

Begrotingswijziging 2016

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

Nummer begrotingswijziging:	3-2016
Onderwerp:	Werelderfgoedcentrum Lauwersoog
Programmanaam:	PROLoog

Inhoudelijke Toelichting

In september 2015 is uw raad geïnformeerd over de afspraken tussen de gemeente en de provincie over de gezamenlijke ambities voor het vervolg van PROLoog. Afgesproken is om de komende jaren in te zetten op de realisatie van een werelderfgoedcentrum. In februari 2016 hebben de gemeente en de provincie hierover een intentieovereenkomst gesloten met de Zeehondencrèche Pieterburen, Staatsbosbeheer en het Havenbedrijf Lauwersoog. Met de partners is afgesproken dat de gemeente De Marne ten aanzien van de voorbereiding optreedt als penvoerder. De voorbereidingskosten worden (volledig) gedekt met subsidie van de provincie Groningen. Middels deze begrotingswijziging wordt hiervoor krediet aangevraagd.

(bedragen x € 1.000)

Investering 2016	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming
		(verlaging - minteken)	
Uitgaven	0	176	176
Inkomsten	0	176	176
Netto-investering (saldo)	0	0	0

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

(bedragen x € 1.000)

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

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	-115
Voorgestelde begrotingswijziging	0
Stand per 31 december	2.588

Benodigd weerstandsvermogen € 2,2 miljoen

Algemene reserve	Meerjarige doorkijk		
	2017	2018	2019
Mutaties			
Stand per 1 januari	2.588	2.246	2.593
Mutaties primaire begroting	-357	332	426
Voorgaande begrotingswijzigingen	15	15	15
Voorgestelde begrotingswijziging	0	0	0
Stand per 31 december	2.246	2.593	3.034

Bestemde reserves	Begroting 2016
Mutaties	
Stand per 1 januari	1.951
Mutaties primaire begroting	-24
Voorgaande begrotingswijzigingen	-55
Voorgestelde begrotingswijziging	0
Stand per 31 december	1.872

Bestemde reserves	Meerjarige doorkijk		
	2017	2018	2019
Mutaties			
Stand per 1 januari	1.872	1.939	1.921
Mutaties primaire begroting	67	-18	-18
Voorgaande begrotingswijzigingen			
Voorgestelde begrotingswijziging			
Stand per 31 december	1.939	1.921	1.903

Financiële Toelichting

(bedragen in €)

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

(bedragen in €)

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

Budgetopbouw baten 2016		Mutatie (verlaging - minteken)
Financiële baten (rente/dividend)		
Goederen en diensten aan derden		
Bijdragen aan derden		
Algemene uitkering		
Lokale heffingen		
Overig		
Totaal baten		0

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