

Begrotingswijziging 2016

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

Nummer begrotingswijziging:	nr 4-2016
Onderwerp:	Taludafschuiving Trekweg Ulrum
Programmanaam:	Verkeer en vervoer (3)

Inhoudelijke Toelichting

Langs de Trekweg te Ulrum is een ernstige walverzakking opgetreden, waardoor de weg dreigt af te schuiven in het kanaal. Er is met spoed een vernieuwing van de beschoeiing over een totale lengte van 230 meter noodzakelijk.

(bedragen x € 1.000)

Investering 2016	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming
		(verlaging - minteken)	
Uitgaven	0	113	113
Inkomsten	0	0	0
Netto-investering (saldo)	0	113	113

Investering 2017-2019 (verlaging - minteken)	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2017	2018	2019
Uitgaven	0	0	0
Inkomsten	0	0	0
Netto-investering	0	0	0

(bedragen x € 1.000)

Exploitatie 2016	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming
		(verlaging - minteken)	
Lasten	0	9	9
Baten	0	0	0
Saldo baten en lasten	0	-9	-9

Exploitatie 2017-2019 (verlaging - minteken)	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2017	2018	2019
Lasten	9	9	9
Baten	0	0	0
Saldo baten en lasten	-9	-9	-9

Stand Algemene en Bestemmingsreserves

(bedragen x € 1.000)

Algemene reserve *)	Begroting 2016
Mutaties	
Stand per 1 januari	2.852
Mutaties primaire begroting	-149
Voorgaande begrotingswijzigingen	-124
Voorgestelde begrotingswijziging	-9
Stand per 31 december	2.570

Benodigd weerstandsvermogen € 2,2 miljoen

Algemene reserve	Meerjarige doorkijk		
	2017	2018	2019
Mutaties			
Stand per 1 januari	2.570	2.220	2.559
Mutaties primaire begroting	-342	347	441
Voorgaande begrotingswijzigingen	0	0	0
Voorgestelde begrotingswijziging	-8	-8	-8
Stand per 31 december	2.220	2.559	2.992

Bestemde reserves	Begroting 2016
Mutaties	
Stand per 1 januari	1.951
Mutaties primaire begroting	-24
Voorgaande begrotingswijzigingen	-55
Voorgestelde begrotingswijziging	0
Stand per 31 december	1.872

Bestemde reserves	Meerjarige doorkijk		
	2017	2018	2019
Mutaties			
Stand per 1 januari	1.872	1.939	1.921
Mutaties primaire begroting	67	-18	-18
Voorgaande begrotingswijzigingen			
Voorgestelde begrotingswijziging			
Stand per 31 december	1.939	1.921	1.903

Financiële Toelichting

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2016		Mutatie (verlaging - minteken)
Rente		4.150
Afschrijvingen		4.500
Personeelslasten		
Goederen en diensten derden		
Dotatie voorzieningen		
Onvoorzien		
Totaal lasten		8.650

Budgetopbouw lasten 2017-2019	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2017	2018	2019
Rente	3.985	3.820	3.655
Afschrijvingen	4.500	4.500	4.500
Personeelslasten			
Goederen en diensten derden			
Dotatie voorzieningen			
Onvoorzien			
Totaal lasten	8.485	8.320	8.155

Budgetopbouw baten 2016		Mutatie (verlaging - minteken)
Financiële baten (rente/dividend)		
Goederen en diensten aan derden		
Bijdragen aan derden		
Algemene uitkering		
Lokale heffingen		
Overig		
Totaal baten		0

Budgetopbouw baten 2017-2019	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2017	2018	2019
Financiële baten (rente/dividend)			
Goederen en diensten aan derden			
Bijdragen aan derden			
Algemene uitkering			
Lokale heffingen			
Overig			
Totaal baten	0	0	0