

# Begrotingswijziging 2017

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

<b>Numerus begrotingswijziging:</b>	<b>nr 13</b>
<b>Onderwerp:</b>	Beschikbaarstellen investeringskrediet WEC-W en inzet van de bestemde reserve Werelderfgoed als dekkingsreserve.
<b>Programmanaam:</b>	Leefomgeving

## Inhoudelijke Toelichting

Het gemeentelijk projectplan WEC-W kent een viertal aandachtspunten: 1) Openbare ruimte, 2) Parkeerbeleid, 3) Vergunningverlening en bestemmingplan, en 4) grondpositie. De totale investering van de buitenruimte is geraamd op € 3.150.000. De beoogde dekking bestaat uit € 2.150.000 via een van de stichting WEC-W te ontvangen subsidie en € 1.000.000 uit eigen middelen van de gemeente De Marne. Middels deze begrotingswijziging wordt een investeringskrediet van € 1.000.000 beschikbaar gesteld. Zodra de subsidiebeschikking wordt ontvangen zal het investeringskrediet worden aangevuld. De jaarlijkse afschrijvingslast (€ 40.000) wordt gedeelt uit de reserve Werelderfgoed.

(bedragen x € 1.000)

Investering 2017	Huidige raming	Mutatie (verlaging - minteken)	Nieuwe raming
Uitgaven	0	1.000	1.000
Inkomsten	0	0	0
<b>Netto-investering (saldo)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

(bedragen x € 1.000)

Exploitatie 2017	Huidige raming	Mutatie (verlaging - minteken)	Nieuwe raming
Lasten	0	0	0
Baten	0	0	0
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investering 2018-2020 (verlaging - minteken)	2018	2019	2020
Uitgaven	0	0	0
Inkomsten	0	0	0
<b>Netto-investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Exploitatie 2018-2020 (verlaging - minteken)	2018	2019	2020
Lasten	0	40	40
Baten	0	0	0
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>

# Stand Algemene en Bestemmingsreserves

(bedragen x € 1.000)

Benodigd weerstandsvermogen € 1,6 miljoen

Algemene reserve	Begroting 2017
<b>Mutaties</b>	
Stand per 1 januari	3.837
Mutaties primaire begroting	-355
Voorgaande begrotingswijzigingen	-1.756
Voorgestelde begrotingswijziging	
Stand per 31 december	1.726

<b>Bestemde reserves</b>	<b>Begroting 2017</b>
<b>Mutaties</b>	
Stand per 1 januari	2.595
Mutaties primaire begroting	1.579
Voorgaande begrotingswijzigingen	430
Voorgestelde begrotingswijziging	
Stand per 31 december	4.604

Algemene reserve	Meerjarige doorkijk		
<b>Mutaties</b>	2018	2019	2020
Stand per 1 januari	1.726	2.332	2.491
Mutaties primaire begroting	0	0	0
Voorgaande begrotingswijzigingen	606	159	130
Voorgestelde begrotingswijziging			
Stand per 31 december	2.332	2.491	2.621

<b>Bestemde reserves</b>	<b>Meerjarige doorkijk</b>		
<b>Mutaties</b>	2018	2019	2020
Stand per 1 januari	4.604	4.586	2.626
Mutaties primaire begroting	-18	-18	-18
Voorgaande begrotingswijzigingen			-40
Voorgestelde begrotingswijziging			
Stand per 31 december	4.586	4.528	2.568

## Financiële Toelichting

(bedragen in €)

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

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
<b>Totaal baten</b>	<b>0</b>

Budgetopbouw lasten	Mutatie meerjarige doorkijk		
2018-2020	2018	2019	2020
Rente			
Afschrijvingen		40.000	40.000
Personeelslasten			
Goederen en diensten derden			
Dotatie voorzieningen			
Onvoorzien			
<b>Totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

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