

# Begrotingswijziging 2015

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

<b>Nummer begrotingswijziging:</b>	<b>4-2015</b>
<b>Onderwerp:</b>	<b>Vaststelling geactualiseerde IHP 2015-2018</b>
<b>Programmanaam:</b>	<b>Jeugd</b>

## Inhoudelijke Toelichting

In het geactualiseerde ihp wordt de fasering van de projecten weergegeven. Ook wordt aangegeven welke subsidies te verwachten zijn. De investeringen die specifiek genoemd in het IHP 2015-2018 worden in deze wijziging niet gespecificeerd weergegeven. Deze wijziging strekt zich uit over meederde jaren en geeft de jaarlijkse onttrekkingen aan de algemene reserve weer. Tevens wordt in 2015 een bestemmingreserve Gymlokaal Wehe den Hoorn gevormd.

### Berekening van de netto investeringen tlv de gemeentekas (x € 1.000)

Investering oud	3.200	
Investering subsidiabel	1.825	
Investering in 2017	482	
Af: subsidie krimp en leefbaarheid	-1.825	
Af:subsidie dialoogtafel	-595	
Af: inzet bestemmingsreserve	-83	De bestemmingsreserve valt per jaar vrij tot een bedrag van € 4.140 (voorgeschreven door BBV)
<b>Totaal</b>	<b>3.004</b>	

(bedragen x € 1.000)

Investering 2015	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming	Investering 2016-2018	Mutatie meerjarige doorkijk		
		(verlaging - minteken)			2016	2017	2018
Uitgaven	5.025	0	5.025	Uitgaven	0	482	0
Inkomsten	0	0	0	Inkomsten	0	595	0
<b>Bruto krediet</b>	<b>5.025</b>	<b>0</b>	<b>5.025</b>	<b>Bruto krediet</b>	<b>0</b>	<b>-113</b>	<b>0</b>

Exploitatie 2015	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming	Exploitatie 2016-2018	Mutatie meerjarige doorkijk		
		(verlaging - minteken)			2016	2017	2018
Lasten	0	0	0	Lasten	0	348	-11
Baten	0	0	0	Baten	0	-25	-25
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>-373</b>	<b>-14</b>

# Stand Algemene en Bestemmingsreserves

(bedragen x € 1.000)

Benodigd weerstandsvermogen € 2,7 miljoen

Algemene reserve	Begroting 2015	Algemene reserve	Meerjarige doorkijk		
			2016	2017	2018
<b>Mutaties</b>		<b>Mutaties</b>			
<b>Stand per 1 januari</b>	<b>3.251</b>	<b>Stand per 1 januari</b>	<b>2.868</b>	<b>2.751</b>	<b>2.393</b>
Primaire begroting	-209	Mutatie primaire begroting	-117	15	156
Voorgaande begrotingswijzigingen	-24	Voorgaande begrotingswijzigingen			
Voorgestelde begrotingswijziging	-150	Voorgestelde begrotingswijziging	0	-373	-10
<b>Stand per 31 december</b>	<b>2.868</b>	<b>Stand per 31 december</b>	<b>2.751</b>	<b>2.393</b>	<b>2.539</b>

Bestemde reserves	Begroting 2015	Bestemde reserves	Meerjarige doorkijk		
			2016	2017	2018
<b>Mutaties</b>		<b>Mutaties</b>			
<b>Stand per 1 januari</b>	<b>2.127</b>	<b>Stand per 1 januari</b>	<b>2.493</b>	<b>2.666</b>	<b>2.923</b>
Primaire begroting	216	Primaire begroting	173	257	176
Voorgaande begrotingswijzigingen		Voorgaande begrotingswijzigingen			
Voorgestelde begrotingswijziging	150	Voorgestelde begrotingswijziging		0	-4
<b>Stand per 31 december</b>	<b>2.493</b>	<b>Stand per 31 december</b>	<b>2.666</b>	<b>2.923</b>	<b>3.095</b>

## Financiële Toelichting

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2015		Mutatie
		(verlaging - minteken)
Rente		
Afschrijvingen		
Personeelslasten		
Goederen en diensten derden		
Dotatie voorzieningen		
Onvoorzien		
<b>Totaal lasten</b>		<b>0</b>

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2016-2018	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2016	2017	2018
Rente		-3.040	-7.554
Afschrijvingen (extra)		379.000	
Afschrijvingen (vrijval gewone)		-27.300	-27.300
Afschrijvingen (over inv k€482)			24.107
Dotatie voorzieningen			
Onvoorzien			
<b>Totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>348.660</b>	<b>-10.747</b>

Budgetopbouw baten 2015		Mutatie
		(verlaging - minteken)
Financiële baten (rente/dividend)		
Goederen en diensten aan derden		
Bijdragen aan derden		
Algemene uitkering		
Lokale heffingen		
Overig		
<b>Totaal baten</b>		<b>0</b>

Budgetopbouw baten 2016-2018	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2016	2017	2018
Financiële baten (rente/dividend)			
Goederen en diensten aan derden		-24.800	-24.800
Bijdragen aan derden			
Algemene uitkering			
Lokale heffingen			
Overig			
<b>Totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>

