

Begrotingswijziging 2017

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

Nummer begrotingswijziging:	nr 5-2017
Onderwerp:	Budget overhevelingsverzoeken 2016
Programmanaam:	verschillende

Inhoudelijke Toelichting

Voorheen werd bij de vaststelling van de jaarrekening – in het kader van het te nemen besluit tot resultaatbestemming – voorgesteld om de niet aangewende middelen aan de exploitatiebudgetten voor het nieuwe jaar toe te voegen. Deze methode heeft als nadeel dat de werkzaamheden in het begin van het jaar moeten worden opgeschort totdat de gemeenteraad bij de vaststelling van de jaarrekening het besluit tot resultaatbestemming heeft genomen. Om een rechtmatigheidsprobleem te voorkomen worden de voorgestelde budgetoverhevelingen beschikbaar gesteld vanuit de Algemene reserve. Vervolgens vloeien de gelden bij de vaststelling van de jaarrekening 2016 in de Algemene reserve zodat per saldo geen mutatie in de omvang van de Algemene reserve ontstaat in 2017.

(bedragen x € 1.000)

Investing 2017	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming
		(verlaging - minteken)	
Uitgaven	0	0	0
Inkomsten	0	0	0
Netto-investering (saldo)	0	0	0

Investing 2018-2020	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
(verlaging - minteken)			
Uitgaven	0	0	0
Inkomsten	0	0	0
Netto-investering	0	0	0

(bedragen x € 1.000)

Exploitatie 2017	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming
		(verlaging - minteken)	
Lasten	0	452	0
Baten	0	0	0
Saldo baten en lasten	0	-452	0

Exploitatie 2018-2020	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
(verlaging - minteken)			
Lasten	0	0	0
Baten	0	0	0
Saldo baten en lasten	0	0	0

Stand Algemene en Bestemmingsreserves

(bedragen x € 1.000)

Algemene reserve	Begroting 2017
Mutaties	
Stand per 1 januari	3.837
Mutaties agv begr wijz 8,9 en 11 van 2016	-348
Mutaties primaire begroting	-355
Voorgaande begrotingswijzigingen	-691
Voorgestelde begrotingswijziging	-452
Stand per 31 december	1.991

Bestemde reserves	Begroting 2017
Mutaties	
Stand per 1 januari	2.595
Mutaties primaire begroting	1.579
Voorgaande begrotingswijzigingen	1.475
Voorgestelde begrotingswijziging	0
Stand per 31 december	5.649

Financiële Toelichting

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2017	Mutatie (verlaging - minteken)
Rente	0
Afschrijvingen	0
Personeelslasten	0
Goederen en diensten derden	452.000
Dotatie voorzieningen	0
Onvoorzien	0
Totaal lasten	452.000

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

Benodigd weerstandsvermogen € 1,6 miljoen

Algemene reserve	Meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Mutaties			
Stand per 1 januari	1.991	2.121	2.510
Mutaties agv begr wijz 8,9 en 11 van 2016	0	0	0
Mutaties primaire begroting	191	404	491
Voorgaande begrotingswijzigingen	-61	-15	-15
Voorgestelde begrotingswijziging	0	0	0
Stand per 31 december	2.121	2.510	2.986

Bestemde reserves	Meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Mutaties			
Stand per 1 januari	5.649	5.516	5.486
Mutaties primaire begroting	-18	-18	-18
Voorgaande begrotingswijzigingen	-115	-12	-12
Voorgestelde begrotingswijziging	0	0	0
Stand per 31 december	5.516	5.486	5.456

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2018-2020	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Rente			
Afschrijvingen			
Personeelslasten			
Goederen en diensten derden			
Dotatie voorzieningen			
Onvoorzien			
Totaal lasten	0	0	0

Budgetopbouw baten 2018-2020	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Financiële baten (rente/dividend)			
Goederen en diensten aan derden			
Bijdragen van derden			
Algemene uitkering			
Lokale heffingen			
Overig			
Totaal baten	0	0	0