

**BUDGETWIJZIGING 2 2019**

**RVB november 2019**

**AUTONOMO GEMEENTEBEDRIJF TIENEN**



## BUDGETWIJZIGING NOVEMBER 2019

- Beleidsnota
  - Doelstellingennota
  - Doelstellingenbudget (B1W)
  - Financiële toestand
  - Overzicht daden van beschikking
  - Overzicht overheidsopdrachten
  - Lijst van nominatieve subsidies
  
- Financiële nota
  - Wijziging van het Exploitatiebudget (BW1)
  - Investeringsbudget
    - Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)
    - Wijziging van de Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)
  - Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4)
  
- Toelichting bij het budget
  - Verklarende nota
  - Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)
  - Evolutie exploitatiebudget (TB2)
  - Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)
  - Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)
  - Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

## BUDGETWIJZIGING NOVEMBER 2019

### Beleidsnota

- ° Doelstellingsnota
- ° Doelstellingenbudget (B1W)
- ° Financiële toestand
- ° Overzicht daden van beschikking
- ° Overzicht overheidsopdrachten
- ° Lijst van nominatieve subsidies

## Doelstellingennota



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 RVB november 2019(BP2019-9\_2\_K)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 RVB juni 2019(BP2019-8\_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2734 Investering: 737 Financiering: 99

AGB Tienen (NIS 24107)

Secr.: Ongekende gegevens

Grote Markt 27 - 3300 Tienen

Fin. beheerder: Ongekende gegevens

### Prioritair Beleid

#### Beleidsdoelstelling: BD001: Iedereen thuis in Tienen: thuishoren en thuishkomen in Tienen

Tienen wil een stad zijn die samenhangt, verbindt en die elke Tienenaar een welbevinden geeft. Tienen dient een nieuw elan te ontwikkelen door de talenten en de verantwoordelijkheid van de burgers en ondernemers aan te spreken om via co-creatie een stedelijke identiteit te ontplooiën die nauwer aansluit bij de beleving en leefwereld van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Op deze wijze wil Tienen zich positioneren als een warme en zorgzame stad op mensenmaat waar iedereen zich thuis en welkom voelt.

#### Actieplan: AP-8: Werken aan een positieve beleving van de stad Tienen

Om een stedelijke identiteit te ontwikkelen waarop onze inwoners fier kunnen zijn, wil Tienen een stad worden die samenhangt, verbindt en zowel inwoners, ondernemers en bezoekers een welbevinden geeft. Samen met onze bevolking gaan we werken aan concrete acties die een positieve invloed hebben op de belevingswaarde van onze stad.

		BP2019-8_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_2_K
Investerings	Uitgave	39.250,00	0,00	-31.730,00	7.520,00
	Saldo	-39.250,00	0,00	31.730,00	-7.520,00

#### Actie: ACT-91: Versterken van toerisme en beleving in de stad

De stad Tienen is overtuigd van de waarde van haar erfgoed en schuift dit in combinatie met de organisatie en ondersteuning van evenementen naar voren om haar inwoners een positieve beleving / wij-gevoel te geven en toeristen te overtuigen om onze stad te bezoeken. De erfgoedsite krijgt een nieuwe invulling en wordt omgevormd tot Z.O.E.T. Dit omvat een bezoekerscentrum met wisselende thematentoonstellingen over landbouw, landschap en erfgoed (met suiker en innovatie als rode draad), een historisch stadsmuseum over Tienen én de regio. Daarnaast maken een toeristisch onthaal met evenementenloket, museumcafé & streekshop (in concessie) en vergaderzaal eveneens deel uit van Z.O.E.T. De stad neemt deel aan het project Hageland digitaal van de provincie Vlaams-Brabant en diept in het kader daarvan de toeristische deelwebsite van de stad inhoudelijk en vormelijk verder uit. Daarnaast worden andere mogelijkheden om de stad digitaal toeristisch te ontsluiten onderzocht en waar mogelijk geïmplementeerd. De stad Tienen organiseert diverse evenementen met een (boven)lokale uitstraling en stemt evenementen beter op elkaar af. Verder wordt een evenementenloket ingericht dat organisatoren van evenementen begeleidt en de aanvraagprocedure optimaliseert.

In uitvoering van actie 661 van de stad

Deelactie: herinvullen erfgoedsite (2017 en volgende)

		BP2019-8_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_2_K
Investerings	Uitgave	39.250,00	0,00	-31.730,00	7.520,00
	Saldo	-39.250,00	0,00	31.730,00	-7.520,00

#### Actieplan: AP-15: Project buurtgerichte werking

		BP2019-8_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_2_K
Investerings	Uitgave	40.800,00	0,00	-40.800,00	0,00
	Saldo	-40.800,00	0,00	40.800,00	0,00

### Actie: ACT-96: Vergroten van ontmoetingsmogelijkheden

De stad wil de ontmoetingsmogelijkheden vergroten door een duurzame en onderhoudsvriendelijke (her)inrichting van speel- en beweegterreinen en het verlenen van subsidies voor infrastructurele verfraaiingen van plekjes in wijken.

In uitvoering van actie 658 van de stad

Deelactie: zaal manège compartimentering mogelijk maken (2017 en volgende)

		BP2019-8_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_2_K
Investerings	Uitgave	40.800,00	0,00	-40.800,00	0,00
	Saldo	-40.800,00	0,00	40.800,00	0,00

### Beleidsdoelstelling: BD002: Een duurzaam Tienen door verantwoord te werken aan de leefbaarheid van morgen

Tienen wil verantwoord werken aan een leefbare omgeving met aandacht voor de levenskwaliteit en het leefklimaat van de Tienenaar.

De stad wil door uitoefening van een voorbeeldfunctie verspilling vermijden, de energie-efficiëntie verhogen en hiervoor een draagvlak creëren met haar verschillende stakeholders

### Actieplan: AP-11: Duurzaam werken aan morgen

De stad ontwikkelt een duurzaam beleid op verschillende domeinen van het maatschappelijk leven. Om een gedragsverandering te realiseren zal op basis van het klimaatplan acties worden gerealiseerd op vlak van afvalbeleid, duurzaam groen- en natuurbeheer, duurzame mobiliteit, duurzame inrichting van het openbaar domein en duurzame inrichting van woonuitbreidingsgebieden en ons eigen patrimonium.

		BP2019-8_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_2_K
Investerings	Uitgave	1.987.742,57	0,00	-842.742,57	1.145.000,00
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-1.987.742,57	0,00	842.742,57	-1.145.000,00

### Actie: ACT-73: Duurzaam en veilig beheer van het eigen patrimonium

Het eigen patrimonium wordt duurzaam beheerd met de nadruk op energie-efficiëntie.

In uitvoering van actie 616 van de stad

Deelactie: energiezuinig maken van gebouwen:

- daken VTC gebouw (verschoven naar 2018) en Toreke en stookinstallatie VTC (verschoven naar 2018)
- risicoanalyse legionella en laag-en hoogspanning
- beveiliging patrimonium
- masterplan Houtenveld en sporthal
- Gilainstraat poorten/goederenlift en oplossen vochtproblematiek/meubilair
- reinigen ventilatiekanalen
- aankoop inspectiemateriaal sport

		BP2019-8_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_2_K
Investerings	Uitgave	1.987.742,57	0,00	-842.742,57	1.145.000,00
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-1.987.742,57	0,00	842.742,57	-1.145.000,00

### Actieplan: AP-12: Stads-kernversterking

De stads-kern moet aangenaam zijn op elk moment van de dag. De stad streeft naar het versterken van het stads-kerngebied door te investeren in projecten die de binnenstad aantrekkelijker maken om te wonen, te werken en te winkelen. Met de opmaak en uitwerking van een plan om de stads-kern te versterken streven we naar een goede mix van wonen en winkelen, van bruisende pleinen en stille hoekjes, van groen en grijs, van ontspanning en cultuur en van geschiedenis en toekomst. De binnenstad heeft nood aan de ontwikkeling van een aantal strategische projecten die de beleving verhogen en die het openbaar domein fraaier en eenvormiger inrichten. Om jonge gezinnen aan te trekken moet wonen in de stad aangemoedigd worden en dient voorrang gegeven te worden aan grondgebonden

eengezinswoningen.

		BP2019-8_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_2_K
Investerings	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actie: ACT-102: Het versterken van Tienen als woonstad**

De stad opteert voor een totaalaanpak voor de versterking van Tienen als woonstad waarbij zowel de woonbuurten als de handelsomgeving, het openbaar domein, de private en openbare gebouwen, het groen en de mobiliteit onder de loep worden genomen. Hiertoe wordt een gefaseerde aanpak gehanteerd met de vooropstelling van prioritaire buurten waar deze aanpak het meest noodzakelijk is. De focus ligt nu op de verbetering van de woonkwaliteit en het patrimonium in de benedenstad. Ook voor de bestrijding van leegstand en verkrotting wordt geopteerd voor een totaalaanpak waarbij dezelfde gefaseerde aanpak wordt gehanteerd.

In uitvoering van actie 652 van de stad  
verkoop eigen patrimonium (terreinen kazerne plus)

		BP2019-8_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_2_K
Investerings	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

**Beleidsdoelstelling: BD003: Tienen werkt: het uitbouwen van een kwalitatieve dienstverlening en het faciliteren van ondernemerschap**

De stad wil een optimaal functionerende organisatie met een toegankelijke dienstverlening uitbouwen, waarbij gelijke behandeling en respect ten aanzien van burgers en medewerkers hoog in het vaandel wordt gedragen.

De stad faciliteert de ondernemers met het oog op het stimuleren van de lokale economische bedrijvigheid.

**Actieplan: AP-13: Fiere interne organisatie**

De stad wil uitgroeien tot een hedendaags en kwaliteitsvol overheidsbedrijf met een performante en klantgerichte dienstverlening. Een optimale dienstverlening impliceert dat de burger tevreden is over de aangeboden dienstverlening. De personeelsleden krijgen de nodige middelen en verantwoordelijkheden om in deze dienstverlening te voorzien. Van een aangenaam klimaat op de werkvloer wordt werk gemaakt

		BP2019-8_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_2_K
Investerings	Uitgave	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	Saldo	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

**Actie: ACT-100: Optimale externe dienstverlening**

In uitvoering van ACT 650 van de stad

Optimalisatie processen externe dienstverlening (onthaalfunctie/snelbalie/evenementen-en economieloket)  
Digitalisering en E-bestuur met oog op administratieve vereenvoudiging en optimale dienstverlening

		BP2019-8_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_2_K
Investerings	Uitgave	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	Saldo	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

# Overzicht filtering

Eiltype:

Investerings

## Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD001: Iedereen thuis in Tienen: thuishoren en thuiskomen in Tienen	1
AP-8: Werken aan een positieve beleving van de stad Tienen	1
ACT-91: Versterken van toerisme en beleving in de stad	1
AP-15: Project buurtgerichte werking	1
ACT-96: Vergroten van ontmoetingsmogelijkheden	1
BD002: Een duurzaam Tienen door verantwoord te werken aan de leefbaarheid van morgen	2
AP-11: Duurzaam werken aan morgen	2
ACT-73: Duurzaam en veilig beheer van het eigen patrimonium	2
AP-12: Stads kernversterking	2
ACT-102: Het versterken van Tienen als woonstad	3
BD003: Tienen werkt: het uitbouwen van een kwalitatieve dienstverlening en het faciliteren van ondernemerschap	3
AP-13: Fiere interne organisatie	3
ACT-100: Optimale externe dienstverlening	3

## Doelstellingenbudget (B1W)

Planingsrapport: Budgetwijziging 2 2019 RVB november 2019(BP2019-9\_2\_K)  
Referentie planingsrapport: Budgetwijziging 1 2019 RVB juni 2019(BP2019-8\_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2734 Investering: 737 Financiering: 99

AGB Tienen (NIS 24107)

Grote Markt 27 - 3300 Tienen

Periode: 2019

Secr.: Ongekeerde gegevens

Fin. beheerder: Ongekeerde gegevens

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2019-8_1	Wijziging	BP2019-9_2_K	BP2019-8_1	Wijziging	BP2019-9_2_K	BP2019-8_1	Wijziging	BP2019-9_2_K
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>1.760.304,43</b>	<b>-58.863,09</b>	<b>1.701.441,34</b>	<b>1.944.347,08</b>	<b>-590.753,62</b>	<b>1.353.593,46</b>	<b>184.042,65</b>	<b>-531.890,53</b>	<b>-347.847,88</b>
Overig beleid	1.760.304,43	-58.863,09	1.701.441,34	1.944.347,08	-590.753,62	1.353.593,46	184.042,65	-531.890,53	-347.847,88
Exploitatie	564.579,61	0,00	564.579,61	750,00	0,00	750,00	-563.829,61	0,00	-563.829,61
Financiering	1.195.724,82	-58.863,09	1.136.861,73	1.943.597,08	-590.753,62	1.352.843,46	747.872,26	-531.890,53	215.981,73
<b>01: Beleids- en projectmanagement</b>	<b>284.663,33</b>	<b>-141.424,73</b>	<b>143.238,60</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>-284.313,33</b>	<b>141.424,73</b>	<b>-142.888,60</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	176.424,73	-141.424,73	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-176.424,73	141.424,73	-35.000,00
Investeringen	176.424,73	-141.424,73	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-176.424,73	141.424,73	-35.000,00
Overig beleid	108.238,60	0,00	108.238,60	350,00	0,00	350,00	-107.888,60	0,00	-107.888,60
Exploitatie	108.238,60	0,00	108.238,60	350,00	0,00	350,00	-107.888,60	0,00	-107.888,60
<b>05: Vrije tijdszaken</b>	<b>3.638.882,70</b>	<b>-839.492,84</b>	<b>2.799.389,86</b>	<b>3.430.020,99</b>	<b>26.791,26</b>	<b>3.456.812,25</b>	<b>-208.861,71</b>	<b>866.284,10</b>	<b>657.422,39</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.911.367,84	-793.847,84	1.117.520,00	0,00	0,00	0,00	-1.911.367,84	793.847,84	-1.117.520,00
Investeringen	1.911.367,84	-793.847,84	1.117.520,00	0,00	0,00	0,00	-1.911.367,84	793.847,84	-1.117.520,00
Overig beleid	1.727.514,86	-45.645,00	1.681.869,86	3.430.020,99	26.791,26	3.456.812,25	1.702.506,13	72.436,26	1.774.942,39
Exploitatie	1.480.652,12	-3.500,00	1.477.152,12	3.430.020,99	26.791,26	3.456.812,25	1.949.368,87	30.291,26	1.979.660,13
Investeringen	246.862,74	-42.145,00	204.717,74	0,00	0,00	0,00	-246.862,74	42.145,00	-204.717,74
<b>Totalen</b>	<b>5.683.850,46</b>	<b>-1.039.780,66</b>	<b>4.644.069,80</b>	<b>5.374.718,07</b>	<b>-563.962,36</b>	<b>4.810.755,71</b>	<b>-309.132,39</b>	<b>475.818,30</b>	<b>166.685,91</b>
Exploitatie	2.153.470,33	-3.500,00	2.149.970,33	3.431.120,99	26.791,26	3.457.912,25	1.277.650,66	30.291,26	1.307.941,92
Investeringen	2.334.655,31	-977.417,57	1.357.237,74	0,00	0,00	0,00	-2.334.655,31	977.417,57	-1.357.237,74
Financiering	1.195.724,82	-58.863,09	1.136.861,73	1.943.597,08	-590.753,62	1.352.843,46	747.872,26	-531.890,53	215.981,73



# Financiële Toestand



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 RVB november 2019(BP2019-9\_2\_K)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2018 - 2021 RVB december 2017 (BP2014\_2021-6)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2734 Investering: 737 Financiering: 99

AGB Tienen (NIS 24107)

Secr.: Ongekende gegevens

Grote Markt 27 - 3300 Tienen

Fin. beheerder: Ongekende gegevens

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplana aanpassing 2018 - 2021 RVB december 2017	Budgetwijziging 2 2019 RVB november 2019	Vershil
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>1.132.334,98</b>	<b>1.307.941,92</b>	<b>-175.606,94</b>
A. Uitgaven	2.252.472,83	2.149.970,33	102.502,50
B. Ontvangsten	3.384.807,81	3.457.912,25	-73.104,44
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	3.384.807,81	3.457.912,25	-73.104,44
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-1.817.699,00</b>	<b>-1.357.237,74</b>	<b>-460.461,26</b>
A. Uitgaven	2.206.574,00	1.357.237,74	849.336,26
B. Ontvangsten	388.875,00	0,00	388.875,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>1.083.150,79</b>	<b>215.981,73</b>	<b>867.169,06</b>
A. Uitgaven	1.123.423,21	1.136.861,73	-13.438,52
1. Aflossing financiële schulden	1.123.423,21	1.136.861,73	-13.438,52
a. Periodieke aflossingen	1.123.423,21	1.136.861,73	-13.438,52
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	2.206.574,00	1.352.843,46	853.730,54
1. Op te nemen leningen en leasings	2.206.574,00	1.352.843,46	853.730,54
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	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>397.786,77</b>	<b>166.685,91</b>	<b>231.100,86</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>810.147,84</b>	<b>976.272,15</b>	<b>-166.124,31</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>1.207.934,61</b>	<b>1.142.958,06</b>	<b>64.976,55</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>1.207.934,61</b>	<b>1.142.958,06</b>	<b>64.976,55</b>

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 2018 - 2021 RVB december 2017	Budgetwijziging 2 2019 RVB november 2019	Verschil
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>1.655.070,93</b>	<b>1.801.434,53</b>	<b>-146.363,60</b>
A. Exploitatieontvangsten	3.384.807,81	3.457.912,25	-73.104,44
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1.729.736,88	1.656.477,72	73.259,16
1. Exploitatie-uitgaven	2.252.472,83	2.149.970,33	102.502,50
2. Nettokosten van schulden	522.735,95	493.492,61	29.243,34
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>1.646.159,16</b>	<b>1.630.354,34</b>	<b>15.804,82</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	1.123.423,21	1.136.861,73	-13.438,52
B. Nettokosten van schulden	522.735,95	493.492,61	29.243,34
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>8.911,77</b>	<b>171.080,19</b>	<b>-162.168,42</b>

## Daad van beschikking



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 RVB november 2019(BP2019-9\_2\_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2734 Investering: 737 Financiering: 99

AGB Tienen (NIS 24107)

Secr.: Ongekende gegevens

Grote Markt 27 - 3300 Tienen

Fin. beheerder: Ongekende gegevens

# Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten

Planningsrapport: Budget 2019 RVB november 2019(BP2019-9\_2)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2734 Investering: 737 Financiering: 99

AGB Tienen (NIS24107)

Secr.: Ongekende gegevens

Grote Markt 27-3300 Tienen

Fin. Beheerder: Ongekende gegevens

AR	Actie	INV EV	Onderwerp	Uitgave 2019
214000	ACT-73 / 0119-00	INV-002	Risicoanalyse legionelle op gebouwen van het AGB	€ 70.247,93
229107	ACT-73 / 0701-00	INV-002	Stookinstallatie en isolatie dak VTC (project Eandis)	€ 989.763,16
235000	GBB-CULT / 0701-00	IE-GBB	Geluidsinstallatie Theaterzaal	€ 74.732,11



## Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 RVB november 2019(BP2019-9\_2\_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2734 Investering: 737 Financiering: 99

AGB Tienen (NIS 24107)

Secr.: Ongekende gegevens

Grote Markt 27 - 3300 Tienen

Fin. beheerder: Ongekende gegevens

## BUDGETWIJZIGING NOVEMBER 2019

### Financiële nota

- Wijziging van het Explotatiebudget (BW1)
- Investeringsbudget
  - Wijziging van een Investeringsenveloppe (BW2)
  - Wijziging van de Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)
- Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4)

## Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 RVB november 2019(BP2019-9\_2\_K)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 RVB juni 2019(BP2019-8\_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2734 Investering: 737 Financiering: 99

AGB Tienen (NIS 24107)

Grote Markt 27 - 3300 Tienen

Secr.: Ongekende gegevens

Fin. beheerder: Ongekende gegevens

Periode: 2019

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2019-8_1	Wijziging	BP2019-9_2_K	BP2019-8_1	Wijziging	BP2019-9_2_K	
00: Algemene financiering	564.579,61	0,00	564.579,61	750,00	0,00	750,00	-563.829,61
01: Beleids- en projectmanagement	108.238,60	0,00	108.238,60	350,00	0,00	350,00	-107.888,60
05: Vrije tijdszaken	1.480.652,12	-3.500,00	1.477.152,12	3.430.020,99	26.791,26	3.456.812,25	1.979.660,13
<b>Totalen</b>	<b>2.153.470,33</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>2.149.970,33</b>	<b>3.431.120,99</b>	<b>26.791,26</b>	<b>3.457.912,25</b>	<b>1.307.941,92</b>

## Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planingsrapport: Budgetwijziging 2 2019 RVB november 2019(BP2019-9\_2\_K)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 RVB juni 2019(BP2019-8\_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2734 Investering: 737 Financiering: 99

AGB Tienen (NIS 24107)

Grote Markt 27 - 3300 Tienen

Secr.: Ongekende gegevens

Fin. beheerder: Ongekende gegevens

Periode: Vanaf 2019

### IE-GBB overig beleid

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>572.757,92</b>	<b>-82.305,00</b>	<b>490.452,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.923,12</b>	<b>21.633,60</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	572.757,92	-82.305,00	490.452,92	0,00	12.923,12	21.633,60
1. Terreinen en gebouwen	229.028,80	-44.605,00	184.423,80	0,00	0,00	5.516,00
3. Roerende goederen	343.729,12	-37.700,00	306.029,12	0,00	12.923,12	16.117,60
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>594.757,92</b>	<b>-82.305,00</b>	<b>512.452,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.923,12</b>	<b>21.633,60</b>

### Deel 1: UITGAVEN

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten				
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>82.203,69</b>	<b>118.908,77</b>	<b>182.717,74</b>	<b>36.033,00</b>	<b>36.033,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	82.203,69	118.908,77	182.717,74	36.033,00	36.033,00
1. Terreinen en gebouwen	8.155,00	61.846,13	49.466,67	29.720,00	29.720,00
3. Roerende goederen	74.048,69	57.062,64	133.251,07	6.313,00	6.313,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>82.203,69</b>	<b>118.908,77</b>	<b>204.717,74</b>	<b>36.033,00</b>	<b>36.033,00</b>

### Deel 2: ONTVANGSTEN

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>160.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>160.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Deel 2: ONTVANGSTEN

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten				
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>160.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>160.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



INV-001 investeringsenveloppe bij beleidsdoelstelling 001

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>432.500,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>391.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	432.500,00	-40.800,00	391.700,00	0,00	9.200,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	432.500,00	-40.800,00	391.700,00	0,00	9.200,00	0,00
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>155.000,00</b>	<b>-31.730,00</b>	<b>123.270,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>40.750,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>587.500,00</b>	<b>-72.530,00</b>	<b>514.970,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>49.950,00</b>	<b>10.000,00</b>

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2019	2020	2021
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>382.500,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	382.500,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	382.500,00	0,00
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>7.520,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>7.520,00</b>	<b>422.500,00</b>	<b>20.000,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			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	2021
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INV-002 investeringsenveloppe bij beleidsdoelstelling 002

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>2.328.289,54</b>	<b>-1.361.042,22</b>	<b>967.247,32</b>	<b>0,00</b>	<b>31.350,06</b>	<b>80.621,64</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.328.289,54	-1.361.042,22	967.247,32	0,00	31.350,06	80.621,64
1. Terreinen en gebouwen	2.300.000,00	-1.354.448,76	945.551,24	0,00	9.902,92	80.372,70
3. Roerende goederen	28.289,54	-6.593,46	21.696,08	0,00	21.447,14	248,94
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>175.000,00</b>	<b>-116.424,73</b>	<b>58.575,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11.279,25</b>	<b>12.296,02</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>2.503.289,54</b>	<b>-1.477.466,95</b>	<b>1.025.822,59</b>	<b>0,00</b>	<b>42.629,31</b>	<b>92.917,66</b>

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2019	2020	2021
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-604.724,38</b>

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 2 2019 RVB november 2019

AGB Tienen

13/11/2019 11:26

Vanaf 2019

2 / 4

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2019	2020	2021
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.110.000,00	350.000,00	-604.724,38
1. Terreinen en gebouwen	1.110.000,00	350.000,00	-604.724,38
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	35.000,00	0,00	0,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-604.724,38</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
II. Verkoop van materiële vaste activa	774.275,00	0,00	774.275,00	0,00	0,00	388.163,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	774.275,00	0,00	774.275,00	0,00	0,00	388.163,00
1. Terreinen en gebouwen	774.275,00	0,00	774.275,00	0,00	0,00	388.163,00
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>774.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.163,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2019	2020	2021
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	386.112,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	386.112,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	386.112,00	0,00
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>386.112,00</b>	<b>0,00</b>

### INV-003 investeringsenveloppe bij beleidsdoelstelling 003

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
II. Investeringsen in materiële vaste activa	32.993,00	-20.000,00	12.993,00	12.993,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.993,00	-20.000,00	12.993,00	12.993,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	32.993,00	-20.000,00	12.993,00	12.993,00	0,00	0,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>32.993,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>12.993,00</b>	<b>12.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2019	2020	2021
II. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	2021
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 RVB november 2019(BP2019-9\_2\_K)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 RVB juni 2019(BP2019-8\_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2734 Investering: 737 Financiering: 99

AGB Tienen (NIS 24107)

Grote Markt 27 - 3300 Tienen

Periode: 2019

Secr.: Ongekende gegevens

Fin. beheerder: Ongekende gegevens

	Uitgave			Ontvangst			Nieuw saldo	
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar		Budget-wijziging
01 Beleids- en projectmanagement	176.424,73	0,00	-141.424,73	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
03 Stadsontwikkeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Vrije tijdszaken	2.158.230,58	0,00	-835.992,84	1.322.237,74	0,00	0,00	0,00	-1.322.237,74
<b>Totalen</b>	<b>2.334.655,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-977.417,57</b>	<b>1.357.237,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.357.237,74</b>

## Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 RVB november 2019(BP2019-9\_2\_K)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 RVB juni 2019(BP2019-8\_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 2734 Investering: 737 Financiering: 99

AGB Tienen (NIS 24107)

Secr.: Ongekende gegevens

Grote Markt 27 - 3300 Tienen

Fin. beheerder: Ongekende gegevens

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>1.277.650,66</b>	<b>30.291,26</b>	<b>1.307.941,92</b>
A. Uitgaven	2.153.470,33	-3.500,00	2.149.970,33
B. Ontvangsten	3.431.120,99	26.791,26	3.457.912,25
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
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	3.431.120,99	26.791,26	3.457.912,25
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-2.334.655,31</b>	<b>977.417,57</b>	<b>-1.357.237,74</b>
A. Uitgaven	2.334.655,31	-977.417,57	1.357.237,74
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>747.872,26</b>	<b>-531.890,53</b>	<b>215.981,73</b>
A. Uitgaven	1.195.724,82	-58.863,09	1.136.861,73
1. Aflossing financiële schulden	1.195.724,82	-58.863,09	1.136.861,73
a. Periodieke aflossingen	1.195.724,82	-58.863,09	1.136.861,73
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	1.943.597,08	-590.753,62	1.352.843,46
1. Op te nemen leningen en leasings	1.943.597,08	-590.753,62	1.352.843,46
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-309.132,39</b>	<b>475.818,30</b>	<b>166.685,91</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>976.272,15</b>	<b>0,00</b>	<b>976.272,15</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>667.139,76</b>	<b>475.818,30</b>	<b>1.142.958,06</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>667.139,76</b>	<b>475.818,30</b>	<b>1.142.958,06</b>

## BUDGETWIJZIGING NOVEMBER 2019

### Toelichting bij het budget

- Verklarende nota
- Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)
- Evolutie exploitatiebudget (TB2)
- Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)
- Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)
- Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

## Verklarende nota stad AGB: 2<sup>de</sup> budgetwijziging 2019

De budgetten van 2019 worden aangepast aan de te verwachten uitvoering ervan. De investeringsbudgetten worden verlaagd omdat voor een aantal projecten in een andere fasering en/of budgettering wordt voorzien. De investeringsbudgetten dalen met bijna 1 miljoen euro onder andere door verschuiving budgetten 2<sup>de</sup> fase verbeteringsinvesteringen 'Het Toreke' en bedragen nog 1,3 miljoen euro (vnl verbeteringsinvesteringen 'CC De Kruisboog').

Het exploitatiesaldo blijft nagenoeg constant, de prijssubsidie van de stad neemt toe met 31.000 euro.

De ontvangsten op het liquiditeitenbudget die bestaan uit toegestane lening van de stad worden verlaagd met bijna 600.000 euro. Door het lagere bedrag aan leningen is het AGB ook minder kapitaalsaflossingen verschuldigd aan de stad en worden deze verlaagd met bijna 60.000 euro.

Al deze wijzigingen resulteren in een positief budgettaire resultaat 2019 van ongeveer 166.000 euro. Door integratie van de gecumuleerde budgettaire resultaten van vorige jaren sluit het budget 2019 met een positief kasresultaat van 1,1 miljoen euro. De autofinancieringsmarge verdubbelt ten opzichte van van vorige budgetwijziging en bedraagt 171.080 euro.

# Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 RVB november 2019(BP2019-9\_2\_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2734 Investering: 737 Financiering: 99

AGB Tienen (NIS 24107)

Secr.: Ongekende gegevens

Grote Markt 27 - 3300 Tienen

Fin. beheerder: Ongekende gegevens

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Beleids- en projectmanagement	05: Vrije tijdszaken
<b>I. Uitgaven</b>		<b>2.149.970,33</b>	<b>564.579,61</b>	<b>108.238,60</b>	<b>1.477.152,12</b>
A. Operationele uitgaven		1.655.656,72	70.266,00	108.238,60	1.477.152,12
1. Goederen en diensten	60/1	1.523.917,65	0,00	47.858,53	1.476.059,12
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	60.380,07	0,00	60.380,07	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingsubsidies	649	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	71.359,00	70.266,00	0,00	1.093,00
B. Financiële uitgaven	65	494.313,61	494.313,61	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>3.457.912,25</b>	<b>750,00</b>	<b>350,00</b>	<b>3.456.812,25</b>
A. Operationele ontvangsten		3.457.162,25	0,00	350,00	3.456.812,25
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.449.229,79	0,00	0,00	3.449.229,79
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	7.932,46	0,00	350,00	7.582,46
B. Financiële ontvangsten	75	750,00	750,00	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>1.307.941,92</b>	<b>-563.829,61</b>	<b>-107.888,60</b>	<b>1.979.660,13</b>





## Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 RVB november 2019(BP2019-9\_2\_K)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 RVB juni 2019(BP2019-8\_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2734 Investering: 737 Financiering: 99

AGB Tienen (NIS 24107)

Secr.: Ongekende gegevens

Grote Markt 27 - 3300 Tienen

Fin. beheerder: Ongekende gegevens

	Code	Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
<b>I. Uitgaven</b>		<b>2.227.600,62</b>	<b>2.153.470,33</b>	<b>2.149.970,33</b>
A. Operationele uitgaven		1.450.896,90	1.659.156,72	1.655.656,72
1. Goederen en diensten	60/1	1.259.887,76	1.527.417,65	1.523.917,65
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	121.092,71	60.380,07	60.380,07
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	69.916,43	71.359,00	71.359,00
B. Financiële uitgaven	65	526.703,72	494.313,61	494.313,61
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	250.000,00	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>3.351.457,91</b>	<b>3.431.120,99</b>	<b>3.457.912,25</b>
A. Operationele ontvangsten		3.351.457,91	3.430.370,99	3.457.162,25
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.338.269,94	3.418.020,99	3.449.229,79
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		0,00	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies		0,00	0,00	0,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	13.187,97	12.350,00	7.932,46
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	750,00	750,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>1.123.857,29</b>	<b>1.277.650,66</b>	<b>1.307.941,92</b>

# Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 RVB november 2019(BP2019-9\_2\_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2734 Investering: 737 Financiering: 99

AGB Tienen (NIS 24107)

Secr.: Ongekende gegevens

Grote Markt 27 - 3300 Tienen

Fin. beheerder: Ongekende gegevens

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Beleids- en projectmanagem ent	03: Stadsontwikkelin g	05: Vrije tijdszaken
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>							
A.	Extern verzelfstandige agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Anderen financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>							
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.292.717,74	0,00	0,00	0,00	1.292.717,74
1.	Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.292.717,74	0,00	0,00	0,00	1.292.717,74
2.	Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.466,67
3.	Roerende goederen	23/4	133.251,07	0,00	0,00	0,00	133.251,07
4.	Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>							
21	Toegestane investeringssubsidies	21	64.520,00	0,00	35.000,00	0,00	29.520,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		664	1.357.237,74	0,00	35.000,00	0,00	1.322.237,74

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Beleids- en projectmanagem ent	03: Stadsontwikkelin g	05: Vrije tijdszaken
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>							
A.	Extern verzelfstandige agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Beleids- en projectmanagem ent	03: Stadsontwikkelin g	05: Vrije tijdszaken
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Verkoop van materiële vaste activa</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>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	150-180-4951/2	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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>

## Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 RVB november 2019(BP2019-9\_2\_K)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 RVB juni 2019(BP2019-8\_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 2734 Investering: 737 Financiering: 99

AGB Tienen (NIS 24107)

Secr.: Ongekende gegevens

Grote Markt 27 - 3300 Tienen

Fin. beheerder: Ongekende gegevens

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>199.530,41</b>	<b>2.121.980,58</b>	<b>1.292.717,74</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		199.530,41	2.121.980,58	1.292.717,74
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	142.218,83	1.944.036,05	1.159.466,67
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	57.311,58	177.944,53	133.251,07
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>22.296,02</b>	<b>212.674,73</b>	<b>64.520,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>221.826,43</b>	<b>2.334.655,31</b>	<b>1.357.237,74</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>388.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		388.163,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	388.163,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>388.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 RVB november 2019(BP2019-9\_2\_K)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 RVB juni 2019(BP2019-8\_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2734 Investering: 737 Financiering: 99

AGB Tienen (NIS 24107)

Secr.: Ongekende gegevens

Grote Markt 27 - 3300 Tienen

Fin. beheerder: Ongekende gegevens

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>1.123.857,29</b>	<b>1.277.650,66</b>	<b>1.307.941,92</b>
A. Uitgaven	60/5-694	2.227.600,62	2.153.470,33	2.149.970,33
B. Ontvangsten	70/794	3.351.457,91	3.431.120,99	3.457.912,25
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	3.351.457,91	3.431.120,99	3.457.912,25
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>166.336,57</b>	<b>-2.334.655,31</b>	<b>-1.357.237,74</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	221.826,43	2.334.655,31	1.357.237,74
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	388.163,00	0,00	0,00
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-814.655,78</b>	<b>747.872,26</b>	<b>215.981,73</b>
A. Uitgaven		1.036.482,21	1.195.724,82	1.136.861,73
1. Aflossing financiële schulden				
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.036.482,21	1.195.724,82	1.136.861,73
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		221.826,43	1.943.597,08	1.352.843,46
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	221.826,43	1.943.597,08	1.352.843,46
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>475.538,08</b>	<b>-309.132,39</b>	<b>166.685,91</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>500.734,07</b>	<b>976.272,15</b>	<b>976.272,15</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>976.272,15</b>	<b>667.139,76</b>	<b>1.142.958,06</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>976.272,15</b>	<b>667.139,76</b>	<b>1.142.958,06</b>