

Begrotingswijziging 2018

(conform artikel 6, lid 3 financiële verordening gemeente De Marne)

Nummer begrotingswijziging:	4
Onderwerp:	Actualisatie begroting herindelingskosten 2018
Programmanaam:	Burger en bestuur

Inhoudelijke Toelichting

Actualisatie van de herindelingsbegroting 2018 leidt tot de volgende wijzigingen tov. de eerdere begrotingswijziging (nr 11-2017):

* omvang frictie uitkering - op basis van de oude berekening zou de gemeente € 787.952 ontvangen in 2018, de nieuwe berekening komt uit op € 754.998, een verlaging van - € 32.954.

* begroting 2018 - op basis van de actualisatie van de begroting is extra budget van € 815.000 noodzakelijk. Deze wordt gedekt door een onttrekking uit de Algemene reserve.

De frictie uitkering die wordt ontvangen voor de periode 2019-2022 geeft financiële ruimte om deze reserve weer aan te vullen.

(bedragen x € 1.000)

Investering 2018	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming
		(verlaging - minteken)	
Uitgaven	0	0	0
Inkomsten	0	0	0
Netto-investering (saldo)	0	0	0

Investering 2019-2021	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2019	2020	2021
(verlaging - minteken)			
Uitgaven	0	0	0
Inkomsten	0	0	0
Netto-investering	0	0	0

(bedragen x € 1.000)

Exploitatie 2018	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming
		(verlaging - minteken)	
Lasten	0	782	0
Baten	0	-33	0
Saldo baten en lasten	0	-815	0

Exploitatie 2019-2021	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2019	2020	2021
(verlaging - minteken)			
Lasten	516	665	665
Baten	1.331	665	665
Saldo baten en lasten	815	0	0

Stand Algemene en Bestemmingsreserves

(bedragen x € 1.000)

Algemene reserve	Begroting 2018
Mutaties	
Stand per 1 januari	2.550
Mutaties primaire begroting	187
Voorgaande begrotingswijzigingen	-557
Voorgestelde begrotingswijziging	-815
Stand per 31 december	1.365

Bestemde reserves	Begroting 2018
Mutaties	
Stand per 1 januari	4.495
Mutaties primaire begroting	-295
Voorgaande begrotingswijzigingen	
Voorgestelde begrotingswijziging	
Stand per 31 december	4.200

Financiële Toelichting

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2018	Mutatie (verlaging - minteken)
Rente	0
Afschrijvingen	0
Personeelslasten	0
Goederen en diensten derden	782.000
Dotatie voorzieningen	0
Onvoorzien	0
Totaal lasten	782.000

Budgetopbouw baten 2018	Mutatie (verlaging - minteken)
Financiële baten (rente/dividend)	0
Goederen en diensten aan derden	0
Bijdragen van derden	0
Algemene uitkering	-33.000
Lokale heffingen	0
Overig	0
Totaal baten	-33.000

Benodigd weerstandsvermogen € 1,9 miljoen

Algemene reserve	Meerjarige doorkijk		
	2019	2020	2021
Mutaties			
Stand per 1 januari	1.365	2.130	2.347
Mutaties primaire begroting	-50	317	194
Voorgaande begrotingswijzigingen	0	-100	-100
Voorgestelde begrotingswijziging	815	0	0
Stand per 31 december	2.130	2.347	2.441

Bestemde reserves	Meerjarige doorkijk		
	2019	2020	2021
Mutaties			
Stand per 1 januari	4.200	4.116	4.046
Mutaties primaire begroting	-84	-70	-61
Voorgaande begrotingswijzigingen			
Voorgestelde begrotingswijziging			
Stand per 31 december	4.116	4.046	3.985

Budgetopbouw lasten 2019-2021	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2019	2020	2021
Rente			
Afschrijvingen			
Personeelslasten			
Goederen en diensten derden	516.000	665.000	665.000
Dotatie voorzieningen			
Onvoorzien			
Totaal lasten	516.000	665.000	665.000

Budgetopbouw baten 2019-2021	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2019	2020	2021
Financiële baten (rente/dividend)			
Goederen en diensten aan derden			
Bijdragen van derden			
Algemene uitkering	1.331.000	665.000	665.000
Lokale heffingen			
Overig			
Totaal baten	1.331.000	665.000	665.000