

Begrotingswijziging 2016

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

Nummer begrotingswijziging:	nr 7-2016
Onderwerp:	Vaststellen bestuursrapportage 2016
Programmanaam:	Algemene dekkingsmiddelen

Inhoudelijke Toelichting

Vaststelling bestuursrapportage 2016. Deze berap behandelt de uitzetting van een aantal budgetten (zowel lasten en baten) tot een netto bedrag van € 83.891 (zie overzicht blz 46 boekje Berap). Vervolgens wordt besloten tot een tweetal investeringen te weten: verhoging krediet Mattenesselaan Eenrum met € 36.000 en de verhoging krediet ICT inzake de aankoop van een opslagmedium (€ 50.000). Daarnaast is besloten aan de reserve vervoer IHP Gymzaal Wehe den Hoorn een bedrag van € 36.000 te onttrekken en een nieuwe reserve te vormen van € 157.000 voor de herbouw van de jeugdsoos te Wehe den Hoorn. Uiteindelijk wordt € 204.891 onttrokken uit de algemene reserve. De structurele doorwerking van de budgetten zijn opgenomen in de begroting 2017 ev.

(bedragen x € 1.000)

Investering 2016	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming
		(verlaging - minteken)	
Uitgaven (wegen)	0	36	36
Uitgaven (ict)	0	50	50
Inkomsten	0	0	0
Netto-investering (saldo)	0	86	86

(bedragen x € 1.000)

Exploitatie 2016	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming
		(verlaging - minteken)	
Lasten	0	624	624
Baten	0	540	540
Saldo baten en lasten	0	-84	-84

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	909
Voorgestelde begrotingswijziging	-205
Stand per 31 december	3.407

Meerjarige doorkijk vindt niet meer plaats vanaf begr wijz 5 (in verband met begroting 2017)

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

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

Benodigd weerstandsvermogen € 2,2 miljoen

Algemene reserve	Meerjarige doorkijk		
	2017	2018	2019
Mutaties			
Stand per 1 januari	0	0	0
Mutaties primaire begroting	0	0	0
Voorgaande begrotingswijzigingen	0	0	0
Voorgestelde begrotingswijziging	0	0	0
Stand per 31 december	0	0	0

Bestemde reserves	Begroting 2016
Mutaties	
Stand per 1 januari	1.951
Mutaties primaire begroting	-24
Voorgaande begrotingswijzigingen	403
Voorgestelde begrotingswijziging	121
Stand per 31 december	2.451

Bestemde reserves	Meerjarige doorkijk		
	2017	2018	2019
Mutaties			
Stand per 1 januari	0	0	0
Mutaties primaire begroting	0	0	0
Voorgaande begrotingswijzigingen			
Voorgestelde begrotingswijziging			
Stand per 31 december	0	0	0

Financiële Toelichting

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2016		Mutatie (verlaging - minteken)
Rente		0
Afschrijvingen		0
Personeelslasten		322.000
Goederen en diensten derden		252.000
Dotatie voorzieningen		50.000
Onvoorzien		
Totaal lasten		624.000

Budgetopbouw lasten 2017-2019	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2017	2018	2019
Rente	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	0
Personeelslasten			
Goederen en diensten derden			
Dotatie voorzieningen			
Onvoorzien			
Totaal lasten	0	0	0

Budgetopbouw baten 2016		Mutatie (verlaging - minteken)
Financiële baten (rente/dividend)		95.109
Goederen en diensten aan derden		21.000
Bijdragen van derden		207.000
Algemene uitkering		177.000
Lokale heffingen		40.000
Overig		
Totaal baten		540.109

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