



BOORTMEERBEEK

GEMEENTE & OCMW 

Gemeente en OCMW Boortmeerbeek

Pastorijstraat 2
3190 BOORTMEERBEEK
Provincie : Vlaams-Brabant
Arrondissement : Leuven

Documentatie bij aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr.3

Algemeen directeur :
Financieel directeur :

J. SMITS
S. VANDERBEKE



BOORTMEERBEEK

Motivering van de wijzigingen

Financiering - Motivering van de wijzigingen >= 25.000 EUR

Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Omschrijving en motivering	Boekjaar	Oorspronkelijke raming	Verschuif raming aanpassing mjp	Nieuwe raming
ACT-1	0030-00	9000000	Onbeschikbare gelden voor rechtsgeleding planschadevergoeding gronden aan Bieststraat en Blokstraat	2021	€ 0	€ 102.424	€ 102.424
GBB	0040-00	17330000	Nieuwe lening voor nieuwbouw gemeenteschool	2022	€ 0	€ 1.800.000	€ 1.800.000
		42330000	Nieuwe lening af te sluiten op het einde van de legislatuur om investeringen te financieren	2025	€ 1.420.000	€ 1.580.000	€ 3.000.000
			Verhoging jaarlijkse aflossingen omwille van nieuwe lening voor nieuwbouw gemeenteschool in 2022	2023	€ 461.898	€ 77.842	€ 539.740
		17330000		2024	€ 276.860	€ 79.010	€ 355.870
		17330000		2025	€ 277.700	€ 80.195	€ 357.895
		42330000		2022	1.800.000 €	-1.800.000 €	0 €
		42330000		2022	603.562 €	-206.338 €	397.225 €
		42330000		2025	357.895 €	-80.195 €	277.700 €
		42330000		2024	355.870 €	-79.010 €	276.860 €
		42330000		2023	539.740 €	-77.842 €	461.898 €
GBB	0742-00	29030004	Verhoging toegestane lening aan AGB door verhoging investeringsbudget sporthal en sportbar	2023	490.000 €	40.000 €	530.000 €
		42400008	Aflossing kapitaal lening Iverlek op aparte algemene rekening	2022	152.500 €	168.694 €	321.194 €
		17330000	Nieuwe lening af te sluiten op het einde van de legislatuur om investeringen te financieren	2022		206.337 €	206.337 €
		17330000		2025	3.000.000 €	4.000.000 €	7.000.000 €



BOORTMEERBEEK

Motivering van de wijzigingen

Investerings - Motivering van de wijzigingen >= 25.000 EUR

Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving en motivering	Boekjaar	Oorspronkelijke raming	Vershil raming aanpassing m/jp	Nieuwe raming
GBB	0119-00	24100000	IP-2019-33	Aankoop laptops, domeinintegratie gemeente-OCMW, glasvezel	2022	32.197 €	29.803 €	62.000 €
					2023	0 €	100.000 €	100.000 €
	0200-00	22000000	IP-2020-15	Vergoeding grondinnames	2024	0 €	100.000 €	100.000 €
4.1.1	0190-00	21100000	IP-2020-23	Software aankoop (CS Belastingen, Debiteuren & Nestor, begraafplaatsenbeheer)	2025	0 €	50.000 €	50.000 €
	GBB	0290-00	IP-2020-29	Fietsbruggen over de Dijle	2022	21.590 €	25.536 €	47.126 €
	GBB	0800-00	IP-2020-45	GBS aankoop digitale borden	2022	125.000 €	45.794 €	170.794 €
3.2.1.1					2023	0 €	65.000 €	65.000 €
					2022	290.000 €	-55.000 €	235.000 €
					2023	286.000 €	304.000 €	590.000 €
					2024	306.000 €	-106.000 €	200.000 €
					2025	163.000 €	293.241 €	456.241 €
3.2.1.2					2023	1.500.000 €	-500.000 €	1.000.000 €
					2024	1.260.000 €	-260.000 €	1.000.000 €
					2025	3.240.000 €	795.279 €	4.035.279 €
					2023	1.000.000 €	-500.000 €	500.000 €
					2024	3.000.000 €	-1.000.000 €	2.000.000 €
					2025	4.000.000 €	4.821.261 €	8.821.261 €
GBB	0800-00	23000000	IP-2022-11	Aankoop luchtzuiveringstoestellen gemeenteschool	2022		25.000 €	25.000 €
	3.2.1.2	0800-00	IP-2022-9	Aankoop gronden achter gemeenteschool	2023	0 €	198.000 €	198.000 €
	GBB	0381-00	IP-2023-6	Blue deal project: aanleg belevingspad en wadi , aanpassing gracht en riolering	2023		76.230 €	76.230 €
GBB					2022	569.776 €	-26.890 €	542.887 €
					2023	0 €	234.213 €	234.213 €
					2024	2.872.624 €	-2.790.636 €	81.989 €
					2025	0 €	3.249.240 €	3.249.240 €



BOORTMEERBEEK

Motivering van de wijzigingen

Exploitatie - Motivering van de wijzigingen >= 25.000 EUR

Actie	Beleidsitem	Alg. rek. 6 = uitgaven 7 = inkomsten	Omschrijving en motivering	Boekjaar	Oorspronkelijke raming	Vershil raming aanpassing m/jp	Nieuwe raming
1.1.1.3	0290-00	62030000	Aanwerving interne deskundige mobiliteit niet succesvol	2022	40.701 €	-40.701 €	0 €
GBB	0010-00	74010080	Septemberverklaaring 2022: Extra middelen oplopende personeels- en energiekosten	2023		63.503 €	63.503 €
				2024		83.769 €	83.769 €
				2025		100.658 €	100.658 €
GBB	0020-00	73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2023	4.430.201 €	220.160 €	4.650.361 €
				2024	4.518.805 €	224.563 €	4.743.368 €
				2025	4.609.181 €	229.055 €	4.838.236 €
				2022	4.586.911 €	42.354 €	4.629.265 €
GBB	0020-00	73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	2023	4.715.793 €	1.434.000 €	6.149.794 €
				2024	4.886.113 €	771.223 €	5.657.336 €
				2025	5.021.299 €	949.934 €	5.971.233 €
				2022	50.000 €	50.000 €	100.000 €
GBB	0020-00	73150000	Retributie op de afgifte van administratieve documenten	2023	50.000 €	50.000 €	100.000 €
				2024	50.000 €	50.000 €	100.000 €
				2025	50.000 €	50.000 €	100.000 €
				2022	50.000 €	45.000 €	95.000 €
GBB	0020-00	73160000	Belasting op afgifte van omgevingsvergunningen	2023	50.000 €	50.000 €	100.000 €
				2024	50.000 €	50.000 €	100.000 €
				2025	50.000 €	50.000 €	100.000 €
				2022	160.000 €	-78.974 €	81.026 €
GBB	0020-00	73424000	Verspreiding kosteloos reclamdrukwerk	2023	160.000 €	-78.974 €	81.026 €
				2024	160.000 €	-78.974 €	81.026 €
				2025	160.000 €	-78.974 €	81.026 €
				2022	75.000 €	51.237 €	126.237 €
GBB	0030-00	75000000	Dividenden Iverlek, Zefier, AGB	2023	56.974 €	-27.297 €	29.677 €
				2024	45.606 €	-25.991 €	19.615 €
				2025	49.629 €	-31.166 €	18.463 €
				2022	37.885 €	42.115 €	80.000 €
GBB	0100-00	62400000	Daling interesten door dat lening nieuwbouw gemeenteschool verlaat werd van 2022 naar 2025	2023	37.885 €	44.515 €	82.400 €
				2024	37.885 €	46.987 €	84.872 €
				2025	37.885 €	49.533 €	87.418 €
				2022	40.701 €	-40.701 €	0 €
GBB	0111-00	62030000	Aanwerving interne deskundige financiën niet succesvol	2022			



BOORTMEERBEEK

Motivering van de wijzigingen

Exploitatie - Motivering van de wijzigingen >= 25.000 EUR

Actie	Beleidsitem	Alg. rek. 6 = uitgaven 7 = inkomsten	Omschrijving en motivering	Boekjaar	Oorspronkelijke raming	Verschil raming aanpassing mjp	Nieuwe raming
GBB	0112-00	61310020	Externe ondersteuning personeelsdienst wegens ziekte interne personeelsdeskundigen	2022	95.000 €	165.680 €	260.680 €
				2023	0 €	200.000 €	200.000 €
GBB	0112-00	61500070	Kosten voor werving en selectie	2022	45.000 €	-25.000 €	20.000 €
				2023	5.000 €	42.430 €	47.430 €
				2024	5.000 €	42.430 €	47.430 €
				2025	5.000 €	42.430 €	47.430 €
GBB	0119-00	62010000	Personeel ziek buiten gewaarborgd loon zonder tijdelijke vervanging (uitvoeringsdienst en ICT)	2022	213.126 €	-38.126 €	175.000 €
GBB	0119-00	62030000		2022	324.063 €	-69.063 €	255.000 €
GBB	0119-00	62130000		2022	105.676 €	-50.676 €	55.000 €
GBB	0130-00	61399999	Externe ondersteuning burgerzaken wegens interne deskundige in bevallingsverlof	2022	99.451 €	-34.451 €	65.000 €
GBB	0130-00	62030000	Aanwerving interne deskundige budgetzaken on hold	2023	4.000 €	29.129 €	33.129 €
				2022	45.712 €	-25.712 €	20.000 €
				2022	30.000 €	110.000 €	140.000 €
				2023	30.000 €	110.000 €	140.000 €
				2024	30.000 €	110.000 €	140.000 €
				2025	30.000 €	110.000 €	140.000 €
GBB	0190-00	61399999	Externe ondersteuning ICT en organisatieontwikkeling	2022	149.500 €	152.897 €	302.397 €
				2022	188.165 €	86.835 €	275.000 €
				2023	188.165 €	101.685 €	289.850 €
				2024	188.165 €	101.685 €	289.850 €
				2025	188.165 €	101.685 €	289.850 €
GBB	0190-00	62190000	Responsabiliseringsbijdrage gemeente	2024		33.285 €	33.285 €
				2025		80.799 €	80.799 €
				2022	60.000 €	75.000 €	135.000 €
				2023	60.000 €	82.290 €	142.290 €
				2024	60.000 €	82.290 €	142.290 €
				2025	60.000 €	82.290 €	142.290 €
GBB	0200-00	61035100	Klein onderhoud wegen (maaien bermen, vegen straatgoten ed.)	2022		25.000 €	25.000 €
				2023		26.350 €	26.350 €
				2024		26.350 €	26.350 €
				2025		26.350 €	26.350 €



BOORTMEERDEEK

Motivering van de wijzigingen

Exploitatie - Motivering van de wijzigingen >= 25.000 EUR

Actie	Beleidsitem	Alg. rek. 6 = uitgaven 7 = inkomsten	Omschrijving en motivering	Boekjaar	Oorspronkelijke raming	Vershil raming aanpassing mjp	Nieuwe raming
GBB	0200-00	62010000	Personeel ziek buiten gewaarborgd loon zonder tijdelijke vervanging (uitvoeringsdienst)	2022	340.074 €	-30.074 €	310.000 €
GBB	0290-00	61399999	Externe ondersteuning mobiliteit	2022		56.000 €	56.000 €
				2023		30.000 €	30.000 €
GBB	0319-00	61035100	Grachten ruiming, afvoer en verwerking slib (inhaalbeweging)	2022	20.000 €	127.532 €	147.532 €
				2023	20.000 €	135.499 €	155.499 €
				2024	20.000 €	135.499 €	155.499 €
				2025	20.000 €	135.499 €	155.499 €
GBB	0319-00	61399999	Grachten silbanalyse (inhaalbeweging)	2022	9.000 €	28.000 €	37.000 €
				2022	1.490.122 €	-168.265 €	1.321.857 €
				2023	1.519.924 €	-158.485 €	1.361.439 €
				2024	1.550.322 €	-148.039 €	1.402.283 €
				2025	1.581.328 €	-136.977 €	1.444.351 €
GBB	0400-00	64940000	Bijdrage werkingskosten politiezone Boortmeerbeek - Haacht - Keerbergen	2022	613.783 €	-89.514 €	524.269 €
				2023	626.059 €	-42.099 €	583.960 €
				2024	638.580 €	-37.101 €	601.479 €
				2025	651.352 €	-31.829 €	619.523 €
GBB	0410-00	64940000	Bijdrage werkingskosten Hulpverleningszone Oost-Brabant (brandweer)	2022	350.000 €	225.000 €	575.000 €
				2023	130.000 €	170.000 €	300.000 €
GBB	0600-00	61399999	Ondersteuning RO en GIS	2022	43.338 €	36.662 €	80.000 €
GBB	0629-00	62030000	Bezoldigingen administratieve medewerkers RO	2022	93.502 €	-63.386 €	30.116 €
				2023	55.144 €	-25.028 €	30.116 €
				2024	55.144 €	-25.028 €	30.116 €
GBB	0640-00	75000000	Dividenden Iveriek elektriciteit	2022	235.000 €	224.932 €	459.932 €
				2023	235.000 €	249.768 €	484.768 €
GBB	0670-00	61100000	Zeer sterkte stijging kost elektriciteit openbare verlichting	2022	40.000 €	-25.000 €	15.000 €
GBB	0680-00	61035100	Uitbesteding onderhoud beplantingen periode 2022-2025 omwille van inzet jobstudenten	2022	153.452 €	-33.452 €	120.000 €
GBB	0740-00	62030000	Personeel ziek buiten gewaarborgd loon zonder tijdelijke vervanging (sporthal)	2022	113.152 €	49.110 €	162.262 €
				2024	158.741 €	33.597 €	192.338 €
GBB	0742-00	64950000	Prijssubsidie AGB	2025	158.337 €	33.537 €	191.874 €



BOORTMEERBEEK

Motivering van de wijzigingen

Exploitatie - Motivering van de wijzigingen >= 25.000 EUR

Actie	Beleidsitem	Alg. rek. 6 = uitgaven 7 = inkomsten	Omschrijving en motivering	Boekjaar	Oorspronkelijke raming	Verschil raming aanpassing mjp	Nieuwe raming
GBB	0790-00	64940000	Bijdrage werkingskosten Kerkfabriek O.L.V. van de Vrede (kosten verhuur kerkelijk meubilair van de ontwijde kerk van Schiplaken naar de kerk van Boortmeerbeek)	2023	0 €	55.000 €	55.000 €
				2022	17.500 €	27.500 €	45.000 €
				2023	17.500 €	27.500 €	45.000 €
				2024	17.500 €	27.500 €	45.000 €
				2025	17.500 €	27.500 €	45.000 €
				2023	135.000 €	28.370 €	163.370 €
				2024	135.000 €	28.370 €	163.370 €
				2025	135.000 €	28.370 €	163.370 €
				2022		45.000 €	45.000 €
				2023		45.000 €	45.000 €
				2024		45.000 €	45.000 €
				2025		45.000 €	45.000 €
				2022	180.681 €	-95.681 €	85.000 €
				2022	49.606 €	-27.606 €	22.000 €
				2022	25.000 €	130.000 €	155.000 €
				2023	25.000 €	130.000 €	155.000 €
				2024	25.000 €	130.000 €	155.000 €
				2025	25.000 €	130.000 €	155.000 €
				2022	135.000 €	208.750 €	343.750 €
				2023	135.000 €	208.750 €	343.750 €
				2024	135.000 €	208.750 €	343.750 €
				2025	135.000 €	208.750 €	343.750 €
				2022	9.873 €	32.127 €	42.000 €
				2022	213.676 €	-98.492 €	115.184 €
				2022		47.765 €	47.765 €
				2022	60.439 €	-45.439 €	15.000 €
				2022	500.440 €	-100.440 €	400.000 €
				2025	531.071 €	26.710 €	557.781 €
				2022	401.573 €	-161.573 €	240.000 €
				2022	109.653 €	-49.653 €	60.000 €

Motivering van de wijzigingen

Exploitatie - Motivering van de wijzigingen >= 25.000 EUR

Actie	Beleidsitem	Alg. rek. 6 = uitgaven 7 = inkomsten	Omschrijving en motivering	Boekjaar	Oorspronkelijke raming	Vershil raming aanpassing mjp	Nieuwe raming
GBB	0953-00	60230000	Indexering concessievergoeding WZC Ravestein	2023	735.792 €	39.808 €	775.600 €
				2024	750.508 €	40.604 €	791.112 €
				2025	765.518 €	41.416 €	806.934 €
GBB	0990-00	62030000	Personeel ziek buiten gewaarborgd loon zonder tijdsige vervanging (uitvoeringsdienst begraafplaatsen)	2022	81.263 €	-36.263 €	45.000 €
GBB-LEKP	0350-00	74059999	Subsidies Lokaal Energie- en Klimaatactieplan	2022		40.541 €	40.541 €



BOORTMEERBEEK
GEMEENTE & OCMW

Belastingopbrengsten

Planningsrapport: Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 nr.3

	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.003.253 €	4.223.978 €	4.629.265 €	6.149.794 €	5.657.336 €	5.971.233 €
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.443.337 €	4.575.010 €	4.343.334 €	4.650.361 €	4.743.368 €	4.838.236 €
Afvalbelasting	323.172 €	326.844 €	331.632 €	331.632 €	331.632 €	331.632 €
Milieubelasting	283.180 €	286.780 €	291.200 €	291.200 €	291.200 €	291.200 €
Verkeersbelasting	196.204 €	205.552 €	206.622 €	224.134 €	228.616 €	233.189 €
Belasting op verspreiding kosteloos reclamewerk	116.289 €	81.026 €	81.026 €	81.026 €	81.026 €	81.026 €
Belasting op drijfkracht	78.439 €	69.850 €	69.850 €	69.850 €	69.850 €	69.850 €
Belasting op leegstand van woningen en gebouwen	54.750 €	63.500 €	63.500 €	63.500 €	63.500 €	63.500 €
Belasting op afgifte van omgevingsvergunningen	41.310 €	135.025 €	95.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Retributie op de afgifte van administratieve documenten	27.521 €	67.328 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Belasting op masten en pylonen	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
Belasting op tweede verblijven	11.750 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Belasting op verhuur van voertuigen met bestuurder	2.872 €	-2.872 €	2.872 €	2.872 €	2.872 €	2.872 €
Retributie op gebruik openbaar domein voor ambulante handel	2.869 €	2.969 €	2.969 €	2.969 €	2.969 €	2.969 €



Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Planningsrapport: Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 nr.3

	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
<u>Nominatieve subsidies</u>						
Toelage aan Ziekenzorg Schiplaken	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Toelage aan Ziekenzorg Hever	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Toelage aan Ziekenzorg Haacht-Station	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
Toelage aan Vereniging voor Stoma-patiënten	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Toelage aan Vlaamse Liga voor Fibromyalgie	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Toelage aan Panal	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Toelage aan Rode Kruis Haacht	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €
Toelage aan Hebos	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Toelage aan ilv De Sportregio	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Toelage aan BIN Lievekensbossen	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Toelage aan N.S.B. Boortmeerbeek	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Toelage aan Zorghuis Dijlevallei	2.337 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Toelage SVK Spit	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Toelage parochiezalen		2.405 €	2.521 €			
Bijdrage werkingskosten politiezone Boortmeerbeek - Haacht - Keerbergen	1.418.353 €	1.460.904 €	1.321.857 €	1.361.439 €	1.402.283 €	1.444.351 €
Bijdrage werkingskosten Hulpverleningszone Oost-Brabant (brandweer)	485.487 €	510.290 €	524.269 €	583.960 €	601.479 €	619.523 €
Bijdrage werkingskosten HaBoBib	426.000 €	396.019 €	405.790 €	415.758 €	425.927 €	435.237 €
Bijdrage werkingskosten Scholengemeenschap Midden-Vlaams-Brabant	1.108 €	1.097 €	1.096 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Prijssubsidie AGB	52.204 €	54.147 €	162.262 €	191.999 €	192.338 €	191.874 €
Coronatoelage AGB	€ 77.846	€ 66.110				
Huisvestingtoelage Kerkfabriek O.L.V. van de Vrede	€ 3.575	€ 3.647	€ 3.720	€ 3.794	€ 3.870	€ 3.947
Huisvestingtoelage Christengemeente Emmanuel	€ 1.289	€ 1.380	€ 864	€ 1.038	€ 962	€ 885
Toegestane werkingssubsidies uit Vlaams Noodfonds voor coronaschade aan culturele verenigingen	27.100 €	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Toegestane werkingssubsidies uit Vlaams Noodfonds voor coronaschade aan sportverenigingen	28.580 €	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Toegestane werkingssubsidies uit Vlaams Noodfonds voor coronaschade aan jeugdverenigingen	34.850 €	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<u>Toelagen toegelend volgens reglement</u>						
Sociale correcties Diftar	32.600 €	30.800 €	32.600 €	32.600 €	32.600 €	32.600 €
Subsidie herbruikbare luiers	795 €	1.050 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Toelagen inbraakbeveiliging	550 €	500 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €
Toelagen voor wijkfeesten, jubilea, voorhuwelijksparen en geboortepremies	36.052 €	23.302 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Toelagen noodslachtingen	223 €	0 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Toelagen aan verenigingen ontwikkelingssamenwerking	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Toelagen aan jeugdverenigingen	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €
Toelagen sportverenigingen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Toelagen aan sportverenigingen met eigen infrastructuur	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
Toelagen aan de organisatie van sportwedstrijden	0 €	7.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Toelagen voor jubilerende verenigingen	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Toelagen aan cultuurverenigingen	16.400 €	16.400 €	16.400 €	16.400 €	16.400 €	16.400 €
Toelagen aan verenigingen andersvaliden	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €



BOORTMEERBEEK
GEMEENTE & OCMW

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Planningsrapport: Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 nr.3

	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
Toelagen aan onthaalouders	1.100 €	900 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
<u>Investeringssubsidies</u>						
Bijdrage investeringskosten politiezone Boortmeerbeek - Haacht - Keerbergen	53.038 €	73.768 €	542.887 €	234.213 €	81.989 €	3.249.240 €
Bijdrage investeringskosten Hulpverleningszone Oost-Brabant (brandweer)	76.920 €	100.520 €	97.780 €	61.700 €	63.251 €	73.198 €
Bijdrage investeringskosten HaBoBib		35.702 €	39.560 €	39.560 €	39.560 €	39.560 €
Bijdrage investeringskosten Kerfabriek O.L.V. van de Vrede	0 €	0 €	690.000 €	0 €	40.000 €	0 €



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 75236

Gemeente (0207.516.751)

Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

Algemeen directeur: Johan Smits

BOORTMEERBEEK

OCMW (0212.242.433)

Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

Financieel directeur: Siel Vanderbeke

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	186.213	132.779	220.070	205.522	190.868	192.855
Ontvangsten	13.385.528	12.878.291	13.232.675	15.233.908	14.972.920	15.467.097
Saldo	13.199.316	12.745.512	13.012.605	15.028.387	14.782.052	15.274.242
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.990.000	0	0	0
Ontvangsten	32.161	293.329	2.834.600	500.000	0	0
Saldo	32.161	293.329	844.600	500.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	805.799	682.732	603.562	461.898	276.860	277.700
Ontvangsten	199.868	180.226	0	0	0	7.000.000
Saldo	-605.931	-502.506	-603.562	-461.898	-276.860	6.722.300
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	5.464.238	5.686.626	6.427.857	7.077.456	6.952.119	7.167.946
Ontvangsten	217.565	187.175	166.997	187.964	188.129	188.296
Saldo	-5.246.673	-5.499.452	-6.260.861	-6.889.493	-6.763.991	-6.979.650
Investerings						
Uitgaven	201.173	269.897	2.475.731	305.913	195.240	3.512.438
Ontvangsten	0	0	0	0	400.000	500.000
Saldo	-201.173	-269.897	-2.475.731	-305.913	204.760	-3.012.438
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	2.095.489	2.545.582	4.374.682	4.299.261	3.892.226	3.959.757
Ontvangsten	605.710	742.464	1.052.411	958.073	958.073	958.073
Saldo	-1.489.779	-1.803.118	-3.322.272	-3.341.188	-2.934.153	-3.001.684

MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.516.751 / 0212.242.433)

2020-2025

1 / 3

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	700.546	1.959.819	7.111.600	606.106	580.775	3.270.941
Ontvangsten	44.965	179.977	756.000	154.900	0	0
Saldo	-655.581	-1.779.842	-6.355.600	-451.206	-580.775	-3.270.941
Financiering						
Uitgaven	1.390	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.390	0	0	0	0	0
Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	2.431.736	2.602.241	2.701.588	3.005.452	3.027.985	3.101.985
Ontvangsten	2.185.771	2.285.790	2.317.673	2.355.166	2.393.409	2.432.417
Saldo	-245.965	-316.452	-383.915	-650.286	-634.575	-669.567
Investerings						
Uitgaven	57.916	69.776	264.778	1.353.000	2.200.000	9.277.502
Ontvangsten	0	2.789	0	1.000.000	1.000.000	4.035.279
Saldo	-57.916	-66.988	-264.778	-353.000	-1.200.000	-5.242.223
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Wezijn						
Exploitatie						
Uitgaven	2.092.658	2.053.838	2.001.940	2.453.050	2.498.682	2.558.865
Ontvangsten	812.390	972.165	789.038	809.038	799.038	789.038
Saldo	-1.280.268	-1.081.673	-1.212.903	-1.644.012	-1.699.644	-1.769.827
Investerings						
Uitgaven	0	92.327	10.000	7.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-92.327	-10.000	-7.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.831.951	1.783.302	1.951.482	2.116.873	2.141.191	2.177.794
Ontvangsten	508.825	533.199	464.627	464.627	464.627	464.627
Saldo	-1.323.126	-1.250.103	-1.486.855	-1.652.246	-1.676.564	-1.713.167
Investerings						
Uitgaven	67.326	79.136	218.409	43.760	290.760	40.760

MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.516.751 / 0212.242.433)

2020-2025

2 / 3

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten						
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering	-67.326	-79.136	-218.409	-43.760	-290.760	-40.760
Uitgaven	24.678	4.035	321.194	530.000	15.000	0
Ontvangsten	66.846	59.722	75.782	102.282	103.032	103.032
Saldo	42.168	55.687	-245.412	-427.718	88.032	103.032
Sociale zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	925.215	989.338	1.313.120	1.324.531	1.323.084	1.341.131
Ontvangsten	610.870	617.007	769.997	820.129	820.129	820.129
Saldo	-315.344	-372.331	-543.123	-504.402	-502.955	-521.002
Investerings						
Uitgaven	0	3.095	14.905	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.095	-14.905	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-25	0	0	0	0	0
Saldo	-25	0	0	0	0	0



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalvolgnommers: Budg. 75236

Gemeente (0207.516.751)

BOORTMEERBEEK

Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

OCMW (0212.242.433)

Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

Algemeen directeur: Johan Smits

Financieel directeur: Siel Vanderbeke

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	14.950.897	15.737.107	18.953.601	20.450.218	20.004.289	20.479.619
1. Goederen en diensten	3.373.279	4.073.838	7.002.944	6.769.400	6.031.883	6.083.962
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.172.692	8.372.962	8.404.232	9.954.807	10.264.526	10.618.819
a. Politiek personeel	355.845	343.029	382.176	392.853	390.922	399.228
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.509.688	2.483.296	2.434.296	2.845.860	2.978.595	3.128.628
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.151.385	3.332.554	3.226.227	4.287.943	4.413.202	4.543.525
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	18.458	14.407	6.956	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.801.860	1.837.897	1.874.655	1.969.512	2.028.597	2.089.455
f. Andere personeelskosten	275.598	300.292	370.698	346.139	337.335	338.632
g. Pensioenen	59.857	61.487	109.223	112.500	115.875	119.351
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	437.214	392.771	604.644	606.144	606.144	606.144
4. Toegestane werkingssubsidies	2.929.813	2.884.024	2.846.801	3.041.677	3.031.547	3.100.505
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	130.050	120.257	162.262	191.999	192.338	191.874
- aan wezijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.418.353	1.460.904	1.321.857	1.361.439	1.402.283	1.444.351
- aan de hulpverleningszone	485.487	510.290	524.269	583.960	601.479	619.523
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	516.698	455.031	450.638	557.758	567.927	577.237
- aan besturen van de eredienst	3.575	6.316	4.584	59.832	4.832	4.832
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	375.650	331.226	383.191	286.688	252.688	262.688
5. Andere operationele uitgaven	37.900	13.512	94.981	78.190	70.190	70.190
B. Financiële uitgaven	77.602	56.600	37.138	31.927	21.865	20.713
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	73.948	52.819	34.888	29.677	19.615	18.463
- aan financiële instellingen	71.650	50.846	34.888	29.677	19.615	18.463
- aan andere entiteiten	2.297	1.972	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	3.654	3.781	2.250	2.250	2.250	2.250
C. Rechtshabbers uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.516.751 / 0212.242.433)

2020-2025

1 / 5

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	17.792.396	17.531.033	18.440.515	20.532.190	20.299.610	20.822.961
1. Ontvangsten uit de werking	586.776	564.540	1.304.467	1.286.747	1.276.912	1.267.079
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.621.095	10.067.978	10.249.369	12.114.240	11.719.272	12.132.610
a. Aanvullende belastingen	9.642.795	9.004.540	9.179.221	11.024.288	10.629.320	11.042.658
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.443.337	4.575.010	4.343.334	4.650.361	4.743.368	4.838.236
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.003.253	4.229.978	4.629.265	6.149.794	5.657.336	5.971.233
- Andere aanvullende belastingen	196.204	205.552	206.622	224.134	228.616	233.189
b. Andere belastingen en boetes	978.300	1.063.439	1.070.148	1.089.952	1.089.952	1.089.952
3. Werkingssubsidies	6.348.705	6.675.260	6.629.147	6.873.505	7.045.659	7.165.435
a. Algemene werkingssubsidies	2.727.044	2.740.374	2.419.616	2.616.891	2.750.802	2.831.569
- Gemeentefonds	2.117.782	2.168.931	2.234.055	2.301.458	2.371.221	2.443.424
- Andere algemene werkingssubsidies	609.262	571.443	185.561	315.433	379.581	388.145
- van de federale overheid	0	934	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	609.262	570.509	185.561	315.433	379.581	388.145
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.621.661	3.934.886	4.209.531	4.256.614	4.294.857	4.333.865
- van de federale overheid	630.195	675.287	744.782	843.274	843.274	843.274
- van de Vlaamse overheid	2.977.491	3.247.297	3.464.748	3.413.340	3.451.583	3.490.591
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	13.974	12.302	1.070.148	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	71.151	54.976	110.122	110.122	110.122	110.122
5. Andere operationele ontvangsten	164.669	168.279	147.409	147.575	147.645	147.716
B. Financiële ontvangsten	534.264	685.057	352.903	296.715	296.715	296.715
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	3.298.161	2.422.384	-197.322	346.760	570.170	619.344

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	12.493	105.428	16.264	6.473	6.634	6.800
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	12.493	105.358	16.264	6.473	6.634	6.800
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	71	0	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.516.751 / 0212.242.433)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	738.843	1.895.710	9.702.887	1.315.833	2.762.841	12.174.352
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	738.843	1.895.710	9.702.887	1.304.714	2.762.841	12.174.352
a. Terreinen en gebouwen	133.010	1.495.362	3.555.641	798.000	2.350.000	9.001.261
b. Wegen en andere infrastructuur	273.692	74.808	4.979.295	352.871	401.641	3.104.141
c. Roerende goederen	132.273	145.314	865.451	153.843	11.200	68.950
d. Leasing en soortgelijke rechten	199.868	180.226	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	302.500	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	11.119	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	11.119	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	145.668	262.922	996.187	658.000	272.500	558.491
D. Toegestane investeringsubsidies	129.958	209.990	1.374.085	335.473	224.800	3.361.998
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	53.038	73.768	542.887	234.213	81.989	3.249.240
- aan de hulpverleningszone	76.920	100.520	97.780	61.700	63.251	73.198
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	35.702	43.418	39.560	39.560	39.560
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	690.000	0	40.000	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	44.965	29.977	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	44.965	29.977	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	32.161	293.329	2.834.600	500.000	400.000	1.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	252.348	2.830.000	500.000	400.000	1.200.000
a. Terreinen en gebouwen	0	252.348	2.830.000	500.000	400.000	1.200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	32.161	40.980	4.600	0	0	0
a. Onroerende goederen	32.161	40.980	4.600	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten						
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	152.789	756.000	1.154.900	1.000.000	4.035.279
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	150.000	750.000	1.004.900	1.000.000	4.035.279
- van de provincie	0	2.789	6.000	150.000	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringssaldo	-949.835	-1.997.956	-8.498.823	-660.878	-1.866.775	-10.866.363

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	2.348.326	424.428	-8.696.144	-314.118	-1.296.605	-10.247.019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven						
A. Vereffening van financiële schulden	805.799	682.732	603.562	461.898	276.860	277.700
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	805.799	682.732	603.562	461.898	276.860	277.700
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	1.390	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	24.678	4.035	321.194	530.000	15.000	0
1. Toegestane leningen	24.678	4.035	321.194	530.000	15.000	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	24.678	4.035	321.194	530.000	15.000	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.516.751 / 0212.242.433)

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	199.868	180.226	0	0	0	7.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	7.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	199.868	180.226	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-25	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	66.846	59.722	75.782	102.282	103.032	103.032
1. Terugvordering van toegestane leningen	66.846	59.722	75.782	102.282	103.032	103.032
a. Periodieke terugvorderingen	66.846	59.722	75.782	102.282	103.032	103.032
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0
III. Financieringsaldo	-565.178	-446.819	-848.974	-889.616	-188.828	6.825.332
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.783.148	-22.391	-9.545.118	-1.203.735	-1.485.433	-3.421.687



BOORTMEERBEEK

T3: Investeringsproject

Journalvolgnommern: Budg. 75236
Gemeente (0207.516.751)
Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek
Algemeen directeur: Johan Smits

OCMW (0212.242.433)
Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek
Financieel directeur: Siel Vanderbeke

2020-2025

PRIO IP-2020-1: Herinrichting gemeentehuis zijde burgerzaken 4.1.3: Digitalisering dienst burgerzaken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	323	0	49.677	0	50.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	323	0	47.177	0	47.500
a. Terreinen en gebouwen	0	323	0	47.177	0	47.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	2.500	0	2.500
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-2020-1: Herinrichting gemeentehuis zijde burgerzaken
4.1.3: Digitalisering dienst burgerzaken

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN												
A. Investeren in financiële vaste activa												
1. Extern verzelfstandigde agenschappen	0		0		0		0		0		0	
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0		0		0		0		0		0	
3. OCMW-verenigingen	0		0		0		0		0		0	
4. Andere financiële vaste activa	0		0		0		0		0		0	
B. Investeren in materiële vaste activa												
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	323		323		323		47.177		47.177		47.177	
a. Terreinen en gebouwen	323		323		323		47.177		47.177		47.177	
b. Wegen en andere infrastructuur	0		0		0		0		0		0	
c. Roerende goederen	0		0		0		0		0		0	
d. Leasing en soortgelijke rechten	0		0		0		0		0		0	
e. Erfgoed	0		0		0		0		0		0	
2. Andere materiële vaste activa	0		0		0		0		0		0	
a. Onroerende goederen	0		0		0		0		0		0	
b. Roerende goederen	0		0		0		0		0		0	
C. Investeren in immateriële vaste activa												
D. Toegestane investeringssubsidies												
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		0		0		2.500		2.500		2.500	
2. Andere materiële vaste activa	0		0		0		0		0		0	
II. ONTVANGSTEN												
A. Verkoop van financiële vaste activa												
1. Extern verzelfstandigde agenschappen	0		0		0		0		0		0	
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0		0		0		0		0		0	
3. OCMW-verenigingen	0		0		0		0		0		0	
4. Andere financiële vaste activa	0		0		0		0		0		0	
B. Verkoop van materiële vaste activa												
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		0		0		0		0		0	
a. Terreinen en gebouwen	0		0		0		0		0		0	
b. Wegen en andere infrastructuur	0		0		0		0		0		0	
c. Roerende goederen	0		0		0		0		0		0	
d. Leasing en soortgelijke rechten	0		0		0		0		0		0	
e. Erfgoed	0		0		0		0		0		0	
2. Andere materiële vaste activa	0		0		0		0		0		0	
a. Onroerende goederen	0		0		0		0		0		0	
b. Roerende goederen	0		0		0		0		0		0	
C. Verkoop van immateriële vaste activa												
D. Investingssubsidies en -schenkingen												
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		0		0		0		0		0	
2. Andere materiële vaste activa	0		0		0		0		0		0	
a. Onroerende goederen	0		0		0		0		0		0	
b. Roerende goederen	0		0		0		0		0		0	
c. Verkoop van immateriële vaste activa	0		0		0		0		0		0	
d. Investingssubsidies en -schenkingen	0		0		0		0		0		0	

PRIO IP-2020-5: Gemeenteschool nieuwbouw

3.2.1: Gemeenteschool nieuwbouw en renovatie realiseren in samenhang met polyvalente zaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	12.802.502	0	12.802.502
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	11.321.261	0	11.321.261
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	11.321.261	0	11.321.261
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	11.321.261	0	11.321.261
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	1.481.241	0	1.481.241
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	6.035.279	0	6.035.279
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	6.035.279	0	6.035.279

PRIO IP-2020-5: Gemeenteschool nieuwbouw

3.2.1: Gemeenteschool nieuwbouw en renovatie realiseren in samenhang met polyvalente zaal

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	235.000	0	235.000	0	1.090.000	0	1.090.000	0	2.200.000	0	9.277.502
A. Investingen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investingen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	2.000.000	0	8.821.261
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	2.000.000	0	8.821.261
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	2.000.000	0	8.821.261
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investingen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	235.000	0	235.000	0	590.000	0	590.000	0	200.000	0	456.241
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	4.035.279
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	4.035.279

PRIO IP-2020-6: Verkeersveiligheid rond scholen
1.1.1: Verkeersleefbaarheidsplan opvolgen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	9.621	0	340.379	0	350.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.621	0	340.379	0	350.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	340.379	0	350.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	350.000	0	350.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investingssubsidies en -schenkingen						
	0	0	0	350.000	0	350.000

**PRIO IP-2020-12: Uitvoering verkeersleefbaarheidsplan
1.1.1: Verkeersleefbaarheidsplan opvolgen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN		283.212		1.716.788		2.000.000
A. Investingen in financiële vaste activa		0		0		0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investingen in materiële vaste activa		283.212		1.716.788		2.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	283.212	0	1.716.788	0	2.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	283.212	0	1.716.788	0	2.000.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investingen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN		0		0		0
A. Verkoop van financiële vaste activa		0		0		0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa		0		0		0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investingssubsidies en -schenkingen		0		0		0

**PRIO IP-2020-12: Uitvoering verkeersleefbaarheidsplan
1.1.1: Verkeersleefbaarheidsplan opvolgen**

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	103.917		74.364		104.931	1.216.788	0	0	25.000	475.000	0	0
A. Investeren in financiële vaste activa	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	103.917		74.364		104.931	1.216.788	0	0	25.000	475.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	103.917		74.364		104.931	1.216.788	0	0	25.000	475.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	103.917		74.364		104.931	1.216.788	0	0	25.000	475.000	0	0
c. Roerende goederen	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0