

Formulier begrotingswijziging

Nr begrotingswijziging	: 1 ^e wijziging Programmabegroting 2019	Dienstjaar:	2019
Datum college- / raadsvergadering	: 18-09-2018 / 08-11-2018	Afdeling:	Ontwikkeling, beleid en beheer
Nummer raadsvoorstel	: 2018-0??		
Corsa zaak- & documentnr.:	: Z18.02554 / 2018.34297 (behorende bij adviesnota 2018.36095)		
Omschrijving	: Extra budget realisatie vervangende brandweerpost en gemeentewerf locatie Doelstraat 3-5 te Hoogerheide		

KOSTENPLAATSEN														Toelichting
Lasten														
FCL	PROG	PRODUCT	TAAK	ECL	U / I	J/N	OMSCHRIJVING FCL / ECL	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
5.015.14.15							HKPL Bedrijfsgebouw OW							
	Kosten-plaatsen	Kostenplaatsen		61.000	U	J	Afschrijving investeringen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Afschrijvingslasten gemeentewerf locatie Doelstraat 3-5 te Hoogerheide. Het gebouw wordt na ingebruikname (na verwachting per 01-07-2019) afgeschreven in 40 jaar. De jaarlijkse afschrijvingslast bedraagt € ?? p/jaar (verdeelsleutel brandweerpost en gemeentewerf is nog niet bekend).
TOTAAL LASTEN								€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Baten														
FCL	PROG	PRODUCT	TAAK	ECL	U / I	J/N	OMSCHRIJVING FCL / ECL	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
5.015.14.15							HKPL Bedrijfsgebouw OW							
	Kosten-plaatsen	Kostenplaatsen		62.600	I	J	Doorber. lasten hulpkostenplaats bedrijfsgebouw OW	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Doorberekende afschrijvingslasten gemeentewerf locatie Doelstraat 3-5 te Hoogerheide. Het gebouw wordt na ingebruikname (na verwachting per 01-07-2019) afgeschreven in 40 jaar. De jaarlijkse afschrijvingslast bedraagt € ?? p/jaar (verdeelsleutel brandweerpost en gemeentewerf is nog niet bekend).
TOTAAL BATEN								€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
LASTEN -/- BATEN								€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
PRODUCTEN														
Lasten														
FCL	PROG	PRODUCT	TAAK	ECL	U / I	J/N	OMSCHRIJVING FCL / ECL	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
6.120.01.00							Onderhoud brandweerkazernes							
	5. Bestuurs-kracht	5.1. Openbare orde en veiligheid		61.000	U	N	Afschrijving investeringen	€ -	€ 28.250-	€ -	€ -	€ -	€ -	Correctie afschrijvingslast 2019 brandweerpost en gemeentewerf locatie Doelstraat 3-5 te Hoogerheide (Z18.02554). (verdeelsleutel brandweerpost en gemeentewerf is nog te bepalen). Het gebouw wordt na ingebruikname (na verwachting per 01-07-2019) afschreven in 40 jaar. De jaarlijkse afschrijvingslast bedraagt € 60.250 p/jaar (budget € 2.410.000). Met ingang van boekjaar 2019 is middels de door de raad in mei 2016 vastgestelde wijziging van de programmabegroting rekening gehouden met een jaarlijkse afschrijvingslast per 01-01-2019 van € 56.500 uitgaande van een budget van € 2.260.000 (Z16.01501, 13e wijz. van de programmabegroting 2016). Ingebruikname van het gebouw is voorzien per medio 2019. De afschrijving voor 2019 wordt voor een half jaar gecorrigeerd.
				61.000	U	J	Afschrijving investeringen	€ -	€ 1.875	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750	Afschrijvingslasten toename budget realisatie brandweerpost en gemeentewerf locatie Doelstraat 3-5 te Hoogerheide (Z18.02554). Het gebouw wordt na ingebruikname (na verwachting per 01-07-2019) afschreven in 40 jaar. De jaarlijkse afschrijvingslast van de toename van de realisatie-kosten bedraagt € 3.750 p/jaar. Voor het jaar 2019 wordt rekening gehouden met een afschrijvingslast van een half jaar.
6.960.00.00							Saldo van de kostenplaatsen							
	5. Bestuurs-kracht	5.5. Financiën		62.000	U	J	Doorber. lasten hulpkostenplaats bedrijfsgebouw OW	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Doorberekende afschrijvingslasten gemeentewerf locatie Doelstraat 3-5 te Hoogerheide. Het gebouw wordt na ingebruikname (na verwachting per 01-07-2019) afschreven in 40 jaar. De jaarlijkse afschrijvingslast bedraagt € ?? p/jaar (verdeelsleutel brandweerpost en gemeentewerf is nog te bepalen).
6.980.00.00							Mutaties reserves							

Nr begrotingswijziging : 1 ^e wijziging Programmabegroting 2019 Datum college- / raadsvergadering : 18-09-2018 / 08-11-2018 Nummer raadsvoorstel : 2018-0?? Corsa zaak- & documentnr.: : Z18.02554 / 2018.34297 (behorende bij adviesnota 2018.36095) Omschrijving : Extra budget realisatie vervangende brandweerpost en gemeentewerf locatie Doelstraat 3-5 te Hoogerheide														Dienstjaar: 2019 Afdeling: Ontwikkeling, beleid en beheer	
	5. Bestuurs- kracht	5.5. Financiën		60.000	U	N	Dotatie in reserves	€ -	€ 150.000	€ -	€ -		€ -	Dotatie aan de reserve 'ter dekking van kapitaallasten' van de locatie brandweerpost en gemeentewerf aan de Doelstraat 3-5 te Hoogerheide (Z18.02554).	
TOTAAL LASTEN								€ -	€ 123.625	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750		
Baten															
FCL	PROG	PRODUCT	TAAK	ECL	U / I	J/N	OMSCHRIJVING FCL / ECL	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
6.120.01.00							Onderhoud brandweerkazernes								
	5. Bestuurs- kracht	5.1. Openbare orde en veiligheid		33.500	I	N	Opbrengsten grondverkop	€ -	€ 150.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Toename budget realisatie vervangende brandweerpost en gemeentewerf locatie Doelstraat 3-5 te Hoogerheide (Z18.02554). De totale realisatiekosten nemen met € 150.000 toe van € 2.260.000 naar € 2.410.000.	
6.980.00.00							Mutaties reserves								
	5. Bestuurs- kracht	5.5. Financiën		60.615	I	N	Vermindering activa tlv reserves Beschikking over reserve 'ter dekking van kapitaallasten'	€ -	€ 28.250	€ -	€ -	€ -	€ -	Correctie aanwending bestemmingsreserve 'ter dekking van kapitaallasten' i.v.m. gecorrigeerde afschrijvingslast 2019 brandweerpost en gemeente-werf locatie Doelstraat 3-5 te Hoogerheide	
				60.615	I	J	Vermindering activa tlv reserves Beschikking over reserve 'ter dekking van kapitaallasten'	€ -	€ 1.875	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750	Afschrijvingslast toename budget brandweerpost en gemeentewerf locatie Doelstraat 3-5 te Hoogerheide (Z18.02554). (verdeelsleutel brandweerpost en gemeentewerf is nog te bepalen).	
TOTAAL BATEN								€ -	€ 123.625	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750		
LASTEN -/- BATEN								€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
INVESTERINGEN															
Lasten															
FCL			TAAK	ECL	U / I	J/N	OMSCHRIJVING FCL / ECL	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
7.120.01.00				33.060	U	N	Realisatie vervangende brandweerpost en gemeentewerf locatie Doelstraat 3-5 te Hoogerheide								
							Bedrijfsgebouwen	€ -	€ 150.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Toename budget realisatie vervangende brandweer-post en gemeentewerf locatie Doelstraat 3-5 te Hoogerheide (Z18.02554). De totale realisatiekosten nemen met € 150.000 toe van € 2.260.000 naar € 2.410.000.	
TOTAAL LASTEN								€ -	€ 150.000	€ -	€ -		€ -		
Baten															
FCL			TAAK	ECL	U / I	J/N	OMSCHRIJVING FCL / ECL	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
7.999.99.94				90.000	I	N	Overboekingsrekening bedrijfsgebouwen								
							Overboekingen m.b.t. balans	€ -	€ 150.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Toename budget realisatie vervangende brandweer-post en gemeentewerf locatie Doelstraat 3-5 te Hoogerheide (Z18.02554).	
TOTAAL BATEN								€ -	€ 150.000	€ -	€ -	€ -	€ -		
LASTEN -/- BATEN								€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
RESERVES EN VOORZIENINGEN															
Lasten															
FCL			TAAK	ECL	U / I	J/N	OMSCHRIJVING FCL / ECL	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
7.980.99.93				60.999	U	N	Overb. rekening algemene overige bestemmingsreserves								
							Overboekingsrekening reserve	€ -	€ 150.000	€ -	€ -		€ -	Toename budget realisatie vervangende brandweer-post en gemeentewerf locatie Doelstraat 3-5 te Hoogerheide (Z18.02554).	
7.980.00.27							Reserve ter dekking van kapitaallasten								
				60.615	U	N	Vermindering activa tlv reserves	€ -	€ 28.250	€ -	-	€ -	-	Correctie aanwending bestemmingsreserve 'ter dekking van kapitaallasten' i.v.m. gecorrigeerde afschrijvingslast 2019 brandweerpost en gemeente-werf locatie Doelstraat 3-5 te Hoogerheide (Z18.02554).	
				60.615	U	J	Vermindering activa tlv reserves		€ 1.875	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750	Afschrijvingslast toename budget brandweerpost en gemeentewerf locatie Doelstraat 3-5 te Hoogerheide (Z18.02554).	
TOTAAL LASTEN								€ -	€ 123.625	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750		

Nr begrotingswijziging	: 1 ^e wijziging Programmabegroting 2019	Dienstjaar:	2019
Datum college- / raadsvergadering	: 18-09-2018 / 08-11-2018	Afdeling:	Ontwikkeling, beleid en beheer
Nummer raadsvoorstel	: 2018-0??		
Corsa zaak- & documentnr.:	: Z18.02554 / 2018.34297 (behorende bij adviesnota 2018.36095)		
Omschrijving	: Extra budget realisatie vervangende brandweerpost en gemeentewerf locatie Doelstraat 3-5 te Hoogerheide		

Baten													
FCL			TAAK	ECL	U / I	J/N	OMSCHRIJVING FCL / ECL	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7.980.00.27				60.000	I	N	Reserve ter dekking van kapitaallasten Storting in reserves	€ -	€ 150.000	€ -	€ -		€ -
7.980.99.93				60.999	I	N	Overb. rekening algemene overige bestemmingsreserves Overboekingsrekening reserves	€ -	€ 28.250	€ -	€ -	€ -	€ -
				60.999	I	J	Overboekingsrekening reserves		€ 1.875	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750
							TOTAAL BATEN	€ -	€ 123.625	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750
							LASTEN -/- BATEN	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Toename budget realisatie vervangende brandweer-post en gemeentewerf locatie Doelstraat 3-5 te Hoogerheide (Z18.02554).

Correctie aanwending bestemmingsreserve 'ter dekking van kapitaallasten' i.v.m. gecorrigeerde afschrijvingslast 2019 brandweerpost en gemeentewerf locatie Doelstraat 3-5 te Hoogerheide

Afschrijvingslast toename budget brandweerpost en gemeentewerf locatie Doelstraat 3-5 te Hoogerheide (Z18.02554).

BALANS													
Lasten													
FCL			TAAK	ECL	U / I	J/N	OMSCHRIJVING FCL / ECL	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2200					U	N	Bedrijfsgebouwen						
							Bedrijfsgebouwen	€ -	€ 150.000	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAAL LASTEN								€ -	€ 150.000	€ -	€ -		€ -

Toename budget realisatie vervangende brandweer-post en gemeentewerf locatie Doelstraat 3-5 te Hoogerheide (Z18.02554).

Baten													
FCL			TAAK	ECL	U / I	J/N	OMSCHRIJVING FCL / ECL	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2201					I	N	Afschrijving bedrijfsgebouwen						
							Afschrijving investering realisatie vervangende brandweerpost en gemeentewerf locatie Doelstraat 3-5 te Hoogerheide (Z18.02554).	€ -	€ 28.250-	€ -	€ -	€ -	€ -
					I	J	Afschrijving investeringen realisatie vervangende brandweerpost en gemeentewerf locatie Doelstraat 3-5 te Hoogerheide (Z18.02554).	€ -	€ 1.875	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750
TOTAAL BATEN								€ -	€ 26.375-	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750
LASTEN -/- BATEN								€ -	€ 176.375	€ 3.750-	€ 3.750-	€ 3.750-	€ 3.750

Correctie afschrijvingslast 2019 brandweerpost en gemeentewerf locatie Doelstraat 3-5 te Hoogerheide (Z18.02554). Ingebruikname naar verwachting per 01-07-2019 i.p.v. 01-01-2019. (verdeelsleutel brandweerpost en gemeentewerf is nog te bepalen).

Afschrijvingslasten toename budget (+ € 150.000) realisatie brand-weerpost en gemeentewerf locatie Doelstraat 3-5 te Hoogerheide (Z18.02554). Het gebouw wordt na ingebruikname (na verwachting per 01-07-2019) afschreven in 40 jaar. De jaarlijkse afschrijvingslast van de toename van de realisatie-kosten bedraagt € 3.750 p/jaar. Voor het jaar 2019 wordt rekening gehouden met een afschrijvingslast van een half jaar.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Woensdrecht 08-11-2018.

De griffer,

C. Adriaanse

De voorzitter,

drs. J.J.C. Adriaansen

.....

.....