

## Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op:

nummer:

aantal exemplaren:

aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2021		4

De raad van de gemeente Goirle besluit

De begroting van baten en lasten van de gemeente

voor het bovengenoemde dienstjaar te wijzigen als volgt:

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 2 februari 2021.

De griffier

De voorzitter

Berry van 't Westeinde

Mark van Stappershoef

<b>Totaal begrotingswijzigingsnummer</b>			Primitieve begroting	Begrotings wijzigingen	Voorgestelde wijziging	Totaal na wijziging
<b>4</b>	<b>Wijziging 4: Ecologische verbindingszone Bels Lijntje</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>12.499</b>	<b>0</b>	<b>565.125</b>	<b>577.624</b>
		<b>Inkomsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565.125</b>	<b>565.125</b>
		<b>Saldo</b>	<b>12.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.499</b>
			Primitieve begroting	Begrotings wijzigingen	Voorgestelde wijziging	Totaal na wijziging
Decimale rubriek 6 - Exploitatie		Uitgaven	12.499	0	565.125	577.624
		Inkomsten	0	0	565.125	565.125
		Saldo	12.499	0	0	12.499
Grootboeknummer						
6011000	Resultaat van de rekening van baten en lasten	Uitgaven	0	0	43.437	43.437
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	0	43.437	43.437
6570001	Beleid en uitv. Openbaar groen en recreatie	Uitgaven	12.499	0	521.688	534.187
		Inkomsten	0	0	565.125	565.125
		Saldo	12.499	0	- 43.437	- 30.938

## Toelichting op de 4<sup>e</sup> wijziging van de begroting van baten en lasten, dienstjaar 2021

De raad heeft in zijn vergadering van 2 februari 2021 besloten om:

1. In te stemmen met de realisatie van de Ecologische Verbindingzone Bels Lijntje
2. In te stemmen met de 4<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2021.

Voor een totaal overzicht zie onderstaande tabellen:

*Tabel 1: Overzicht subsidiebijdrage GOB*

Onderdeel	Opper vlakte	normbedrag	Begrote kosten	Subsidie %	Bijdrage GOB	Restant Goirle
Aankoop gronden	1 ha	€ 75.000,-	€ 75.000,-	75%	€ 56.250,-	€ 18.750,-
Afwaardering	3,5 ha	€ 75.000,-	€ 262.500,-	75%	€ 196.875,-	€ 65.625*
Inrichting	8,32 ha	€ 50.000,-	€ 416.000,-	75%	€ 312.000,-	€ 104.000,-
<b>totaal</b>			<b>€ 753.500</b>	75%	<b>€ 565.125,-</b>	<b>€ 188.375,-</b>

\*niet realistische kosten omdat de boekwaarde van de grond al nihil is

*Tabel 2: Overzicht kosten-baten*

Kosten voor Goirle		€ 188.375
Aftrek boekwaarde nihil		- € 65.625
Reële kosten		€ 122.750
Onvoorzien 25 %		+ € 30.688
<b>Totaalkosten</b>		<b>€ 153.438</b>
Afwaarderingssubsidie GOB	€ 196.875	
Restant		€ 43.437

Het nu begrote voordeel ad € 43.437,00 vloeit in principe weg in de algemene middelen.

*NB. Dit is incidenteel (eenmalig) geld en kan niet direct worden ingezet voor het beheer en onderhoud. Extra geld voor onderhoud is structureel en moet in de meerjarenbegroting worden opgenomen, zie ook kanttekening 2.1.1.*

Aan uitgaven worden geraamd:

- |   |              |
|---|--------------|
| a. De kosten van de aankoop van gronden | € 75.000,00  |
| b. De begrote kosten van de inrichting  | € 416.000,00 |
| c. Een raming voor onvoorzien           | € 30.688,00  |

**Totale kosten** **€ 521.688,00**

Aan inkomsten worden geraamd:

- |   |              |
|---|--------------|
| a. Het subsidie in de aankoopkosten     | € 56.250,00  |
| b. Het subsidie vanwege de afwaardering | € 196.875,00 |
| c. Het subsidie in de inrichtingskosten | € 312.000,00 |

**Totale inkomsten** **€ 565.125,00**

Het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven ad € 43.437,00 wordt toegevoegd aan het saldo van de begroting 2021 en dat is dus een eenmalige versterking van het saldo van de begroting 2021.

Voor een overzicht van de geraamde inkomsten en uitgaven zie onderstaand overzicht

#### Overzicht van de begrotingswijzigingen 2021

nr.	omschrijving	dekking	saldo begroting	saldo onvoorzien
	<b>Begin saldo</b>		<b>-2.011.010,00</b>	<b>72.000,00</b>
1.	Verwerken dekkingsvoorstel en verwerken amendementen		2.009.960,00	0,00
2.	Beschikbaar stellen budgetten en kredieten	budgettair neutraal	0,00	0,00
3.	Aanvulling structureel tekort begroting n.a.v. Provincie		80.440,00	0,00
4.	Ecologische Verbindingszone Bels Lijntje		43.437,00	0,00
	<b>Subtotaal na de raad van 02.02.2021 tot en met de 4e wijziging</b>		<b>122.827,00</b>	<b>72.000,00</b>

## Toelichting op de 4<sup>e</sup> wijziging van de begroting van baten en lasten, dienstjaar 2021

De raad heeft in zijn vergadering van 2 februari 2021 besloten om:

3. In te stemmen met de realisatie van de Ecologische Verbindingzone Bels Lijntje
4. In te stemmen met de 4<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2021.

Voor een totaal overzicht zie onderstaande tabellen:

Tabel 1: Overzicht subsidiebijdrage GOB

Onderdeel	Opper vlakte	normbedrag	Begrote kosten	Subsidie %	Bijdrage GOB	Restant Goirle
Aankoop gronden	1 ha	€ 75.000,-	€ 75.000,-	75%	€ 56.250,-	€ 18.750,-
Afwaardering	3,5 ha	€ 75.000,-	€ 262.500,-	75%	€ 196.875,-	€ 65.625*
Inrichting	8,32 ha	€ 50.000,-	€ 416.000,-	75%	€ 312.000,-	€ 104.000,-
<b>totaal</b>			<b>€ 753.500</b>	75%	<b>€ 565.125,-</b>	<b>€ 188.375,-</b>

\*niet realistische kosten omdat de boekwaarde van de grond al nihil is

Tabel 2: Overzicht kosten-baten

Kosten voor Goirle		€ 188.375
Aftrek boekwaarde nihil	-	€ 65.625
Reële kosten		€ 122.750
Onvoorzien 25 %	+	€ 30.688
<b>Totaalkosten</b>		<b>€ 153.438</b>
Afwaarderingssubsidie GOB	€ 196.875	
Restant		€ 43.437

Het nu begrote voordeel ad € 43.437,00 vloeit in principe weg in de algemene middelen.

NB. Dit is incidenteel (eenmalig) geld en kan niet direct worden ingezet voor het beheer en onderhoud. Extra geld voor onderhoud is structureel en moet in de meerjarenbegroting worden opgenomen, zie ook kanttekening 2.1.1.

Aan uitgaven worden geraamd:

- |   |              |
|---|--------------|
| d. De kosten van de aankoop van gronden | € 75.000,00  |
| e. De begrote kosten van de inrichting  | € 416.000,00 |
| f. Een raming voor onvoorzien           | € 30.688,00  |

**Totale kosten** € 521.688,00

Aan inkomsten worden geraamd:

d. Het subsidie in de aankoopkosten	€ 56.250,00
e. Het subsidie vanwege de afwaardering	€ 196.875,00
f. Het subsidie in de inrichtingskosten	<u>€ 312.000,00</u>

**Totale inkomsten** € **565.125,00**

Het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven ad € 43.437,00 wordt toegevoegd aan het saldo van de begroting 2021 en dat is dus een eenmalige versterking van het saldo van de begroting 2021.

Voor een overzicht van de geraamde inkomsten en uitgaven zie onderstaand overzicht

### Overzicht van de begrotingswijzigingen 2021

nr.	omschrijving	dekking	saldo begroting	saldo onvoorzien
	<b>Begin saldo</b>		<b>-2.011.010,00</b>	<b>72.000,00</b>
1.	Verwerken dekkingsvoorstel en verwerken amendementen		2.009.960,00	0,00
2.	Beschikbaar stellen budgetten en kredieten	budgettair neutraal	0,00	0,00
3.	Aanvulling structureel tekort begroting n.a.v. Provincie		80.440,00	0,00
4.	Ecologische Verbindingszone Bels Lijntje		43.437,00	0,00
	<b>Subtotaal na de raad van 02.02.2021 tot en met de 4e wijziging</b>		<b>122.827,00</b>	<b>72.000,00</b>

