

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2014	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 10 december 2013

De griffier

De voorzitter

H.M. van 't Westeinde

Mevr. M.G. Rijsdorp

Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer-dering	Vermin-dering	Nieuwe begroting
	<u>Exploitatie</u>						
PROG04	Beheer ruimte	4341001	Onroer. zaak belast.	2.212,00	1.000,00	0,00	3.212,00
PROG04	Beheer ruimte	4343401	Onderhoud gebouwen	3.168,00	2.000,00	0,00	5.168,00
PROG04	Beheer ruimte	4610001	Doorb kap.lstn afsch	16.493,30	6.255,00	0,00	22.748,30
PROG04	Beheer ruimte	4610003	Doorb kap.lstn rente	1.463,25	4.692,00	0,00	6.155,25
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	4000000	Onvoorzijene uitgaven	639.445,67	0,00	-8.474,00	630.971,67
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8000000	Onv.ink-saldo gew ds	-40.811,00	0,00	-5.473,00	-46.284,00
	Totaal exploitatie				13.947,00	-13.947,00	

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
	<u>Kostenplaatsen</u>						
KSTPL	Kostenplaatsen	4210003	Rente financ.tekort	381.111,58	4.692,00	0,00	385.803,58
KSTPL	Kostenplaatsen	4230001	Afschrijvingen	2.249.657,19	6.255,00	0,00	2.255.912,19
KSTPL	Kostenplaatsen	8610001	Doorb rnt/afs GD	-4.447.744,25	0,00	-10.947,00	-4.458.691,25
	Totaal kostenplaatsen				10.947,00	-10.947,00	

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
	<u>Investerings</u>						
K05020001	Idop Riel	4333208	Onderhoud gebouwen	0,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00
K07080077	Aanpassing Leybron	4333206	Herb/verb/rest.geb.	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
K07080077	Aanpassing Leybron	8422001	Ov ink.ovr.niet rijk	0,00	0,00	-34.400,00	-34.400,00
K07080077	Aanpassing Leybron	8430001	Ov investeringsbijdr	0,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00
	Totaal investeringen				225.000,00	-99.900,00	

Toelichting op de 4^e wijziging van de begroting van baten en lasten 2014.

De raad besloot in zijn vergadering van 10 december om :

1. Medewerking te verlenen aan de aanpassing van De Leybron in de vorm van een serre.
2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 182.000,00 en de begroting 2014 hiervoor dienovereenkomstig te wijzigen.

Aan het beschikbaar stellen van de middelen voor het realiseren van een serre, de voorwaarde te verbinden dat het bestuur van stichting SCAR zich inzet om nieuwe Wmo-activiteiten in De Leybron te stimuleren en te initiëren.

Dit krediet wordt als volgt gedekt:

Aanvullend krediet	€ 182.000,00
Bijdragen:	
Bijdrage vanuit iDOP	€ 34.400,00
Bijdrage van SCAR	€ 22.500,00
Nog te dekken	€ 125.100,00

Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 20 jaar, de afschrijving via de lineaire methode en voorts rekening houdend met een rentepercentage van 3,75% (interne rekenrente begroting 2014) bedragen de kapitaallasten in het 1^e jaar:

Afschrijving	€ 6.255,00
Rente	€ 4.692,00
Totale kapitaallasten	€ 10.947,00

Voor 2014 wordt uitgegaan van halfjaarlijkse lasten en deze bedragen dus € 10.947,00 x ½ = € 5.474,00

Daarboven komen nog de eigenaarlasten vanwege de uitbreiding en die worden berekend op € 3.000,00 zodat de totale lasten in 2014 € 8.474,00 bedragen.

Voorgesteld wordt om deze lasten in 2014 ten laste te brengen van de aanwezige begrotingsruimte 2014 die voldoende ruimte biedt om deze lasten in 2014 op te vangen. Vanaf 2015 worden deze lasten in de begroting en meerjarenbegroting verwerkt hetgeen betekent dat de huidige tekorten in de Meerjarenbegroting worden verhoogd met de kapitaallasten van deze investering.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.