

Provincie
Limburg
7

Arrondissement
Tongeren
3

Gemeente
Borgloon
009

Budget 2015

Secretaris : Mevr. Vera Leemans tel. 012/673.671 vera.leemans@borgloon.be
Financieel beheerder : Mevr. Hilde Thonon tel. 012/673.681 hilde.thonon@borgloon.be

Postrekening : BE67 0000 0192 9787 BIC BPOTBEB1
Belfiusrekening : BE37 0910 0046 5528 BIC GKCCBEBB

INHOUD :	p. 2
Uitleg	p. 3- 6
1. Beleidsnota:	
1° doelstellingennota	p. 7- 10
2° doelstellingenbudget = B1	p. 11- 12
3° financiële toestand	p. 13-14
4° lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten	
5° lijst met daden van beschikking	
6° Lijst met nominatief toegekende subsidies	p. 15- 18
2. Financiële nota:	
7° exploitatiebudget = B2	p. 19- 20
8° investeringsbudget:	
1. (nieuwe) en bestaande investeringsenveloppes (IE's) = B3	p. 21- 42
2. een overzicht per BD van de transactiekredieten van alle IE's voor 2014 = B4	p. 43- 44
9° liquiditeitenbudget = B 5	p. 45-46

Uitleg :

Het budget bestaat zoals het meerjarenplan uit twee grote delen: een **beleidsnota** (het beleidsmatig deel) en een **financiële nota** (het financieel deel). Deze moeten in aansluiting zijn met het meerjarenplan en komen eruit voort.

A. Beleidsnota :

De beleidsnota verwoordt het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan in concrete acties.

De doelstellingennota sluit aan bij de strategische nota van het meerjarenplan.
Het doelstellingenbudget bij het financiële doelstellingenplan van het meerjarenplan.

De **doelstellingennota** bevat minstens de prioritaire beleidsdoelstellingen (voortkomende uit de strategische nota) die op het lopend jaar betrekking hebben; per prioritaire doelstelling de actieplannen. Per actieplan een overzicht van de acties en per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het lopend jaar.

Het **doelstellingenbudget** vormt de weergave van de financiële consequenties van de beleidsopties van de beleidsnota. Het is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de prioritaire beleidsdoelstellingen én van het overige beleid, ingedeeld volgens de door de raad vastgestelde beleidsdomeinen.

Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen exploitatie, investeringen en andere transacties. Dit budget is de link tussen de beleidsdoelstellingen en de actieplannen in de doelstellingennota én de autorisaties in de financiële nota.

De **financiële toestand** bevat minstens:

- a. Een vergelijking van de autofinancieringsmarge (AFM) in het budget met deze in het meerjarenplan.
 - b. Een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met dit in het meerjarenplan;
- a. De **AFM** is een parameter die aangeeft in hoeverre de exploitatie-ontvangsten volstaan om de exploitatie-uitgaven én de intresten en schuldaflossingen te financieren. Het geeft aan hoeveel ruimte er is voor investeringen nadat de leningsuitgaven betaald zijn met de gelden die overschieten uit de exploitatie. De AFM moet slechts positief zijn in het laatste jaar van de meerjarenplan.
We stellen vast dat de AFM in 2015 overeenkomt met de AFM in het meerjarenplan.
 - b. Het **resultaat op kasbasis** is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden (=geen voor Borgloon). Het gecumuleerde budgettaire resultaat is dus het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou

beschikken op het einde van het jaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben.

Het resultaat op kasbasis moet IEDER JAAR positief zijn.

We stellen vast dat het kasresultaat in 2015 overeenkomt met dit in het meerjarenplan.

lijst met **opdrachten voor werken, leveringen en diensten** zoals vermeld in artikel 43, § 2, 11°, b) en in artikel 57, §3, 6° van het gemeentedecreet:

Hiermee worden de opdrachten bedoeld die nominatief in het budget zijn opgenomen en daardoor voor het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van de overheidsopdracht gedelegeerd worden door de gemeenteraad aan het schepencollege.

Dergelijke opdrachten werden niet opgenomen in het voorliggend budget.

lijst met **daden van beschikking** zoals vermeld in artikel 43, § 2, 12° en in artikel 57, §3, 8°b) van het gemeentedecreet:

Hiermee worden de daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen bedoeld voor zover deze verrichtingen nominatief in het budget zijn opgenomen en daardoor kunnen gesteld worden door het schepencollege. (uitzondering: dadingen)

Dergelijke verrichtingen werden niet opgenomen in het voorliggend budget.

Lijst met **nominatief toegekende subsidies** : zie bijlage p. 15

B. Financiële nota :

Via de financiële nota van het budget worden de uitvoerders (=schepencollege) door de gemeenteraad gemachtigd middelen te besteden en te verwerven. In openbare besturen blijft de autorisatie immers één van de belangrijkste functies van de planning.

Deze autorisatie wordt volgens het verslag aan de Vlaamse Regering bij het BBC-besluit best op een zo hoog mogelijk niveau gelegd (dus niet de details).

Om toch meer duidelijkheid over de details te geven, worden deze in de niet verplichte documenten van de toelichting bij het budget, gevoegd.

Zoals hoger reeds gesteld, is er aansluiting is met het meerjarenplan.

De volgende budgetten worden voorgelegd:

- schema B2 = het exploitatiebudget :

Hier worden de TOTALE uitgaven + ontvangsten van de exploitatie weergegeven PER beleidsdomein

- investeringsbudget:

1. schema B 3 = investeringsenveloppes (IE's) : het investeringsbudget is onderverdeeld in investeringsenveloppes met daarin een aantal projecten die in deze enveloppe thuishoren. De enveloppe 'algemene financiering' is verplicht. Voorts moet er een aparte IE zijn voor prioritaire en niet-prioritaire doelstellingen.

Als bijlage ziet u eerst het totaal van het investeringsbudget, vervolgens de totale uitgaven/ontvangsten PER investeringsenveloppe: de gewone nummers hebben betrekking op dossiers die reeds in budget 2013 waren opgenomen met een transactiekrediet in 2014 en volgende jaren. De IE's die beginnen met '1419' zijn de nieuwe enveloppes voor de nieuwe legislatuur. (het 'verbintnissenkrediet' van een investeringen wordt immers onderverdeeld in diverse jaren). Voor 2015 werden geen nieuwe IE's aangemaakt.

2. schema B 4 = overzicht per BD van de totale transactiekredieten (O en U) van alle IE's voor 2015

- schema B 5 = liquiditeitenbudget

Het resultaat op kasbasis is positief.

Doelstellingennota

Strategische doelstelling nr. 001: Intern: Een efficiënte stad ten dienste van de inwoners

Beleidsdoelstelling nr. 001.002: Een strategisch netwerk uitbouwen en samenwerken met potentiële partners waar mogelijk

Actieplan nr. 001.002.001 De samenwerking tussen de gemeente en/of met provincie intensifiëren

	Exploitatie	Investeren	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.002.001.001 Regelmatig overleg tussen de 5 gemeenten en met de provincie
- Actie nr. 001.002.001.002 Visieontwikkeling inzake gezamenlijke aankopen en inzet van personeel

Actieplan nr. 001.002.002 De dienstverlening in samenwerking met het OCMW centraliseren

	Exploitatie	Investeren	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.002.002.001 Fysiek sociaal huis verder uitbouwen met éénloketfunctie voor sociale vragen

Strategische doelstelling nr. 002: Omgeving: Een aangename stad om in te leven, wonen en werken

Beleidsdoelstelling nr. 002.001: Het inwonersaantal wordt verhoogd als garantie voor de leefbaarheid

Actieplan nr. 002.001.001 Voldoende woonegelegenheden creëren

	Exploitatie	Investeren	Andere
Uitgaven	0,00	22.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-22.000,00	0,00

- Actie nr. 002.001.001.001 Uitvoering plan van aanpak inzake realisatie BSO (bindend sociaal objectief)
- Actie nr. 002.001.001.002 Opmaken RUP om woonzorgcentrum te creëren
- Actie nr. 002.001.001.003 Uitvoeren RUP stationsomgeving: initiatief tot ontwikkeling (juridische) wooneenheden

Actieplan nr. 002.001.002 Een duurzame woonomgeving creëren

	Exploitatie	Investeren	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

- Actie nr. 002.001.002.001 Concretisering en uitvoering 'Borgloon klimaatneutraal'

Beleidsdoelstelling nr. 002.003: Het Loonse onroerend patrimonium wordt verder ontplooid

Actieplan nr. 002.003.001 Een beleidskader onroerend stadspatrimonium ontwikkelen

	Exploitatie	Investeren	Andere
Uitgaven	0,00	10.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	194.250,00	0,00
Saldo	0,00	184.250,00	0,00

- Actie nr. 002.003.001.001 Evaluatie van het stadspatrimonium met als vertrekbasis de inventaris van het onroerend patrimonium
- Actie nr. 002.003.001.002 Grondige inventarisatie en evaluatie van de verzekeringsportefeuille
- Actie nr. 002.003.001.003 Verkopen van patrimonium
- Actie nr. 002.003.001.004 Beheersplan Kattesteeg

Actieplan nr. 002.003.002 Een bestaand stadspatrimonium herbestemmen

	Exploitatie	Investeren	Andere
Uitgaven	0,00	242.520,73	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-242.520,73	0,00

- Actie nr. 002.003.002.001 Karkasrestauratie Stadshoeve
- Actie nr. 002.003.002.002 Restauratie Dekenij

Doelstellingennota

Actieplan nr. 002.003.003 Bestemmingsstudie kerken

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	35.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	8.000,00	0,00
Saldo	0,00	-27.000,00	0,00

- Actie nr. 002.003.003.001 Bestemmingsstudie kerken

Beleidsdoelstelling nr. 002.004: De bedrijven en landbouw ruimte geven om streek eigen bedrijvigheid (nieuw of herlocalisatie) mogelijk te maken

Actieplan nr. 002.004.001 Het nieuw bedrijventerrein Fruitveiling realiseren

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	1.163.440,00	0,00
Ontvangsten	0,00	1.175.000,00	0,00
Saldo	0,00	11.560,00	0,00

- Actie nr. 002.004.001.001 Minnelijke verwerving en/of onteigening afronden
- Actie nr. 002.004.001.002 Realiseren nieuw bedrijventerrein tegenover de Fruitveiling

Actieplan nr. 002.004.002 De ruimte scheppen voor land- en tuinbouw

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1.000,00	200.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-200.000,00	0,00

- Actie nr. 002.004.002.001 Acties ter versterking van het positief imago van de landbouw + fruit- en landbouwklassen
- Actie nr. 002.004.002.002 Ruilverkaveling Jesseren

Actieplan nr. 002.004.003 De samenwerking met de Veiling optimaliseren

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

- Actie nr. 002.004.003.001 Regelmatig overleg

Actieplan nr. 002.004.004 Werkgelegenheid creëren

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	22.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-22.000,00	0,00

- Actie nr. 002.004.004.001 Opmaak RUP Dony/Lux/Intesa ter hoogte van bedrijventerrein Looza-Lux
- Actie nr. 002.004.004.002 Opmaak van een nieuw RUP bedrijventerrein i.k.v. herziening GRS

Strategische doelstelling nr. 003: Sociaal: Een sociale stad met oog voor lokale doelgroepen

Beleidsdoelstelling nr. 003.001: Een kwalitatieve kinderopvang waar er voldoende ruimte is om kinderen in een goede omgeving op te vangen

Actieplan nr. 003.001.001 Een gepaste en veilige infrastructuur realiseren

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

- Actie nr. 003.001.001.001 Onderzoek naar nieuwe/aangepaste locatie voor de opvang te Hoepertingen
- Actie nr. 003.001.001.002 Geluidsdempende aanpassingen polyvalente zaal jeugdcentrum

Actieplan nr. 003.001.002 Het aantal opvangplaatsen in evenwicht houden, wanneer de noodzaak zich voordoet

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Doelstellingennota

19

Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

- Actie nr. 003.001.002.001 De kinderopvanginitiatieven steunen die een aanvraag doen voor een uitbreidingsronde

Strategische doelstelling nr. 004: Vrije tijd: Een actieve stad in de natuur om te ontdekken en om samen in te (be)leven

Beleidsdoelstelling nr. 004.009: Uitbouwen van Borgloon als een dynamisch fruitbelevingscentrum met het landschap als belangrijke toeristische aantrekkingspool/troef

Actieplan nr. 004.009.001 Seizoensverlengende activiteiten aanbieden

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	600,00	0,00	0,00
Saldo	-400,00	0,00	0,00

- Actie nr. 004.009.001.001 Kruiden- en/of bloemenwandeling
- Actie nr. 004.009.001.002 Activiteiten met en voor kinderen/jongeren

Actieplan nr. 004.009.002 De verkoop van streekgeen fruit- en streekproducten stimuleren

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500,00	0,00	0,00

- Actie nr. 004.009.002.001 Intensievere samenwerking met de horeca om gerechten met streekproducten aan te bieden
- Actie nr. 004.009.002.002 Onderzoek naar mogelijkheden om tijdens seizoen streekgeen fruit te verkopen

Actieplan nr. 004.009.003 Streekverkenning stimuleren

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	10.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.000,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00

- Actie nr. 004.009.003.001 Overnachtingsmogelijkheden voor mobilhomes onderzoeken/voorzien

Actieplan nr. 004.009.004 De samenwerkingsverbanden met andere toeristische actoren uitbreiden

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	300,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-300,00	0,00	0,00

- Actie nr. 004.009.004.001 Oprichten van een adviesraad voor toerisme

Actieplan nr. 004.009.005 Project 1000 jaar Borgloon uitvoeren

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	94.100,00	0,00	0,00
Ontvangsten	66.000,00	0,00	0,00
Saldo	-28.100,00	0,00	0,00

- Actie nr. 004.009.005.001 Uitwerken dagprogramma
- Actie nr. 004.009.005.002 Samenwerking met horeca en andere middenstand om i.k.v. 1000 jaar Borgloon een streekmenu/product uit te werken
- Actie nr. 004.009.005.003 Voorbereiden en realiseren van projecten i.k.v. 1000 jaar Borgloon

Eindtotaal

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	106.900,00	1.694.960,73	0,00
Ontvangsten	71.600,00	1.377.250,00	0,00
Saldo	-35.300,00	-317.710,73	0,00

Doelstellingennota

10

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 87523, inschrijvingsnummer 5021, exploitatie 4794, investeringen 134,
liquiditeiten 75*

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

M

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	2.060.365	12.338.083	10.277.718
Prioritaire Doelstellingen	0	185.000	185.000
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	185.000	185.000
Liquiditeiten	0	0	0
Overig beleid	2.060.365	12.153.083	10.092.718
Exploitatie	452.369	9.753.083	9.300.714
Investering	415.187	0	-415.187
Liquiditeiten	1.192.809	2.400.000	1.207.191
01 - Interne zaken	5.796.313	1.003.499	-4.792.814
Prioritaire Doelstellingen	35.000	9.250	-25.750
Exploitatie	0	0	0
Investering	35.000	9.250	-25.750
Liquiditeiten	0	0	0
Overig beleid	5.761.313	994.249	-4.767.064
Exploitatie	4.834.843	186.312	-4.648.531
Investering	926.470	719.166	-207.304
Liquiditeiten	0	88.771	88.771
02 - Infrastructuur	2.780.809	628.433	-2.152.375
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Liquiditeiten	0	0	0
Overig beleid	2.780.809	628.433	-2.152.375
Exploitatie	757.309	623.433	-133.875
Investering	2.023.500	5.000	-2.018.500
Liquiditeiten	0	0	0
03 - Economie en toerisme	1.562.982	1.315.828	-247.154
Prioritaire Doelstellingen	1.245.340	1.246.600	1.260
Exploitatie	81.900	71.600	-10.300
Investering	1.163.440	1.175.000	11.560
Liquiditeiten	0	0	0
Overig beleid	317.642	69.228	-248.414
Exploitatie	317.642	67.478	-250.164
Investering	0	0	0
Liquiditeiten	0	1.750	1.750
04 - Woon- en leefomgeving	2.188.400	1.279.134	-909.267
Prioritaire Doelstellingen	496.521	8.000	-488.521
Exploitatie	0	0	0
Investering	496.521	8.000	-488.521
Liquiditeiten	0	0	0
Overig beleid	1.691.880	1.271.134	-420.746
Exploitatie	1.189.380	812.464	-376.916
Investering	502.500	458.670	-43.830
Liquiditeiten	0	0	0
05 - Vrije tijd	1.896.302	414.772	-1.481.530
Prioritaire Doelstellingen	25.000	0	-25.000
Exploitatie	25.000	0	-25.000
Investering	0	0	0
Liquiditeiten	0	0	0
Overig beleid	1.871.302	414.772	-1.456.530

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

12

Exploitatie	1.622.152	414.772	-1.207.380
Investering	249.150	0	-249.150
Liquiditeiten	0	0	0
06 - Welzijn en leren	1.788.865	314.085	-1.474.780
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Liquiditeiten	0	0	0
Overig beleid	1.788.865	314.085	-1.474.780
Exploitatie	1.786.865	314.085	-1.472.780
Investering	2.000	0	-2.000
Liquiditeiten	0	0	0
Totalen	18.074.037	17.293.834	-780.202
Exploitatie	11.067.460	12.243.227	1.175.767
Investering	5.813.758	2.560.086	-3.253.682
Liquiditeiten	1.192.809	2.490.521	1.297.712

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 87523, inschrijvingsnummer 5021, exploitatie 4794, investeringen 134, liquiditeiten 75

Financiële toestand budget

13

RESULTAAT OP KASBASIS	2015		
	Meerjarenplan	Budget	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.175.767	1.175.767	0
A. Uitgaven	11.067.460	11.067.460	0
B. Ontvangsten	12.243.227	12.243.227	0
1.a. Belastingen en boetes	7.511.388	7.511.388	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	4.731.839	4.731.839	0
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.253.682	-3.253.682	0
A. Uitgaven	5.813.768	5.813.768	0
B. Ontvangsten	2.560.086	2.560.086	0
III. Andere (B-A)	1.297.712	1.297.712	0
A. Uitgaven	1.192.809	1.192.809	0
1. Aflossing financiële schulden	1.192.809	1.192.809	0
a. Periodieke aflossingen	1.192.809	1.192.809	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	2.490.521	2.490.521	0
1. Op te nemen leningen en leasings	2.400.000	2.400.000	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	90.521	90.521	0
a. Periodieke terugvorderingen	90.521	90.521	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-780.202	-780.202	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.480.880	1.480.880	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	700.678	700.678	0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	675.927	675.927	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	675.927	675.927	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	24.750	24.750	0

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Meerjarenplan	Budget	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.565.372	1.565.372	0
I.A. Exploitantieontvangsten	12.243.227	12.243.227	0
I.B. Exploitantie-uitgaven exclusief de netto kosten van schulden (1-2)	10.677.855	10.677.855	0
I.B.1. Exploitantie-uitgaven	11.067.460	11.067.460	0
I.B.2. Nettokosten van de schulden	389.605	389.605	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.491.892	1.491.892	0
II.A. Netto-aflossingen van schulden	1.102.288	1.102.288	0
II.B. Nettokosten van schulden	389.605	389.605	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	73.480	73.480	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 87523, inschrijvingsnummer 5021, exploitatie 4794, investeringen 134, liquiditeiten 75

BJ	LP	SD	OQ	AP	AC	AR	BV	BB	OMSCHR	EINDBUDGET				TOTAAL	
										2014	2015	2016	2017		
2015	1419	5	1	1	2	64940000	410	VL	Provinciale bijdrage in de exploitatiekosten van de brandweer		75.073,00	75.073,00	75.073,00	75.073,00	75.073,00
2015	1419	1	1	5	2	64940000	790	HT	Werkingsloelage kerf fabrieken						
2015	1419	5	1	1	2	64940000	410	HT	Gemeentelijke exploitatiedotatie in de brandweerzone		130.731,59	129.341,97	124.132,04	118.338,24	116.920,62
2015	1419	5	1	1	2	64940000	400	HT	Werkingsloelage politiezone Borgloon		304.323,41	313.174,78	336.245,76	342.320,47	348.397,86
2015	1419	5	1	1	2	64940000	900	HT	Bijdrage werkingskosten OCMW		836.073,51	986.357,00	1.004.385,00	1.049.066,00	1.161.227,00
2015	1419	5	1	1	2	65900000	10	JC	Bijdragen in de werkingskosten AGB		1.389.994,00	1.431.694,00	1.474.645,00	1.518.884,00	1.564.450,00
2015	1419	4	9	5	3	64999999	710	RRO	subsidie aan VZW 1000 jaar Borgloon	39.667,54	25.281,65	25.039,11	25.301,50	25.568,93	
2015	1419	5	1	1	2	64999999	112	VL	Subsidie aan vriendenkring		25.000,00				
2015	1419	5	1	1	2	64999999	500	AP	toelage ERSV Limburg VZW	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
2015	1419	5	1	1	2	64999999	530	SG	toelage proefcentrum fruitteelt	3.063,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	
2015	1419	5	1	1	2	64999999	550	AP	Subsidie aan De Wroeter	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	
2015	1419	5	1	1	2	64999999	629	SG	Haspengouw	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
2015	1419	4	8	2	1	64999999	712	SGI	subsidies Loon swingt	19.546,00	27.924,00	29.320,00	30.768,00	30.768,00	
2015	1419	4	8	1	1	64999999	750	SGI	jeugdproject "zesvoud"	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
2015	1419	5	1	1	2	64999999	750	JC	gerelateerd aan de concessie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2015	1419	5	1	1	2	64999999	911	AP	Bijdragen in de werkingskosten IGL	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
2015	1419	5	1	1	2	64999999	944	SGI	bijdrage intergemeentelijke samenwerkingsovereenk., opvoedingswandel Haspengouw	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
2015	1419	5	1	1	2	64999999	70999	RRO	Bijdrage projectvereniging erfgoed Haspengouw	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2015	1419	5	1	1	2	64999999	74099	JC	subsidie aan HH Hoepertingen gerelateerd aan concessie	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
2015	1419	5	1	1	3	64999999	210	NF	Bijdrage in de werkingskosten de Lijn	16.950,00	23.050,00	23.500,00	23.950,00	24.400,00	
2015	1419	5	1	1	2	64999999	470	SG	Bijdrage opvang rondlopende dieren asiel som subsidies vrijetijdsactoren: voor mijnwerkersgilde	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
2015	1419	4	1	5	1	64910000	70999	RRO	som subsidies vrijetijdsactoren: voor dauidsfonds		3.258,30	3.202,80	3.202,80	3.202,80	
2015	1419	4	1	5	1	64910000	70999	RRO	som subsidies vrijetijdsactoren: voor fruitmuseum	20.527,00	20.527,00	20.527,00	20.527,00	20.527,00	
2015	1419	5	1	1	2	64999999	160	AP	Bijdragen ontwikkelingshulp	20.527,00	20.527,00	20.527,00	20.527,00	20.527,00	
2015	1419	5	1	1	2	64999999	909	AP	Subs.Artsen zonder grenzen : 335,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
									Subs.Artsen zonder grenzen : 335,00	6.085,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00	

2015	1419	5	1	1	2	64999999	909	AP	Subs.CAD: 4,750,00	6.085,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00
2015	1419	5	1	1	2	64999999	909	AP	Subs.Limburg Helpt: 150,00	6.085,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00
2015	1419	5	1	1	2	64999999	909	AP	Subs. Rode Kruis: 1,000,00	6.085,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00
									som subsidies vrijetijdsactoren: overige op basis van reglementen (carnavalverenigingen, vaderlandslevende verenigingen,...)						
2015	1419	4	1	5	1	64910000	70999	RRO		20.527,00	20.527,00	20.527,00	20.527,00	20.527,00	20.527,00
2015	1419	5	1	1	12	64999999	309	SG	Ophalen van oud papier	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2015	1419	5	1	1	2	64999999	390	SG	Subs.Regionaal Landschap Haspengouw + toel. natuurland Borgloon	4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2015	1419	5	1	1	2	64999999	930	SG	subs. aan instellingen sociaal verhuurkantoor	2.637,25	2.700,00	2.750,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00

2015	1419	5	1	1	2	66400000	10	JC	Toegestane investeringssubsidies AGB	EINDELIJDE TOTAAL					TOTAAL	TOTAAL	E
										2014	2015	2016	2017	2018			
										25.500,00	415.150,00	314.750,00	144.500,00	1.210.500,00	0,00	1419/2	
2015	1419	5	1	1	2	66400000	790	JC	Toegestane investeringssubsidie Kerkfabrieken + extra voor KF Kuttelkoven	250.000,00	172.500,00	85.500,00	209.500,00	250.000,00			
2015	1419	5	1	1	2	66400000	410	HT	gemeentelijke investeringstoelage brandweerzone		53.704,13	55.266,14	59.337,49	60.409,50	155.000,00	1419/2	
														61.481,98		10	

Schema B2 : Het exploitatiebudget

19

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	452.369	9.753.083	9.300.714
01 - Interne zaken	4.834.843	186.312	-4.648.531
02 - Infrastructuur	757.309	623.433	-133.875
03 - Economie en toerisme	399.542	139.078	-260.464
04 - Woon- en leefomgeving	1.189.380	812.464	-376.916
05 - Vrije tijd	1.647.152	414.772	-1.232.380
06 - Welzijn en leren	1.786.865	314.085	-1.472.780
Totalen	11.067.460	12.243.227	1.175.767

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 87523, inschrijvingsnummer 5021, exploitatie 4794

Stad Borgloon, Speelhof 10 te 3840 Borgloon

Wijziging meerjarenplan 2014-2019

NIS – code 73009

Rapporteringsperiode 2015

B3 TOTAAL VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN

	Verbindenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
DEEL 1 : UITGAVEN						
I. Investerings in financiële vaste activa	185	37	37	37	37	37
E. Andere financiële vaste activa	185	37	37	37	37	37
II. Investerings in materiële vaste activa	10.666.911	5.073.377	1.488.348	1.025.200	1.872.327	1.207.660
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.246.171	4.832.747	1.411.158	1.025.200	1.820.867	1.156.200
1. Terreinen en gebouwen	4.809.114	1.336.247	360.000	608.000	1.482.367	1.020.500
2. Wegen en overige infrastructuur	4.925.258	3.245.000	986.958	347.500	286.300	79.500
3. Roerende goederen	511.800	249.500	84.200	69.700	52.200	56.200
B. Overige materiële vaste activa	420.740	240.630	77.190	0	51.460	51.460
1. Onroerende goederen	420.740	240.630	77.190	0	51.460	51.460
III. Investerings in immateriële vaste activa	235.000	99.000	56.000	40.000	20.000	20.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	3.247.599	641.354	455.516	413.337	1.520.910	216.482
Totaal uitgaven	14.149.696	5.813.768	1.999.901	1.478.574	3.413.273	1.444.179

B3 TOTAAL VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN

	Verbindenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
DEEL 2 : ONTVANGSTEN						
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	2.851.166	1.621.166	980.000	0	250.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	566.166	566.166	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	566.166	566.166	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	2.285.000	1.055.000	980.000	0	250.000	0
1. Onroerende goederen	2.285.000	1.055.000	980.000	0	250.000	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	4.171.595	938.920	975.075	390.600	779.000	1.088.000
Totaal ontvangsten	7.022.761	2.560.086	1.955.075	390.600	1.029.000	1.088.000

Schema B3 : Investeringsenveloppe 11

onderhoud wegen, riolen en buiteninfrastructuur prior.

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten			
		2015	2016	2017	2018
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	728.800	690.000	0	0	38.800
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	728.800	690.000	0	0	38.800
2. Wegen en overige infrastructuur	728.800	690.000	0	0	38.800
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	728.800	690.000	0	0	38.800

Schema B3 : Investeringsenveloppe 11

onderhoud wegen, riolen en buiteninfrastructuur prior.

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten			
		2015	2016	2017	2018
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe 3

beheer cultuurhistorisch centrum

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	322.300	106.190	77.190	18.000	69.460	51.460
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	65.000	29.000	0	18.000	18.000	0
1. Terreinen en gebouwen	65.000	29.000	0	18.000	18.000	0
B. Overige materiële vaste activa	257.300	77.190	77.190	0	51.460	51.460
1. Onroerende goederen	257.300	77.190	77.190	0	51.460	51.460
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	322.300	106.190	77.190	18.000	69.460	51.460

Schema B3 : Investeringsenveloppe 3

beheer cultuurhistorisch centrum

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	400.000	0	0	100.000	300.000	0
Totaal ontvangsten	400.000	0	0	100.000	300.000	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe 4

erfgoed en historische sites

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekrediet	
		2015	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0		0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	142.500		142.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	142.500		142.500
1. Terreinen en gebouwen	142.500		142.500
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0		0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0		0
Totaal uitgaven	142.500		142.500

Schema B3 : Investeringsenveloppe 4

erfgoed en historische sites

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekrediet	
		2015	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0		0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0		0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0		0
IV. Investingssubsidies en -schenkingen	0		0
Totaal ontvangsten	0		0

Schema B3 : Investeringsenveloppe 5

kunstwerken

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekrediet	
		2015	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	120.000	120.000	120.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	120.000	120.000	120.000
3. Roerende goederen	120.000	120.000	120.000
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
Totaal uitgaven	120.000	120.000	120.000

Schema B3 : Investeringsenveloppe 5

kunstwerken

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekrediet	
		2015	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0
Totaal ontvangsten	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe 6

erosiebestrijding

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten	
		2015	2016
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	350.000	350.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	350.000	350.000	0
2. Wegen en overige infrastructuur	350.000	350.000	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
Totaal uitgaven	350.000	350.000	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe 6

erosiebestrijding

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten	
		2015	2016
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Investingssubsidies en -schenkingen	315.075	150.000	165.075
Totaal ontvangsten	315.075	150.000	165.075

Schema B3 : Investeringsenveloppe 10

voorpost brandweer

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	549.166	549.166	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	549.166	549.166	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	549.166	549.166	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	290.199	53.704	55.266	59.337	60.410	61.482
Totaal uitgaven	839.365	602.870	55.266	59.337	60.410	61.482

Schema B3 : Investeringsenveloppe 10

voorpost brandweer

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	549.166	549.166	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	549.166	549.166	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	549.166	549.166	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
IV. Investingssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	549.166	549.166	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe 12

infrastructuur cultuur PRIOR

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekrediet	
		2015	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0		0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	22.000		22.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.000		22.000
1. Terreinen en gebouwen	22.000		22.000
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0		0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0		0
Totaal uitgaven	22.000		22.000

Schema B3 : Investeringsenveloppe 12

infrastructuur cultuur PRIOR

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekrediet	
		2015	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0		0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0		0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0		0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0		0
Totaal ontvangsten	0		0

Schema B3 : Investeringsenveloppe 13

infrastructuur sport PRIOR

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	100.000	40.000	30.000	10.000	10.000	10.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000	40.000	30.000	10.000	10.000	10.000
1. Terreinen en gebouwen	100.000	40.000	30.000	10.000	10.000	10.000
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	100.000	40.000	30.000	10.000	10.000	10.000

Schema B3 : Investeringsenveloppe 13

infrastructuur sport PRIOR

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
IV. Investingssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe 15

Ruilverkaveling PRIOR

	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten			
		2015	2016	2017	2018
DEEL 1 : UITGAVEN					
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	803.867	200.000	200.000	200.000	203.867
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	803.867	200.000	200.000	200.000	203.867
1. Terreinen en gebouwen	803.867	200.000	200.000	200.000	203.867
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	803.867	200.000	200.000	200.000	203.867

Schema B3 : Investeringsenveloppe 15

Ruilverkaveling PRIOR

	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten			
		2015	2016	2017	2018
DEEL 2 : ONTVANGSTEN					
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe 16

bedrijventerrein

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten	
		2015	2016
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	1.682.898	1.163.440	519.458
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.519.458	1.000.000	519.458
2. Wegen en overige infrastructuur	1.519.458	1.000.000	519.458
B. Overige materiële vaste activa	163.440	163.440	0
1. Onroerende goederen	163.440	163.440	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
Totaal uitgaven	1.682.898	1.163.440	519.458

Schema B3 : Investeringsenveloppe 16

bedrijventerrein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten	
		2015	2016
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.102.000	475.000	627.000
Totaal ontvangsten	1.102.000	475.000	627.000

Schema B3 : Investeringsenveloppe 27

infrastructuur sport NP

	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
DEEL 1 : UITGAVEN						
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	325.000	105.000	105.000	5.000	5.000	5.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	325.000	105.000	105.000	5.000	5.000	5.000
1. Terreinen en gebouwen	325.000	105.000	105.000	5.000	5.000	5.000
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	325.000	105.000	105.000	5.000	5.000	5.000

Schema B3 : Investeringsenveloppe 27

infrastructuur sport NP

	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
DEEL 2 : ONTVANGSTEN						
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
IV. Investingssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe 30

machines en materialen cultuur

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa	185	37	37	37	37	37
E. Andere financiële vaste activa	185	37	37	37	37	37
II. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	185	37	37	37	37	37

Schema B3 : Investeringsenveloppe 30

machines en materialen cultuur

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe 1419/2

investeringsubsidies

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringsubsidies	2.957.400	587.650	400.250	354.000	1.460.500	155.000
Totaal uitgaven	2.957.400	587.650	400.250	354.000	1.460.500	155.000

Schema B3 : Investeringsenveloppe 1419/2

investeringsubsidies

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe 1419/3

beheer en onderhoud patrimonium

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	187.250	116.250	25.000	25.000	10.500	10.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	187.250	116.250	25.000	25.000	10.500	10.500
1. Terreinen en gebouwen	185.250	114.250	25.000	25.000	10.500	10.500
3. Roerende goederen	2.000	2.000	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	35.000	35.000	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	222.250	151.250	25.000	25.000	10.500	10.500

Schema B3 : Investeringsenveloppe 1419/3

beheer en onderhoud patrimonium

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	170.000	170.000	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	170.000	170.000	0	0	0	0
1. Ontroerende goederen	170.000	170.000	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.229.920	313.920	179.000	179.000	479.000	1.079.000
Totaal ontvangsten	2.399.920	483.920	179.000	179.000	479.000	1.079.000

Schema B3 : Investeringsenveloppe 1419/4

RUP's: opmaak en uitvoering

	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
DEEL 1 : UITGAVEN						
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	90.000	10.000	25.000	20.000	15.000	20.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	90.000	10.000	25.000	20.000	15.000	20.000

Schema B3 : Investeringsenveloppe 1419/4

RUP's: opmaak en uitvoering

	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
DEEL 2 : ONTVANGSTEN						
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	17.000	17.000	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.000	17.000	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	17.000	17.000	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	13.000	0	4.000	0	0	9.000
Totaal ontvangsten	30.000	17.000	4.000	0	0	9.000

Schema B3 : Investeringsenveloppe 1419/5

materialen, machines en uitrusting

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	386.300	84.500	85.200	70.200	76.200	70.200
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	386.300	84.500	85.200	70.200	76.200	70.200
2. Wegen en overige infrastructuur	240.000	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500
3. Roerende goederen	146.300	34.500	37.700	22.700	28.700	22.700
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	386.300	84.500	85.200	70.200	76.200	70.200

Schema B3 : Investeringsenveloppe 1419/5

materialen, machines en uitrusting

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe 1419/6

onderhoud wegen en riolen

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	2.087.000	1.155.000	400.000	300.000	200.000	32.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.087.000	1.155.000	400.000	300.000	200.000	32.000
2. Wegen en overige infrastructuur	2.087.000	1.155.000	400.000	300.000	200.000	32.000
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	2.087.000	1.155.000	400.000	300.000	200.000	32.000

Schema B3 : Investeringsenveloppe 1419/6

onderhoud wegen en riolen

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	111.600	0	0	111.600	0	0
Totaal ontvangsten	111.600	0	0	111.600	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe 1419/7

voertuigen

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	121.000	10.500	30.000	30.500	20.000	30.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	121.000	10.500	30.000	30.500	20.000	30.000
3. Roerende goederen	121.000	10.500	30.000	30.500	20.000	30.000
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	121.000	10.500	30.000	30.500	20.000	30.000

Schema B3 : Investeringsenveloppe 1419/7

voertuigen

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe 1419/8

informatica

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	122.500	82.500	16.500	16.500	3.500	3.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	122.500	82.500	16.500	16.500	3.500	3.500
3. Roerende goederen	122.500	82.500	16.500	16.500	3.500	3.500
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	122.500	82.500	16.500	16.500	3.500	3.500

Schema B3 : Investeringsenveloppe 1419/8

informatica

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe 1419/9

beheer en onderhoud patriomonium prior

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	2.586.331	136.331	0	250.000	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.586.331	136.331	0	250.000	1.225.000	975.000
1. Terreinen en gebouwen	2.586.331	136.331	0	250.000	1.225.000	975.000
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	2.586.331	136.331	0	250.000	1.225.000	975.000

Schema B3 : Investeringsenveloppe 1419/9

beheer en onderhoud patriomonium prior

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	685.000	185.000	250.000	0	250.000	0
B. Overige materiële vaste activa	685.000	185.000	250.000	0	250.000	0
1. Onroerende goederen	685.000	185.000	250.000	0	250.000	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	685.000	185.000	250.000	0	250.000	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe 1419/10

RUP's: opmaak en uitvoering prior

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	30.000	0	0	0	10.000	20.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.000	0	0	0	10.000	20.000
1. Terreinen en gebouwen	30.000	0	0	0	10.000	20.000
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	110.000	54.000	31.000	20.000	5.000	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	140.000	54.000	31.000	20.000	15.000	20.000

Schema B3 : Investeringsenveloppe 1419/10

RUP's: opmaak en uitvoering prior

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten				
		2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	1.430.000	700.000	730.000	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	1.430.000	700.000	730.000	0	0	0
1. Onroerende goederen	1.430.000	700.000	730.000	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
IV. Investingssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	1.430.000	700.000	730.000	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 87523, inschrijvingsnummer 5021, investeringen 134

Schema B4 : De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	415.187	185.000	-230.187
01 - Interne zaken	961.470	728.416	-233.054
02 - Infrastructuur	2.023.500	5.000	-2.018.500
03 - Economie en toerisme	1.163.440	1.175.000	11.560
04 - Woon- en leefomgeving	999.021	466.670	-532.351
05 - Vrije tijd	249.150	0	-249.150
06 - Welzijn en leren	2.000	0	-2.000
Totaal	5.813.769	2.560.086	-3.253.683

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 87523, inschrijvingsnummer 5021, investeringen 134

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.175.767
A. Uitgaven	11.067.460
B. Ontvangsten	12.243.227
1.a. Belastingen en boetes	7.511.388
2. Overige	4.731.839
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.253.662
A. Uitgaven	5.813.768
B. Ontvangsten	2.560.086
III. Andere (B-A)	1.297.712
A. Uitgaven	1.192.809
1. Aflossing financiële schulden	1.192.809
a. Periodieke aflossingen	1.192.809
B. Ontvangsten	2.490.521
1. Op te nemen leningen en leasings	2.400.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	90.521
a. Periodieke terugvorderingen	90.521
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-780.202
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.480.880
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	700.678
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	675.927
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	675.927
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	24.750

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	600.612	75.315	675.927
Bestemde gelden exploitatie uitgaven	0	0	0
Bestemde gelden exploitatie ontvangsten	600.612	75.315	675.927
II. Investerings			
Geen info			
III. Andere Verrichtingen			
Geen info			
Totaal bestemde gelden	600.612	75.315	675.927

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 87523, inschrijvingsnummer 5021, exploitatie 4794, investeringen 134, liquiditeiten 75

