

2019

Prov.	Arrond.	Gemeente
Code nummer		

Provincie Limburg

Arrondissement Maaseik

Gemeente B R E E

Postnummer 3960

Adres **Vrijthof 10, 3960 Bree**

Algemeen directeur **Stefan Goclon**

Financieel directeur **Jean Gielen**

Budget 2019

	Prov.	
	Arrond.	
	Gemeente	
Code nummer		
2019		

Exemplaar voor :

Provinciegouverneur

Algemeen directeur

Financieel directeur

Vlaams Ministerie van Bestuurszaken

Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Afdeling Lokale en Provinciale Besturen-

Financiën en Personeel

Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel

Inhoudstabel

blz.

I. Beleidsnota

1. De doelstellingennota		1
2. Het doelstellingenbudget	schema B1	5
3. De financiële toestand		8
4. De lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten		11
5. De lijst met de daden van beschikking		12
6. De lijst nominatief toegekende subsidies		13

II. Financiële nota

1. Het exploitatiebudget	schema B2	18
2. Het investeringsbudget	schema B3	20
	schema B4	22
3. Het liquiditeitsbudget	schema B5	24

III. Toelichting

1. De toelichting bij het exploitatiebudget		
a. Het exploitatiebudget per beleidsdomein	schema TB1	27
b. De evolutie van het exploitatiebudget	schema TB2	30
2. De toelichting bij het investeringsbudget		
a. De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein	schema TB3	32
b. De evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	schema TB4	37
c. De raming van de ontvangsten en uitgaven gepaard gaande met de normale exploitatie van de in de investeringsenveloppe opgenomen activa		40
3. De evolutie van het liquiditeitsbudget	schema TB5	41
4. Een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies	zie I. 6.	
5. Financiële risico's		44
6. Toelichting		46

Rapportgegevens :

Titel :	Doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	Stad Bree
NIS-code bestuur :	72004
Adres bestuur :	Vrijthof 10 3960 Bree
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001069

Doelstellingennota

Bree

BD 03 Ontwikkelen van een integraal, kwalitatief en duurzaam beleid met aandacht voor gemeenschapsvorming 2019140003

03 AP 01 Verenigingen kwalitatieve ondersteuning bieden (amateurkunsten, sociaal-culturele verenigingen, sportverenigingen en jeugdverenigingen, buurtcomités) 2019140008

E	267.179,00 €	E	2.313,06 €
I	20.000,00 €		

- *Cultuurcoördinatie* 2019140085
- *Personeelskosten* 2019140086
- *Financiële ondersteuning jeugdraad* 2019140089
- *Verenigingen ondersteunen* 2019140110
- *Jeugdverenigingen financieel ondersteunen* 2019140126
- *Jeugdverenigingen financieel ondersteunen in functie van duurzame/energiezuinige werkzaamheden aan hun lokalen.* 2019140152
- *Investeren in kwalitatieve infrastructuur en materialen (en het onderhoud ervan) in functie van zowel het eigen als het receptieve aanbod.* 2019140153
- *Financiële ondersteuning van sportverenigingen op basis van een subsidiereglement ter bevordering van de kwaliteit van de basiswerking van de sportclub.* 2019140265
- *Speelpleinwerking* 2019140270
- *Vormingsmomenten organiseren voor verenigingen of individuen i.v.m. maatschappelijk relevante thema's.* 2019140276
- *Doven verlichting fakkeltocht KLJ jongens Opitter* 2019140279
- *De sportdienst stimuleert de sportverenigingen met een directe financiële ondersteuning via subsidies om te werken met gediplomeerde jeugdsportcoördinatoren en ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding.* 2019140288
- *Investeren in herstellings-, onderhouds- en opfrissingswerkzaamheden van de jeugdinfrastructuur.* 2019140297
- *Sportverenigingen- en clubs kunnen voor bepaalde investeringsplannen voor eigen infrastructuur en/of materiaal beroep doen op een bijzondere toelage om zodoende de kwaliteit van hun sportinfrastructuur en sportmateriaal te verbeteren.* 2019140302

03 AP 02 Verenigingen aanzetten tot samenwerking met andere verenigingen, het onderwijs, de gemeentelijke diensten (welzijn, cultuur, sport en jeugd) en andere lokale organisaties. 2019140009

- *Sportdagen en schoolsportactiviteiten aanbieden, waarbij de plaatselijke clubs betrokken worden. Op deze manier krijgen de kinderen kwaliteitsvolle initiaties aangeboden en kunnen de eerste contacten gelegd worden met de plaatselijke club.* 2019140313

03 AP 03 Inzetten op vrijwilligers: betrokkenheid, deskundigheid krijgen / aanbieden, leerproces. 2019140010

E	2.885,00 €
---	------------

- *Promotionele taken uitbesteden aan vrijwilligers.* 2019140029
- *Inzetten vrijwilligers tijdens activiteiten van jeugddienst. Hiervoor worden ze in de bloemetjes gezet.* 2019140283
- *Vrijwilligersverzekering* 2019140310

03 AP 05 Participatie bevorderen 2019140011

Doelstellingennota

E 1.500,00 €

- *Werken rond beleving/sfeer om herhalende participatie te bevorderen. Promotie van het 'thuis-komen' gevoel (ontmoeting voor en na de voorstelling).* 2019140224
- *Sportraad financieel ondersteunen voor een optimale werking te verzekeren.* 2019140459

03 AP 04 Ontmoetingsplaatsen en - mogelijkheden 2019140012

E 36.250,00 € E 16.850,00 €

- *Jeugdhuis 't Auwelke ter beschikking stellen als ontmoetingsruimte voor de Breese jeugd.* 2019140204
- *Cultuurcentrum verhuurt infrastructuur.* 2019140205
- *Parochiezaal Tongerlo: vernieuwen buitenschrijnwerk* 2019140231
- *Lezingen, workshops en tentoonstellingen* 2019140234
- *Dotatie ijspiste.* 2019140251
- *Organisatie buitenspeeldag* 2019140267
- *Ontplooiën van 'extra muros'- en openluchtwerking in functie van ontmoeting.* 2019140289
- *Ontmoetingsplaats en ontspanningsplaats voor kansarmen en eenzamen creëren. De sportdienst verwezenlijkt dit in samenwerking met OCMW en Welzijnsschakel.* 2019140398
- *speelruimtes in het centrum en de dealkernen* 2019150048

BD 09 Welzijn bevorderen van de Breese bevolking met aandacht voor specifieke doelgroepen 2019140009

09 AP 01 Uitbouw van de kinderopvang 2019140030

I 605.500,00 €

- *herlocaliseren en uitbreiden kinderopvang* 2019150061

Het voorzien van verpleeg- en verzorgingstehuizen 2019170002

- *Vorbereiding terreinen voor bouw huisartsencentrum* 2019170081

BD 06 Betaalbaar wonen voor iedereen (combineren wonen en zorg) 2019140013

06 AP 01 Betaalbaar wonen 2019140025

I 1.165.000,00 €

- *Ontwikkeling Dreelveld* 2019140166
- *Ontwikkeling projectzone Graevenveld* 2019140168

BD 14 Samen met de inwoners werken we aan een verkeersveilige gemeente 2019140015

14 AP 01 Aanleg van veilige fietspaden 2019140046

I 1.580.850,00 € I 1.362.000,00 €

- *Opitterkiezel: vrijliggende fietspaden en gescheiden riolering* 2019140246
- *Maaseikerbaan: aanleg vrijliggende fietspaden en riolering* 2019140248
- *Meeuwerkiezel: vrijliggende fietspaden en riolering* 2019140257
- *Rode Kruislaan fase 1: vrijliggende fietspaden* 2019140294
- *Rode Kruislaan fase 2: vrijliggende fietspaden* 2019140301
- *Meeuwerkiezel fase 4: module 4 - verlichting* 2019140303

Doelstellingennota

- *Rode Kruislaan fase 3: vrijliggende fietspaden* 2019140304
- *'t Hasseltkiezel: aansluiting jaagpad* 2019140337
- *diverse projecten afwerking* 2019150042

14 AP 03 Verhogen van de verkeersveiligheid op onveilige knooppunten en trajecten. 2019140048

- *afwerking projecten inzake verkeersveiligheid* 2019150044

BD 17 Inzetten op ondernemen 2019140019

17 AP 01 Inzetten op ondernemen 2019140052

E 20.000,00 €

- *toelage aan de middenstandsvereniging voor ondersteuning van hun werking, promotie van Bree als attractief handelscentrum* 2019140448

- *Strategisch commerciële visie: ruimtelijke ordening* 2019140458

Bree

Totaal hoofdstuk		
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	327.814,00 €	19.163,06 €
I	2.206.350,00 €	2.527.000,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	2.534.164,00 €	2.546.163,06 €

Totalen		
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	327.814,00 €	19.163,06 €
I	2.206.350,00 €	2.527.000,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	2.534.164,00 €	2.546.163,06 €

Rapportgegevens :

Titel : Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport : Budget / Beleidsnota
Naam bestuur : Stad Bree
NIS-code bestuur : 72004
Adres bestuur : Vrijthof 10
3960 Bree
2019
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001069

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

2019			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Domein 0 Algemene Financiëring	3.508.024	16.613.281	13.105.257
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	3.508.024	16.613.281	13.105.257
Exploitatie	1.118.569	16.302.068	15.183.499
Investerings	0	200.000	200.000
Andere	2.389.455	111.214	-2.278.241
Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten	3.559.512	1.710.234	-1.849.278
Prioritaire Beleidsdoelstelling	385	0	-385
Exploitatie	385	0	-385
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	3.559.127	1.710.234	-1.848.893
Exploitatie	3.534.127	1.710.234	-1.823.893
Investerings	25.000	0	-25.000
Andere	0	0	0
Domein 2 Omgeving	9.705.337	4.360.604	-5.344.733
Prioritaire Beleidsdoelstelling	1.600.850	2.527.000	926.150
Exploitatie	20.000	0	-20.000
Investerings	1.580.850	2.527.000	946.150
Andere	0	0	0
Overige	8.104.487	1.833.604	-6.270.883
Exploitatie	6.936.736	832.604	-6.104.132
Investerings	1.167.751	1.001.000	-166.751
Andere	0	0	0
Domein 3 Burger / Inwoner	47.805	30.700	-17.105
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	47.805	30.700	-17.105

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

2019			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Domein 3 Burger / Inwoner	47.805	30.700	-17.105
Exploitatie	47.805	30.700	-17.105
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Domein 4 Sociaal	2.703.736	5.089	-2.698.648
Prioritaire Beleidsdoelstelling	605.500	0	-605.500
Exploitatie	0	0	0
Investerings	605.500	0	-605.500
Andere	0	0	0
Overige	2.098.236	5.089	-2.093.148
Exploitatie	1.851.569	5.089	-1.846.481
Investerings	246.667	0	-246.667
Andere	0	0	0
Domein 5 Vrije Tijd	2.938.176	444.145	-2.494.032
Prioritaire Beleidsdoelstelling	327.429	19.163	-308.266
Exploitatie	307.429	19.163	-288.266
Investerings	20.000	0	-20.000
Andere	0	0	0
Overige	2.610.747	424.982	-2.185.766
Exploitatie	2.384.146	419.482	-1.964.665
Investerings	106.601	5.500	-101.101
Andere	120.000	0	-120.000
Totalen:	22.462.591	23.164.053	701.462
E	16.200.767	19.319.339	3.118.572
I	3.752.369	3.733.500	-18.869
A	2.509.455	111.214	-2.398.241

Rapportgegevens :

Titel : B : De financiële toestand
Type beleidsrapport : Budget / Beleidsnota
Naam bestuur : Stad Bree
NIS-code bestuur : 72004
Adres bestuur : Vrijthof 10
3960 Bree
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001069

B : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget 2019	Meerjarenplan 2019	Verschil
I. Exploitatiebudget (B-A)	3.118.572	3.118.572	0
A. Uitgaven	16.200.767	16.200.767	0
B. Ontvangsten	19.319.339	19.319.339	0
1.a. Belastingen en boetes	11.900.825	11.900.825	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	7.418.514	7.418.514	0
II. Investeringsbudget (B-A)	-18.869	-18.869	0
A. Uitgaven	3.752.369	3.752.369	0
B. Ontvangsten	3.733.500	3.733.500	0
III. Andere (B-A)	-2.398.241	-2.398.241	0
A. Uitgaven	2.509.455	2.509.455	0
1. Aflossing financiële schulden	2.389.455	2.389.455	0
a. Periodieke aflossingen	2.389.455	2.389.455	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	120.000	120.000	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	111.214	111.214	0
1. Op te nemen leningen en leaseings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	111.214	111.214	0
a. Periodieke terugvorderingen	111.214	111.214	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	701.462	701.462	0
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.454.569	2.454.569	0
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	3.156.031	3.156.031	0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.931.686	2.931.686	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.016.209	1.016.209	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	290.477	290.477	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	1.625.000	1.625.000	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	224.345	224.345	0

B : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget 2019	Meerjarenplan 2019	Verschil
Autofinancieringsmarge (I-II)	840.331	840.331	0
I. Financieel draagvlak (A-B)	4.017.955	4.017.955	0
A. Exploitatieontvangsten	19.319.339	19.319.339	0
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	15.301.384	15.301.384	0
1. Exploitatie-uitgaven	16.200.767	16.200.767	0
2. Nettokosten van de schulden	899.383	899.383	0
a. Kosten van de schulden	929.793	929.793	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	30.410	30.410	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	3.177.624	3.177.624	0
A. Netto-aflossingen van schulden	2.278.241	2.278.241	0
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.389.455	2.389.455	0
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	111.214	111.214	0
B. Nettokosten van schulden	899.383	899.383	0
1. Kosten van de schulden	929.793	929.793	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	30.410	30.410	0

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Actie volgnummer	Nummer Raming	Commentaar	Budgetaanvraag	Uitgabebudget	BBC	Bedrag	Uitgave
2019150042	2019150278	Aanpassen wegnis - ereloon		2019/2140007/DOM 2/0200/	- Plannen en studies - in uitvoering/Wegen	6 700,00	
2019150042	2019150028	Peerderbaan module 13 - bomen ereloon		2019/2140007/DOM 2/0200/	- Plannen en studies - in uitvoering/Wegen	400,00	
2019140352	2019150117	Scholencampus diensten		2019/2140007/DOM 2/0200/	- Plannen en studies - in uitvoering/Wegen	4 500,00	
2019140316	2019140905	Bree centrum: diensten		2019/2140007/DOM 2/0200/	- Plannen en studies - in uitvoering/Wegen	39 000,00	
2019140316	2019140319	Kloosterpoort, Pater Lambertusstraat ereloon		2019/2140007/DOM 2/0200/	- Plannen en studies - in uitvoering/Wegen	3 500,00	
2019140278	2019150111	ereloon ontwerpers: studiekosten en publicatiekosten		2019/2140007/DOM 2/0610/	- uitg. Plannen en studies - in uitvoering/Gebiedsontwikkeling	37 000,00	
2019140003	2019160077	Meetopdrachten		2019/2140007/DOM 2/0610/	- uitg. Plannen en studies - in uitvoering/Gebiedsontwikkeling	60 000,00	
2019140372	2019141139	Kerkhoven onderhoud en renovatie		2019/2220000/DOM 2/0680/	- Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen/Groene ruimte	30 000,00	
2019140003	2019150435	mijmerplek		2019/2220007/DOM 2/0680/	- Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Groene ruimte	2 178,00	
2019140354	2019141077	scholencampus inrichting werken		2019/2240007/DOM 2/0200/	- Wegen - in uitvoering/Wegen	10 000,00	
2019140316	2019150074	Kloosterpoort, Pater Lambertusstraat: werken		2019/2240007/DOM 2/0200/	- Wegen - in uitvoering/Wegen	2 500,00	
2019140294	2019140829	Rode Kruislaan fase 1: werken		2019/2240007/DOM 2/0200/	- Wegen - in uitvoering/Wegen	5 000,00	
2019140257	2019140704	Meeuwerkezel werken		2019/2240007/DOM 2/0200/	- Wegen - in uitvoering/Wegen	608 000,00	
2019140248	2019140665	Maaseikerbaan: werken grondgebied Bree		2019/2240007/DOM 2/0200/	- Wegen - in uitvoering/Wegen	940 000,00	
2019140246	2019150026	Opitterkezel - Maaseikerbaan module 13: diensten		2019/2240007/DOM 2/0200/	- Wegen - in uitvoering/Wegen	20 750,00	
2019140003	2019141019	Aanpassen wegnis - werken		2019/2240007/DOM 2/0200/	- Wegen - in uitvoering/Wegen	300 000,00	
2019140003	2019140576	Verkeerscommissie: kleine infrastructuuraanpassingen		2019/2240007/DOM 2/0200/	- Wegen - in uitvoering/Wegen	7 800,00	
2019140003	2019141004	Technische Dienst: Onderhoud buurt - en landbouwwegen: asfalt		2019/2240007/DOM 2/0200/	- Wegen - in uitvoering/Wegen	350 000,00	
2019140003	2019140882	stoeppen herstellen		2019/2240007/DOM 2/0200/	- Wegen - in uitvoering/Wegen	25 000,00	
2019140003	2019170095	Verkavelingen Custers + Mortelmans		2019/2240007/DOM 2/0620/	- Wegen - in uitvoering/Grondbeleid voor wonen	150 000,00	
2019140325	2019140936	Bushokjes vernieuwen		2019/2250000/DOM 2/0210/	- Overige infrastructuur betreffende de wegen/Openbaar vervoer	6 000,00	
2019140003	2019141108	Straatmeubilair: diverse		2019/2250000/DOM 2/0680/	- Overige infrastructuur betreffende de wegen/Groene ruimte	20 000,00	
2019140191	2019150031	Verkeerssignalisatie: directe aankopen		2019/2250007/DOM 2/0200/	- Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering/Wegen	30 000,00	
2019150061	2019150423	BKO - Gerdingen erelonen		2019/2291007/DOM 4/0945/01 -	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering/Kinderopvang/Kinderopvang	22 500,00	
2019150061	2019170090	Bouw kinderopvang + sporthal Gerdingen		2019/2291007/DOM 4/0945/01 -	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering/Kinderopvang/Kinderopvang	583 000,00	
2019140003	2019140921	Materieel		2019/2300000/DOM 2/0200/	- Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Wegen	17 500,00	
2019140003	2019141355	aankoop hardware - software		2019/2410000/DOM 1/0119/	- Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten	25 000,00	
2019140003	2019150436	Rollend materieel		2019/2430000/DOM 2/0680/	- Rollend materieel - gemeenschapsgoederen/Groene ruimte	6 000,00	
2019140003	2019150104	investeringssubsidie brandweerzone		2019/6640000/DOM 2/0410/	- Toegestane investeringssubsidies/Brandweer	66 773,00	
2019140003	2019150441	investeringssubsidie ZMK		2019/6640000/DOM 4/0983/	- Toegestane investeringssubsidies/Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen	246 667,00	
2019140302	2019141204	Buitengewone toelage KF Bree		2019/6640000/DOM 5/0740/01 -	Toegestane investeringssubsidies/Sport/Sporthal	20 000,00	
2019140003	2019160219			2019/6640000/DOM 5/0790/	- Toegestane investeringssubsidies/Erediensten	106 600,00	

Rapportgegevens :

Titel : Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : Stad Bree

NIS-code bestuur : 72004

Adres bestuur : Vrijthof 10
3960 Bree
2019

Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001069

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
Open Kans gehandicaptenwerking	8.200,00	0050	2019141254
Totaal :	8.200,00		
Openbaar vervoer: tussenkomst belbus	29.500,00	0210	2019140064
Totaal :	29.500,00		
limburg.net directe inning	897.779,81	0309	2019150277
Totaal :	897.779,81		
Subsidie aan Breese verenigingen voor het uitvoeren van natuurbeheerswerken	500,00	0340	2019140228
Totaal :	500,00		
bijdrage werkingskosten RLKM	5.227,00	0349	2019140282
Totaal :	5.227,00		
subsidie MOS-scholen	3.000,00	0390	2019140243
subsidie behoud zwaluwen	1.700,00	0390	2019140178
toelage Bond Beter Leefmilieu	375,00	0390	2019140056
Subsidie Breese natuurverenigingen	375,00	0390	2019140257
Kosten sterilisatie Breese zwerfkatten	1.000,00	0390	2019140467
subsidie voor deelnemende verenigingen aan zwerfuiilaktie	3.500,00	0390	2019140337
uitbetaling papiervergoeding KSA-VKSJ	7.500,00	0390	2019140409
Totaal :	17.450,00		
Dotatie politiezone	1.002.200,00	0400	2019140384
Totaal :	1.002.200,00		
werkingssubsidies brandweer	592.149,00	0410	2019141299
Totaal :	592.149,00		
Jaarlijkse bijdrage dierenasiel	4.600,00	0470	2019160225
Bijdrage voor loslopende honden	6.000,00	0470	2019141687
Totaal :	10.600,00		
Toelage aan middenstandsvereniging - BreeZo	20.000,00	0500	2019141442
Totaal :	20.000,00		
Middenstandsvereniging			

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies

A. Werkingssubsidies

Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
BEGUNSTIGDE marktcommissie	5.000,00	0500	2019141436
markten en kermissen: ondersteuning aan de marktcommissie voor promotieacties en organisatie van de (sinterklaas)jaarmarkt	Totaal : 25.000,00		
Bijdrage LIRES	5.000,00	0510	2019160228
Werkingsbijdrage aan Toerisme Limburgse Kempen	Totaal : 5.000,00		
subsidie voor plattelandseducatief werk	4.500,00	0520	2019140162
werkingskosten streekplatform	Totaal : 4.500,00		
bijdrage aan RLKM inzake projectwerking grenspark Kempenbroek	3.250,00	0530	2019140099
Subsidie DuBo Limburg - Duurzaam Bouwen	4.801,00	0530	2019140088
subsidie voor erkende sociaal-culturele verenigingen via het subsidiereglement van minstens 0,8 euro/inwoner	5.000,00	0530	2019141623
Toelage aan het stadsmuseum	Totaal : 13.051,00		
IJzerbedevaartcomité	500,00	0620	2019160251
Toelage jubilerende verenigingen	Totaal : 500,00		
CV De Kwaartsjeslummels	2.500,00	0700	2019140398
EKBC De Stoepluipers	Totaal : 2.500,00		
KH De Verenigde Vrienden	125,00	0719	2019140432
KH Sint-Michiel	2.500,00	0719	2019140442
Toelage aan sportverenigingen	Totaal : 2.625,00		
Dotatie ijspiste	13.000,00	0739	2019140276
Stad Bree / Toelichting budget 2019	Totaal : 36.100,00		
	8.000,00	0739	2019140287
	7.000,00	0739	2019140713
	1.500,00	0739	2019140324
	2.750,00	0739	2019140333
	2.110,00	0739	2019140350
	1.740,00	0739	2019140338
	22.000,00	0740	2019140758
	30.000,00	0740	2019140658

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
Sporttraad	1.500,00	0740	2019141506
De Bongerd - Tongerlo	20.000,00	0740	2019141193
Toelage aan sportverenigingen	13.500,00	0740	2019140815
Prijssubsidie AGB	550.495,00	0740	2019160254
Totaal :	637.495,00		
Toelage aan jeugdverenigingen	20.005,00	0750	2019140296
Sinterklaastoelage Breese jeugd	3.225,00	0750	2019140329
Toelage aan MEGA-project	850,00	0750	2019140361
Ondersteuning CAW Limburg - project RHJ	1.300,00	0750	2019140370
Totaal :	25.380,00		
MEGA-project	9.520,00	0790	2019140455
LISS	57.020,00	0790	2019140454
KF Sint-Pieter Tongerlo	500,00	0790	2019140466
KF Sint Trudo Opitter	93.850,00	0790	2019140463
Werkingsubsidie Pastorijs t Hasselt	17.770,00	0790	2019140460
KF Sint Michiel Bree	39.407,00	0790	2019140456
KF Sint Martinus Beek	25.347,00	0790	2019140453
KF O.-L.-V.-Gerdingen			
KF O.-L.-V.-Vostert			
Totaal :	243.414,00		
Toelage aan de muziekscholen	15.000,00	0820	2019140452
Toelage aan academie Maaseik voor filiaal muziek & woord Bree	18.300,00	0820	2019140446
Totaal :	33.300,00		
OCMW-toelage	1.719.000,00	0900	2019160083
Totaal :	1.719.000,00		
toelage KVG - Katholieke Vereniging Gehandicapten	250,00	0911	2019150433
Bijdrage aan instellingen - personen met een handicap	25.500,00	0911	2019140489
Totaal :	25.750,00		
Toelage Limburg Helpt vzw	100,00	0919	2019140483
Toelage MS-Liga	100,00	0919	2019140481

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
Gezins hulp	200,00	0943	2019140490
Totaal :	650,00		
Voor- en naschoolse Kinderopvang	4.670,00	0945	2019140492
Totaal :	4.670,00		
Rode Kruis	620,00	0983	2019140500
Kind en Gezin	190,00	0983	2019140495
Centrum voor Spraak- en Taalpathologie	625,00	0983	2019140498
Diabetici-zorg	125,00	0983	2019140504
LDSST (Limburgse Dienst Screening Spraak en Taal)	3.500,00	0983	2019140496
Totaal :	5.060,00		

17

B. Investeringssubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
investeringssubsidie brandweerzone	66.773,00	0410	2019150104
Totaal :	66.773,00		
Investeringssubsidies voor sportverenigingen	20.000,00	0740	2019141204
Totaal :	20.000,00		
Buitengewone toelage KF Bree	106.600,00	0790	2019160219
Totaal :	106.600,00		
investeringssubsidie ZMK	246.667,00	0983	2019150441
Totaal :	246.667,00		

Rapportgegevens :

Titel : Schema B2 : Het exploitatiebudget
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : Stad Bree
NIS-code bestuur : 72004
Adres bestuur : Vrijthof 10
3960 Bree
2019
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001069

Schema B2 : Het exploitatiebudget

2019			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Domein 0 Algemene Financiëring	1.118.569	16.302.068	15.183.499
Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten	3.534.512	1.710.234	-1.824.278
Domein 2 Omgeving	6.956.736	832.604	-6.124.132
Domein 3 Burger / Inwoner	47.805	30.700	-17.105
Domein 4 Sociaal	1.851.569	5.089	-1.846.480
Domein 5 Vrije Tijd	2.691.575	438.645	-2.252.931
Totalen	16.200.767	19.319.339	3.118.572

Rapportgegevens :

Titel :

Schema B3 : De investeringsenveloppe

Type beleidsrapport :

Budget / Financiële nota

Naam bestuur :

Stad Bree

NIS-code bestuur :

72004

Adres bestuur :

Vrijthof 10

3960 Bree

Rapporteringsperiode :

2014 - 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019001069

nihil

Rapportgegevens :

Titel : Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : Stad Bree
NIS-code bestuur : 72004
Adres bestuur : Vrijthof 10
3960 Bree
2019
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001069

Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

2019			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Domein 0 Algemene Financiëring	0	200.000	200.000
Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten	25.000	0	-25.000
Domein 2 Omgeving	2.748.601	3.528.000	779.399
Domein 3 Burger / Inwoner	0	0	0
Domein 4 Sociaal	852.167	0	-852.167
Domein 5 Vrije Tijd	126.601	5.500	-121.101
Totalen	3.752.369	3.733.500	-18.869

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B5 : Het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	Stad Bree
NIS-code bestuur :	72004
Adres bestuur :	Vrijthof 10 3960 Bree
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001069

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	3.118.572
A. Uitgaven	16.200.767
B. Ontvangsten	19.319.339
1.a. Belastingen en boetes	11.900.825
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	7.418.514
II. Investeringsbudget (B-A)	-18.869
A. Uitgaven	3.752.369
B. Ontvangsten	3.733.500
III. Andere (B-A)	-2.398.241
A. Uitgaven	2.509.455
1. Aflossing financiële schulden	2.389.455
a. Periodieke aflossingen	2.389.455
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	120.000
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	111.214
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	111.214
a. Periodieke terugvorderingen	111.214
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	701.462
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.454.569
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	3.156.031
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.931.686
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.016.209
B. Bestemde gelden voor investeringen	290.477
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	1.625.000
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	224.345

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	911.209	105.000	1.016.209
Tweede pensioenpijler contractuelen	911.209	105.000	1.016.209
II. Investerings	240.977	49.500	290.477
Fonds Inter-Aqua	191.352	0	191.352
Fonds Inter-Aqua	49.625	49.500	99.125
III. Andere verrichtingen	1.300.000	325.000	1.625.000
Reservering aflossing obligatielening	1.300.000	325.000	1.625.000
Totaal bestemde gelden	2.452.186	479.500	2.931.686

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein
Type beleidsrapport : Toelichting budget
Naam bestuur : Stad Bree
NIS-code bestuur : 72004
Adres bestuur : Vrijthof 10
3960 Bree
2019
Rapporteringsperiode : 2019001069
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code	Totaal	Domein 0 Algemene Financiëring	Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten	Domein 2 Omgeving
I. Uitgaven	16.200.767	1.118.569	3.534.512	6.956.736
A. Operationele uitgaven	15.270.649	188.451	3.534.512	6.956.736
1. Goederen en diensten	2.817.155	144.512	802.106	1.510.131
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.058.641	0	2.732.406	2.840.805
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	5.347.801	8.200	0	2.603.457
5. Andere operationele uitgaven	47.052	35.739	0	2.343
B. Financiële uitgaven	930.118	930.118	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0
II. Ontvangsten	19.319.339	16.302.068	1.710.234	832.604
A. Operationele ontvangsten	18.234.836	16.259.658	900.895	599.849
1. Ontvangsten uit de werking	811.300	51.696	79.700	569.874
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.900.825	11.900.825	0	0
3. Werkingssubsidies	5.447.987	4.307.137	765.850	19.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	74.724	0	55.345	10.975
B. Financiële ontvangsten	1.084.503	42.410	809.339	232.755
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
III. Saldo	3.118.572	15.183.499	-1.824.278	-6.124.132

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Domein 3 Burger / Inwoner	Domein 4 Sociaal	Domein 5 Vrije Tijd
I. Uitgaven	60/9	47.805	1.851.569	2.691.575
A. Operationele uitgaven	60/4	47.805	1.851.569	2.691.575
1. Goederen en diensten	60/1	14.505	2.000	343.901
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	88.079	1.397.350
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	649	33.300	1.755.330	947.514
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	6.160	2.810
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	30.700	5.089	438.645
A. Operationele ontvangsten	70/4	30.700	5.089	438.645
1. Ontvangsten uit de werking	70	30.700	4.620	74.710
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingsubsidies	740	0	0	356.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	469	7.935
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-17.105	-1.846.480	-2.252.931

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	Stad Bree
NIS-code bestuur :	72004
Adres bestuur :	Vrijthof 10 3960 Bree
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001069

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Uitgaven	60/9	14.842.295	16.526.407	16.200.767
A. Operationele uitgaven	60/4	13.310.021	15.521.721	15.270.649
1. Goederen en diensten	60/1	2.172.964	3.269.297	2.817.155
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6.517.545	6.978.625	7.058.641
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1.125	2.250	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4.529.658	5.196.481	5.347.801
5. Andere operationele uitgaven	640/7	88.729	75.067	47.052
B. Financiële uitgaven	65	1.532.274	1.004.686	930.118
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	19.271.951	19.481.087	19.319.339
A. Operationele ontvangsten	70/4	17.886.585	18.143.594	18.234.836
1. Ontvangsten uit de werking	70	676.782	711.752	811.300
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	11.585.792	12.042.986	11.900.825
a. Aanvullende belastingen	730	10.217.444	10.412.911	10.509.250
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	5.628.991	5.790.322	5.795.279
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	4.314.035	4.345.823	4.436.381
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	274.417	276.766	277.590
b. Andere belastingen	731/9	1.368.348	1.630.075	1.391.575
3. Werkingssubsidies	740	5.480.965	5.312.132	5.447.987
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	4.426.555	4.169.432	4.307.137
- Gemeente- of provinciefonds	7400	4.191.517	3.934.394	4.072.098
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	235.038	235.038	235.038
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.054.409	1.142.700	1.140.850
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	143.046	76.724	74.724
B. Financiële ontvangsten	75	1.385.366	1.337.493	1.084.503
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		4.429.656	2.954.680	3.118.572

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Type beleidsrapport : Toelichting budget
Naam bestuur : Stad Bree
NIS-code bestuur : 72004
Adres bestuur : Vrijthof 10
3960 Bree
2019
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001069

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Totaal	Domein 0 Algemene Financiëring	Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten	Domein 2 Omgeving
I. Investerings in financiële vaste activa		28	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen		283	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		227	3.161.229	0	25.000	2.530.728
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			3.161.229	0	25.000	2.530.728
1. Terreinen en gebouwen		220/3-9	637.678	0	0	32.178
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	2.475.050	0	0	2.475.050
3. Roerende goederen		23/4	48.501	0	25.000	23.500
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0	0	0	0
5. Erfgoed		27	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		26	0	0	0	0
1. Onroerende goederen		260/4	0	0	0	0
2. Roerende goederen		265/9	0	0	0	0
C. Vooruitbetaalden op investeringen in materiële vaste activa		2906	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	151.100	0	0	151.100
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	440.040	0	0	66.773
TOTAAL UITGAVEN			3.752.369	0	25.000	2.748.601

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Domein 4 Sociaal	Domein 5 Vrije Tijd
I. Investerings in financiële vaste activa				
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	28		0
		280		0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		0
		282		0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	283		0
		284/8		0
D.	OCMW-verenigingen			0
E.	Anderen financiële vaste activa			0
II. Investerings in materiële vaste activa		227	605.500	1
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		605.500	1
		220/3-9	605.500	0
	1. Terreinen en gebouwen			
	2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		0
	3. Roerende goederen	23/4		1
	4. Leasing en soortgelijke rechten	25		0
	5. Erfgoed	27		0
B.	Overige materiële vaste activa	26		0
		260/4		0
	1. Onroerende goederen			0
	2. Roerende goederen	265/9		0
C.	Vooruitbetaalings op investeringen in materiële vaste activa	2906		0
III. Investerings in immateriële vaste activa		21		0
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	246.667	126.600
TOTAAL UITGAVEN			852.167	126.601

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Domein 0 Algemene Financiëring	Domein 2 Omgeving	Domein 3 Burger / Inwoner
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	2.271.500	200.000	2.066.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.262.500	200.000	2.057.000	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.912.500	0	1.907.000	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	150.000	0	150.000	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	200.000	200.000	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	9.000	0	9.000	0
1. Onroerende goederen	260/4	9.000	0	9.000	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180 495/12	1.462.000	0	1.462.000	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		3.733.500	200.000	3.528.000	0

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Domein 4 Sociaal	Domein 5 Vrije Tijd
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	5.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	220/3-9	0	5.500
1. Terreinen en gebouwen	224/8	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	23/4	0	0
3. Roerende goederen	25	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	27	0	0
5. Erfgoed	26	0	0
B. Overige materiële vaste activa	260/4	0	0
1. Onroerende goederen	265/9	0	0
2. Roerende goederen	176	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	21	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	150-180	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	495/12	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	5.500

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	Stad Bree
NIS-code bestuur :	72004
Adres bestuur :	Vrijthof 10 3960 Bree
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001069

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	2.250	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	2.250	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	5.594.760	4.991.396	3.161.229
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.377.693	4.558.283	3.161.229
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.083.406	1.143.069	637.678
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.938.024	2.884.091	2.475.050
3. Roerende goederen	23/4	356.263	531.122	48.501
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	217.067	433.113	0
1. Onroerende goederen	260/4	217.067	433.113	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	224.535	401.722	151.100
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	878.149	1.624.890	440.040
TOTAAL UITGAVEN		6.697.444	7.020.257	3.752.369

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	4.347	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	4.347	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	3.766.165	2.386.919	2.271.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		228.250	2.042.415	2.262.500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	21.800	1.888.174	1.912.500
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	154.241	150.000
3. Roerende goederen	23/4	6.000	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	200.450	0	200.000
B. Overige materiële vaste activa	26	3.537.915	344.505	9.000
1. Onroerende goederen	260/4	3.537.915	344.505	9.000
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	374.170	3.352.837	1.462.000
TOTAAL ONTVANGSTEN		4.144.682	5.739.756	3.733.500

Raming van ontvangsten en uitgaven in de exploitatie per investeringsenveloppe betreffende op prioritaire doelstellingen

Uitgabebudget BBC	Bedrag Uitgave	Toelichting Uitgave	Ontvangsbudget BBC	Bedrag Ontvangst	2019		2020		2021	
					intrest AR 65000	aflossing AR 4210000/ 4233000	intrest AR 65000	aflossing AR 4210000/ 4233000	intrest AR 65000	aflossing AR 4210000/ 4233000
2019/2140007/DOOM 2/0200/ - Plar	6 700,00 Aanpassen wegenis - ereloon		2019/15000000/DOOM 2/0200/ - Inw	0,00	154,22	275,56	147,33	282,45	140,27	289,51
2019/2140007/DOOM 2/0200/ - Plar	400,00 Peerderbaan module 13 - bomen ereloon		2019/15000000/DOOM 2/0200/ - Inw	0,00	8,19	37,51	7,25	38,45	6,29	39,41
2019/2240007/DOOM 2/0200/ - Wej	5 000,00 Rode Kruislaan fase 1: werken		2019/15000000/DOOM 2/0200/ - Inw	0,00	115,09	205,64	109,95	210,79	104,68	216,06
2019/2240007/DOOM 2/0200/ - Wej	608 000,00 Meeuwerkiezel werken		2019/15000000/DOOM 2/0200/ - Inw	600 000,00 Meeuwerkiezel - werken	163,85	750,22	145,09	768,98	125,87	788,20
2019/2240007/DOOM 2/0200/ - Wej	940 000,00 Maaseikerbaan: werken grondgebied Bree		2019/15000000/DOOM 2/0200/ - Inw	762 000,00 Maaseikerbaan: werken grondgebied Bree	3 645,67	16 692,39	3 228,36	17 109,70	2 800,61	17 537,45
2019/2240007/DOOM 2/0200/ - Wej	20 750,00 Opietkerkiezel - Maaseikerbaan module 13: diensten		//// -	0,00	477,63	853,43	456,29	874,76	434,42	896,63
2019/2291007/DOOM 4/0945/01 - G	22 500,00 BKO - Gerdingen erelonen		2019/21400000/DOOM 4/0945/02 - e	0,00	345,80	4 497,26	233,37	4 609,69	118,12	4 724,93
2019/2291007/DOOM 4/0945/01 - G	583 000,00 Bouw Kinderopvang + sporthal Gerdingen		//// -	0,00	8 959,98	116 528,94	6 046,76	119 442,16	3 060,71	122 428,21
2019/6640000/DOOM 5/0740/01 - T	20 000,00 Investeringsubsidies voor sportverenigingen		//// -	0,00	460,36	822,58	439,80	843,14	418,72	864,22

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	Stad Bree
NIS-code bestuur :	72004
Adres bestuur :	Vrijthof 10 3960 Bree
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001069

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		4.429.656	2.954.680	3.118.572
A. Uitgaven		14.842.295	16.526.407	16.200.767
B. Ontvangsten		19.271.951	19.481.087	19.319.339
1. a. Belastingen en boetes		11.585.792	12.042.986	11.900.825
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0	0	0
1. c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		7.686.159	7.438.102	7.418.514
II. Investeringsbudget (B-A)		-2.552.762	-1.280.501	-18.869
A. Uitgaven		6.697.444	7.020.257	3.752.369
B. Ontvangsten		4.144.682	5.739.756	3.733.500
III. Andere (B-A)		-6.887.421	-3.475.040	-2.398.241
A. Uitgaven		7.006.919	3.585.232	2.509.455
1. Aflossing financiële schulden		5.990.054	2.536.953	2.389.455
a. Periodieke aflossingen	421/4	2.537.709	2.536.953	2.389.455
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	3.452.344	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	1.016.865	1.048.279	120.000
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		119.498	110.192	111.214
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	-0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		119.498	110.192	111.214
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	119.498	110.192	111.214
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-5.010.527	-1.800.861	701.462
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		9.265.957	4.255.430	2.454.569
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		4.255.430	2.454.569	3.156.031
VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)		1.972.686	2.452.186	2.931.686
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		806.209	911.209	1.016.209
B. Bestemde gelden voor investeringen		191.477	240.977	290.477
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		975.000	1.300.000	1.625.000
VII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		2.282.744	2.383	224.345

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitatie	806.209	911.209	1.016.209
Tweede pensioenpijler contractuelen	806.209	911.209	1.016.209
II. Investeringen	191.477	240.977	290.477
Fonds Inter-Aqua	49.625	49.625	99.125
Fonds Inter-Aqua	141.852	191.352	191.352
III. Andere verrichtingen	975.000	1.300.000	1.625.000
Reservering aflossing obligatielening	975.000	1.300.000	1.625.000
Totaal bestemde gelden	1.972.686	2.452.186	2.931.686

TM: Overzicht van de financiële risico's

In deze toelichting wordt een overzicht gegeven van de financiële risico's die de stad loopt. Tevens worden de middelen en mogelijkheden beschreven waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's in te dekken.

1. Pensioenfinanciering mandatarissen, statutaire personeelsleden en contractuele personeelsleden (2e pijler)

De financiering van het wettelijk pensioen (eerste pijler) van de vast benoemde personeelsleden verloopt via een herverdelingssysteem waarbij pensioenbijdragen van de actieve personeelsleden aangewend worden voor de betaling van de pensioenen van de gepensioneerden op dat moment. Dit in tegenstelling tot het kapitalisatiesysteem, waarbij de pensioenbijdragen per individu gekapitaliseerd worden en pas aangewend worden vanaf pensionering van dat individu.

Dit repartitiesysteem, beheerd door DIBISS, brengt met zich mee dat de pensioenbijdragevoeten van de actieven afhankelijk zijn van de pensienekost van de gepensioneerden op dat moment. Eventuele reserves kunnen ingezet worden om korte termijnschommelingen op te vangen. Door allerlei factoren, zoals de vergrijzing van de bevolking en de langere gemiddelde levensverwachting, blijkt dat de pensioenbijdragen fors zullen moeten stijgen om het bestaande pensioenstelsel aan te kunnen houden.

De bijdragevoeten 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%. Vanaf 2017 is het afwachten hoe de evolutie van de bijdragevoeten verder zal evolueren (ontvangstzijde). Anderzijds is het ook nog niet bekend of de bestaande pensioenstelsels (uitgavenzijde) in de toekomst aangehouden zullen worden. 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.

Voor de mandatarissen wordt de pensioenlast rechtstreeks door het bestuur gedragen.

In de jaarrekening 2017 werden de aangelegde pensioenvoorzieningen geactualiseerd, dit zowel voor de mandatarissen, de statutaire en de contractuele personeelsleden.

Voor de contractuele personeelsleden werd een fonds opgericht door middel van een aangestelde verzekeringsinstelling (Ethias/Belfius) die hier het beheer verricht. De reserves voor deze toekomstige pensioenverplichtingen werden opgenomen onder de bestemde gelden.

De wetgevende evolutie van deze dossiers wordt dan ook op de voet gevolgd en de budgettaire implicaties worden steeds in de meerjarenplanning vertaald.

2. Betalingsverkeer, beleggingen en bankenrisico

Om het bankenrisico in te dekken werkt het bestuur samen met verschillende financiële instellingen. Er worden rekeningen aangehouden bij vier bankinstellingen (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC). Daarnaast blijven bijkomende samenwerkingen steeds bespreekbaar.

Inzake beleggingen kunnen we die spreiden over verschillende banken, echter met de huidige rendementen kan men nog moeilijk spreken van ‘beleggingen’.

De liquiditeitspositie wordt dagelijks opgevolgd.

3. Schuld

De diversificatie situeert zich ook op het vlak van uitstaande schuld. Op het vlak van uitstaande schulden wordt de schuld actief beheerd. Minimum halfjaarlijks worden de uitstaande schulden doorgelicht en getoetst aan de nieuwe marktvooruitzichten. Op dat moment worden verschillende scenario's van schuldherschikking bestudeerd en wordt een eventuele herschikking voorgelegd aan het bestuur.

Ook op dat vlak wordt gestreefd naar een goede diversificatie in herzieningsdata, aandeel vaste rentevoet ten opzichte van variabele rentevoeten en eventuele rentevoetstructuren. In 2017 werd geen bijsturing verricht. Ook dit jaar wordt er geen voorzien.

Inzake de correcte inschatting van de financiële toestand dienen we aan te geven wat de impact zou zijn van alternatieve financieringsvormen. Voor de stad werd er in het jaar 2013 een obligatielening ad 8.000.000,- EUR aangegaan. De kostprijs ervan bedraagt 3,266% jaarlijks. De vergelijking daarvan met een klassieke banklening met jaarlijkse aflossingen en over een normale aflossingsperiode (20 jaar) zou een annuïteit opleveren van 552.700,00 EUR. In vergelijking daarmee voorzien wij bij de intrestbetaling een bedrag van 263.920,00 EUR en bij de bestemde gelden een ‘aflossing’ van 325.000,00 EUR. Dit betekent dat we jaarlijks 36.220,00 EUR meer middelen nodig hebben dan de klassieke banklening, waardoor de gecorrigeerde autofinancieringsmarge in dergelijk geval 36.220,00 EUR groter (dus gunstiger) zou zijn.

4. Debiteurenrisico

Het risico dat de rechten (te innen fiscale en niet-fiscale vorderingen) niet betaald worden, wordt zo goed mogelijk gedekt door een opvolging van de vorderingen. De boekhouding is daartoe voorzien van een aantal elementaire onderdelen, welke we het afgelopen jaar geïmplementeerd hebben. Hierdoor hebben we centraal overzicht, op basis waarvan we de budgetbeheerders vanuit de financiële dienst kunnen ondersteunen.

Daarnaast wordt de invorderingsprocedure zo uitgewerkt opdat een efficiënte en effectieve inningscyclus mogelijk is. Dit uiteraard binnen de wettelijke mogelijkheden en met de nodige klantgerichtheid.

Toelichting

Dit budget is een kopie uit het meerjarenplan 2014-2020 voor het dienstjaar 2019.

De aanpassingen welke in dit budget werden doorgevoerd zijn technische aanpassingen volgend uit de bemerkingen van de toeziende overheid inzake het budget 2018.

Verder werden de exploitatiebudgetten met een € 0,- raming zoveel als mogelijk verwijderd, waardoor het totaal van ramingen werd herleid tot +1600 naar 940. We hopen dat daarmee het overzicht voor de medewerkers een stuk verbetert.

De technische aanpassingen zijn de volgende:

1. In het schema B3 dienen alleen de nieuwe enveloppes te worden gerapporteerd. In de toelichting geven we alle enveloppes weer ter informatie.
2. De uitgaven/ontvangsten ter 'neutralisatie' van de bestemde gelden voor de 2^e pensioenpijler verdwijnen uit het budget. Als restant van deze vereenvoudiging blijft er een uitgavebudget over voor de uitbetaling van de pensioenen. De stortingen aan Ethias die het 'pensioenfonds' beheert, worden geboekt via een beleggingsboeking (rekeningen klasse 5) en de stand van het fonds blijkt uit de bestemde gelden.
3. Een aantal retributies werden sinds dienstjaar 2014 geboekt op de rekeningen van klasse 73. Die zijn nu ondergebracht in de groep 70/7 in ons rekeningschema. Het gaat hier over retributies afleveren omgevings-/milieuvergunningen AR 7021100 BV 0320.
4. De retributies parkeren in de blauwe zone (ook gebezigd sinds 2014) worden nu toegewezen aan budgetcodes AR 7021000 BV 0220.
5. De retributies standgeld kermissen (ook gebezigd sinds 2014) worden nu toegewezen aan budgetcode AR 7021100 BV 0710.
6. Alle investeringssubsidies (AR 6640000) werden nagezien op de juiste koppeling aan de economische sectorcode.
7. De ontvangst investeringssubsidie Inter-Aqua werd gekoppeld aan economische sectorcode 441.

Er werd voldaan aan alle technische bemerkingen van de toeziende overheid.

Doordat dit budget een kopie is uit het actuele meerjarenplan 2014-2020, zijn de resultaten van het exploitatiebudget (€ 3.118.572), van het investeringsbudget (€ -18.869) en het liquiditeitsbudget (€ -2.398.241) ongewijzigd. De autofinancieringsmarge is ongewijzigd (€ 840.331).

Toelichting: schema B3 : De investeringsenveloppe

SI_BD03 - Investeringsenveloppe STAD - BD 03 - Ontwikkelen van een integraal, kwalitatief en duurzaam beleid gemeenschapsvorming : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agenties	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	16.948	0	16.948	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.948	0	16.948	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	2.125	0	2.125	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	14.824	0	14.824	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	123.351	0	19.416	38.107	15.828	10.000	20.000	20.000
TOTAAL UITGAVEN	140.299	0	36.364	38.107	15.828	10.000	20.000	20.000

Toelichting: schema B3 : De investeringsenveloppe

SI_BD03 - Investeringsenveloppe STAD - BD 03 - Ontwikkelen van een integraal, kwalitatief en duurzaam beleid gemeenschapsvorming : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting: schema B3 : De investeringsenveloppe

SI_BD06 - Investeringsenveloppe STAD - BD 06 - Betaalbaar wonen voor iedereen (combineren wonen en zorg) : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	38.000	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	38.000	0	0	0	0	0	38.000	0

Toelichting: schema B3 : De investeringsenveloppe

SI_BD06 - Investeringsenveloppe STAD - BD 06 - Betaalbaar wonen voor iedereen (combineren wonen en zorg) : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	2.490.000	0	450.000	0	0	0	875.000	1.165.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.490.000	0	450.000	0	0	0	875.000	1.165.000
1.Terreinen en gebouwen	2.490.000	0	450.000	0	0	0	875.000	1.165.000
2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	2.490.000	0	450.000	0	0	0	875.000	1.165.000

Toelichting: schema B3 : De investeringsenveloppe

SI_BD09 - Investeringsenveloppe stad- BD 09 - Welzijn bevorderen van de Breese bevolking met aandacht voor specifieke doelgroepen : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agenties	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting: schema B3 : De investeringsenveloppe

SI_BD09 - Investeringsenveloppe stad- BD 09 - Welzijn bevorderen van de Breese bevolking met aandacht voor specifieke doelgroepen : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting: schema B3 : De investeringsenveloppe

SI_BD14 - Investeringsenveloppe STAD - BD 14 - Samen met de inwoners werken we aan een verkeersveilige gemeente : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agenties	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	8.384.444	0	1.159.983	1.424.611	2.423.369	1.129.359	423.122	1.553.000	271.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.384.444	0	1.159.983	1.424.611	2.423.369	1.129.359	423.122	1.553.000	271.000
1. Terreinen en gebouwen	1.292.107	0	286.272	127.677	11.833	550.965	315.360	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	7.092.337	0	873.711	1.296.934	2.411.536	578.394	107.762	1.553.000	271.000
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	8.384.444	0	1.159.983	1.424.611	2.423.369	1.129.359	423.122	1.553.000	271.000

Toelichting: schema B3 : De investeringsenveloppe

SI_BD14 - Investeringsenveloppe STAD - BD 14 - Samen met de inwoners werken we aan een verkeersveilige gemeente : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	1.030.848	0	14.174	0	0	0	0	1.016.674	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.010.848	0	14.174	0	0	0	0	996.674	0
1. Terreinen en gebouwen	996.674	0	0	0	0	0	0	996.674	0
2. Wegen en overige infrastructuur	14.174	0	14.174	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0
1. Onroerende goederen	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	7.536.979	0	1.720.942	1.009.038	0	0	0	2.845.000	1.362.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	8.567.827	0	1.720.942	1.023.212	0	0	0	3.861.674	1.362.000
									600.000
									600.000

Toelichting: schema B3 : De investeringsenveloppe

SI_BD17 - Investeringsenveloppe STAD - BD 17 - Inzetten op ondernemen : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentieschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting: schema B3 : De investeringsenveloppe

SI_BD17 - Investeringsenveloppe STAD - BD 17 - Inzetten op ondernemen : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting: schema B3 : De investeringsenveloppe

SI_DOMO - Investeringsenveloppe STAD - Algemeen beleid : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentieschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting: schema B3 : De investeringsenveloppe

SI_DOMO - Investeringsenveloppe STAD - Algemeen beleid : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting: schema B3 : De investeringsenveloppe

SI_Overige - Investeringsenveloppe STAD - overige : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	2.250	0	0	0	0	0	0	2.250	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.250	0	0	0	0	0	0	2.250	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		0	6.164.324	3.107.504	3.240.214	4.465.401	4.568.274	1.608.229	736.300
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.890.246	0	5.095.193	2.057.528	2.416.352	4.248.334	4.135.161	1.608.229	736.300
1. Terreinen en gebouwen	5.451.470	0	3.020.359	324.499	108.783	532.441	827.709	637.678	0
2. Wegen en overige infrastructuur	11.767.815	0	617.784	1.390.747	2.007.473	3.359.630	2.776.330	922.050	693.800
3. Roerende goederen	2.976.420	0	1.355.657	342.281	300.096	356.263	531.122	48.501	42.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	101.392	0	101.392	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	3.593.150	0	1.069.131	1.049.976	823.862	217.067	433.113	0	0
1. Onroerende goederen	3.593.150	0	1.069.131	1.049.976	823.862	217.067	433.113	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa		0	6.694	184.783	297.425	224.535	363.722	151.100	99.200
IV. Toegestane investeringssubsidies	3.839.382	0	119.350	99.090	343.337	866.149	1.604.890	420.040	384.526
TOTAAL UITGAVEN	29.059.336	0	6.290.369	3.391.377	3.880.975	5.558.085	6.539.136	2.179.369	1.220.026

Toelichting: schema B3 : De investeringsenveloppe

SI_Overige - Investeringsenveloppe STAD - overige : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	4.347	0	0	0	0	4.347	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	4.347	0	0	0	0	4.347	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	7.756.622	0	469.953	1.385.382	3.766.165	495.245	1.106.500	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.278.257	0	400.093	7.129	228.250	170.741	1.097.500	0	0
1. Terreinen en gebouwen	1.567.566	0	400.093	7.129	21.800	16.500	747.500	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	304.241	0	0	0	0	154.241	150.000	0	0
3. Roerende goederen	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	400.450	0	0	0	200.450	0	200.000	0	0
B. Overige materiële vaste activa	5.478.365	0	69.860	1.378.253	3.537.915	324.505	9.000	0	0
1. Onroerende goederen	5.478.365	0	69.860	1.378.253	3.537.915	324.505	9.000	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.452.091	0	2.341.678	8.084	374.170	507.837	100.000	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	11.213.060	0	2.811.631	1.393.466	4.144.682	1.003.082	1.206.500	0	0