

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2015	4	

De raad van bovengenoemde gemeente

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 9 december 2014

De griffier

De voorzitter

H.M. van 't Westeinde

Mevr. M.G. Rijdsdorp

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
PROG04	Beheer ruimte	4341003	Waterschapslasten	0,00	51,00	0,00	51,00
PROG04	Beheer ruimte	4343207	Metingen	15.225,00	5.075,00	0,00	20.300,00
PROG04	Beheer ruimte	4343405	Uitbestede werkz.h.	299.860,00	155.803,00	-31.610,00	424.053,00
PROG04	Beheer ruimte	4343409	Uitbst.werz Diamant	222.650,00	190.820,00	-190.900,00	222.570,00
PROG04	Beheer ruimte	4343805	Advieskosten	15.725,00	53.295,00	0,00	69.020,00
PROG04	Beheer ruimte	4610001	Doorb kap.lstn afsch	233.897,76	0,00	-31.071,00	202.826,76
PROG04	Beheer ruimte	4610003	Doorb kap.lstn rente	1.283.648,39	0,00	-163.695,00	1.119.953,39
PROG04	Beheer ruimte	4622015	Aand.kstnpl. R&B	284.710,00	69.990,00	0,00	354.700,00
PROG04	Beheer ruimte	8000004	Corr kaplstn (halve)	-45.464,00	18.927,00	0,00	-26.537,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8600001	Beschik over res	-3.100.510,51	0,00	-76.685,00	-3.177.195,51
	Totaal exploitatie				493.961,00	-493.961,00	

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
KSTPL	Kostenplaatsen	4110105	Sal. ambtenaren	7.387.758,00	69.990,00	0,00	7.457.748,00
KSTPL	Kostenplaatsen	4210003	Rente financ.tekort	774.697,22	0,00	-163.695,00	611.002,22
KSTPL	Kostenplaatsen	4230001	Afschrijvingen	3.065.792,34	0,00	-31.071,00	3.034.721,34
KSTPL	Kostenplaatsen	4622001	Aandeel kpl algemeen	2.656.030,00	69.990,00	0,00	2.726.020,00
KSTPL	Kostenplaatsen	8610001	Doorb rnt/afs GD	-5.625.036,52	194.766,00	0,00	-5.430.270,52
KSTPL	Kostenplaatsen	8622002	Doorb.hulpk.pl	-7.387.758,00	0,00	-69.990,00	-7.457.748,00
KSTPL	Kostenplaatsen	8622008	Doorb kstnpl REB	-2.411.994,00	0,00	-69.990,00	-2.481.984,00
	Totaa kostenplaatsen				334.746,00	-334.746,00	

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
K07990089	Vorb.kr. verv. infraplan riolering 2015	4333225	Rioleringswerken	396.000,00	0,00	-99.000,00	297.000,00
K07990089	Vorb.kr. verv. infraplan riolering 2015	4333231	1% Regeling	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00
K07990090	Uitv.kr. verv. infraplan riolering 2015	4333225	Rioleringswerken	1.429.560,00	0,00	-722.205,00	707.355,00
K07990090	Uitv.kr. verv. infraplan riolering 2015	4333231	1% Regeling	14.440,00	0,00	-7.295,00	7.145,00
K07990091	Infraplan 2015, verv.riool elctr/mechan.	4333225	Rioleringswerken	50.812,00	0,00	-30.812,00	20.000,00
K07990092	Infraplan 2015, verv.riool civiel	4333225	Rioleringswerken	95.164,00	0,00	-26.499,00	68.665,00
Totaal investeringen						0,00	-886.811,00

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
62227	reserve egalisatie tarieven riolering	4600003	Beschikking reserves	234.488,77	76.685,00	0,00	311.173,77
	Totaal reserves				76.685,00	0,00	

Toelichting op de 4^e wijziging van de begroting van baten en lasten 2015.

De raad besloot in zijn vergadering van 9 december om:

1. het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2015 - 2019 vast te stellen;
2. tot een bedrag van € 3.455.618,00 aan gevoteerde investeringen uit het vGRP 2010 - 2014 in te trekken, en de bijbehorende begrotingswijziging (21^e) voor 2014 vast te stellen;
3. in te stemmen met de wijzigingen in de exploitatie en de bijstelling van de kredieten, en de bijbehorende begrotingswijziging (4^e) voor 2015 vast te stellen;
4. het college op te dragen uitvoering te geven aan het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) gemeente Goirle 2015 - 2019;
5. in te stemmen met het voorgenomen tariefplan, zoals opgenomen in het vGRP 2015-2019, voor de periode 2015 - 2019;
6. de tarieventabel 2015 behorende bij de legesverordening rioolheffing 2011 vast te stellen.

In deze 4^e wijziging worden de ramingen in de exploitatie aangepast en de gevoteerde kredieten aangepast aan de nieuwe bedragen uit het v-GRP (uitwerking van 3).

Exploitatie

De hogere beschikking is een gevolg van de mutaties in de exploitatie en vooral omdat bij de berekening rekening gehouden dient te worden dat de btw in de tarieven berekend dient te worden.

Vanwege het uitgangspunt van kostendekkendheid van de tarieven dienen de lasten inclusief btw gelijk te zijn aan de geraamde inkomsten. Worden de inkomsten niet gehaald door het rioolrecht dan wordt voor het verschil beschikt over de reserve.

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en besluit en het Verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan 2015-2019