



**BOORTMEERBEEK**

## **Budgetwijziging 2019 (1)**

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 (2019.20)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 44446 Investering: 3062 Andere: 230

Gemeente Boortmeerbeek (NIS 24014)

Pastorijstraat 2 - 3190 Boortmeerbeek

## **Budgetwijziging 2019 (1)**

### **Deel 1 – Verklarende nota**

- 1.1. Motivering van de wijzigingen
- 1.2. Doelstellingennota
- 1.3. Doelstellingenbudget wijziging (B1W)
- 1.4. Financiële toestand (mutatie variant)

### **Deel 2 – Financiële nota**

- 2.1. Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)
- 2.2. Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)
- 2.3. Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)
- 2.4. Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4)



**BOORTMEERBEEK**

## Budgetwijziging 2019 (1)

### Verklarende nota

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 44446 Investering: 3062 Andere: 230

Gemeente Boortmeerbeek (NIS 24014)

Pastorijstraat 2 - 3190 Boortmeerbeek

## Gemeente Boortmeerbeek - Budgetwijziging 2019 (1) - Overzicht wijzigingen exploitatiebudget > 10.000,00 EUR

Boekjaar	Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Alg. rek.	Motivering wijziging	Budget 2019	Verschil raming	BW 2019 (1)
2019	4.2.3.5	Klein onderhoud van de wegen	0200-00	61035100	Kosten Infrabel overweg 8 (onbetaalde facturen in uitvoering van overeenkomst 2009) , kosten vegen straatgoten en kanten en maaien bermen onderschat	€ 60.000,00	€ 27.000,00	€ 87.000,00
2019	4.2.3.13	Het onderhoud van onbevaarbare waterlopen	0319-00	61035100	Inhaalbeweging ruiming grachten	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 60.000,00
2019	3.5.3.1	Beroep op externe know-how	0190-00	61310010	Onderschatting kosten erelonen (raamcontract landmeter, zaak Optima ed.)	€ 25.000,00	€ 13.000,00	€ 38.000,00
2019	2.2.1.1	Personenbelasting	0020-00	61319999	Aanpassing krediet inningskosten APB op basis van herraming FOD financiën van 25 oktober 2019, rekening houdende met de impact voortvloeiend uit het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2019 en met de ontvangsten uit het tweede deel van de inkohieringen voor aanslagjaar 2018.	€ 43.130,74	€ 919,13	€ 44.049,87
2019	6.1.3.8	Burgemeesterconvenant klimaatactieplan	0329-00	61399999	Bebloemingsactie, project ronde tafel, TERTS project, mobipunt, autodeelactie, klimaatmobiel, coaching fietsbeleid, klimaatmis, bloemenzaadactie en aankoop zwaluwnesten en mestplankjes,	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 35.000,00
2019	3.5.2.3	Werkingskosten informatica	0190-00	61429999	Conversie en integratie financiële software en andere bijkomende informaticakosten nav. integratie gemeente en OCMW	€ 90.000,00	€ 23.000,00	€ 113.000,00
2019	6.1.1.5	Beheer containerpark	0309-00	61699999	Onderschatting kosten verwerking afval containerpark	€ 135.731,55	€ 17.000,00	€ 152.731,55
2019	6.1.1.2	Afvalverwerking Ecowerf	0300-00	61699999	Onderschatting kosten verwerking huishoudelijk afval	€ 62.500,00	€ 26.000,00	€ 88.500,00
2019	4.2.4.1	Belastingen op gronden en gebouwen	0050-00	64099999	Onderschatting onroerende belastingen	€ 3.500,00	€ 11.000,00	€ 14.500,00

**Gemeente Boortmeerbeek - Budgetwijziging 2019 (1) - Overzicht wijzigingen exploitatiebudget > 10.000,00 EUR**

Boekjaar	Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Alg. rek.	Motivering wijziging	Budget 2019	Verschil raming	BW 2019 (1)
2019	7.1.3.2	Het ondersteunen van wijkfeesten en uitgeven van toelagen voor jubilea, voorhuwelijkssparen en geboortepremies	0710-00	64910000	Aankoop mappen en diploma's jubilea		€ 21.000,00	€ 21.000,00
2019	3.4.3.1	Bijdrage in de werkingskosten van brandweer Leuven (voorpost Haacht)	0410-00	64940000	Werkingsstoelage brandweer afrekening 2015 ambtshalve ingehouden	€ 465.849,07	€ 74.387,79	€ 540.236,86
2019	3.4.1.1	Bijdrage in werkingskosten politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen	0400-00	64940000	Budget te voorzien voor verhoging werkingstoelage politiezone (cf. besluit gemeenteraad van 24 juni 2019)	€ 1.210.859,31	€ 81.023,17	€ 1.291.882,48
2019	2.2.1.1	Personenbelasting	0020-00	73010000	Aanpassing krediet op basis van herraming FOD financiën van 25 oktober 2019, rekening houdende met de impact voortvloeiend uit het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2019 en met de ontvangsten uit het tweede deel van de inkohieringen voor aanslagjaar 2018.	€ 4.285.662,80	€ 635.764,53	€ 4.921.427,33

## Gemeente Boortmeerbeek - Budgetwijziging 2019 (1) - Overzicht wijzigingen investeringsbudget > 10.000,00 EUR

Boekjaar	Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Alg. rek.	Motivering wijziging	Budget 2019	Verschil raming	BW 2019 (1)
2019	4.2.3.43	Verkoop gronden oud rusthuis Ravestein	0629-00	22000000	Voorzien in meerjarenplan 2020-2025	€ 1.000.000,00	€ -1.000.000,00	€ 0,00
2019	6.4.2.1	Verkoop gronden gelegen aan Weerstandstraat	0200-00	22000000	Voorzien in meerjarenplan 2020-2025	€ 1.000.000,00	€ -1.000.000,00	€ 0,00
2019	4.2.3.23	Heraanleg Bredepleinstraat - Oudestraat	0200-00	22400000	Eindafrekening werken ontvangen	€ 534.028,75	€ -534.028,75	€ 0,00
2019	4.2.3.44	Verkoop gronden aan sporthal	0740-00	22000000	Voorzien in meerjarenplan 2020-2025	€ 500.000,00	€ -500.000,00	€ 0,00
2019	5.3.1.1	Voorzien van klaslokalen voor GBS in samenhang met polyvalente zaal	0800-00	15000000	Voorzien in meerjarenplan 2020-2025	€ 350.000,00	€ -350.000,00	€ 0,00
2019	4.2.3.11	Het beheer van de openbare verlichting	0670-00	25100000	Te voorzien vanaf 2020	€ 338.510,00	€ -338.510,00	€ 0,00
2019	4.2.3.40	Verkoop gebouw Stationsstraat 69	0629-00	22103000	Voorzien in meerjarenplan 2020-2025	€ 300.000,00	€ -300.000,00	€ 0,00
2019	6.4.2.2	Aankoop grond Audenhovenlaan - creatie groene corridor - uitvoering omgevingsanalyse	0600-00	22000000	Zie verder opname investeringskrediet van 435.000 EUR (cf. principebeslissing gemeenteraad november 2019)	€ 300.000,00	€ -300.000,00	
2019	4.2.3.73	Heraanleg fietspad Laarstraat	0200-00	22400000	Voorzien in meerjarenplan 2020-2025	€ 235.000,00	€ -235.000,00	€ 0,00
2019	5.3.1.1	Voorzien van klaslokalen voor GBS in samenhang met polyvalente zaal	0800-00	22102000	Voorzien in meerjarenplan 2020-2025	€ 200.000,00	€ -200.000,00	€ 0,00
2019	4.2.3.26	Aanleg VBR Hever - Muizen	0200-00	22400000	Eindafrekening werken ontvangen	€ 166.305,18	€ -166.305,18	€ 0,00
2019	4.2.3.23	Heraanleg Bredepleinstraat - Oudestraat	0200-00	22000000	Eindafrekening werken ontvangen	€ 140.010,31	€ -140.010,31	€ 0,00
2019	3.4.2.1	Bijdragen aan kerkfabriek O.L.V. Hever	0790-00	66400000	Voorzien in meerjarenplan 2020-2025	€ 101.024,02	€ -101.024,02	€ 0,00
2019	4.2.3.74	Herinrichting Hollestraat	0200-00	22400000	Voorzien in meerjarenplan 2020-2025	€ 57.000,00	€ -57.000,00	€ 0,00
2019	3.5.2.3	Werkingskosten informatica	0190-00	24100000	Aankoop tablets raadsleden uitgesteld in afwachting van verder uitwerking digitalisering raden, college, vast bureau en BCSD	€ 44.406,44	€ -44.406,44	€ 0,00
2019	4.2.3.4	Het beheer van het voertuigenpark	0329-00	23000000	Globaal investeringskrediet voorzien voor aankoop kleine tractor voor het maaien van grasvelden, klepelarm voor het maaien van bermen en een werktuigdrager	€ 242.256,00	€ -42.256,00	€ 200.000,00
2019	4.2.3.52	Aankoop van kasteel Ravestein	0729-00	21400007	Aankoop gerealiseerd	€ 56.719,03	€ -41.625,47	€ 15.093,56
2019	5.3.3.7	Vernieuwing sanitair, schrijnwerk en inkom schoolgebouwen	0800-00	22102000	Voorzien in meerjarenplan 2020-2025	€ 45.140,63	€ -30.140,63	€ 15.000,00

## Gemeente Boortmeerbeek - Budgetwijziging 2019 (1) - Overzicht wijzigingen investeringsbudget > 10.000,00 EUR

Boekjaar	Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Alg. rek.	Motivering wijziging	Budget 2019	Verschil raming	BW 2019 (1)
2019	4.2.3.4	Het beheer van het voertuigenpark	0200-00	23000000	Globaal investeringskrediet voorzien voor aankoop kleine tractor voor het maaien van grasvelden, klepelarm voor het maaien van bermen en een werktuigdrager	€ 30.000,00	€ -30.000,00	€ 0,00
2019	5.3.1.1	Voorzien van klaslokalen voor GBS in samenhang met polyvalente zaal	0800-00	21400000	Andere helft studiekosten voorzien in meerjarenplan 2020-2025	€ 60.000,00	€ -30.000,00	€ 30.000,00
2019	5.3.3.6	RUP uitbreiding gemeentelijke basisschool	0800-00	21400000	Voorzien in meerjarenplan 2020-2025	€ 25.000,00	€ -25.000,00	€ 0,00
2019	4.2.3.24	Heraanleg Bieststraat	0200-00	22000000	Dubbel voorzien in budget 2019	€ 20.519,58	€ -20.519,58	€ 0,00
2019	4.2.3.43	Verkoop gronden oud rusthuis Ravestein	0629-00	22000000	Voorzien in meerjarenplan 2020-2025	€ 20.000,00	€ -20.000,00	€ 0,00
2019	5.3.3.1	Het beheer van het schoolgebouw voor lager onderwijs	0800-00	24000000	Voorzien in meerjarenplan 2020-2025	€ 15.001,82	€ -15.001,82	€ 0,00
2019	5.3.3.7	Vernieuwing sanitair, schrijnwerk en inkom schoolgebouwen	0800-00	21400000	Voorzien in meerjarenplan 2020-2025	€ 15.000,00	€ -15.000,00	€ 0,00
2019	4.2.3.73	Heraanleg fietspad Laarstraat	0200-00	21400000	Studiekosten te voorzien, uitvoering opgenomen in meerjarenplan 2020-2025		€ 15.000,00	€ 15.000,00
2019	7.4.2.1	Speelpleintje Lievekensbossen	0750-00	22103000	Meerkosten chalet Lievekensbossen	€ 128.342,77	€ 46.657,23	€ 175.000,00
2019	3.4.1.1	Bijdrage in werkingskosten politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen	0400-00	66400000	Verhoging werkingstoelage politiezone op basis van budgetwijziging politiezone		€ 72.845,00	€ 72.845,00
2019	6.5.1.1	Mobiliteitsplan en plan trage wegen externe begeleiding incl. traject burgerparticipatie	0290-00	21400000	Extra budget voor verdere uitwerking verkeersleefbaarheidsplan en plan trage wegen	€ 50.000,00	€ 90.000,00	€ 140.000,00
2019	6.4.2.2	Aankoop grond Audenhovenlaan - creatie groene corridor - uitvoering omgevingsanalyse	0600-00	22000000	Aankoop grond cf. principebeslissing gemeenteraad november 2019		€ 435.000,00	€ 435.000,00



## Doelstellingennota

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(2019.20)

Periode: 2019

**BOORTMEERBEEK** Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 44446 Investering: 3062 Financiering: 230

Boortmeerbeek (NIS 24014)

Pastorijstraat 2 - 3190 Boortmeerbeek

### Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling\*: 3: Een zuinige en efficiënte gemeente

Beleidsdoelstelling: 3.3: Een sterke dienstverlening door eenduidige en duidelijke communicatie

#### Actieplan: 3.3.1: Geïntegreerde communicatie

Geïntegreerde communicatie

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

##### Actie: 3.3.1.1: Opmaak visienota gemeentelijke communicatie

Opmaak visienota gemeentelijke communicatie

##### Actie: 3.3.1.2: Uitwerken huisstijl en logo

Uitwerken huisstijl en logo

##### Actie: 3.3.1.3: Invullen van medewerker voor communicatie en ondersteuning

Invullen van medewerker voor communicatie en ondersteuning

#### Actieplan: 3.3.3: Digitale communicatie

Digitale communicatie

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

##### Actie: 3.3.3.1: Vernieuwing website

Vernieuwing website

##### Actie: 3.3.3.2: Invoer digitale thematische nieuwsbrieven

Invoer digitale thematische nieuwsbrieven

#### Actieplan: 3.3.4: Digitale en papieren archivering op elkaar afstemmen

Digitale en papieren archivering op elkaar afstemmen

##### Actie: 3.3.4.1: Digitale en papieren archivering op elkaar afstemmen

Digitale en papieren archivering op elkaar afstemmen

#### Actieplan: 3.3.9: Informatie aan de bevolking

Informatie aan de bevolking

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	28.000,00	0,00	-28.000,00



*Actie: 3.3.9.1: Verzorgen van nieuwsbrieven*

Verzorgen van nieuwsbrieven

*Actie: 3.3.9.2: Verzorgen van informatievergaderingen*

Verzorgen van informatievergaderingen

**Beleidsdoelstelling\*: 6: Een gemeente waar het goed wonen is**

**Beleidsdoelstelling: 6.6: Aangenaam, aangepast en betaalbaar wonen in Boortmeerbeek ondersteunen**

**Actieplan: 6.6.1: Aangepast en betaalbaar wonen**

Aangepast en betaalbaar wonen

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	196.000,00	4.500,00	-191.500,00
Investeringsen	271.499,45	0,00	-271.499,45
Totalen	467.499,45	4.500,00	-462.999,45

*Actie: 6.6.1.1: Invulling woonloket*

Invulling woonloket

*Actie: 6.6.1.2: Opmaken regelgevend kader voor mensen die toch zelfstandig willen blijven wonen*

Opmaken regelgevend kader voor mensen die toch zelfstandig willen blijven wonen

*Actie: 6.6.1.3: Ondersteunende maatregelen voor aangepaste huisvesting voor mensen die zelfstandig willen blijven wonen*

Ondersteunende maatregelen voor aangepaste huisvesting voor mensen die zelfstandig willen blijven wonen

*Actie: 6.6.1.4: Ondersteuning dienst Stedenbouw*

Ondersteuning dienst Stedenbouw

*Actie: 6.6.1.5: Erelonen studies en RUP*

Erelonen studies en RUP

*Actie: 6.6.1.7: Masterplan ruimtelijke ordening*

Masterplan ruimtelijke ordening

**Beleidsdoelstelling\*: 7: Een gemeente die ruimte biedt voor initiatief en creativiteit**

**Beleidsdoelstelling: 7.2: Iedereen in Boortmeerbeek kansen tot sporten geven**

**Actieplan: 7.2.1: Vanaf 2014 wordt de ondersteuning en de subsidiëring voor sportverenigingen verdergezet**

Vanaf 2014 wordt de ondersteuning en de subsidiëring voor sportverenigingen verdergezet

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	52.800,00	0,00	-52.800,00

*Actie: 7.2.1.1: Uitbetaling van directe financiële ondersteuning aan erkende sportverenigingen voor de uitbouw van een*

*kwaliteitsvolle werking, gebaseerd op*  
Uitbetaling van directe financiële ondersteuning aan erkende sportverenigingen voor de uitbouw van een kwaliteitsvolle werking, gebaseerd op een reglement met objectieve kwaliteitscriteria

*Actie: 7.2.1.2: Uitbetaling infrastructuursubsidies aan sportverenigingen met eigen infrastructuur op basis van een reglement*

Uitbetaling infrastructuursubsidies aan sportverenigingen met eigen infrastructuur op basis van een reglement

*Actie: 7.2.1.3: Logistieke ondersteuning sportverenigingen bij evenementen (herfstjogging, boogschietwedstrijd,...)*

Logistieke ondersteuning sportverenigingen bij evenementen (herfstjogging, boogschietwedstrijd,...)

*Actie: 7.2.1.4: Sportinitiatieven met een bovenlokale uitstraling financieel en logistiek ondersteunen*

Sportinitiatieven met een bovenlokale uitstraling financieel en logistiek ondersteunen

*Actie: 7.2.1.5: Subsidierglement voor erkende sportverenigingen voor het behalen van diploma's en het volgen van opleidingen en bijscholingen*

Subsidierglement voor erkende sportverenigingen voor het behalen van diploma's en het volgen van opleidingen en bijscholingen

## Actieplan: 7.2.2: Het stimuleren van een lokaal beweeg- en sportbeleid dat erop gericht is de bevolking te activeren tot levenslang sporten

Het stimuleren van een lokaal beweeg- en sportbeleid dat erop gericht is de bevolking te activeren tot levenslang sporten

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	73.351,33	45.559,40	-27.791,93

*Actie: 7.2.2.1: Vanaf 2014 worden verschillende 'start-to-projecten' opgestart (lessenreeks zwemmen, start 2 run,...)*

Vanaf 2014 worden verschillende 'start-to-projecten' opgestart (lessenreeks zwemmen, start 2 run,...)

*Actie: 7.2.2.2: Organisatie sportweken*

Organisatie sportweken

*Actie: 7.2.2.3: Een aantal activiteiten tijdens en na de schooluren worden georganiseerd i.s.m. de verschillende scholen van Boortmeerbeek (scholenveldloop)*

Een aantal activiteiten tijdens en na de schooluren worden georganiseerd i.s.m. de verschillende scholen van Boortmeerbeek (scholenveldloop,...)

*Actie: 7.2.2.4: De gemeente Boortmeerbeek ondersteunt jaarlijks 2 sportactiviteiten gericht naar 50-plussers (sporteldagen, zwemlessen 50+)*

De gemeente Boortmeerbeek ondersteunt jaarlijks 2 sportactiviteiten gericht naar 50-plussers (sporteldagen, zwemlessen 50+)

*Actie: 7.2.2.5: De gemeente Boortmeerbeek organiseert of ondersteunt jaarlijks minstens 2 sportpromotieactiviteiten die voor iedereen toegankelijk zijn*

De gemeente Boortmeerbeek organiseert of ondersteunt jaarlijks minstens 2 sportpromotieactiviteiten die voor iedereen toegankelijk zijn

*Actie: 7.2.2.6: Vanaf 2014 wordt informatie over sport verspreid via de gemeentelijke kanalen*

Vanaf 2014 wordt informatie over sport verspreid via de gemeentelijke kanalen

*Actie: 7.2.2.7: In 2014 en daaropvolgende jaren wordt de samenwerking met sportregio Noord verdergezet*

In 2014 en daaropvolgende jaren wordt de samenwerking met sportregio Noord verdergezet

## Actieplan: 7.2.3: Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen

Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.236,44	0,00	-2.236,44

*Actie: 7.2.3.1: Vanaf 2014 het overleg met het OCMW opstarten en de mogelijkheden bekijken, zowel voor de sportclubs als voor de sportactiviteiten*

Vanaf 2014 het overleg met het OCMW opstarten en de mogelijkheden bekijken, zowel voor de sportclubs als voor de sportactiviteiten

*Actie: 7.2.3.2: Vanaf 2014 organiseert de gemeente Boortmeerbeek minstens één activiteit voor een kansengroep in samenwerking met een transversale partner*  
Vanaf 2014 organiseert de gemeente Boortmeerbeek minstens één activiteit voor een kansengroep in samenwerking met een transversale partner

*Actie: 7.2.3.3: Vanaf 2014 zet de sportdienst aandachtsmonitoren in tijdens de sportweken om de deelnemers met een beperking goed en inclusief te begeleiden*  
Vanaf 2014 zet de sportdienst aandachtsmonitoren in tijdens de sportweken om de deelnemers met een beperking goed en inclusief te begeleiden

*Actie: 7.2.3.4: Vanaf 2014 werken de gemeenten van sportregio Noord met de provincie Vlaams-Brabant en enkele transversale partners samen om jaarlijks een e*  
Vanaf 2014 werken de gemeenten van sportregio Noord met de provincie Vlaams-Brabant en enkele transversale partners samen om jaarlijks een extra regionale g-sportactiviteit te organiseren

## Actieplan: 7.2.4: Aangepaste sportinfrastructuur

Aangepaste sportinfrastructuur

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	142.420,55	0,00	-142.420,55
Investeringen	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	91.535,40	91.535,40
Totalen	142.420,55	91.535,40	-50.885,15

*Actie: 7.2.4.1: Het onderbrengen van de exploitatie van de sporthal in een autonoom gemeentebedrijf*

Het onderbrengen van de exploitatie van de sporthal in een autonoom gemeentebedrijf

*Actie: 7.2.4.2: Bijkomende sportinfrastructuur voorzien (uitbreiding huidige sporthal of bijkomende infrastructuur)*

Bijkomende sportinfrastructuur voorzien (uitbreiding huidige sporthal of bijkomende infrastructuur)

*Actie: 7.2.4.3: Vanaf 2014 wordt een online reserveringssysteem voorzien voor de sporthal*

Vanaf 2014 wordt een online reserveringssysteem voorzien voor de sporthal

*Actie: 7.2.4.4: Investeringsubsidie renovatie sanitair en uitbouw keuken sporthal aan het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek*  
Investeringsubsidie renovatie sanitair en uitbouw keuken sporthal aan het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek

*Actie: 7.2.4.6: Diverse investeringssubsidies roerende investeringen AGB Boortmeerbeek*

Diverse investeringssubsidies roerende investeringen AGB Boortmeerbeek

*Actie: 7.2.4.7: Beschikbaar houden van de sporthal*

Beschikbaar houden van de sporthal

## Beleidsdoelstelling: 7.6: Een gemeente met een bruisend centrum

### Actieplan: 7.6.1: Het stimuleren van handel binnen het centrum

Het stimuleren van handel binnen het centrum

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	30.798,71	3.085,00	-27.713,71

*Actie: 7.6.1.1: Organisatie van een wekelijkse markt, jaarmarkten en themamarkten*

Organisatie van een wekelijkse markt, jaarmarkten en themamarkten

*Actie: 7.6.1.2: Deelname aan actie 'Dichtblij'*

Deelname aan actie 'Dichtblij'

*Actie: 7.6.1.3: Toelage aan handelsunie HEBOS*

Toelage aan handelsunie HEBOS

*Actie: 7.6.1.4: Invoer gemeentebon*

Invoer gemeentebon



# Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(2019.20)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Voorstel 2019(2019.0)

**BOORTMEERBEEK** Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 44446 Investering: 3062 Financiering: 230

Boortmeerbeek (NIS 24014)

Pastorijstraat 2 - 3190 Boortmeerbeek

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	2019.20		Wijziging	2019.20		Wijziging	2019.20	
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>11.919,13</b>	<b>974.658,04</b>	↑	<b>3.701.767,56</b>	<b>16.613.723,51</b>	↑	<b>3.689.848,43</b>	<b>15.639.065,47</b>	↑
Overig beleid	11.919,13	974.658,04	↑	3.701.767,56	16.613.723,51	↑	3.689.848,43	15.639.065,47	↑
Exploitatie	11.919,13	229.629,33	↑	635.764,53	12.389.549,48	↑	623.845,40	12.159.920,15	↑
Financiering	0,00	745.028,71	=	3.066.003,03	4.224.174,03	↑	3.066.003,03	3.479.145,32	↑
<b>01: Algemeen bestuur</b>	<b>590.614,96</b>	<b>5.783.473,93</b>	↑	<b>0,00</b>	<b>58.727,71</b>	=	<b>-590.614,96</b>	<b>-5.724.746,22</b>	↓
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	28.000,00	=	0,00	0,00	=	0,00	-28.000,00	=
Exploitatie	0,00	28.000,00	=	0,00	0,00	=	0,00	-28.000,00	=
Overig beleid	590.614,96	5.755.473,93	↑	0,00	58.727,71	=	-590.614,96	-5.696.746,22	↓
Exploitatie	191.410,96	5.079.754,26	↑	0,00	58.727,71	=	-191.410,96	-5.021.026,55	↓
Investeringen	399.204,00	675.719,67	↑	0,00	0,00	=	-399.204,00	-675.719,67	↓
<b>02: Grondgebied</b>	<b>2.301.143,07</b>	<b>6.743.248,27</b>	↑	<b>-1.000.000,00</b>	<b>424.364,44</b>	↓	<b>-3.301.143,07</b>	<b>-6.318.883,83</b>	↓
Prioritaire beleidsdoelstellingen	311.499,45	468.899,45	↑	4.500,00	4.500,00	↑	-306.999,45	-464.399,45	↓
Exploitatie	140.000,00	197.400,00	↑	4.500,00	4.500,00	↑	-135.500,00	-192.900,00	↓
Investeringen	171.499,45	271.499,45	↑	0,00	0,00	=	-171.499,45	-271.499,45	↓
Overig beleid	1.989.643,62	6.274.348,82	↑	-1.004.500,00	419.864,44	↓	-2.994.143,62	-5.854.484,38	↓
Exploitatie	-25.000,00	2.362.936,69	↓	-4.500,00	419.864,44	↓	20.500,00	-1.943.072,25	↑
Investeringen	2.014.643,62	3.911.412,13	↑	-1.000.000,00	0,00	↓	-3.014.643,62	-3.911.412,13	↓
<b>03: Onderwijs</b>	<b>-196.674,14</b>	<b>2.679.058,23</b>	↓	<b>0,00</b>	<b>2.149.594,75</b>	=	<b>196.674,14</b>	<b>-529.463,48</b>	↑
Overig beleid	-196.674,14	2.679.058,23	↓	0,00	2.149.594,75	=	196.674,14	-529.463,48	↑
Exploitatie	0,00	2.523.802,37	=	0,00	2.149.594,75	=	0,00	-374.207,62	=
Investeringen	-196.674,14	155.255,86	↓	0,00	0,00	=	196.674,14	-155.255,86	↑
<b>04: Welzijn</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.289.491,93</b>	↑	<b>0,00</b>	<b>9.690,80</b>	=	<b>-11.000,00</b>	<b>-2.279.801,13</b>	↓
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.898,71	29.398,71	↑	-915,00	3.085,00	↓	-14.813,71	-26.313,71	↓
Exploitatie	13.898,71	29.398,71	↑	-915,00	3.085,00	↓	-14.813,71	-26.313,71	↓
Overig beleid	-2.898,71	2.260.093,22	↓	915,00	6.605,80	↑	3.813,71	-2.253.487,42	↑
Exploitatie	-13.898,71	2.249.093,22	↓	915,00	6.605,80	↑	14.813,71	-2.242.487,42	↑
Investeringen	11.000,00	11.000,00	↑	0,00	0,00	=	-11.000,00	-11.000,00	↓
<b>05: Vrije tijd</b>	<b>236.000,00</b>	<b>1.346.272,14</b>	↑	<b>-500.000,00</b>	<b>153.252,10</b>	↓	<b>-736.000,00</b>	<b>-1.193.020,04</b>	↓
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.907,77	270.808,32	↑	-4.340,60	137.094,80	↓	-18.248,37	-133.713,52	↓
Exploitatie	13.907,77	270.808,32	↑	-4.340,60	45.559,40	↓	-18.248,37	-225.248,92	↓

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	2019.20		Wijziging	2019.20		Wijziging	2019.20	
Financiering	0,00	0,00	=	0,00	91.535,40	=	0,00	91.535,40	=
Overig beleid	222.092,23	1.075.463,82	↑	-495.659,40	16.157,30	↓	-717.751,63	-1.059.306,52	↓
Exploitatie	7.092,23	841.963,82	↑	4.340,60	16.157,30	↑	-2.751,63	-825.806,52	↓
Investerings	215.000,00	233.500,00	↑	-500.000,00	0,00	↓	-715.000,00	-233.500,00	↓
<b>Totalen</b>	<b>2.954.003,02</b>	<b>19.816.202,54</b>	↑	<b>2.201.767,56</b>	<b>19.409.353,31</b>	↑	<b>-752.235,46</b>	<b>-406.849,23</b>	↓
Exploitatie	339.330,09	13.812.786,72	↑	635.764,53	15.093.643,88	↑	296.434,44	1.280.857,16	↑
Investerings	2.614.672,93	5.258.387,11	↑	-1.500.000,00	0,00	↓	-4.114.672,93	-5.258.387,11	↓
Financiering	0,00	745.028,71	=	3.066.003,03	4.315.709,43	↑	3.066.003,03	3.570.680,72	↑



BOORTMEERBEEK

# Financiële Toestand

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(2019.20)

Referentie planningsrapport: Voorstel 2019(2019.0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 44446 Investering: 3062 Financiering: 230

Resultaat op kasbasis	Voorstel 2019	Budgetwijziging 1 2019	Verschil
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>984.422,72</b>	<b>1.280.857,16</b>	<b>-296.434,44</b>
A. Uitgaven	13.473.456,63	13.812.786,72	-339.330,09
B. Ontvangsten	14.457.879,35	15.093.643,88	-635.764,53
1a. Belastingen en boetes	9.472.113,23	10.104.056,61	-631.943,38
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	4.985.766,12	4.989.587,27	-3.821,15
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-1.143.714,18</b>	<b>-5.258.387,11</b>	<b>4.114.672,93</b>
A. Uitgaven	2.643.714,18	5.258.387,11	-2.614.672,93
B. Ontvangsten	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>504.677,69</b>	<b>3.570.680,72</b>	<b>-3.066.003,03</b>
A. Uitgaven	745.028,71	745.028,71	0,00
1. Aflossing financiële schulden	745.028,71	745.028,71	0,00
a. Periodieke aflossingen	745.028,71	745.028,71	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
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	1.249.706,40	4.315.709,43	-3.066.003,03
1. Op te nemen leningen en leasings	1.158.171,00	4.224.174,03	-3.066.003,03
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	91.535,40	91.535,40	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	71.535,40	71.535,40	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	20.000,00	20.000,00	0,00
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>345.386,23</b>	<b>-406.849,23</b>	<b>752.235,46</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>842.474,00</b>	<b>843.136,19</b>	<b>662,19</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>1.187.860,23</b>	<b>436.286,96</b>	<b>-751.573,27</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>393.014,90</b>	<b>436.286,96</b>	<b>-43.272,06</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	393.014,90	436.286,96	-43.272,06
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>794.845,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-794.845,33</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Voorstel 2019</b>	<b>Budgetwijziging 1 2019</b>	<b>Verschil</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>1.092.500,18</b>	<b>1.385.229,45</b>	<b>-292.729,27</b>
A. Exploitatieontvangsten	14.457.879,35	15.093.643,88	-635.764,53
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	13.365.379,17	13.708.414,43	-343.035,26
1. Exploitatie-uitgaven	13.473.456,63	13.812.786,72	-339.330,09
2. Nettokosten van schulden	108.077,46	104.372,29	3.705,17
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>781.570,77</b>	<b>777.865,60</b>	<b>3.705,17</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	673.493,31	673.493,31	0,00
B. Nettokosten van schulden	108.077,46	104.372,29	3.705,17
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>310.929,41</b>	<b>607.363,85</b>	<b>-296.434,44</b>



**BOORTMEERBEEK**

## Budgetwijziging 2019 (1)

### Financiële nota

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 44446 Investering: 3062 Andere: 230

Gemeente Boortmeerbeek (NIS 24014)

Pastorijstraat 2 - 3190 Boortmeerbeek





**BOORTMEERBEEK**

## Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(2019.20)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budgetverschuiving - BD 05 Vrije Tijd - Inkomsten(2019.13)

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 44446 Investering: 3062 Financiering: 230

Boortmeerbeek (NIS 24014)

Pastorijstraat 2 - 3190 Boortmeerbeek

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	2019.13	Wijziging	2019.20	2019.13	Wijziging	2019.20	
00: Algemene financiering	217.710,20	11.919,13	229.629,33	11.753.784,95	635.764,53	12.389.549,48	12.159.920,15
01: Algemeen bestuur	4.916.343,30	191.410,96	5.107.754,26	58.727,71	0,00	58.727,71	-5.049.026,55
02: Grondgebied	2.445.336,69	115.000,00	2.560.336,69	424.364,44	0,00	424.364,44	-2.135.972,25
03: Onderwijs	2.523.802,37	0,00	2.523.802,37	2.149.594,75	0,00	2.149.594,75	-374.207,62
04: Welzijn	2.278.491,93	0,00	2.278.491,93	9.690,80	0,00	9.690,80	-2.268.801,13
05: Vrije tijd	1.091.772,14	21.000,00	1.112.772,14	61.716,70	0,00	61.716,70	-1.051.055,44
08: Veiligheidszorg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>	<b>13.473.456,63</b>	<b>339.330,09</b>	<b>13.812.786,72</b>	<b>14.457.879,35</b>	<b>635.764,53</b>	<b>15.093.643,88</b>	<b>1.280.857,16</b>



## Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(2019.20)

Periode: Vanaf 2019

Referentie planningsrapport: Voorstel 2019(2019.0)

**BOORTMEERBEEK** Laatste dagboeknr: Exploitatie: 44446 Investering: 3062 Financiering: 230

Boortmeerbeek (NIS 24014)

Pastorijstraat 2 - 3190 Boortmeerbeek

### IE-02 Investerings 2014-2019

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>1.691.731,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.731,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.709,29</b>	<b>21,80</b>
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.691.474,20	0,00	1.691.474,20	0,00	1.691.474,20	0,00
E. Andere financiële vaste activa	256,89	0,00	256,89	0,00	235,09	21,80
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>11.991.687,14</b>	<b>-1.523.548,94</b>	<b>10.468.138,20</b>	<b>195.439,97</b>	<b>494.491,09</b>	<b>2.180.469,54</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.991.687,14	-1.523.548,94	10.468.138,20	195.439,97	494.491,09	2.180.469,54
1. Terreinen en gebouwen	3.908.283,16	-759.474,37	3.148.808,79	12.854,39	167.614,01	1.245.874,60
2. Wegen en overige infrastructuur	7.496.981,76	-713.184,00	6.783.797,76	134.048,60	215.482,77	838.245,78
3. Roerende goederen	584.483,80	-52.119,33	532.364,47	48.536,98	111.394,31	96.349,16
5. Erfgoed	1.938,42	1.228,76	3.167,18	0,00	0,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>775.112,71</b>	<b>-47.683,00</b>	<b>727.429,71</b>	<b>124.002,39</b>	<b>98.593,54</b>	<b>6.665,03</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>87.362,00</b>	<b>-1.227,87</b>	<b>86.134,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>14.545.892,94</b>	<b>-1.572.459,81</b>	<b>12.973.433,13</b>	<b>319.442,36</b>	<b>2.284.793,92</b>	<b>2.187.156,37</b>

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.019.842,43</b>	<b>3.487.160,86</b>	<b>2.090.734,31</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.019.842,43	3.487.160,86	2.090.734,31	0,00
1. Terreinen en gebouwen	451.664,52	723.239,72	547.561,55	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	1.514.264,70	2.613.943,33	1.467.812,58	0,00
3. Roerende goederen	53.913,21	149.977,81	72.193,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	3.167,18	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>30.719,98</b>	<b>11.696,92</b>	<b>455.751,85</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>86.134,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>2.050.562,41</b>	<b>3.584.991,91</b>	<b>2.546.486,16</b>	<b>0,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>1.539.709,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.709,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.709,82</b>	<b>0,00</b>
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.539.709,82	0,00	1.539.709,82	0,00	1.539.709,82	0,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>3.422.509,38</b>	<b>-2.822.607,44</b>	<b>599.901,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.002,38</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.422.509,38	-2.822.607,44	599.901,94	0,00	0,00	265.002,38
1. Terreinen en gebouwen	3.422.509,38	-2.822.607,44	599.901,94	0,00	0,00	265.002,38
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.316.568,35</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>616.568,35</b>	<b>11.813,47</b>	<b>0,00</b>	<b>369.808,70</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>6.278.787,55</b>	<b>-3.522.607,44</b>	<b>2.756.180,11</b>	<b>11.813,47</b>	<b>1.539.709,82</b>	<b>634.811,08</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>334.899,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	334.899,56	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	334.899,56	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>234.946,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>569.845,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### IE-02P1 Investerings 2014-2019

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
<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>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### IE-03 Investeringsenveloppe aangepast en betaalbaar wonen

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.378,00</b>	<b>20.031,25</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.378,00</b>	<b>20.031,25</b>

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>13.539,00</b>	<b>34.552,30</b>	<b>170.499,45</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>13.539,00</b>	<b>34.552,30</b>	<b>170.499,45</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
<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>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### IE-05 Investeringsenveloppe 2016

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>476.708,49</b>	<b>-18.514,99</b>	<b>458.193,50</b>	<b>74.476,88</b>	<b>75.265,52</b>	<b>29.797,29</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	476.708,49	-18.514,99	458.193,50	74.476,88	75.265,52	29.797,29
1. Terreinen en gebouwen	310.100,00	46.643,47	356.743,47	58.945,86	42.309,28	29.797,29
2. Wegen en overige infrastructuur	33.000,00	0,00	33.000,00	2.952,53	29.114,70	0,00
3. Roerende goederen	133.608,49	-65.158,46	68.450,03	12.578,49	3.841,54	0,00
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>26.634,50</b>	<b>-12.784,00</b>	<b>13.850,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,50</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>18.912,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18.912,32</b>	<b>18.912,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>522.255,31</b>	<b>-31.298,99</b>	<b>490.956,32</b>	<b>93.389,20</b>	<b>79.116,02</b>	<b>29.797,29</b>

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2019	2020
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>278.653,81</b>	<b>0,00</b>

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2019	2020
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	278.653,81	0,00
1. Terreinen en gebouwen	225.691,04	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	932,77	0,00
3. Roerende goederen	52.030,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>288.653,81</b>	<b>0,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
<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>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten	
	2019	2020
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### IE-07 Investeringsenveloppe 2017

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.207.470,02</b>	<b>-133.011,91</b>	<b>1.074.458,11</b>	<b>8.448,20</b>	<b>339.515,37</b>	<b>726.494,54</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.207.470,02	-133.011,91	1.074.458,11	8.448,20	339.515,37	726.494,54
1. Terreinen en gebouwen	131.300,00	-30.140,63	101.159,37	8.448,20	20.651,65	72.059,52
2. Wegen en overige infrastructuur	893.435,02	-2.976,53	890.458,49	0,00	236.023,47	654.435,02
3. Roerende goederen	182.735,00	-99.894,75	82.840,25	0,00	82.840,25	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>16.812,68</b>	<b>0,00</b>	<b>65.687,32</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>473.094,73</b>	<b>-189.661,41</b>	<b>283.433,32</b>	<b>120.047,98</b>	<b>65.534,34</b>	<b>97.851,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1.763.064,75</b>	<b>-322.673,32</b>	<b>1.440.391,43</b>	<b>145.308,86</b>	<b>405.049,71</b>	<b>890.032,86</b>

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet en
	2020
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00
3. Roerende goederen	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet en
	2020
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>560.549,34</b>	<b>0,00</b>	<b>560.549,34</b>	<b>560.549,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	560.549,34	0,00	560.549,34	560.549,34	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	560.549,34	0,00	560.549,34	560.549,34	0,00	0,00
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>560.549,34</b>	<b>0,00</b>	<b>560.549,34</b>	<b>560.549,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekrediet en
	2020
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>

### IE-08 Investeringsenveloppe 2018

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019	2020
<b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>12.400,00</b>	<b>-4.686,50</b>	<b>7.713,50</b>	<b>1.460,00</b>	<b>6.253,50</b>	<b>0,00</b>
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	12.400,00	-6.146,50	6.253,50	0,00	6.253,50	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>2.067.593,00</b>	<b>-41.138,51</b>	<b>2.026.454,49</b>	<b>1.308.838,16</b>	<b>717.616,33</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.067.593,00	-41.138,51	2.026.454,49	1.308.838,16	717.616,33	0,00
1. Terreinen en gebouwen	1.346.000,00	339.935,23	1.685.935,23	1.250.935,23	435.000,00	0,00
3. Roerende goederen	383.083,00	-42.563,74	340.519,26	57.902,93	282.616,33	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	338.510,00	-338.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>2.089.993,00</b>	<b>-45.825,01</b>	<b>2.044.167,99</b>	<b>1.310.298,16</b>	<b>733.869,83</b>	<b>0,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019	2020
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>43.050,00</b>	<b>43.050,00</b>	<b>43.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019	2020
E. Andere financiële vaste activa	0,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	0,00	0,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-256.950,00</b>	<b>43.050,00</b>	<b>43.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### IE-09 Investeringsenveloppe 2019

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekrediet en
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2019
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>714.500,00</b>	<b>-286.500,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>428.000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	714.500,00	-286.500,00	428.000,00	428.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	679.500,00	-292.000,00	387.500,00	387.500,00
3. Roerende goederen	35.000,00	5.500,00	40.500,00	40.500,00
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>72.845,00</b>	<b>72.845,00</b>	<b>72.845,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>726.500,00</b>	<b>-198.655,00</b>	<b>527.845,00</b>	<b>527.845,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekrediet en
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2019
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(2019.20)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Voorstel 2019(2019.0)

**BOORTMEERBEEK**

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 44446 Investering: 3062 Financiering: 230

Boortmeerbeek (NIS 24014)

Pastorijstraat 2 - 3190 Boortmeerbeek

	Uitgave				Ontvangst				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
01 Algemeen bestuur	276.515,67	0,00	399.204,00	675.719,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-675.719,67
02 Grondgebied	1.996.768,51	0,00	2.186.143,07	4.182.911,58	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-4.182.911,58
03 Onderwijs	351.930,00	0,00	-196.674,14	155.255,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.255,86
04 Welzijn	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
05 Vrije tijd	18.500,00	0,00	215.000,00	233.500,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-233.500,00
<b>Totalen</b>	<b>2.643.714,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614.672,93</b>	<b>5.258.387,11</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.258.387,11</b>





# Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(2019.20)

Referentie planningsrapport: Voorstel 2019(2019.0)

BOORTMEERBEEK

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 44446 Investering: 3062 Financiering: 230

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>984.422,72</b>	<b>296.434,44</b>	<b>1.280.857,16</b>
A. Uitgaven	13.473.456,63	339.330,09	13.812.786,72
B. Ontvangsten	14.457.879,35	635.764,53	15.093.643,88
1a. Belastingen en boetes	9.472.113,23	631.943,38	10.104.056,61
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	4.985.766,12	3.821,15	4.989.587,27
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-1.143.714,18</b>	<b>-4.114.672,93</b>	<b>-5.258.387,11</b>
A. Uitgaven	2.643.714,18	2.614.672,93	5.258.387,11
B. Ontvangsten	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>504.677,69</b>	<b>3.066.003,03</b>	<b>3.570.680,72</b>
A. Uitgaven	745.028,71	0,00	745.028,71
1. Aflossing financiële schulden	745.028,71	0,00	745.028,71
a. Periodieke aflossingen	745.028,71	0,00	745.028,71
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	1.249.706,40	3.066.003,03	4.315.709,43
1. Op te nemen leningen en leasingen	1.158.171,00	3.066.003,03	4.224.174,03
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	91.535,40	0,00	91.535,40
a. Periodieke terugvorderingen	71.535,40	0,00	71.535,40
b. Niet-periodieke terugvorderingen	20.000,00	0,00	20.000,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>345.386,23</b>	<b>-752.235,46</b>	<b>-406.849,23</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>842.474,00</b>	<b>662,19</b>	<b>843.136,19</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>1.187.860,23</b>	<b>-751.573,27</b>	<b>436.286,96</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>393.014,90</b>	<b>43.272,06</b>	<b>436.286,96</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	393.014,90	43.272,06	436.286,96
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>794.845,33</b>	<b>-794.845,33</b>	<b>0,00</b>
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Bedrag op 31/12	
<b>II. Investering</b>	<b>436.286,96</b>	<b>436.286,96</b>	
BESTEMMING: Actie bestemming	436.286,96	436.286,96	
<b>Totalen</b>	<b>436.286,96</b>	<b>436.286,96</b>	