e begrotingswijziging (-)				
	Totaal mutaties kredieten	0	0	0	0