

# STAD BORGLOON

## BUDGET 2019 : bundel 1 :

### I. Budget 2019

### II. Toelichting budget 2019

Algemeen directeur : Mevr. Vera Leemans tel. 012/673.671 [vera.leemans@borgloon.be](mailto:vera.leemans@borgloon.be)  
Financieel directeur : Mevr. Hilde Thonon tel. 012/673.681 [hilde.thonon@borgloon.be](mailto:hilde.thonon@borgloon.be)

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

## INHOUD bundel 1: Budget 2019 :

<b>Toelichting budget 2019 en financiële risico's</b>	p. 3- 16
<b>I. Beleidsnota:</b>	
1° doelstellingennota	p. 17-21
2° doelstellingenbudget = B1	p. 22
3° financiële toestand	p. 23-24
<del>4° lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten</del>	
<del>5° lijst met daden van beschikking</del>	
6° Lijst met nominatief toegekende subsidies	p. 25-28
<b>II. Financiële nota:</b>	
7° exploitatiebudget = B2	p. 29
8° investeringsbudget:	
1. (nieuwe) investeringsenvelopes (IE's) = B3	p. 30
2. gewijzigde investeringsenvelopes = BW 2	p. 31-37
3. een overzicht per BD van de transactiekredieten van alle IE's voor 2019 = B4	p. 38
9° liquiditeitenbudget = B 5	p. 39-40

## INHOUD bundel 2 : De 'toelichting' bij 't budget 2019:

<b>Toelichting : verplichte documenten:</b>	p. 41-42
<b>a. bij exploitatiebudget:</b>	
- TB1= exploitatiebudget per beleidsdomein	p. 43-44
- TB2 = evolutie exploitatiebudget	p. 45-46
<b>b. bij investeringsbudget:</b>	
- TB3 = transactiekredieten voor investeringen per beleidsdomein	p. 47-50
- TB4 = evolutie van de transactiekredieten voor investeringen	p. 51
<b>c. TB5 = evolutie van het liquiditeitenbudget</b>	<b>p. 53-54</b>
<b>d. overzicht, per BV, van de te verstrekken werkings-en investeringssubsidies</b>	<b>p. 55-58</b>
<b>Toelichting: Vrijblijvend aan de GR voor te leggen document:</b>	
- ongewijzigde Investeringsenvelopes	p. 59-60
- detail ramingen van het doelstellingenbudget (= alies van 2019)	p. 61 ev.

## Toelichting bij het budget 2019:

Vermits in 2019 een nieuwe bewindsploeg aantreedt, die de eigen beleidsdoelstellingen nog moet bepalen, is een uitbreiding van de planningshorizon niet nuttig omdat de inhoudelijke beleidskeuzes voor de volgende bestuursperiode nog niet of onvoldoende gekend zijn, aldus de omzendbrief van minister Homans dd. 20/7/2018.

Daarom is een aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 niet vereist en moet het budget 2019 niet passen in dit plan. Het volstaat dan ook dat enkel een budget 2019 aan de huidige gemeenteraad wordt voorgelegd waarbij het resultaat op kasbasis groter dan of gelijk aan nul moet zijn en geen vereiste gesteld is voor de autofinancieringsmarge, al is het aangewezen dat ook deze positief is.

Het budget bestaat uit twee grote delen: een **beleidsnota** (het beleidsmatig deel) en een **financiële nota** (het financieel deel).

### ALGEMEEN

#### I. 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** bevat minstens de prioritaire beleidsdoelstellingen 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 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.

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 het meerjarenplan. Thans is er geen nieuw meerjarenplan maar we stellen vast dat de AFM in 2019 ook positief is.

Het **resultaat op kasbasis** is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. 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 is positief in 2019.

Een 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.

Een 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

## II. 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.

De volgende budgetten worden voorgelegd:

- **schema B2 = het exploitatiebudget :**

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

- **investeringsbudget:**

**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.

Voor 2019 werden geen nieuwe IE's aangemaakt.

Ook voegen we het **schema BW2** toe hetgeen ENKEL gewijzigde investeringsenveloppes betreft.

De **ongewijzigde investeringsenveloppes** zijn terug te vinden in de toelichting.

**schema B 4 = overzicht per BD van de totale transactiekredieten (O en U) van alle IE's voor 2019**

- **schema B 5 = liquiditeitenbudget**

Het resultaat op kasbasis is positief.

## CONCREET :

### I. EXPLOITATIEBUDGET: (=EB)

	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>uitgaven</b>		10.588.199,87	10.982.909,13	11.572.807,40
<b>ontvangsten</b>		13.010.996,25	13.014.097,18	12.954.990,81
		2.422.796,38	2.031.188,05	1.382.183,41

Het resultaat in het exploitatiebudget bedraagt **1.382.183,41 euro**.

Dat is bijna 650.000,00 euro lager dan het resultaat na budgetwijziging 2018 en ruim 1.000.000,00 euro lager dan na rekening 2017.

We bekijken hoe dit komt.

\* gewone uitgaven: vergelijking met cijfers 2017 en 2018 :

	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019	tov 18	tov 17
<b>uitgaven</b>		<b>10.588.199,87</b>	<b>10.982.909,13</b>	<b>11.572.807,40</b>	<b>589.898,27</b>	<b>984.607,53</b>
<b>operationele uitgaven</b>		<b>10.211.583,03</b>	<b>10.641.960,13</b>	<b>11.225.370,91</b>	<b>583.410,78</b>	<b>1.013.787,88</b>
goederen en diensten	60/1	1.991.669,67	2.729.291,06	2.914.914,35	185.623,29	923.244,68
personeel	62	5.138.434,00	5.432.728,05	5.507.995,63	75.267,58	369.561,63
toegestane werkingssubsidies	649	3.054.729,77	2.394.221,02	2.748.850,93	354.629,91	-305.878,84
andere uitgaven	640/7	26.749,59	85.720,00	53.610,00	-32.110,00	26.860,41
<b>financiële uitgaven</b>	<b>65</b>	<b>376.616,84</b>	<b>340.949,00</b>	<b>347.436,49</b>	<b>6.487,49</b>	<b>-29.180,35</b>

Uitgaven tov. 2018 : + 589.000,00 euro

Uitgaven tov. 2017 : + 984.000,00 euro

Een deel van de verklaring hiervoor is te vinden in volgende tabel:

Omschrijving budgetboekjaar	2017	2018	2019	2019-2017	2019-2018	
prijssubsidies AGB (incl. 6%) + toelage kansarmoede OCMW (25000)	€ 82.410,20	€ 131.210,09	€ 261.036,35	€ 178.626,15	€ 129.826,26	verhoging prijssubsidies
vrijwilligersvergoedingen	€ 2.459,00	€ 4.000,00	€ 90.000,00	€ 87.541,00	€ 86.000,00	vrijwilligers voor stroopfabriek en personeel IN-Z
beheers- en werkingskosten van de informatica en aankoop software	€ 209.241,44	€ 235.000,00	€ 285.000,00	€ 75.758,56	€ 50.000,00	verhoging stemmodule, webcast, raadpleegomgeving + OCMW
kosten Belevingscentrum (zie ook ontv.)		€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 0,00	niet voorzien in 2017
Groenwerken Sociaal tewerkstellingsproject (BLM, de Wroeter)+ vervanging 4 Mina-	€ 159.558,27	€ 172.500,00	€ 220.000,00	€ 60.441,73	€ 47.500,00	meer budget nodig uitbreiding opdracht
Toegestane werkingssubsidies aan kerkfabrieken	€ 127.081,39	€ 185.558,36	€ 172.243,08	€ 45.161,69	-€ 13.315,28	obv. religiosoft MJPL
Toegestane werkingssubsidies aan Limburg.net vast en variabel	€ 476.106,04	€ 443.473,46	€ 520.910,50	€ 44.804,46	€ 77.437,04	in 2018 afrekening 2017
Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolk		€ 5.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 27.000,00	evenementenbureau opening stroopfabriek
Communicatie en publiciteit	€ 1.452,00	€ 22.000,00	€ 25.000,00	€ 23.548,00	€ 3.000,00	+ 5000 nieuwe lay-out stad
begeleiding		€ 15.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 4.000,00	RESET
prestaties derden: organisatiebeheersingsyst., omg.analyse + beleidsplan		€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 0,00	organisatiebeheersingsysteem + omgevingsanalyse nieuwe legislatuur
Verkiezingen		€ 10.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 7.000,00	
Prestaties door derden (Rode kruis, aanpassen publiciteits borden invalswegen,...	€ 3.231,21	€ 7.500,00	€ 20.000,00	€ 16.768,79	€ 12.500,00	Ronde Van Limburg, Urban Cross, Broodplank
Bureelbenodigdheden	€ 10.714,62	€ 12.500,00	€ 27.000,00	€ 16.285,38	€ 14.500,00	incl. OCMW
Huur technische materieel: sfeerverlichting		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	kerstverlichting was niet voorzien
kosten voor uitstappen: spw en kamp, inkom parken, bowling, cinema, drank, ar	€ 4.727,63	€ 7.042,00	€ 19.100,00	€ 14.372,37	€ 12.058,00	Stijging van deelnemers + extra activiteiten +18 + voorschotten kampplaatsen komende jaren.
Kosten voor beroepsopleiding van personeel	€ 19.638,69	€ 24.500,00	€ 33.000,00	€ 13.361,31	€ 8.500,00	incl. OCMW (2 personeelsleden opleiding schuldbemiddeling)
Frankeringskosten alle diensten	€ 20.353,81	€ 19.000,00	€ 33.600,00	€ 13.246,19	€ 14.600,00	incl. OCMW
olie en brandstof voor de vervoermiddelen	€ 27.927,49	€ 32.000,00	€ 40.000,00	€ 12.072,51	€ 8.000,00	incl. OCMW
Drankactiviteiten(CC, De Leeuwerik, Sproflant, gasthuiskapel)	€ 48.752,40	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 11.247,60	€ 0,00	

Omschrijving budgetboekjaar	2017	2018	2019	2019-2017	2019-2018	
Terugbetaling gemeentelijk aandeel onroerende voorheffing	€ 4.648,99	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 10.351,01	€ 0,00	
Prestaties voor onderhoud voertuigen	€ 34.978,65	€ 72.500,00	€ 45.000,00	€ 10.021,35	-€ 27.500,00	meer budget nodig = stukken klepelmaaier + herstellingen voertuigen na ongevallen + stukken tractor + geen garagist meer
Publiciteit, advertenties & info (communicatie en drukwerk)		€ 4.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 6.000,00	verhoging budget vrijetijdscommunicatie
risicoanalyse+ opmaak informatieveiligheidsplan		€ 12.100,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	-€ 2.100,00	GDPR
Prestaties voor onderhoud gebouwen: ruitenkuis, leegpompen putten, onderhoud CV,	€ 5.179,92	€ 14.800,00	€ 15.000,00	€ 9.820,08	€ 200,00	
Prestaties derden controle rekening	€ 3.484,80	€ 30.000,00	€ 13.000,00	€ 9.515,20	-€ 17.000,00	Financieel bijboeken afwezigheid boekhouders + tussentijdse controle + rechtzettingen na conversie in 2018 (2019 niet meer) + incl. OCMW
Prestaties voor onderhoud gebouwen: onderhoud blussers brandcentrale, onderhoud a	€ 12.664,43	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 8.835,57	€ 0,00	na conversie 2 posten naar 1 post
prestaties derden belastingsscan		€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	belastingsscan nieuwe legislatuur
Belastingen en taksen op onroerende goederen	€ 13.848,48	€ 21.600,00	€ 22.100,00	€ 8.251,52	€ 500,00	Nieuwland
Prestaties voor onderhoud gebouwen: herstellingen voor TD gebouwen (zie ook 6103	€ 1.884,11	€ 2.000,00	€ 10.000,00	€ 8.115,89	€ 8.000,00	opruimen TD en voorbereiding verhuil
Huur informaticamaterieel, bureaumaterieel en -meubilair (Konica, Dataclean, fra	€ 20.374,91	€ 23.000,00	€ 28.200,00	€ 7.825,09	€ 5.200,00	incl. OCMW
Verzekering gemeentegebouwen brand stadhuis en AC	€ 3.839,89	€ 11.104,74	€ 11.500,00	€ 7.660,11	€ 395,26	Brandverzekering Klooster Nieuwland afgesloten
toegestane subsidies aan tennis			€ 7.600,00	€ 7.600,00	€ 7.600,00	nieuw nalv. bouw kantine door AGB
communicatiemogelijkheden: campagne/promotie Toerisme Limburg	€ 21.449,02	€ 25.396,69	€ 29.000,00	€ 7.550,98	€ 3.603,31	Meer krediet nodig ingevolge andere prioriteiten
Prestaties voor onderhoud gebouwen: ruitenkuis, bewaking, brandblusapp.	€ 265,10	€ 1.500,00	€ 7.700,00	€ 7.434,90	€ 6.200,00	incl. POETS polyvalente ruimte
verborgen moois wandeling Colen - cofinanciering en receptiekosten voor opening		€ 1.500,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 5.500,00	Paalkamperen, ecotoilet en wandelevenement
Vergoedingen prestaties psychosociale risicoanalyse		€ 13.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	-€ 6.000,00	Zicht op zee (nog facturen in 2019)
onwaarden op geïnde vastgestelde rechten GD (Ingevolge insolabiliteit, schrappi	€ 81,20	€ 35.000,00	€ 4.000,00	€ 3.918,80	-€ 31.000,00	in 2018 inhaalbeweging achterstand invordering fiscale vordering gedaan volgens overeenkomst provincie, te voorzien in 2018
Tussenkoms in Leader project Haspengouw: plattelandsdorp Kemiël		€ 10.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	-€ 7.500,00	
Erelonen en vergoedingen: bodemonderzoek	€ 10.816,19			-€ 10.816,19	€ 0,00	niet meer nodig
erelonen en vergoedingen expertises: opmaak aktes, opmetingen, schattingen, regl	€ 25.004,45	€ 13.000,00	€ 13.000,00	-€ 12.004,45	€ 0,00	
vrijwilligersvergoedingen en vergoeding kunstenaar	€ 20.458,80	€ 7.500,00	€ 7.500,00	-€ 12.958,80	€ 0,00	
subsidie aan jeugdhuis t Bieijke FABRIK	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 6.250,00	-€ 18.750,00	-€ 18.750,00	nog slechts voor 1 kwartaal
Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	€ 371.088,03	€ 336.900,03	€ 344.880,23	-€ 26.207,80	€ 7.980,20	te hoog geraamd
Subsidie aan De Wroeter	€ 42.325,00	€ 39.325,00	€ 5.000,00	-€ 37.325,00	-€ 34.325,00	nog slechts voor 1 kwartaal
Bijdrage werkingskosten OCMW	€ 750.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	-€ 550.000,00	€ 200.000,00	2018 niks, 2019 200 000
				€ 601.927,34	€ 527.026,79	

Bovendien zijn de geraamde personeelskosten in 2019 9 % hoger dan de rekening 2017. Er rekening mee houdend dat een overraming van 3 % aannemelijk en nuttig is, liggen de personeelsuitgaven nog 6 % hoger in 2019 maar dit was ook al zichtbaar in 2018.



\* gewone ontvangsten: vergelijking met cijfers 2017 en 2019:

	Cod	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019	toV 18	toV 17
ontvangsten		13.010.996,25	13.014.097,18	12.954.990,81	-59.106,37	-56.005,44
<b>A. operationele</b>		<b>12.414.571,10</b>	<b>12.428.157,51</b>	<b>12.426.346,69</b>	<b>-1.810,82</b>	<b>11.775,59</b>
1. ontvangsten uit werking	70	582.218,54	631.535,71	568.637,74	-62.897,97	-13.580,80
2. fiscale ontvangsten		7.691.984,96	7.723.484,65	7.879.416,95	155.932,30	187.431,99
3. werkingssubsidies		3.791.410,84	4.014.993,18	3.922.784,68	-92.208,50	131.373,84
4. andere ontvangsten	742/7	348.956,76	58.143,97	55.507,32	-2.636,65	-293.449,44
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>75</b>	<b>596.425,15</b>	<b>585.939,67</b>	<b>528.644,12</b>	<b>-57.295,55</b>	<b>-67.781,03</b>
	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>exploitatie resultaat</b>		<b>2.422.796,38</b>	<b>2.031.188,05</b>	<b>1.382.183,41</b>	<b>-649.004,64</b>	<b>-1.040.612,97</b>

Het is duidelijk dat de ontvangstenzijde niet direct de aanleiding is voor de verslechtering van het resultaat in 2019.

De belangrijkste wijzigingen aan ontvangstenzijde zijn:

1. *Ontvangsten uit werking* dalen in 2019 opzichts 2018 met 62.000,00 euro:

Omschrijving budgetboekjaar	2018	2019	2019-2018	Motivering 2018
Concessie sporthal	€ 8.500,00	€ 0,00	-€ 8.500,00	
verkoop van afval papier oud ijzer + papiersubsidie limburg.net + preventiefonds	€ 40.000,00	€ 30.000,00	-€ 10.000,00	
verkoop diverse goederen - streekproducten (8.500) en folders (8.000)	€ 12.000,00	€ 0,00	-€ 12.000,00	
Rechtstreekse prestaties + liquidatie rekeningen VZWs en adviesraden	€ 15.500,00	€ 2.000,00	-€ 13.500,00	afsluiting ons Heem en Loonse Revue afrekening
Anderen terugvorderingen en tussenkomsten: rijk	€ 25.000,00		-€ 25.000,00	
			-69.000,00	

2. de stijgende trend bij de *fiscale ontvangsten* gaat lichtjes verder:

Omschrijving budgetboekjaar	20	20	20	2019-2017	2019-2018
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 3.185.646,97	€ 3.183.966,89	€ 3.309.328,58	€ 123.681,61	€ 125.361,69
Aanvullende belasting op de personenbelasting (8,5%)	€ 3.410.688,78	€ 3.406.915,86	€ 3.455.277,79	€ 44.589,01	€ 48.361,93
Jaarlijkse huisvuilbelasting limburg.net	€ 583.154,21	€ 606.711,60	€ 614.166,45	€ 31.012,24	€ 7.454,85
Ontbreken van parkeerplaatsen	€ 12.500,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 12.500,00	€ 0,00
Leegstaande woningen en gebouwen (telkens van het jaar ervoor)	€ 65.048,00	€ 65.000,00	€ 50.000,00	-€ 15.048,00	-€ 15.000,00

3. De *werkingssubsidies* stijgen in 2018 om weer te dalen in 2019:

Omschrijving budgetboekjaar	2017	2018	2019	2019-2017	2019-2018	Motivering 2018
Gemeentefonds	€ 2.391.385,50	€ 2.476.501,20	€ 2.563.179,30	€ 171.793,80	€ 86.678,10	
LSM subsidie conceptontwikkeling Belevingscentrum Graafschap Loon		€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 0,00	niet ingeschreven in 2017 (idem uitg.)
omgevingsvergunning en loons goud (sleutelbloem)		€ 7.571,25	€ 3.071,25	€ 3.071,25	-€ 4.500,00	loons goud (sleutelbloem) + omgevingsvergunning loons goud (sleutelbloem)
Subsidie doelgroepwerknemers	€ 11.634,00	€ 13.944,00	€ 13.944,00	€ 2.310,00	€ 0,00	
Overige algemene werkingssubsidies (regul. contingentgescos)	€ 569.943,88	€ 0,00	€ 569.943,90	€ 0,02	€ 569.943,90	naar 74050900
Overige specifieke projectsubsidies		€ 25.000,00		€ 0,00	-€ 25.000,00	rampenfonds: éénmalig
regularisatiepremie	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 600.000,00	VRIJ 74049000
Overige specifieke projectsubsidies	€ 13.798,38			-€ 13.798,38	€ 0,00	
bijdragen hogere overheid voor stadswacht.	€ 35.349,12	€ 35.350,00	€ 0,00	-€ 35.349,12	-€ 35.350,00	subsidies gestopt
Rijksdienst voor Kinderbijslagwerknemers fonds voor collectieve uitrustingen die	€ 278.185,55	€ 300.000,00	€ 215.000,00	-€ 63.185,55	-€ 85.000,00	
				135.842,02	-93.228,00	



4. Andere opbrengsten:

De sterke daling tegenover 2017 betreft de (éénmalige) vereffening PWA in 2017.

Omschrijving budgetboekjaar	2017	2018	2019	2019-2017	2019-2018
Diverse operationele opbrengsten	€ 300.000,00			-€ 300.000,00	€ 0,00
				-300.000,00	0,00

Als conclusie voor het exploitatiebudget kan gesteld dat de sterke daling van het exploitatieresultaat opzichts de rekening 2017 met ongeveer 1.000.000,00 euro vooral aan de stijging van de uitgaven te wijten is en meer bepaald de toenemende prijssubsidies, het personeel van IN-Z voor stroopfabriek, informatica, groenwerken, werkingssubsidies aan kerkfabrieken/limburg.net, evenementenbureau stroopfabriek, een stijging van de personeelskost, ....

II. INVESTERINGSBUDGET: (=IB)

	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019
V. TOTAAL UITGAVEN		2.236.464,65	5.921.048,80	5.536.310,34
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		333.710,05	3.621.876,13	567.600,00
		-1.902.754,60	-2.299.172,67	-4.968.710,34

Het investeringsresultaat in 2019 is **-4.968.710,34 euro**.

Het totaal bedrag van een project of subsidie (=verbinteniskrediet) wordt telkens opgesplitst in **transactiekredieten** naargelang de verwachte uitgave of ontvangst zal gerealiseerd worden. Het is belangrijk te weten dat de kredieten die in het budget 2018 opgenomen zijn, zowel bij uitgaven als ontvangsten, **bij niet gebruik** einde 2018 overgedragen worden naar 2019. (zij ontlasten dan het resultaat van de rekening 2018 maar zullen 2019 bezwaren) Dat is ook de reden dat de ontvangsten in 2019 kleiner zijn: indien deze in 2018 niet ontvangen zijn, verschuiven zij automatisch naar 2019.

Er werd geen meerjarenplan opgemaakt maar voor de investeringen werden de kredieten voor de volgende jaren tem. 2021 toch informatief bepaald: In de toelichting wordt een overzicht van de investeringen toegevoegd: deze bevat de verbinteniskredieten van 2014 tem. 2021 MAAR enkel de transactiekredieten vanaf 2018 en dit enkel voor de nog lopende dossiers.

Deze cijfers zullen bepalend zijn en gebruikt worden op het moment van **gunning** om te beoordelen of **visum** kan gegeven worden aangezien het krediet moet voorzien zijn. Indien dus een dossier gegund wordt in 2019 en in 2019 is niet voldoende transactiekrediet voorzien maar het totaal aan verbinteniskrediet volstaat, zal visum gegeven worden onder voorbehoud dat het krediet in het eerstkomend meerjarenplan 2020-2025 definitief en zeker zal opgenomen worden.

De projecten met de hoogste transactiekredieten in 2019 zijn:

Omschrijving budgetboekjaar	verbintenis krediet 14-21	2018	2019	2020	2021	Motivering 2019
nieuwbouw technische dienst	3.075.345,50	€ 300.000,00	€ 1.730.000,00	€ 1.035.000,00		ruwbouw + winddicht + verhardingen
vernieuwing Stationsplein en omgeving	1.010.000,00	€ 82.100,00	€ 600.000,00	€ 327.900,00		
renovatiwerken sporthal ESCO + reinigen muren inkomhal	1.219.756,28	€ 40.000,00	€ 600.000,00	€ 540.000,00		Esco renovatie + reinigen muren
bultengewoon onderhoud wegen	2.049.117,18	€ 528.444,20	€ 500.000,00	€ 500.000,00		inhaalbeweging vereist
Toegestane investeringssubsidies kerkfabrieken (incl. Kutteloven)	1.543.566,39	€ 299.244,25	€ 500.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	obv. religiosoft MJPL
Ruilverkaveling Jesseren	1.679.200,00	€ 230.200,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
Infrastructuurwerken klooster Nieuwland (soepproject Inzet)	190.000,00		€ 190.000,00			soepproject Inzet (keuken klooster Nieuwland)
Riolering Hamstraat deel 2	147.000,00	€ 17.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00		vervroegde uitvoering project
Renovatie van de kapellen.	200.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00			
herstellingen aan patrimonium ingevolge inspectieverslagen Monumentenwacht + ren	186.277,32	€ 7.788,77	€ 90.000,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	herstel muur school Jesseren+afsluiting+begr.plaats Borgloon en Jesseren + deur inkom AC +schilderen inkom AC + bevolking+ huisboktor
ruimtelijke planningsdossiers	90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00			opmaak RUP Rijkkel+ RUP Toeristische ontsluiting + visieontwikkeling woongebieden
VBR Jesseren deel B (Aquafin 21077 B) + RIO Jesserenstraat	500.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	budget van 2018
RUP bedrijventerrein: kruispunt en ontsluiting: ereloon en uitvoering	1.860.475,79	€ 270.000,00	€ 70.000,00			aanleg groenbuffer
opmaak mobiliteitsplan	50.000,00		€ 50.000,00			opmaak mobiliteitsplan
Riolering Infrac: Kroekstraat en Koekelbronstraat:	260.000,00	€ 10.000,00	€ 50.000,00	€ 200.000,00		samenwerkingsovereenkomst Aquafin
airco bibliotheek	50.000,00		€ 50.000,00			airco bibliotheek
Aanpassingswerken Panishof	273.570,08	€ 213.479,25	€ 50.000,00			herbezetten gevel + interleuraanpassingen
sportaccommodaties	329.052,09	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00	
aankoop speeltoestellen	94.426,18	€ 15.000,00	€ 50.000,00	€ 15.000,00	€ 10.000,00	nieuwe toestellen op bestaande speelterreinen
materialen wegenwerken in uitvoering	208.884,87	€ 5.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	
erelonen regularisatie gemeentelijke sportinfrastructuur	35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00			
aankoop voertuigen	209.524,99	€ 72.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	2 elektrische voertuigen
Riolering Hendrieken-Voort R001160: ontwerper studie en werken Nieuwland	27.000,00		€ 27.000,00			studie Nieuwland
meubilair gemeente + straatmeubilair	20.000,00		€ 20.000,00			komt deels van JBR 23000000: nieuwe stemhokjes (15000) + andere
Aankoop roerend materieel gemeenschapscentrum	70.240,00	€ 40.307,74	€ 20.000,00			allerlei materialen
aankoop hardware: een algemeen krediet voor (on)voorziene aankopen hardware	327.869,71	€ 60.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	aankoop ict nieuw college, ict stroopfabriek, smartphones, green valley webcast
aanleg parkeergelegenheid (staat bel.ontvangst tegenover EB)	45.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
Flatscreens+DVD-speler+draadloze koptelefoons	15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00			vershoven van 2018 naar 2019
uitrusting sporthal en cafetaria	25.624,60	€ 4.317,76	€ 15.000,00			HVAC
zonnepanelen BKO Hoepertingen (Esco Dossier)	12.500,00		€ 12.500,00			zonnepanelen BKO Hoepertingen (Esco Dossier)
aankoop grond voor parkeergelegenheid (staat bel.ontvangst tegenover EB)	30.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
meubilair en kantooruitrusting	22.500,00	€ 12.500,00	€ 10.000,00			inrichting leeszaal
aanpassing leeszaal: infrastructuurwerken	10.000,00		€ 10.000,00			

De ontvangsten (grootste) die we nog verwachten zijn:

Omschrijving budgetboekjaar	verbinteniskre died 14-21	2017	2018	2019	2020
grondverwerving RUP Nieuw Bedrijventerrein	1.800.000,00		€ 1.800.000,00	€ 0,00	
Plattelandsfonds (telkens mbt. het jaar ervoor)	1.253.580,00	€ 179.116,00	€ 179.116,00	€ 179.000,00	€ 179.000,00
60 % op de gewestweg = module 14 + 30% sub.op weg en bedrijventerrein	926.900,58		€ 625.000,00		
verkoop onroerend patrimonium van de stad (2017: Puthofveld, schoolhuis Kemiël,	580.492,52		€ 510.000,00	€ 0,00	
subsidie provincie heraanleg fietspad Stationsomgeving	300.000,00			€ 150.000,00	€ 150.000,00
inkomsten uit verkoop patrimonium KF Kuttekoven	185.000,00		€ 185.000,00		
Subsidie infrastructuurwerken keuken klooster Nieuwland (soepproject)	122.000,00			€ 122.000,00	
subsidie renovatie kapellen	120.000,00	€ 52.931,10	€ 67.068,90		
subsidie voor herinrichting Sittardstraat en Guldenbodemiaan : module openbare	111.600,00		€ 0,00	€ 111.600,00	
LSM subsidie voor studie Burcht	102.000,00		€ 102.000,00		
stadshoeve: subsidies demontering en restauratie	95.053,10	€ 71.289,83	€ 0,00	€ 0,00	
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	40.000,00		€ 40.000,00		
ruil gronden met oog op realisatie wachtbekken in Rijkkel	35.000,00		€ 35.000,00		
subsidie voor herstel muur Gors Opleeuw	32.000,00		€ 32.000,00		
voetbalveld stukje (verpacht aan AGB)	25.000,00	€ 25.000,00			
opleg en meer-en minwaarde RV Jesseren	19.520,23		€ 19.520,23		
Verkoop gronden, grenzend aan de spoorwegzate, ikv de uitvoering van het RUP Sta	15.500,00		€ 15.500,00	€ 0,00	

**III. budget ANDERE: (=Liquiditeitenbudget= LB)**

Het resultaat van het budget andere is **1.290.115,56 euro**.

	Cod	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-1.433.092,49</b>	<b>-1.851.448,70</b>	<b>1.290.115,56</b>
<b>A. Uitgaven</b>		<b>1.590.627,88</b>	<b>5.030.803,97</b>	<b>5.710.459,89</b>
1. Aflossing financiële schulden		1.284.904,73	1.398.415,38	1.374.246,79
a. Periodieke aflossingen	42V4	1284.904,73	1398.415,38	1374.246,79
2. Toegestane leningen	2903/4	305.723,15	3.632.388,59	4.336.213,10
<b>B. Ontvangsten</b>		<b>157.535,39</b>	<b>3.179.355,27</b>	<b>7.000.575,45</b>
1. Op te nemen leningen en leasings	17V4	0,00	3.057.507,00	3.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		157.535,39	121.848,27	4.000.575,45
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	157.535,39	113.848,27	249.575,45
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	8.000,00	3.751.000,00

**A. UITGAVEN:**

De aflossingen van de leningen kennen een normale evolutie: zij bevatten de aflossingen van onze eigen leningen, die van derden én de 5 jaarlijkse aflossing voor klooster Nieuwland :

Omschrijving budgetboekjaar	2017	2018	2019
Aflossingen van leningen ten laste van het bestuur	€ 1.195.327,48	€ 1.205.463,84	€ 1.299.348,29
Aflossingen van van leningen ten laste van andere derden	€ 89.577,25	€ 85.444,54	€ 74.898,50
aflossing Nieuwland		€ 107.507,00	

De interesten van deze leningen worden voorzien in het exploitatiebudget (EB):

Omschrijving budgetboekjaar	2017	2018	2019
Financiële kosten van leningen ten laste van andere derden	€ 5.523,61	€ 3.933,97	€ 2.441,26
Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	€ 371.088,03	€ 336.900,03	€ 344.880,23

Dat de uitgaven meer dan 5 mio euro bedragen heeft vooral te maken met de volgende toegestane leningen:

Omschrijving budgetboekjaar	2017	2018	2019
terugbetaalbaar voorschot school Hoepertingen BKO	€ 80.000,00	€ 0,00	
Terugbetaling voorschot van Stad aan AGB	€ 25.000,00		
Lening aan AGB voor stroopfabriek	€ 200.723,15	€ 3.600.000,00	€ 83.213,10
Overige leningen stad aan AGB		€ 32.388,59	€ 85.000,00
Lening aan AGB voor bouw tenniskantine		€ 0,00	€ 425.000,00
betaling voorschot aan AGB voor stroopfabriek			€ 3.743.000,00
	<b>€ 305.723,15</b>	<b>€ 3.632.388,59</b>	<b>€ 4.336.213,10</b>

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het bedrag van 3.743.000,00 eveneens aan de ontvangstenzijde voorzien is aangezien dit enkel aan het AGB zal betaald worden als het AGB niet tijdig zijn/haar subsidies ontvangt en dit bedrag ook onmiddellijk moet terugbetaald worden door het AGB van zodra het AGB de subsidies ontvangt.

## **B. ONTVANGSTEN:**

De stad schrijft voor 2018 **3.057.507,00 euro** aan leningen in: dit bestaat enerzijds uit een nog op te nemen lening voor het financieren van de werken aan de stroopfabriek ten bedrage van **1.450.000,00 euro** en anderzijds de lening die de stad verkreeg van de Zusters bij de aankoop van klooster Nieuwland ten bedrage van **1.607.507,00 euro**. Deze lening beïnvloedt het resultaat echter niet omdat ditzelfde bedrag ook aan de uitgavenzijde werd ingeschreven.

In 2019 bedragen de nieuw aan te gane leningen **3.000.000,00 euro**.

Verder wordt de terugbetaling van volgende **periodieke** aflossingen voorzien:

Omschrijving budgetboekjaar	2017	2018	2019
terugbetaling erfpacht grond AGB voetbal	€ 2.002,02	€ 3.607,46	€ 2.018,23
erfpacht tennis		€ 1.515,15	€ 1.545,45
Terugvordering lening 1750 Jeugd	€ 4.023,14	€ 4.142,55	€ 4.265,50
Vord. wegens toegestane len.: Historische subsidie AGB	€ 9.979,05	€ 6.832,52	€ 22.713,23
Vord. wegens toegestane len.: Stroopfabriek			€ 117.543,53
Terugvordering aflossingen AGB (voetbal)	€ 38.025,03	€ 39.518,54	€ 40.920,22
terugbetaling aflossingen lening AGB bouw tenniskantine		€ 0,00	€ 12.878,79
Vord. wegens toegestane len. AGB: overige investeringen	€ 3.000,00	€ 9.477,72	€ 17.977,72
Vorderingen wegens L aan AGB stroopfabriek (verval binnen 1 j) limburg.net EINDE	€ 53.116,90	€ 6.970,88	
Terugvorderingen aflossingen wegens toegestane leningen bij KF	€ 47.389,25	€ 41.783,45	€ 29.712,78
	<b>157.535,39</b>	<b>113.848,27</b>	<b>249.575,45</b>

En als niet periodieke aflossingen voorzien we:

De terugbetaling van school Hoepertingen van het betaalde voorschot van 80.000,00 euro én de terugbetaling door het AGB van het eventueel te betalen voorschot op subsidies ten bedrage van 3.743.000,00 euro.

**IV.V. VI. VII. VIII. RESULTAAT OP KASBASIS :**

Resultaat op kasbasis	Budgetwijziging 2 2018	Mutatie	Budget 2019
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-2.119.433,32</b>	<b>-176.978,05</b>	<b>-2.296.411,37</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>4.906.445,37</b>	<b>-2.119.433,32</b>	<b>2.787.012,05</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>2.787.012,05</b>	<b>-2.296.411,37</b>	<b>490.600,68</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>355.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	355.000,00	0,00	355.000,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	125.000,00	125.000,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>2.432.012,05</b>	<b>-2.421.411,37</b>	<b>10.600,68</b>

Zoals kan vastgesteld worden, is het vereiste positief resultaat op kasbasis in budget 2019 bereikt: 10.600,68 euro. Het resultaat van dienstjaar 2019 zelf is echter **negatief, nl. 2.296.411,37** euro. Het geraamde positief resultaat van budgetwijziging 2018 ten bedrage van 2.787.012,05 euro brengt het resultaat wel boven nul, nl. **490.600,68** euro.

Dit vermindert dan met de **bestemde gelden** ten bedrage van 480.000,00 euro:

- 355.000,00 is nog een ontvangst uit de vereffening van de PWA en dit geld moet nog bestemd worden voor projecten kansarmoede en is intussen 'bevroren'.
- 125.000,00 euro betreft 1/4<sup>de</sup> van de volgende te betalen aflossingsschijf aan de Zusters wegens aankoop klooster Nieuwland: in 2022 dient immers een volgende schijf van 500.000,00 euro te worden betaald: jaarlijks zal een deel bij de bestemde gelden toegevoegd worden.

**AUTOFINANCIERINGSMARGE (AFM):**

Dit jaar, gelet op het overgangsjaar, dient de AFM niet positief te zijn, doch is het wel, nl. **257.512,07** euro.

## Financiële risico's :

In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de financiële risico's die de stad Borgloon loopt. Tevens worden de middelen en mogelijkheden beschreven waarover het stadsbestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.

### **Pensioenproblematiek:**

De bijdragevoeten (voor statutairen) zijn de afgelopen jaren gestegen van 27,5% (1997 tot en met 2009) naar 30% in 2010 en naar 32% in 2011. Voor de periode 2012-2016 werd een stelselmatige stijging aangekondigd tot een niveau van 41,5%. De Minister van Pensioenen deelde bij schrijven van 30 oktober 2015 mee dat de basisbijdragevoeten voor 2016 en 2017 worden verminderd met 3,5% en voor 2018 en 2019 met 3%. Voor 2018 en 2019 werd dan ook rekening gehouden met een bijdrage van 38,5 % (inclusief 7,5 % persoonlijke bijdrage). Concreet betekent de toepassing van dit systeem dan ook dat het bestuur de financiering van de pensioenen eerste pijler niet in handen heeft. Andere overheden beslissen hierover. Er bestaat dan ook een risico dat de te betalen pensioenbijdragen sneller stijgen dan financieel draagbaar. Als dit risico zich voordoet, zullen besparingen op andere vlakken zich opdringen. Voor de mandatarissen is er wel een pensioenverzekering afgesloten bij Ethias. Wat de pensioenlasten 2<sup>de</sup> pijler 'lokale contractanten' (ingericht door VVSG en geïnd door RSZPPO) betreft, bedraagt de pensioentoeelage 2 % van het pensioengevend jaarloon. De hele pensioenproblematiek blijft voor de gemeenten (en OCMW's) een financieel risico.

### **Bankenrisico:**

Aangezien de stad Borgloon niet direct over veel liquide financiële middelen beschikt, stelt zich de vraag van 'veilig' beleggen niet. De liquide middelen die thans beschikbaar zijn, dienen op korte termijn aangewend te worden.

### **Schuld:**

De schuld wordt actief beheerd op het vlak van de uitstaande schulden. Onze bankadviseur bekijkt samen met ons op geregelde tijdstippen of optimalisaties mogelijk zijn.

### **Schuld lastens derden:**

De gemeente Borgloon heeft nog een aantal leningen lopen ten laste van de **kerkfabrieken**. Zij betaalt hiervoor de leningslasten en vordert deze terug van de kerkfabrieken. Wanneer deze echter deze lasten niet meer kunnen betalen aan de stad, is dit een financieel nadeel. Sinds enkele jaren worden daarom ook geen doorgeefleningen meer toegestaan aan de kerkfabrieken maar wordt enkel gewerkt met rechtstreekse toelagen. Ook aan het **AGB** worden renteloze leningen toegestaan. De aflossingen dienen jaarlijks terugbetaald te worden aan de stad anders is dit ten nadele van de financiën van de stad.



**Debiteurenrisico:**

Het risico dat de rechten (te innen fiscale en niet-fiscale vorderingen) niet betaald worden, wordt normalerwijze zo goed mogelijk gedekt door een proactieve, accurate en snelle opvolging van de vorderingen. In de loop van 2018 is de achterstand die er was bijgewerkt voor wat betreft de fiscale invorderingen: daarbij werd ook wel vastgesteld dat het aantal insolvable debiteurs toeneemt. In 2019 wordt getracht de achterstand op het vlak van de niet-fiscale vorderingen weg te werken.

**Resultaat op kasbasis 2019:**

Het resultaat op kasbasis 2019 is positief en zelfs de AFM is positief, toch moeten we vaststellen dat de reserve zeer laag is.

Aangezien het een overgangsbudget is, zal met de nieuwe bestuursploeg in 2019 bekeken worden hoe een nieuw meerjarenplan in evenwicht zal kunnen opgesteld worden.

**AGB:**

Het is nog steeds niet zeker of de voorwaarden die de BTW stelde om de BTW te kunnen recupereren op de restauratiewerken die het AGB aan de stroopfabriek uitvoert, voldaan zullen worden. Dit blijft dan ook een financieel risico voor het AGB en dus ook voor de stad Borgloon.

**Terugbetaalbaar voorschot:**

Er wordt in dit meerjarenplan een terugbetaalbaar voorschot aan het AGB ingeschreven voor de stroopfabriek ten bedrage van 3.743.000,00 in totaal. Ook aan de school Hoepertingen werd in 2017 een voorschot ingeschreven van 80.000,00 euro.

Wanneer deze voorschotten echter niet terugbetaald zouden worden aan de stad om overmachtsredenen in hoofde van de schuldenaar, is dit wel een enorm financieel risico voor de stad.

**Uitgestelde betaling aankoop klooster Nieuwland :**

In 2018 werd het klooster Nieuwland aangekocht met een uitgestelde betaling. De stad betaalde slechts 107.507,00 euro. Het saldo, zijnde 1.500.000,00 euro zal in 3 schijven betaald worden, om de 5 jaar. Een eerste schijf is verschuldigd in 2022.

Om het risico te beperken dat de nodige middelen niet zouden beschikbaar zijn op dat moment, werd in 2019 125.000,00 euro ingeschreven bij bestemde gelden, en dit de volgende jaren tot en met 2032 gebeuren.

**Nog enkele risico's:**

- subsidies die in het budget zijn opgenomen maar niet zullen uitbetaald worden of desgevallend dienen teruggestort te worden wegens niet-uitvoering van de investering waarop ze betrekking hebben



- ingeschreven verkopen of andere ontvangsten die niet zouden gerealiseerd worden
- besparingsmaatregelen door andere instanties hebben hun gevolgen voor ons: bv. verlaging federale dotaties aan de politiezone

Namens het managementteam

Hilde Thonon  
financieel directeur



## Doelstellingennota

Planningsrapport: Budget 2019(B-2019)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 102958 Investering: 9449 Andere: 1129

Borgloon (NIS 73009)  
Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Algemeen Directeur: Vera Leemans  
Financieel Directeur: Hilde Thonon

### Prioritair Beleid

**Beleidsdoelstelling\*: 1419.1: Intern en extern: Een efficiënte stad ten dienste van de inwoners**

**Beleidsdoelstelling: 1419.12: Een strategisch netwerk uitbouwen + samenwerken met potentiële partners waar mogelijk (Prior.)**

Tot welke resultaten heeft het uitbouwen van een netwerk en de samenwerking met potentiële partners geleid o.a. op vlak van gezamenlijke aankopen en inzet van personeel?

Is het sociaal huis fysiek uitgebouwd in de OCMW lokalen zodat burgers op één adres terecht kunnen?

Hoe vaak wordt er overlegd met de 5 gemeenten van de politiezone en met de provincie?

Werkt het sociaal huis efficiënt zodat inwoners met sociale vragen inderdaad maar op 1 adres moeten zijn?

**Actieplan: 1419.121: De samenwerking tussen de gemeente en/of met provincie intensifiëren**

De samenwerking tussen de gemeente en/of met provincie intensifiëren

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	9.260,00	0,00	-9.260,00

**Actie: 1419.12103: maximaal participeren aan intergemeentelijke en provinciale samenwerkingsverbanden**

maximaal participeren aan intergemeentelijke en provinciale samenwerkingsverbanden

**Actieplan: 1419.122: De dienstverlening in samenwerking met het OCMW centraliseren**

De dienstverlening in samenwerking met het OCMW centraliseren

**Actie: 1419.12201: Fysiek sociaal huis verder uitbouwen met éénloketfunctie voor sociale vragen**

Fysiek sociaal huis verder uitbouwen met éénloketfunctie voor sociale vragen

**Beleidsdoelstelling\*: 1419.2: Omgeving: Een aangename stad om in te leven, wonen en werken**

**Beleidsdoelstelling: 1419.21: Het inwonersaantal wordt verhoogd als garantie voor de leefbaarheid (prior.)**

Borgloon is een sterk vergrijzende gemeente zodat de input van jonge gezinnen noodzakelijk is om de stad leefbaar te houden. Niet enkel het creëren van bijkomende woongelegenheden is belangrijk, maar ook de hierbij horende randvoorwaarden om van Borgloon een kwalitatieve woonomgeving te maken (werkgelegenheid, mogelijkheid tot recreatie, opvangmogelijkheden voor kinderen, scholen, enz...)

In de loop van 2014 is het bevolkingsaantal met 39 inwoners gegroeid. (stijging van 0,37% : van 10.545 inwoners naar 10.584 inwoners)

**Actieplan: 1419.211: Voldoende woongelegenheden creëren**

Voldoende woongelegenheden creëren

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	16.100,00	16.100,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	16.100,00	16.100,00

**Actie: 1419.21101: Uitvoering plan van aanpak inzake realisatie BSO (bindend sociaal objectief)**

Uitvoering plan van aanpak inzake realisatie BSO (bindend sociaal objectief)

**Actie: 1419.21103: Uitvoeren RUP stationsomgeving: initiatief tot ontwikkeling (juridische) wooneenheden**

Uitvoeren RUP stationsomgeving: initiatief tot ontwikkeling (juridische) wooneenheden

**Actie: 1419.21104: Het voeren van een leegstandsbeleid**

Het voeren van een leegstandsbeleid

**Actieplan: 1419.212: Een duurzame woonomgeving creëren**

Een duurzame woonomgeving creëren

**Actie: 1419.21201: Concretisering en uitvoering 'Borgloon klimaatneutraal'**

Concretisering en uitvoering 'Borgloon klimaatneutraal'

**Actieplan: 1419.213: Het voeren van een parkeerbeleid**

Het voeren van een parkeerbeleid

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	25.000,00	0,00	-25.000,00

**Actie: 1419.21302: De realisatie van bijkomende openbare parkeermogelijkheden**

De realisatie van bijkomende openbare parkeermogelijkheden

**Beleidsdoelstelling: 1419.23: Het Loonse onroerend patrimonium wordt verder ontplooid (prior.)**

Het patrimoniumbeleid van Stad Borgloon is gelieerd aan verschillende doelstellingen die te maken hebben met het beheer en de toekomstige invulling van de kerken op het grondgebied van Borgloon (herbestemmingsstudie), het herbestemmen van historisch waardevolle gebouwen in eigendom van de Stad (stadshoeve/dekenij) en het valoriseren van het waardevol ergoed door middelen van één of meerdere beheersplan. Over de evolutie van deze dossiers wordt kwalitatief gerapporteerd.

Over de vernoemde doelstellingen wordt niet kwantitatief gerapporteerd.

**Actieplan: 1419.231: Een beleidskader onroerend stadspatrimonium ontwikkelen**

Een beleidskader onroerend stadspatrimonium ontwikkelen

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	0,00	0,00	0,00

**Actie: 1419.23103: Verkopen van patrimonium**

Verkopen van patrimonium. Is niet meer van toepassing.

**Actieplan: 1419.232: Het bestaande stadspatrimonium herbestemmen en/of valoriseren**

Het bestaande stadspatrimonium herbestemmen en/of valoriseren

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	1.830.000,00	0,00	-1.830.000,00

**Actie: 1419.23201: Karkasrestauratie Stadshoeve**

Karkasrestauratie Stadshoeve

**Actie: 1419.23202: Restauratie Dekenij**

Restauratie Dekenij

**Actie: 1419.23203: Herlocalisatie TD en herbestemmen perceel**

Herlocalisatie TD en herbestemmen perceel

**Actie: 1419.23204: verkopen van patrimonium**

verkopen van patrimonium

**Actie: 1419.23206: Renovatiedossier omheining (muur) pastorie Gors-Opleeuw**

Renovatiedossier omheining (muur) pastorie Gors-Opleeuw

**Actie: 1419.23207: Renovatie van (niet-beschermde) kappellen**

Renovatie van (niet-beschermde) kappellen

**Actieplan: 1419.233: Bestemmingsstudie kerken**

Bestemmingsstudie kerken

**Actieplan: 1419.234: faciliteren van en eventueel participeren aan de herbestemming van het waardevol Loons patrimonium**

faciliteren van en eventueel participeren aan de herbestemming van het waardevol Loons patrimonium

**Actie: 1419.23401: het kerkenplan verder verfijnen en concretiseren**

het kerkenplan verder verfijnen en concretiseren

**Actie: 1419.23402: Uitwerken van een beleidsvisie en participeren aan de herbestemming van het overige waardevol patrimonium**

Uitwerken van een beleidsvisie en participeren aan de herbestemming van het overige waardevol patrimonium

**Beleidsdoelstelling: 1419.24: De bedrijven en landbouw ruimte geven om streekeigen bedrijvigheid (nieuw of herlocalisatie) mogelijk te maken (prior.)**

Wat het actieplan betreffende de realisatie van het nieuw bedrijventerrein Fruitveiling betreft, wordt kwalitatief gerapporteerd over het procesverloop.

**Actieplan: 1419.241: Het nieuw bedrijventerrein Fruitveiling realiseren**

Het nieuw bedrijventerrein Fruitveiling realiseren

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	70.000,00	0,00	-70.000,00

**Actie: 1419.24102: Realiseren nieuw bedrijventerrein tegenover de Fruitveiling**

Realiseren nieuw bedrijventerrein tegenover de Fruitveiling

**Actieplan: 1419.242: De ruimte scheppen voor land- en tuinbouw**

De ruimte scheppen voor land- en tuinbouw

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4.250,00	0,00	-4.250,00
Investerings	200.000,00	0,00	-200.000,00
Totalen	204.250,00	0,00	-204.250,00

**Actie: 1419.24201: Acties ter versterking van het positief imago van de landbouw + fruit- en landbouwklassen**

Acties ter versterking van het positief imago van de landbouw + fruit- en landbouwklassen

**Actie: 1419.24202: Ruilverkaveling Jesseren**

Ruilverkaveling Jesseren

**Actieplan: 1419.243: De samenwerking met de Veiling optimaliseren**

De samenwerking met de Veiling optimaliseren

**Actieplan: 1419.244: Werkgelegenheid creëren**

Werkgelegenheid creëren

**Beleidsdoelstelling\*: 1419.3: Sociaal: Een sociale stad met oog voor lokale doelgroepen**

**Beleidsdoelstelling: 1419.31: Een kwalitatieve kinderopvang waar er voldoende ruimte is om kinderen in een goede omgeving op te vangen (prior.)**

De opvangcapaciteit in de erkende IBO's is voldoende om aan de opvangvraag te voldoen. Alle kinderen die zowel voor- als naschools, als tijdens de vakantieperiodes dienen opgevangen te worden, kunnen ook effectief opgevangen worden. Er wordt steeds gezorgd dat er voldoende begeleiders aanwezig zijn om aan de normen van een kwaliteitsvolle opvang te kunnen voldoen.

De bezetting is vooral in de tweede helft van 2014 verhoogd omwille van het feit dat Gemeenschapsschool De Linde geen voor-en naschoolse opvang meer aanbiedt. We zien ook dat de bezetting vooral voor- en naschools het grootste is en dat dan de meeste kinderen worden opgevangen. Op woensdagnamiddag is de bezetting iets minder. Op schoolvrije dagen is de bezetting het kleinste.

**Actieplan: 1419.311: Een gepaste en veilige infrastructuur realiseren**

Een gepaste en veilige infrastructuur realiseren

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Andere	0,00	8.000,00	8.000,00

**Actie: 1419.31101: Onderzoek naar nieuwe/aangepaste locatie voor de opvang te Hoepertingen**

Onderzoek naar nieuwe/aangepaste locatie voor de opvang te Hoepertingen

**Actieplan: 1419.312: Het aantal opvangplaatsen in evenwicht houden, wanneer de noodzaak zich voordoet**

Het aantal opvangplaatsen in evenwicht houden, wanneer de noodzaak zich voordoet

**Actie: 1419.31201: De kinderopvanginitiatieven steunen die een aanvraag doen voor een uitbreidingsronde**

De kinderopvanginitiatieven steunen die een aanvraag doen voor een uitbreidingsronde

**Beleidsdoelstelling\*: 1419.4: Vrije tijd: Een actieve stad in de natuur om te ontdekken en om samen in te (be)leven**

**Beleidsdoelstelling: 1419.49: Uitbouwen van Borgloon als een dynamisch fruitbelevingscentrum met het landschap als belangrijke toeristische aantrekkingspool/troef (prior.)**

Borgloon ligt in het centrum van de fruitstreek. Fruitteelt en -verwerking zijn van groot belang voor onze streek. Indien we onze toeristische attractiviteit op peil willen houden is het belangrijk om Borgloon uit te bouwen tot een dynamisch fruitbelevingscentrum met voldoende aanbod aan bezienswaardigheden en activiteiten. Ook buiten de bloesem- en de oogstperiode moeten we trachten de bezoekers naar Borgloon te halen. De stroopfabriek kan hier een zeer belangrijke rol in spelen en moet het uitgangspunt worden om de streek te verkennen, al wandelend of al fietsend. Door ons uitgebreid fietsrouten netwerk speelt het fietstoerisme hier een belangrijke rol. De prachtige natuur met de landschapswandelingen draagt dan weer bij aan het wandeltoerisme.

**Actieplan: 1419.491: Seizoensverlengende activiteiten aanbieden**

Seizoensverlengende activiteiten aanbieden

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00

**Actie: 1419.49101: Kruiden- en/of bloemenwandeling**

Kruiden- en/of bloemenwandeling

**Actie: 1419.49102: Activiteiten met en voor kinderen/jongeren**

Activiteiten met en voor kinderen/jongeren

**Actieplan: 1419.492: De verkoop van streekkeigen fruit- en streekproducten stimuleren**

De verkoop van streekkeigen fruit- en streekproducten stimuleren

**Actieplan: 1419.493: Streekverkenning stimuleren**

Streekverkenning stimuleren

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00

**Actie: 1419.49301: Overnachtingsmogelijkheden voor mobilhomes onderzoeken/voorzien**

Overnachtingsmogelijkheden voor mobilhomes onderzoeken/voorzien

**Actieplan: 1419.494: De samenwerkingsverbanden met andere toeristische actoren uitbreiden**

De samenwerkingsverbanden met andere toeristische actoren uitbreiden

**Actieplan: 1419.495: Project 1000 jaar Graafschap Loon uitvoeren**

Project 1000 jaar Graafschap Loon uitvoeren

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	3.000,00	3.000,00

**Actie: 1419.49503: Voorbereiden en realiseren van projecten i.k.v. 1000 jaar Loon**

Vorbereiden en realiseren van projecten i.k.v. 1000 jaar Loon

**Actieplan: 1419.496: Samenwerken met het AGBB mbt de uitbouw van een fruitbelevingscentrum op de stroopsite en de verdere invulling ervan**

Samenwerken met het AGBB mbt de uitbouw van een fruitbelevingscentrum op de stroopsite en de verdere invulling ervan

**Actie: 1419.49601: Ondersteunen van het AGB met het oog op de realisatie van het fruitbelevingscentrum**

Ondersteunen van het AGB met het oog op de realisatie van het fruitbelevingscentrum



# Doelstellingenbudget (B1)

Planningsrapport: Budget 2019(B-2019)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 102958 Investering: 9449 Andere: 1129

Borgloon (NIS 73009)

Algemeen Directeur: Vera Leemans

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Financieel Directeur: Hilde Thonon

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>6.371.980,18</b>	<b>18.368.496,13</b>	<b>11.996.515,95</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	16.100,00	16.100,00
Exploitatie	0,00	16.100,00	16.100,00
Overig beleid	6.371.980,18	18.352.396,13	11.980.415,95
Exploitatie	661.509,95	11.397.362,64	10.735.852,69
Investerings	10,34	0,00	-10,34
Andere	5.710.459,89	6.955.033,49	1.244.573,60
<b>01: Interne zaken</b>	<b>8.043.414,77</b>	<b>163.835,05</b>	<b>-7.879.579,72</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.730.000,00	0,00	-1.730.000,00
Investerings	1.730.000,00	0,00	-1.730.000,00
Overig beleid	6.313.414,77	163.835,05	-6.149.579,72
Exploitatie	5.650.314,77	134.122,27	-5.516.192,50
Investerings	663.100,00	0,00	-663.100,00
Andere	0,00	29.712,78	29.712,78
<b>02: Infrastructuur</b>	<b>2.462.655,39</b>	<b>864.869,46</b>	<b>-1.597.785,93</b>
Overig beleid	2.462.655,39	864.869,46	-1.597.785,93
Exploitatie	970.055,39	603.269,46	-366.785,93
Investerings	1.492.600,00	261.600,00	-1.231.000,00
<b>03: Economie en toerisme</b>	<b>627.217,58</b>	<b>24.211,78</b>	<b>-603.005,80</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	74.250,00	3.000,00	-71.250,00
Exploitatie	4.250,00	3.000,00	-1.250,00
Investerings	70.000,00	0,00	-70.000,00
Overig beleid	552.967,58	21.211,78	-531.755,80
Exploitatie	544.967,58	19.193,55	-525.774,03
Investerings	8.000,00	0,00	-8.000,00
Andere	0,00	2.018,23	2.018,23
<b>04: Woon- en leefomgeving</b>	<b>1.559.579,62</b>	<b>415.703,84</b>	<b>-1.143.875,78</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	334.260,00	0,00	-334.260,00
Exploitatie	9.260,00	0,00	-9.260,00
Investerings	325.000,00	0,00	-325.000,00
Overig beleid	1.225.319,62	415.703,84	-809.615,78
Exploitatie	1.135.319,62	231.703,84	-903.615,78
Investerings	90.000,00	184.000,00	94.000,00
<b>05: Vrije tijd</b>	<b>3.083.423,90</b>	<b>373.447,28</b>	<b>-2.709.976,62</b>
Overig beleid	3.083.423,90	373.447,28	-2.709.976,62
Exploitatie	1.946.323,90	245.636,33	-1.700.687,57
Investerings	1.137.100,00	122.000,00	-1.015.100,00
Andere	0,00	5.810,95	5.810,95
<b>06: Welzijn en leren</b>	<b>665.506,19</b>	<b>312.602,72</b>	<b>-352.903,47</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	8.000,00	8.000,00
Andere	0,00	8.000,00	8.000,00
Overig beleid	665.506,19	304.602,72	-360.903,47
Exploitatie	645.006,19	304.602,72	-340.403,47
Investerings	20.500,00	0,00	-20.500,00
<b>09: Zorg en opvang</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.800,00</b>
Overig beleid	5.800,00	0,00	-5.800,00
Exploitatie	5.800,00	0,00	-5.800,00
<b>Totalen</b>	<b>22.819.577,63</b>	<b>20.523.166,26</b>	<b>-2.296.411,37</b>
Exploitatie	11.572.807,40	12.954.990,81	1.382.183,41
Investerings	5.536.310,34	567.600,00	-4.968.710,34
Andere	5.710.459,89	7.000.575,45	1.290.115,56



Stad Borgloon



# Financiële Toestand (Mutatie variant)

Planningsrapport: Budget 2019(B-2019)

Referentie planningsrapport: Voorstel 2018(2018.MJPA.0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 102958 Investering: 9449 Andere: 1129

Borgloon (NIS 73009)

Algemeen Directeur: Vera Leemans

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Financieel Directeur: Hilde Thonon

Resultaat op kasbasis	Voorstel 2018	Mutatie	Budget 2019
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>2.025.456,89</b>	<b>-643.273,48</b>	<b>1.382.183,41</b>
A. Uitgaven	10.844.059,52	728.747,88	11.572.807,40
B. Ontvangsten	12.869.516,41	85.474,40	12.954.990,81
1a. Belastingen en boetes	7.738.574,20	140.842,75	7.879.416,95
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	5.130.942,21	-55.368,35	5.075.573,86
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-3.403.168,43</b>	<b>-1.565.541,91</b>	<b>-4.968.710,34</b>
A. Uitgaven	3.803.688,66	1.732.621,68	5.536.310,34
B. Ontvangsten	400.520,23	167.079,77	567.600,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-1.663.053,62</b>	<b>2.953.169,18</b>	<b>1.290.115,56</b>
A. Uitgaven	7.486.951,82	-1.776.491,93	5.710.459,89
1. Aflossing financiële schulden	1.400.908,38	-26.661,59	1.374.246,79
a. Periodieke aflossingen	1.400.908,38	-26.661,59	1.374.246,79
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	6.086.043,44	-1.749.830,34	4.336.213,10
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	5.823.898,20	1.176.677,25	7.000.575,45
1. Op te nemen leningen en leasings	1.850.000,00	1.150.000,00	3.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	3.973.898,20	26.677,25	4.000.575,45
a. Periodieke terugvorderingen	115.274,76	134.300,69	249.575,45
b. Niet-periodieke terugvorderingen	3.858.623,44	-107.623,44	3.751.000,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-3.040.765,16</b>	<b>744.353,79</b>	<b>-2.296.411,37</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>3.512.174,37</b>	<b>-725.162,32</b>	<b>2.787.012,05</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>471.409,21</b>	<b>19.191,47</b>	<b>490.600,68</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>355.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	355.000,00	0,00	355.000,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	125.000,00	125.000,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>116.409,21</b>	<b>-105.808,53</b>	<b>10.600,68</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Voorstel 2018</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>2.362.447,99</b>	<b>-635.384,35</b>	<b>1.727.063,64</b>
A. Exploitantieontvangsten	12.869.516,41	85.474,40	12.954.990,81
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	10.507.068,42	720.858,75	11.227.927,17
1. Exploitantie-uitgaven	10.844.059,52	728.747,88	11.572.807,40
2. Nettokosten van schulden	336.991,10	7.889,13	344.880,23
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>1.622.624,72</b>	<b>-153.073,15</b>	<b>1.469.551,57</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	1.285.633,62	-160.962,28	1.124.671,34
B. Nettokosten van schulden	336.991,10	7.889,13	344.880,23
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>739.823,27</b>	<b>-482.311,20</b>	<b>257.512,07</b>





## Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Budget 2019(B-2019)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 102958 Investering: 9449 Andere: 1129

Borgloon (NIS 73009)

Algemeen Directeur: Vera Leemans

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Financieel Directeur: Hilde Thonon

B-2019/2019/GB-GEM-102/0010-00/64940000/GEM/CBS/430/IE-GEEN/U

prijssubsidies AGB (incl. 6%) + toelage kansarmoede OCMW (25000)

Begunstigde: AGB Borgloon

Bedrag: 261.036,35

B-2019/2019/GB-GEM-102/0112-00/64999999/GEM/CBS/800/IE-GEEN/U

Subsidie aan vriendenkring

Begunstigde: Vriendenkring

Bedrag: 4.000,00

B-2019/2019/GB-GEM-112/0300-00/64930000/GEM/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan Limburg.net vast en variabel

Begunstigde: limburg.net

Bedrag: 520.910,50

B-2019/2019/GB-GEM-102/0390-00/64999999/GEM/CBS/300/IE-GEEN/U

Subs.Regionaal Landschap Haspengouw + toel. natuurland Borgloon

Begunstigde: Natuurland

Bedrag: 1.353,00

Begunstigde: RLH

Bedrag: 2.647,00

B-2019/2019/GB-GEM-102/0400-00/64940000/GEM/CBS/460/IE-GEEN/U

Werkingsstoelage politiezone Borgloon

Begunstigde: PZ Borgloon

Bedrag: 898.225,00

B-2019/2019/GB-GEM-102/0410-00/64940000/GEM/CBS/470/IE-GEEN/U

Dotatie aan hulpverleningszone brandweer

Begunstigde: brandweer

Bedrag: 402.306,00

B-2019/2019/GB-GEM-102/0500-00/64999999/GEM/CBS/800/IE-GEEN/U

toelage ERSV Limburg VZW

Begunstigde: ERSV

Bedrag: 5.350,00

B-2019/2019/GB-GEM-102/0530-00/64999999/GEM/CBS/800/IE-GEEN/U

toelage proefcentrum fruitteelt

Begunstigde: Proefcentrum Fruitteelt

Bedrag: 273,00

B-2019/2019/GB-GEM-102/0550-00/64999999/GEM/CBS/800/IE-GEEN/U

Subsidie aan De Wroeter

Begunstigde: De Wroeter

Bedrag: 5.000,00

B-2019/2019/1419.41601/0709-99/64999999/GEM/CBS/600/IE-GEEN/U

## Toelage N.C.O.S. 11-11-11-actie

Begunstigde: NCOS 11.11.11

Bedrag: **800,00**

B-2019/2019/1419.41303/0709-99/64999999/GEM/CBS/500/IE-GEEN/U

bijdrage projectvereniging Erfgoed Haspengouw

Begunstigde: projectvereniging Erfgoed Haspengouw

Bedrag: **5.500,00**

B-2019/2019/1419.41501/0709-99/64910000/GEM/CBS/500/IE-GEEN/U

som subsidies vrijetijdsactoren

Begunstigde: Mijnwerkersgilde Kerniel

Bedrag: **74,00**

B-2019/2019/GB-GEM-102/0740-99/64999999/GEM/CBS/500/IE-GEEN/U

subsidie aan HIH Hoepertingen in kader van voetbalkantine

Begunstigde: HIH Hoepertingen

Bedrag: **24.850,00**

B-2019/2019/GB-GEM-102/0740-99/64999998/GEM/CBS/800/IE-GEEN/U

toegestane subsidies aan tennis

Begunstigde: Tennis Borgloon

Bedrag: **7.600,00**

B-2019/2019/GB-GEM-102/0750-00/64999999/GEM/CBS/500/IE-GEEN/U

subsidie aan jeugdhuis t Biejke FABRIK

Begunstigde: 't BIEJKE

Bedrag: **6.250,00**

B-2019/2019/GB-GEM-102/0790-00/64940000/GEM/CBS/480/IE-GEEN/U

Toegestane werkingsubsidies aan kerkfabrieken

Begunstigde: Kruisverheffing

Bedrag: **7.099,38**

Begunstigde: St Alphonsus Bommershoven

Bedrag: **6.523,00**

Begunstigde: St Dionysius

Bedrag: **3.358,00**

Begunstigde: St Jan Baptist

Bedrag: **1.575,59**

Begunstigde: St Jozef

Bedrag: **21.509,87**

Begunstigde: St Lambertus Broekom

Bedrag: **7.938,50**

Begunstigde: St Lambertus Hendriken-Voort

Bedrag: **10.164,00**

Begunstigde: St Martinus Gors-Opleeuw

Bedrag: **14.070,17**

Begunstigde: St Odulfus

Bedrag: **36.750,37**

Begunstigde: St Pantaleon

Bedrag: **10.575,89**

Begunstigde: St Pieter

Bedrag: **13.078,96**

Begunstigde:	St Vedastus Hoepertingen
Bedrag:	<b>39.599,35</b>
B-2019/2019/GB-GEM-102/0790-00/66400000/GEM/CBS/480/1419-2/U	
Toegestane investeringssubsidies kerkfabrieken (incl. Kuttetekoven)	
Begunstigde:	St Odulfus
Bedrag:	<b>500.000,00</b>
B-2019/2019/GB-GEM-102/0900-00/64940000/GEM/CBS/420/IE-GEEN/U	
Bijdrage werkingskosten OCMW	
Begunstigde:	OCMW BOrgloon
Bedrag:	<b>200.000,00</b>
B-2019/2019/GB-GEM-102/0909-00/64999999/GEM/CBS/800/IE-GEEN/U	
Subs.Artsen zonder grenzen + Rode Kruis + Limburg Helpt + CAD	
Begunstigde:	Artsen zonder grenzen
Bedrag:	<b>335,00</b>
Begunstigde:	CAW
Bedrag:	<b>5.600,00</b>
Begunstigde:	Rode Kruis
Bedrag:	<b>1.000,00</b>
B-2019/2019/GB-GEM-102/0911-00/64940000/GEM/CBS/430/IE-GEEN/U	
tussenkost IGL financiering pensioenen	
Begunstigde:	IGL
Bedrag:	<b>3.220,00</b>
B-2019/2019/GB-GEM-102/0930-00/64999999/GEM/CBS/500/IE-GEEN/U	
subs. aan instellingen sociaal verhuurkantoor	
Begunstigde:	Soc. Verhuurkantoor Land van Loon
Bedrag:	<b>2.900,00</b>



Stad Borgloon



## Exploitatiebudget (B2)

Planningsrapport: Budget 2019(B-2019)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 102958 Investering: 9449 Andere: 1129

Borgloon (NIS 73009)

Algemeen Directeur: Vera Leemans

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Financieel Directeur: Hilde Thonon

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	661.509,95	11.413.462,64	10.751.952,69
01: Interne zaken	5.650.314,77	134.122,27	-5.516.192,50
02: Infrastructuur	970.055,39	603.269,46	-366.785,93
03: Economie en toerisme	549.217,58	22.193,55	-527.024,03
04: Woon- en leefomgeving	1.144.579,62	231.703,84	-912.875,78
05: Vrije tijd	1.946.323,90	245.636,33	-1.700.687,57
06: Welzijn en leren	645.006,19	304.602,72	-340.403,47
09: Zorg en opvang	5.800,00	0,00	-5.800,00
<b>Totalen</b>	<b>11.572.807,40</b>	<b>12.954.990,81</b>	<b>1.382.183,41</b>





# Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)

Planningsrapport: Budget 2019(B-2019)

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 102958 Investering: 9449 Andere: 1129  
Borgloon (NIS 73009)

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Periode: Vanaf 2019

Algemeen Directeur: Vera Leemans  
Financieel Directeur: Hilde Thonon

**Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)**

Planningsrapport: Budget 2019(B-2019)  
 Referentie planningsrapport: Voorstel 2016(2018.MJPA.0)  
 Laatste dagboeknr.: Exploitatie: 102958 Investering: 9449 Anders: 1129  
 Borgloon (NIS 73009)  
 Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Periode: 2019 - 2021

Algemeen Directeur: Vera Leemans  
 Financieel Directeur: Hilde Thonon

**1313-3-P2 beheer cultuurhistorisch centrum**

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten										
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	234.000,00	234.000,00	9.982,50	8.179,84	29.348,55	63.742,49	122.746,62	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	140.000,00	140.000,00	9.982,50	0,00	29.348,55	59.576,64	41.092,31	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	140.000,00	140.000,00	9.982,50	0,00	29.348,55	59.576,64	41.092,31	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	8.179,84	0,00	4.165,85	81.654,31	0,00	0,00	0,00
1. Ontoerende goederen	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	8.179,84	0,00	4.165,85	81.654,31	0,00	0,00	0,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>9.982,50</b>	<b>8.179,84</b>	<b>29.348,55</b>	<b>63.742,49</b>	<b>122.746,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten									
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1313-4 erfgoed en historische sites**

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten									
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	183.432,37	183.432,37	58.645,07	58.532,54	66.254,76	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	183.432,37	183.432,37	58.645,07	58.532,54	66.254,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	183.432,37	183.432,37	58.645,07	58.532,54	66.254,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>183.432,37</b>	<b>183.432,37</b>	<b>58.645,07</b>	<b>58.532,54</b>	<b>66.254,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten									
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1313-6 erosiebestrijding**

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten									
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1. Ontoerende goederen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten									
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1. Ontoerende goederen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1313-8 RUP's en structuurplan**

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten										
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

Stad Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon

NIS -code 73009

Budget 2019  
 rapporteringperiode 2019

Deel 2: ONTVANGSTEN		Verbindteniskredieten											Transactiekredieten										
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1313-11 onderhoud wegen, riolen en buiteninfrastructuur prior.

Deel 1: UITGAVEN		Verbindteniskredieten											Transactiekredieten									
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
II. Investeringen in materiële vaste activa		38.800,00	1.477.150,01	1.515.950,01	610.182,85	314.981,43	6.133,47	518.617,29	20.754,97	6.500,00	0,00	0,00	610.182,85	314.981,43	6.133,47	518.617,29	20.754,97	6.500,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		38.800,00	1.477.150,01	1.515.950,01	610.182,85	314.981,43	6.133,47	518.617,29	20.754,97	6.500,00	0,00	0,00	610.182,85	314.981,43	6.133,47	518.617,29	20.754,97	6.500,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
2. Wegen en overige infrastructuur		38.800,00	1.477.150,01	1.515.950,01	610.182,85	314.981,43	6.133,47	518.617,29	20.754,97	6.500,00	0,00	0,00	610.182,85	314.981,43	6.133,47	518.617,29	20.754,97	6.500,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>38.800,00</b>	<b>1.477.150,01</b>	<b>1.515.950,01</b>	<b>610.182,85</b>	<b>314.981,43</b>	<b>6.133,47</b>	<b>518.617,29</b>	<b>20.754,97</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.182,85</b>	<b>314.981,43</b>	<b>6.133,47</b>	<b>518.617,29</b>	<b>20.754,97</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.800,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN

V. TOTAAL ONTVANGSTEN		Verbindteniskredieten											Transactiekredieten									
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1313-12 infrastructuur cultuur PRIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN

II. Investeringen in materiële vaste activa		Verbindteniskredieten											Transactiekredieten										
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	2.424,96	2.424,96	924,96	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	924,96	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		0,00	1.825,09	1.825,09	924,96	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	924,96	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		0,00	799,87	799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>0,00</b>	<b>2.424,96</b>	<b>2.424,96</b>	<b>924,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN

V. TOTAAL ONTVANGSTEN		Verbindteniskredieten											Transactiekredieten									
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1313-13 infrastructuur sport PRIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN

II. Investeringen in materiële vaste activa		Verbindteniskredieten											Transactiekredieten										
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		250.000,00	83.608,19	333.608,19	40.387,87	8.252,20	2.890,21	32.077,91	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	40.387,87	8.252,20	2.890,21	32.077,91	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1. Terreinen en gebouwen		250.000,00	83.608,19	333.608,19	40.387,87	8.252,20	2.890,21	32.077,91	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	40.387,87	8.252,20	2.890,21	32.077,91	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>250.000,00</b>	<b>83.608,19</b>	<b>333.608,19</b>	<b>40.387,87</b>	<b>8.252,20</b>	<b>2.890,21</b>	<b>32.077,91</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.387,87</b>	<b>8.252,20</b>	<b>2.890,21</b>	<b>32.077,91</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN

V. TOTAAL ONTVANGSTEN		Verbindteniskredieten											Transactiekredieten									
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1313-16P2 bedrijventerrein		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN

III. Investeringen in materiële vaste activa		Verbindteniskredieten											Transactiekredieten										
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	2.056.048,46	2.056.048,46	41.797,64	30.061,11	1.052.116,47	592.081,24	270.000,00	70.000,00	0,00	0,00	41.797,64	30.061,11	1.052.116,47	592.081,24	270.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		0,00	1.860.475,79	1.860.475,79	22.103,23	11.377,75	694.913,57	592.081,24	270.000,00	70.000,00	0,00	0,00	22.103,23	11.377,75	694.913,57	592.081,24	270.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	195.572,67	195.572,67	19.694,41	18.673,36	157.204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.694,41	18.673,36	157.204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		0,00	195.572,67	195.572,67	19.694,41	18.673,36	157.204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.694,41	18.673,36	157.204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane Investeringssubsidies		0,00	165.710,74	165.710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>0,00</b>	<b>2.221.759,20</b>	<b>2.221.759,20</b>	<b>41.797,64</b>	<b>30.061,11</b>	<b>1.052.116,47</b>	<b>592.081,24</b>	<b>270.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.797,64</b>	<b>30.061,11</b>	<b>1.052.116,47</b>	<b>592.081,24</b>	<b>270.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen		Verbindteniskredieten											Transactiekredieten										
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	926.900,58	926.900,58	0,00	0,00	301.900,58	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.900,58	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten		Transactiekredieten									
	Vorig krediet	Wijziging	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten		Transactiekredieten									
	Vorig krediet	Wijziging	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	2.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,00	0,00	0,00	0,00	
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	2.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,00	0,00	0,00	0,00	

1313-23 onderhoud wegen, riolen en buiteninfrastructuur NP

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten		Transactiekredieten									
	Vorig krediet	Wijziging	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
III. Investerings in materiële vaste activa	855.315,66	277.467,79	55.315,66	36.493,03	479,91	0,00	5.855,51	106.939,34	600.000,00	327.900,00	0,00	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	855.315,66	277.467,79	55.315,66	36.493,03	479,91	0,00	5.855,51	106.939,34	600.000,00	327.900,00	0,00	
2. Wegen en overige infrastructuur	855.315,66	277.467,79	55.315,66	36.493,03	479,91	0,00	5.855,51	106.939,34	600.000,00	327.900,00	0,00	
V. TOTAAL UITGAVEN	855.315,66	277.467,79	55.315,66	36.493,03	479,91	0,00	5.855,51	106.939,34	600.000,00	327.900,00	0,00	

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten		Transactiekredieten									
	Vorig krediet	Wijziging	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
III. Verkoop van materiële vaste activa	602,58	0,00	602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	602,58	0,00	602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Terreinen en gebouwen	602,58	0,00	602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	279.116,00	200.000,00	179.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	279.718,58	200.000,00	179.718,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	

1313-27 infrastructuur sport NP

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten		Transactiekredieten									
	Vorig krediet	Wijziging	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
III. Investerings in materiële vaste activa	328.709,26	969.156,81	3.709,26	7.915,40	14.907,20	6.936,89	59.397,32	50.000,00	605.000,00	545.000,00	5.000,00	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	328.709,26	969.156,81	3.709,26	7.915,40	14.907,20	6.936,89	59.397,32	50.000,00	605.000,00	545.000,00	5.000,00	
1. Terreinen en gebouwen	328.709,26	969.156,81	3.709,26	7.915,40	14.907,20	6.936,89	59.397,32	50.000,00	605.000,00	545.000,00	5.000,00	
V. TOTAAL UITGAVEN	328.709,26	969.156,81	3.709,26	7.915,40	14.907,20	6.936,89	59.397,32	50.000,00	605.000,00	545.000,00	5.000,00	

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten		Transactiekredieten									
	Vorig krediet	Wijziging	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
III. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
1. Terreinen en gebouwen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	

1313-30A machines en materialen cultuur

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten		Transactiekredieten									
	Vorig krediet	Wijziging	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
I. Investerings in financiële vaste activa	147,00	25.827,70	36,13	38,03	40,04	25.818,12	9,87	10,34	10,83	11,34	0,00	
E. Andere financiële vaste activa	147,00	25.827,70	36,13	38,03	40,04	25.818,12	9,87	10,34	10,83	11,34	0,00	
V. TOTAAL UITGAVEN	147,00	25.827,70	36,13	38,03	40,04	25.818,12	9,87	10,34	10,83	11,34	0,00	

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten		Transactiekredieten									
	Vorig krediet	Wijziging	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten		Transactiekredieten									
	Vorig krediet	Wijziging	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
IV. Toegestane investeringssubsidies	1.280.000,00	263.566,39	238.759,27	136.732,04	93.176,39	75.854,44	299.244,25	500.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
V. TOTAAL UITGAVEN	1.280.000,00	263.566,39	238.759,27	136.732,04	93.176,39	75.854,44	299.244,25	500.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	Verbindteniskredieten					Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
1419-2A investeringssubsidies	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00

## Deel 1: UITGAVEN

IV. Toegestane investeringssubsidies	Verbindteniskredieten					Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	-691.926,22	-691.926,22	5.500,00	36.539,60	-732.965,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419-3 beheer en onderhoud patrimonium	0,00	-691.926,22	-691.926,22	5.500,00	36.539,60	-732.965,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Deel 2: ONTVANGSTEN

V. TOTAAL ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten					Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1419-3 beheer en onderhoud patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Deel 1: UITGAVEN

III. Investerings in materiële vaste activa	Verbindteniskredieten					Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	31.500,00	2.713.449,18	2.744.949,18	46.260,49	32.880,57	57.608,66	36.951,62	2.057.747,84	492.500,00	10.500,00	10.500,00
1. Terreinen en gebouwen	31.500,00	2.600.187,78	2.631.687,78	46.260,49	32.880,57	57.608,66	36.951,62	1.944.486,44	492.500,00	10.500,00	10.500,00
3. Roerende goederen	0,00	2.451.488,96	2.482.988,96	2.236,13	32.880,57	53.725,23	27.978,35	1.927.688,68	417.500,00	10.500,00	10.500,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	104.674,46	104.674,46	0,00	0,00	3.883,43	8.973,27	16.817,76	76.000,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	44.024,36	44.024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	113.261,40	113.261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	113.261,40	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.261,40	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	31.500,00	2.803.449,18	2.834.949,18	46.260,49	32.880,57	57.608,66	36.951,62	2.057.747,84	582.500,00	10.500,00	10.500,00

## Deel 2: ONTVANGSTEN

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	Verbindteniskredieten					Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	537.000,00	998.842,46	1.535.842,46	179.825,36	179.116,00	202.879,27	250.405,83	186.616,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
1419-3P1A beheer en onderhoud patrimonium	537.000,00	998.842,46	1.535.842,46	179.825,36	179.116,00	202.879,27	250.405,83	186.616,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00

## Deel 1: UITGAVEN

III. Investerings in materiële vaste activa	Verbindteniskredieten					Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	300.000,00	3.175.345,50	3.475.345,50	0,00	0,00	10.345,50	450.000,00	1.830.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	300.000,00	3.175.345,50	3.475.345,50	0,00	0,00	10.345,50	450.000,00	1.830.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	3.025.345,50	3.325.345,50	0,00	0,00	0,00	450.000,00	1.830.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	300.000,00	3.205.845,50	3.505.845,50	0,00	0,00	10.345,50	480.500,00	1.830.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00

## Deel 2: ONTVANGSTEN

III. Verkoop van materiële vaste activa	Verbindteniskredieten					Transactiekredieten				
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B. Overige materiële vaste activa	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	52.931,10	139.068,90	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	52.931,10	324.068,90	0,00	0,00	0,00
1419-3P2A beheer en onderhoud patrimonium	0,00	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	52.931,10	324.068,90	0,00	0,00	0,00

## Deel 1: UITGAVEN

V. TOTAAL UITGAVEN	Verbindteniskredieten					Transactiekredieten				
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1419-3P2A beheer en onderhoud patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Deel 2: ONTVANGSTEN

	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018	2019	2020	2021
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	177.922,01	177.922,01	177.922,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	177.922,01	177.922,01	177.922,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	177.922,01	177.922,01	177.922,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>177.922,01</b>	<b>177.922,01</b>	<b>177.922,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1419-4 RUP's: opmaak en uitvoering

	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	5.312,90	5.312,90	5.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>77.312,90</b>	<b>77.312,90</b>	<b>5.312,90</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN

	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
III. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investingsubsidies en -schenkingen	9.000,00	5.000,00	14.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>9.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1419-4P1 RUP's: opmaak en uitvoering

	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019	2020	2021	
II. Investerings in materiële vaste activa	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	75.000,00	-30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1. Terreinen en gebouwen	75.000,00	-30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
B. Overige materiële vaste activa	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1. Onroerende goederen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	

Deel 2: ONTVANGSTEN

	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

1419-5 materialen, machines en uitrusting

	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
II. Investerings in materiële vaste activa	247.600,00	639.018,76	886.618,76	32.893,89	56.171,21	82.411,08	120.593,48	235.849,10	179.800,00	99.700,00	79.200,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	247.600,00	639.018,76	886.618,76	32.893,89	56.171,21	82.411,08	120.593,48	235.849,10	179.800,00	99.700,00	79.200,00
2. Wegen en overige infrastructuur	142.500,00	93.384,87	235.884,87	10.798,37	36.074,37	17.662,29	18.314,38	10.514,46	47.500,00	47.500,00	47.500,00
3. Roerende goederen	105.100,00	545.633,89	650.733,89	22.094,52	20.096,84	64.728,79	102.279,10	225.334,64	132.300,00	52.200,00	31.700,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>247.600,00</b>	<b>639.018,76</b>	<b>886.618,76</b>	<b>32.893,89</b>	<b>56.171,21</b>	<b>82.411,08</b>	<b>120.593,48</b>	<b>235.849,10</b>	<b>179.800,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>79.200,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN

	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Deel 1: UITGAVEN

	Verbindteniskredieten				Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
II. Investerings in materiële vaste activa	1.511.000,00	2.696.392,89	4.207.392,89	6.818,17	171.640,62	315.411,48	144.850,77	1.056.671,85	787.000,00	925.000,00	800.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.511.000,00	2.696.392,89	4.207.392,89	6.818,17	171.640,62	315.411,48	144.850,77	1.056.671,85	787.000,00	925.000,00	800.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	1.511.000,00	2.696.392,89	4.207.392,89	6.818,17	171.640,62	315.411,48	144.850,77	1.056.671,85	787.000,00	925.000,00	800.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.511.000,00	2.696.392,89	4.207.392,89	6.818,17	171.640,62	315.411,48	144.850,77	1.056.671,85	787.000,00	925.000,00	800.000,00

## Deel 2: ONTVANGSTEN

	Verbindteniskredieten				Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	111.600,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.600,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	111.600,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.600,00	0,00	0,00

## Deel 1: UITGAVEN

	Verbindteniskredieten				Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
II. Investerings in materiële vaste activa	90.000,00	127.424,99	217.424,99	16.408,99	0,00	0,00	31.116,00	75.900,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	90.000,00	127.424,99	217.424,99	16.408,99	0,00	0,00	31.116,00	75.900,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00
3. Roerende goederen	90.000,00	127.424,99	217.424,99	16.408,99	0,00	0,00	31.116,00	75.900,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	90.000,00	127.424,99	217.424,99	16.408,99	0,00	0,00	31.116,00	75.900,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00

## Deel 2: ONTVANGSTEN

	Verbindteniskredieten				Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
III. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Deel 1: UITGAVEN

	Verbindteniskredieten				Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
II. Investerings in materiële vaste activa	49.500,00	333.427,36	382.927,36	0,00	0,00	251.714,80	15.712,56	66.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	49.500,00	333.427,36	382.927,36	0,00	0,00	251.714,80	15.712,56	66.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3. Roerende goederen	49.500,00	333.427,36	382.927,36	0,00	0,00	251.714,80	15.712,56	66.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN	49.500,00	333.427,36	382.927,36	0,00	0,00	251.714,80	15.712,56	66.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

## Deel 2: ONTVANGSTEN

	Verbindteniskredieten				Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1419-9P1 beheer en onderhoud patrimonium prior

## Deel 1: UITGAVEN

	Verbindteniskredieten				Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	128.520,00	128.520,00	0,00	0,00	0,00	128.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	128.520,00	128.520,00	0,00	0,00	0,00	128.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	128.520,00	128.520,00	0,00	0,00	0,00	128.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	128.520,00	128.520,00	0,00	0,00	0,00	128.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Deel 2: ONTVANGSTEN

	Verbindteniskredieten				Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Deel 1: UITGAVEN		Verbiteniskredieten					Transactiekredieten				
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	13.824,26	13.824,26	0,00	13.824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>13.824,26</b>	<b>13.824,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.824,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Deel 2: ONTVANGSTEN		Verbiteniskredieten					Transactiekredieten				
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419-10P3 RUP's: opmaak en uitvoering prior											
Deel 1: UITGAVEN		Verbiteniskredieten					Transactiekredieten				
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	63.159,53	63.159,53	0,00	18.970,38	0,00	40.689,15	3.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>63.159,53</b>	<b>63.159,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18.970,38</b>	<b>0,00</b>	<b>40.689,15</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Deel 2: ONTVANGSTEN		Verbiteniskredieten					Transactiekredieten				
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stad Borgloon



# Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)

Planningsrapport: Budget 2019(B-2019)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 102958 Investering: 9449 Andere: 1129

Borgloon (NIS 73009)

Algemeen Directeur: Vera Leemans

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Financieel Directeur: Hilde Thonon

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	10,34	0,00	-10,34
01: Interne zaken	2.393.100,00	0,00	-2.393.100,00
02: Infrastructuur	1.492.600,00	261.600,00	-1.231.000,00
03: Economie en toerisme	78.000,00	0,00	-78.000,00
04: Woon- en leefomgeving	415.000,00	184.000,00	-231.000,00
05: Vrije tijd	1.137.100,00	122.000,00	-1.015.100,00
06: Welzijn en leren	20.500,00	0,00	-20.500,00
<b>Totalen</b>	<b>5.536.310,34</b>	<b>567.600,00</b>	<b>-4.968.710,34</b>

Stad Borgloon



# Liquiditeitenbudget (B5)

Planningsrapport: Budget 2019(B-2019)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 102958 Investering: 9449 Andere: 1129

Borgloon (NIS 73009)

Algemeen Directeur: Vera Leemans

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Financieel Directeur: Hilde Thonon

Resultaat op kasbasis		2019	
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>		<b>1.382.183,41</b>	
A. Uitgaven		11.572.807,40	
B. Ontvangsten		12.954.990,81	
1a. Belastingen en boetes		7.879.416,95	
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0,00	
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0,00	
2. Overige		5.075.573,86	
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-4.968.710,34</b>	
A. Uitgaven		5.536.310,34	
B. Ontvangsten		567.600,00	
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>1.290.115,56</b>	
A. Uitgaven		5.710.459,89	
1. Aflossing financiële schulden		1.374.246,79	
a. Periodieke aflossingen		1.374.246,79	
b. Niet-periodieke aflossingen		0,00	
2. Toegestane leningen		4.336.213,10	
3. Overige transacties		0,00	
B. Ontvangsten		7.000.575,45	
1. Op te nemen leningen en leasings		3.000.000,00	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		4.000.575,45	
a. Periodieke terugvorderingen		249.575,45	
b. Niet-periodieke terugvorderingen		3.751.000,00	
3. Overige transacties		0,00	
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>-2.296.411,37</b>	
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>2.787.012,05</b>	
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>490.600,68</b>	
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>480.000,00</b>	
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		355.000,00	
B. Bestemde gelden voor investeringen		0,00	
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		125.000,00	
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>10.600,68</b>	
<b>Bestemde gelden</b>	<b>Bedrag op 1/1</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Bedrag op 31/12</b>
<b>I. Exploitatie</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>
BESTEMMING: Actie bestemming	355.000,00	0,00	355.000,00
<b>III. Andere</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
BESTEMMING: Actie bestemming	0,00	125.000,00	125.000,00
<b>Totalen</b>	<b>355.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>480.000,00</b>

