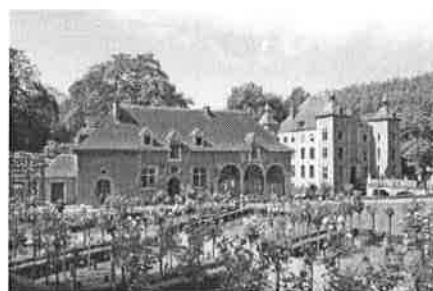




Sint-Pieters-Leeuw

**Gemeente
Sint-Pieters-Leeuw
budgetwijziging 2019/2**



Inhoud

- 1 schema B 1 – doelstellingenbudget
- 2 schema BW1 – wijziging van het exploitatiebudget
- 3 schema BW 2 – wijziging van een investeringsenveloppe
- 4 schema BW 3 – wijziging van de transactiekredieten voor
 investeringsverrichtingen
- 5 lijst van investeringen
- 6 schema BW 4 - wijziging van het liquiditeitenbudget
- 7 schema M1 – het financiële doelstellingenplan
- 8 schema M2 – de staat van het financiële evenwicht
- 9 wijziging doelstellingennota
- 10 herziening van de financiële toestand

Rapportgegevens :

Titel :

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota

Type beleidsrapport :

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw

Naam bestuur :

NIS-code bestuur : 23077

Adres bestuur :

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Rapporteringsperiode :

2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019003704

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene Financiering	3.601.826	0	3.601.826	40.827.928	1.403.633	42.231.561	38.629.735
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	3.601.826	0	3.601.826	40.827.928	1.403.633	42.231.561	38.629.735
Exploitatie	700.120	0	700.120	31.927.928	0	31.927.928	31.227.808
Investering	761.250	0	761.250	1.400.000	0	1.400.000	638.750
Andere	2.140.456	0	2.140.456	7.500.000	1.403.633	8.903.633	6.763.177
Interne zaken	15.083.256	0	15.083.256	1.721.011	0	1.721.011	-13.362.245
Prioritaire beleidsdoelstellingen	50.000	0	50.000	0	0	0	-50.000
Exploitatie	50.000	0	50.000	0	0	0	-50.000
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	15.033.256	0	15.033.256	1.721.011	0	1.721.011	-13.312.245
Exploitatie	8.834.452	0	8.834.452	174.790	0	174.790	-8.659.662
Investering	6.198.804	0	6.198.804	1.534.308	0	1.534.308	-4.664.496
Andere	0	0	0	11.913	0	11.913	11.913

Rapportgegevens :

Titel :

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur :

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw

NIS-code bestuur :

23077

Adres bestuur :

Pastorijstraat 21

1600 Sint-Pieters-Leeuw

Rapporteringsperiode :

2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019003704

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene Financiëring	700.120	0	700.120	31.927.928	0	31.927.928	31.227.808
Interne zaken	8.884.452	0	8.884.452	174.790	0	174.790	-8.709.662
Burger, welzijn en ondernemen	11.493.672	0	11.493.672	436.010	0	436.010	-11.057.662
Vrije tijd	3.269.630	0	3.269.630	163.410	0	163.410	-3.106.220
Grondgebiedzaken	6.470.706	0	6.470.706	1.665.866	0	1.665.866	-4.804.840
Kinderopvang en onderwijs	5.953.907	0	5.953.907	4.895.412	0	4.895.412	-1.058.494
Totalen	36.772.487	0	36.772.487	39.263.417	0	39.263.417	2.490.930

Rapportgegevens :

Titel :

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur :

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw

NIS-code bestuur :

23077

Adres bestuur :

Pastorijstraat 21

1600 Sint-Pieters-Leeuw

Rapporteringsperiode :

2014 - 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019003704

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1 - Investerings overig beleid tot en met 2013 : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten					Code			
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018			2019	Overige jaren
I.	Investerings in financiële vaste activa	579	0	579	0	579	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern zelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	579	0	579	0	579	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investerings in materiële vaste activa	2.832.011	0	2.832.011	0	1.688.638	1.109.623	33.750	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.832.011	0	2.832.011	0	1.688.638	1.109.623	33.750	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	1.539.587	0	1.539.587	0	829.639	687.029	22.918	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	1.120.450	0	1.120.450	0	689.849	422.594	8.007	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	171.974	0	171.974	0	169.149	0	2.825	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investerings in immateriële vaste activa	372.989	0	372.989	0	116.834	133.861	73.242	49.053	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564
TOTAAL UITGAVEN		3.205.579	0	3.205.579	0	1.806.050	1.243.484	106.991	49.053	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1 - Investerings overig beleid tot en met 2013 : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten							
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet								Overige jaren	Code
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	898 842	0	898 842	0	261 843	636 999	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		898 842	0	898 842	0	261 843	636 999	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

2 - Investerings nieuw overig beleid : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbindteniskredieten			Verleiden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I.	Investerings in financiële vaste activa	17.821.523	0	17.821.523	0	5.506.869	1.086	966	766.715	11.542.740	1.898	1.250	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.202.642	0	6.202.642	0	5.506.869	1.086	966	689.289	1.284	1.898	1.250	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	11.618.882	0	11.618.882	0	0	0	0	77.426	11.541.456	0	0	284/8
II.	Investerings in materiële vaste activa	59.642.067	0	59.642.067	0	1.195.967	2.082.285	3.068.952	3.531.204	14.833.683	23.224.764	11.705.212	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	59.454.067	0	59.454.067	0	1.195.967	2.082.285	3.068.952	3.531.204	14.833.683	23.036.764	11.705.212	
	1.Terreinen en gebouwen	21.756.636	0	21.756.636	0	359.720	722.632	1.582.404	1.063.927	1.973.265	8.984.687	7.000.000	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	33.415.576	0	33.415.576	0	544.068	1.074.098	1.199.654	2.085.905	12.321.101	11.620.750	4.570.000	224/8
	3.Roerende goederen	4.192.948	0	4.192.948	0	240.553	274.897	274.299	348.346	526.291	2.405.562	123.000	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	88.907	0	88.907	0	11.626	10.657	12.595	13.026	13.026	15.765	12.212	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	188.000	0	188.000	0	0	0	0	0	0	188.000	0	
	1.Onroerende goederen	188.000	0	188.000	0	0	0	0	0	0	188.000	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investerings in immateriële vaste activa	3.132.320	0	3.132.320	0	94.154	33.084	34.922	378.028	353.689	2.138.444	100.000	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	410.275	0	410.275	0	14.111	17.854	184.273	97.734	37.430	58.872	0	664
TOTAAL UITGAVEN		81.006.185	0	81.006.185	0	6.811.101	2.134.309	3.289.113	4.773.681	26.767.542	25.423.979	11.806.462	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

2 - Investeringsen nieuw overig beleid : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I.	Verkoop van financiële vaste activa	5.507.597	0	5.507.597	0	1.758	5.505.839	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5.507.597	0	5.507.597	0	1.758	5.505.839	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	12.410.756	0	12.410.756	0	623.123	0	0	0	11.787.633	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.785.787	0	11.785.787	0	0	0	0	0	11.785.787	0	0	
	1. Terreinen en gebouwen	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0	220/3-229
	2. Wegen en overige infrastructuur	11.541.375	0	11.541.375	0	0	0	0	0	11.541.375	0	0	224/8
	3. Roerende goederen	232.412	0	232.412	0	0	0	0	0	232.412	0	0	23/4
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	624.969	0	624.969	0	623.123	0	0	0	1.846	0	0	
	1. Onroerende goederen	623.123	0	623.123	0	623.123	0	0	0	0	0	0	260/4
	2. Roerende goederen	1.846	0	1.846	0	0	0	0	0	1.846	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	5.395.059	0	5.395.059	0	51.639	174.375	27.401	239.265	20.080	4.882.299	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		23.313.413	0	23.313.413	0	676.520	5.680.215	27.401	239.265	11.807.713	4.882.299	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

3 - toegankelijke dienstverlening : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I.	Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investeringen in materiële vaste activa	1.333	0	1.333	0	1.333	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.333	0	1.333	0	1.333	0	0	0	0	0	0	
	1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3. Roerende goederen	1.333	0	1.333	0	1.333	0	0	0	0	0	0	23/4
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		1.333	0	1.333	0	1.333	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

3 - toegankelijke dienstverlening : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbindteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Code		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8	
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229 224/8 23/4 25 27 260/4 265/9 176	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-495/2	
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

4 - Maatschappelijke veiligheid : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbindteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I.	Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investeringen in materiële vaste activa	252.929	0	252.929	0	6.695	50.202	196.031	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	252.929	0	252.929	0	6.695	50.202	196.031	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	252.929	0	252.929	0	6.695	50.202	196.031	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		252.929	0	252.929	0	6.695	50.202	196.031	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

4 - Maatschappelijke veiligheid : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten					Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Overige jaren
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160-495/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

5 - Mobiliteit : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbindteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I.	Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

5 - Mobiliteit : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-495/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

6 - Desinvesteringen : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbindteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I.	Investeringen in financiële vaste activa												
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investeringen in materiële vaste activa												
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investeringen in immateriële vaste activa												
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
	TOTAAL UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

6 - Desinvesteringen : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbindteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I.	Verkoop van financiële vaste activa	6 715 731	0	6 715 731	0	0	0	0	0	6 715 731	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6 715 731	0	6 715 731	0	0	0	0	0	6 715 731	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	17 695 325	0	17 695 325	0	0	0	2 975 000	602 176	12 718 149	1 400 000	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13 318 149	0	13 318 149	0	0	0	0	0	12 718 149	600 000	0	
	1. Terrainen en gebouwen	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	220/3-229
	2. Wegen en overige infrastructuur	12 718 149	0	12 718 149	0	0	0	0	0	12 718 149	0	0	224/8
	3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	4 377 176	0	4 377 176	0	0	0	2 975 000	602 176	0	800 000	0	
	1. Onroerende goederen	4 375 000	0	4 375 000	0	0	0	2 975 000	600 000	0	800 000	0	260/4
	2. Roerende goederen	2 176	0	2 176	0	0	0	0	2 176	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-495/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		24 411 056	0	24 411 056	0	0	0	2 975 000	602 176	19 433 860	1 400 000	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

7 - Investerings vanaf 2015 : 2015 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbindteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I.	Investeringen in financiële vaste activa	3.378.844	0	3.378.844	0	0	733.604	0	0	2.645.240	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	733.604	0	733.604	0	0	733.604	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	2.645.240	0	2.645.240	0	0	0	0	0	2.645.240	0	0	284/8
II.	Investeringen in materiële vaste activa	8.861.995	0	8.861.995	0	0	131.226	80.232	25.770	8.602.339	22.428	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.861.995	0	8.861.995	0	0	131.226	80.232	25.770	8.602.339	22.428	0	
	1. Terreinen en gebouwen	31.918	0	31.918	0	0	0	1.918	0	7.572	22.428	0	220/3-229
	2. Wegen en ovenge infrastructuur	8.594.767	0	8.594.767	0	0	0	0	0	8.594.767	0	0	224/8
	3. Roerende goederen	235.309	0	235.309	0	0	131.226	78.313	25.770	0	0	0	23/4
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investeringen in immateriële vaste activa	182.065	0	182.065	0	0	39.428	69.295	24.083	24.429	24.831	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	3.620	0	3.620	0	0	3.620	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		12.426.524	0	12.426.524	0	0	907.878	149.526	49.853	11.272.008	47.258	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

7 - Investerings vanaf 2015 : 2015 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbindteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I.	Verkoop van financiële vaste activa	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	
A.	Extern zelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	1.437.908	0	1.437.908	0	0	0	0	0	0	1.437.908	0	150-180-48512
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.438.008	0	1.438.008	0	0	100	0	0	0	1.437.908	0	

Rapportgegevens :

Titel :

Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur :

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw

NIS-code bestuur :

23077

Adres bestuur :

Pastorijstraat 21

1600 Sint-Pieters-Leeuw

2019

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettaire dagboek : 2019003704

Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven			Ontvangsten				Nieuw saldo	
	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Nieuw krediet		
Algemene Financiering	-60.000	821.250	0	761.250	600.000	800.000	0	1.400.000	638.750
Interne zaken	2.972.349	3.226.455	0	6.198.804	7.200	1.527.108	0	1.534.308	-4.664.496
Burger, welzijn en ondernemen	12.343	385.886	0	398.229	0	0	0	0	-398.229
Vrije tijd	-29.878	1.226.986	0	1.197.108	10.000	0	0	10.000	-1.187.108
Grondgebiedzaken	6.208.922	7.690.844	0	13.899.766	3.074.050	366.349	0	3.440.399	-10.459.367
Kinderopvang en onderwijs	504.964	2.511.116	0	3.016.081	860.000	475.500	0	1.335.500	-1.680.581
Totalen	9.608.699	15.862.537	0	25.471.237	4.551.250	3.168.957	0	7.720.207	-17.751.030

INVESTERINGEN	2019	2020
AK garage Kerkstraat	25 000,00	
VSC dak en branddetectie	70 000,00	
veiligheidsverlichting div gebouwen	20 000,00	
Zoutopslag brabantpoort	50 000,00	
dak loads Brabantpoort (150000) +recyclagepark (40000)	190 000,00	
inrijpoorten Brabantpoort (11 stuks)	75 000,00	
renovatie gevels A Quintusstraat	20 000,00	
verbouwingen gemeentehuis (verwarming, loketten, aanbouw,...)	0,00	5 000 000,00
vervangen elektriciteitsinstallaties nav keuring	15 000,00	
Verbouwing landhuis Deviron	2 400 000,00	2 000 000,00
industriële reinigingsmachine	0,00	
aankoop verdeelkasten 400V voor evenementen	0,00	
Aankoop nadars voor fietsenstalling (vb. bij evenementen)	5 000,00	
minigraafmachine (vervanging bestaande)	50 000,00	
afwasmachine gemeentehuis (vervanging bestaande)	2 000,00	
PBM: gehoorbescherming	15 000,00	
hardware	100 000,00	30 000,00
digitale communicatie-burgerparticipatie (o.a. app)	15 000,00	
project slimme gemeente	50 000,00	
vervanging vrachtwagen	0,00	
Vervanging tractoren	120 000,00	
Project kreperlaan - erelonen	28 000,00	
erelonen fietspad galgstraat-Pepingensestwg fase 1 en 2	115 000,00	
Erelonen - wegenis Broekweg, Hemelstraat, Rampelbergstraat	85 000,00	
Erelonen - wegenis Van Cotthemstraat	50 000,00	
Verbeteren Kerkstraat wegenis	30 000,00	
Aanleg drie fonteinbrug en ontsluitingswegen fase 1 & 2 - fietspad	1 820 000,00	
asfalteringsplan	200 000,00	200 000,00
onvoorziene onderhoudswerken wegen	200 000,00	40 000,00
onderhoudswerken wegen	200 000,00	300 000,00
vernieuwen fietspad galgstaat- pepingensestwg-europalaan - fase 1	2 060 000,00	750 000,00
vernieuwen fietspad postweg		200 000,00
Verbeteren Fabriekstraat - fase 1 en fase 2	600 000,00	
aanleg bgstweg - aansluiting redevco + herinrichting		900 000,00
Project kreperlaan - wegenis	400 000,00	
Aanleg fietssnelweg F20 - kanaalroute	100 000,00	
wegenis FR Weyenbergstraat	0,00	
voetpaden (meerjaren)	200 000,00	300 000,00
aankoop 2 fietsboxen	9 000,00	
Bushokjes	12 000,00	
aankoop slagbomen (inrichten schoolstraat - nieuwe schoolprojecten)	25 000,00	
volstorting aandelen De Lijn	1 000,00	1 000,00
studieopdracht opmaak mobiliteitsplan (verbreden - verdiepen)	70 000,00	
Aankoop glasbollen	15 635,00	12 212,00
Uitvoeren erosiebestrijdingsplan	20 000,00	
kunstwerk aan Witseboom	25 000,00	
kunstwerk aan Witseboom : vergoeding grond (landbouwgrond)	3 000,00	
Kredieten voor opstellen BPA's en RUP's	30 000,00	

INVESTERINGEN	2019	2020
volstorting aandelen gew. Huisvestings maatschappij	250,00	250,00
Openbare verlichting	150 000,00	150 000,00
Uitbreiding OV - LED	325 000,00	325 000,00
Openbare verlichting - fietssnelweg F20 - kanaalroute	90 000,00	
Openbare verlichting - drie fonteinbrug	55 000,00	
inrichtingswerken groene verbindingen (groenzone Wildersport)	280 000,00	
speelterreinen	31 000,00	32 000,00
zitbosmaaier (vervanging bestaande)	0,00	
verwerving gronden groene verbindingen (Ruysbroeckveld)	185 000,00	
onderhoud nutsleidingen	50 000,00	50 000,00
panelen (cultuurdienst)	24 000,00	
balletvloer Merselborre	4 000,00	
stoelen uitleen	1 500,00	
tafels Merselborre	1 500,00	
twee mobiele muziekinstallaties uitleen	1 200,00	
Erelonen bouw culturele infrastructuur na studie VL regering		100 000,00
SK Vlezenbeek Natuurinrichting door Pro Natura	20 000,00	
2 boorputten + pompinstallatie voetbalpleinen	50 000,00	
uitleendienst : 3 seniortenten (€6900 - volgens antwoord advies JR), 4 vouwtenten €4600), klein materiaal (€500)	12 000,00	
Investeringsubsidies kerken	26 024,00	
verbouwing Den Top	50 000,00	
hardware scholen	10 000,00	10 000,00
kunstacademie : nieuwe stookketel + WC's	0,00	
aanschaf nieuwe kleioven kunstonderwijs	6 502,00	
hardware kunstacademie		1 000,00
welpennest - verwarming, airco en dak	35 000,00	
Boomhut - aanpassing verwarming	7 000,00	
meubilair Het Welpennest (stoeltjes, tafeltjes,..) - te vernieuwen	5 000,00	
Erelonen beheersplannen kerkhof	87 000,00	
Eerste ingrepen op begraafplaatsen in opdracht van A; Malengier	0,00	
aankoop columbaria, grafkelders en urnevelden	0,00	50 000,00
eerste inrichting uitbreiding Den Top (turnzaal + klassen+gordijnen+ ...)	144 000,00	
eerste inrichting Puur natuur (tafels, stoelen,... + speelplaats)	5 000,00	
akoestische plafondeilanden kleuterschool Den Top / Puur Natuur	0,00	
membraanstructuur zonnewering kleuterschool Den Top / Puur Natuur	0,00	
t Populiertje - vernieuwen stookinstallatie	65 000,00	
t Populiertje - verfraaiing van de speelplaats (speelgoed en toestellen) - watrfontein	17 957,26	
Wegwijzer ramen (aula)	30 000,00	
Wegwijzer - zonnewering kleuterschool	2 000,00	
Studie integratie vrijetijdsdiensten	25 000,00	
Aankoop wagen	12 600,00	
Boekentasrekken Den Top	4 800,00	
overdracht	14 137 268,74	
TOTAAL	25 471 237,00	10 451 462,00

Rapportgegevens :

Titel :	Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw
NIS-code bestuur :	23077
Adres bestuur :	Pastorijstraat 21 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019003704

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	2.490.930	0	2.490.930
A. Uitgaven	36.772.487	0	36.772.487
B. Ontvangsten	39.263.417	0	39.263.417
1.a. Belastingen en boetes	23.362.949	0	23.362.949
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	15.900.468	0	15.900.468
II. Investeringsbudget (B-A)	-17.751.030	0	-17.751.030
A. Uitgaven	25.471.237	0	25.471.237
B. Ontvangsten	7.720.207	0	7.720.207
III. Andere (B-A)	5.395.457	1.403.633	6.799.090
A. Uitgaven	2.140.456	0	2.140.456
1. Aflossing financiële schulden	2.140.456	0	2.140.456
a. Periodieke aflossingen	2.140.456	0	2.140.456
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	7.535.913	1.403.633	8.939.546
1. Op te nemen leningen en leasingen	7.500.000	1.403.633	8.903.633
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	35.913	0	35.913
a. Periodieke terugvorderingen	35.913	0	35.913
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-9.864.643	1.403.633	-8.461.010
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	710.314	11.096.632	11.806.946
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-9.154.329	12.500.265	3.345.936
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-9.154.329	12.500.265	3.345.936

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel :

Wijziging Schema M1 : Het financiële doelstellingplan

Type beleidsrapport :

Aanpassing meerjarenplan

Naam bestuur :

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw

NIS-code bestuur :

23077

Adres bestuur :

Pastorijstraat 21

1600 Sint-Pieters-Leeuw

Rapporteringsperiode :

2014 - 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019003704

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

4-dec.-2019 09:50

Jaarrekening 2014			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiëring	3.696.679	31.020.542	27.323.863
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	3.696.679	31.020.542	27.323.863
Exploitatie	1.084.297	31.020.542	29.936.245
Investering	7.504	0	-7.504
Andere	2.604.878	0	-2.604.878
Interne zaken	7.647.178	492.139	-7.155.040
Prioritaire beleidsdoelstellingen	50.228	0	-50.228
Exploitatie	50.228	0	-50.228
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	7.596.950	492.139	-7.104.811
Exploitatie	6.678.412	214.004	-6.464.408
Investering	918.538	261.843	-656.695
Andere	0	16.292	16.292
Burger, welzijn en ondernemen	12.496.647	431.019	-12.065.629
Prioritaire beleidsdoelstellingen	47.104	70.091	22.987
Exploitatie	39.076	70.091	31.015
Investering	8.028	0	-8.028
Andere	0	0	0
Overig beleid	12.449.543	360.928	-12.088.616
Exploitatie	12.442.300	360.928	-12.081.373
Investering	7.243	0	-7.243
Andere	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

4-dec.-2019 09:50

Jaarrekening 2014			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Vrije tijd	3.428.971	1.592.248	-1.836.723
Prioritaire beleidsdoelstellingen	61.324	48.480	-12.844
Exploitatie	61.324	48.480	-12.844
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	3.367.647	1.543.768	-1.823.879
Exploitatie	2.925.419	920.645	-2.004.775
Investering	442.228	623.123	180.895
Andere	0	0	0
Grondgebiedzaken	12.943.029	2.489.825	-10.453.204
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	12.943.029	2.489.825	-10.453.204
Exploitatie	5.724.023	1.786.561	-3.937.462
Investering	7.185.588	48.355	-7.137.232
Andere	33.418	654.909	621.491
Kinderopvang en onderwijs	5.196.377	4.595.072	-601.305
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	5.196.377	4.595.072	-601.305
Exploitatie	5.140.327	4.590.031	-550.296
Investering	56.050	5.041	-51.009
Andere	0	0	0
Totalen	45.408.882	40.620.845	-4.788.037
Exploitatie	34.145.406	39.011.281	4.865.875

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

4-dec.-2019 09:50

Jaarrekening 2014			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Investering	8.625.179	938.363	-7.686.815
Andere	2.638.296	671.201	-1.967.096

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

4-dec.-2019 09:50

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiëring	3.546.429	29.864.362	26.317.933	4.158.578	33.656.805	29.498.227
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	3.546.429	29.864.362	26.317.933	4.158.578	33.656.805	29.498.227
Exploitatie	1.034.196	29.864.262	28.830.067	968.665	30.681.805	29.713.140
Investering	0	100	100	750.000	2.975.000	2.225.000
Andere	2.512.234	0	-2.512.234	2.439.913	0	-2.439.913
Interne zaken	7.672.392	934.049	-6.738.342	7.331.536	146.322	-7.185.214
Prioritaire beleidsdoelstellingen	54.255	0	-54.255	75.552	0	-75.552
Exploitatie	54.255	0	-54.255	75.552	0	-75.552
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	7.618.137	934.049	-6.684.087	7.255.983	146.322	-7.109.662
Exploitatie	6.643.798	280.207	-6.363.591	7.031.357	132.253	-6.899.104
Investering	974.338	636.999	-337.340	224.626	0	-224.626
Andere	0	16.844	16.844	0	14.069	14.069
Burger, welzijn en ondernemen	11.725.199	541.918	-11.183.280	11.100.995	498.796	-10.602.199
Prioritaire beleidsdoelstellingen	151.248	112.123	-39.125	292.711	56.150	-236.561
Exploitatie	101.046	112.123	11.077	96.680	56.150	-40.530
Investering	50.202	0	-50.202	196.031	0	-196.031
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	11.573.950	429.795	-11.144.155	10.808.284	442.647	-10.365.637
Exploitatie	11.246.645	429.795	-10.816.850	10.551.051	442.647	-10.108.405
Investering	327.305	0	-327.305	257.233	0	-257.233
Andere	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

4-dec.-2019 09:50

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Vrije tijd	2.550.615	620.298	-1.930.317	2.818.641	139.640	-2.679.001
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie	97.964	0	-97.964	160.922	0	-160.922
Investering	97.964	0	-97.964	160.922	0	-160.922
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	2.452.652	620.298	-1.832.353	2.657.719	139.640	-2.518.079
Exploitatie	2.427.952	601.698	-1.826.254	2.483.341	139.640	-2.343.701
Investering	24.699	18.600	-6.099	132.111	0	-132.111
Andere	0	0	0	42.268	0	-42.268
Grondgebiedzaken	8.046.728	7.738.085	-308.643	7.298.446	1.866.118	-5.432.328
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie	10.000	0	-10.000	6.220	0	-6.220
Investering	10.000	0	-10.000	6.220	0	-6.220
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	8.036.728	7.738.085	-298.643	7.292.227	1.866.118	-5.426.108
Exploitatie	5.407.213	2.139.006	-3.268.207	5.832.196	1.838.717	-3.993.479
Investering	2.629.514	5.599.079	2.969.565	1.460.031	27.401	-1.432.630
Andere	0	0	0	0	0	0
Kinderopvang en onderwijs	5.268.410	4.681.294	-587.116	5.984.355	4.656.980	-1.327.375
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	5.268.410	4.681.294	-587.116	5.984.355	4.656.980	-1.327.375
Exploitatie	4.938.597	4.618.758	-319.839	5.262.725	4.656.980	-605.745
Investering	329.813	62.536	-267.278	721.630	0	-721.630
Andere	0	0	0	0	0	0
Totalen	38.809.773	44.380.007	5.570.235	38.692.551	40.964.662	2.272.110
Exploitatie	31.961.666	38.045.850	6.084.184	32.468.709	37.948.192	5.479.483

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

4-dec.-2019 09:50

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Investering	4.335.873	6.317.313	1.981.441	3.741.662	3.002.401	-739.261
Andere	2.512.234	16.844	-2.495.390	2.482.181	14.069	-2.468.112

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

4-dec.-2019 09:50

	Jaarrekening 2017			Jaarrekening 2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiëring	3.911.000	32.410.216	28.499.217	4.311.625	37.157.958	32.846.333
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	3.911.000	32.410.216	28.499.217	4.311.625	37.157.958	32.846.333
Exploitatie	891.372	31.810.216	30.918.844	766.786	30.671.015	29.904.229
Investering	84.257	600.000	515.743	705.365	12.000	-693.365
Andere	2.935.370	0	-2.935.370	2.839.474	6.474.943	3.635.469
Interne zaken	8.158.835	354.833	-7.804.002	8.353.604	148.885	-8.204.719
Prioritaire beleidsdoelstellingen	49.113	0	-49.113	48.515	0	-48.515
Exploitatie	49.113	0	-49.113	48.515	0	-48.515
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	8.109.722	354.833	-7.754.889	8.305.089	148.885	-8.156.204
Exploitatie	7.140.429	138.507	-7.001.922	7.681.156	135.499	-7.545.657
Investering	969.293	205.191	-764.102	623.934	1.846	-622.088
Andere	0	11.136	11.136	0	11.540	11.540
Burger, welzijn en ondernemen	10.634.487	405.806	-10.228.681	10.463.794	690.933	-9.772.861
Prioritaire beleidsdoelstellingen	174.008	56.395	-117.614	96.631	235.514	138.884
Exploitatie	122.015	56.395	-65.620	95.414	3.102	-92.311
Investering	51.994	0	-51.994	1.217	232.412	231.195
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	10.460.479	349.411	-10.111.068	10.367.163	455.418	-9.911.745
Exploitatie	10.445.092	343.161	-10.101.931	10.325.746	455.418	-9.870.327
Investering	15.386	6.250	-9.136	41.418	0	-41.418
Andere	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

4-dec.-2019 09:50

	Jaarrekening 2017			Jaarrekening 2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Vrije tijd	3.166.940	193.025	-2.973.915	3.358.359	211.835	-3.146.524
Prioritaire beleidsdoelstellingen	153.405	0	-153.405	162.145	0	-162.145
Exploitatie	153.405	0	-153.405	162.145	0	-162.145
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	3.013.535	193.025	-2.820.510	3.196.214	211.835	-2.984.379
Exploitatie	2.567.556	185.070	-2.382.486	2.642.247	198.382	-2.443.864
Investering	390.979	0	-390.979	369.768	0	-369.768
Andere	55.000	7.955	-47.045	184.200	13.453	-170.747
Grondgebiedzaken	9.002.033	2.206.457	-6.795.576	41.343.995	33.273.729	-8.070.265
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.900	0	-7.900	3.810	0	-3.810
Exploitatie	7.900	0	-7.900	3.810	0	-3.810
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	8.994.133	2.206.457	-6.787.676	41.340.185	33.273.729	-8.066.456
Exploitatie	5.868.751	2.176.457	-3.692.295	5.884.777	2.278.394	-3.606.383
Investering	3.125.381	30.000	-3.095.381	35.455.408	30.995.335	-4.460.073
Andere	0	0	0	0	0	0
Kinderopvang en onderwijs	5.618.381	4.828.021	-790.360	6.300.986	4.971.553	-1.329.433
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	5.618.381	4.828.021	-790.360	6.300.986	4.971.553	-1.329.433
Exploitatie	5.383.085	4.828.021	-555.064	5.458.545	4.971.553	-486.992
Investering	235.296	0	-235.296	842.441	0	-842.441
Andere	0	0	0	0	0	0
Totalen	40.491.675	40.398.357	-93.317	74.132.364	76.454.893	2.322.530
Exploitatie	32.628.719	39.537.826	6.909.107	33.069.139	38.713.364	5.644.225

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

4-dec.-2019 09:50

	Jaarrekening 2017			Jaarrekening 2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Investering	4.872.586	841.441	-4.031.145	38.039.550	31.241.593	-6.797.957
Andere	2.990.370	19.091	-2.971.279	3.023.674	6.499.936	3.476.262

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

4-dec.-2019 09:50

Budget 2019							
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene Financiering	3.601.826	0	3.601.826	40.827.928	1.403.633	42.231.561	38.629.735
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	3.601.826	0	3.601.826	40.827.928	1.403.633	42.231.561	38.629.735
Exploitatie	700.120	0	700.120	31.927.928	0	31.927.928	31.227.808
Investering	761.250	0	761.250	1.400.000	0	1.400.000	638.750
Andere	2.140.456	0	2.140.456	7.500.000	1.403.633	8.903.633	6.763.177
Interne zaken	15.083.256	0	15.083.256	1.721.011	0	1.721.011	-13.362.245
Prioritaire beleidsdoelstellingen	50.000	0	50.000	0	0	0	-50.000
Exploitatie	50.000	0	50.000	0	0	0	-50.000
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	15.033.256	0	15.033.256	1.721.011	0	1.721.011	-13.312.245
Exploitatie	8.834.452	0	8.834.452	174.790	0	174.790	-8.659.662
Investering	6.198.804	0	6.198.804	1.534.308	0	1.534.308	-4.664.496
Andere	0	0	0	11.913	0	11.913	11.913
Burger, welzijn en ondernemen	11.891.901	0	11.891.901	436.010	0	436.010	-11.455.891
Prioritaire beleidsdoelstellingen	622.589	0	622.589	2.000	0	2.000	-620.589
Exploitatie	255.800	0	255.800	2.000	0	2.000	-253.800
Investering	366.789	0	366.789	0	0	0	-366.789
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	11.269.311	0	11.269.311	434.010	0	434.010	-10.835.301
Exploitatie	11.237.872	0	11.237.872	434.010	0	434.010	-10.803.862
Investering	31.439	0	31.439	0	0	0	-31.439
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

4-dec.-2019 09:50

Budget 2019							
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Vrije tijd	4.466.738	0	4.466.738	197.410	0	197.410	-4.269.328
Prioritaire beleidsdoelstellingen	230.000	0	230.000	0	0	0	-230.000
Exploitatie	230.000	0	230.000	0	0	0	-230.000
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.236.738	0	4.236.738	197.410	0	197.410	-4.039.328
Exploitatie	3.039.630	0	3.039.630	163.410	0	163.410	-2.876.220
Investering	1.197.108	0	1.197.108	10.000	0	10.000	-1.187.108
Andere	0	0	0	24.000	0	24.000	24.000
Grondgebiedzaken	20.370.472	0	20.370.472	5.106.265	0	5.106.265	-15.264.207
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	20.370.472	0	20.370.472	5.106.265	0	5.106.265	-15.264.207
Exploitatie	6.470.706	0	6.470.706	1.665.866	0	1.665.866	-4.804.840
Investering	13.899.766	0	13.899.766	3.440.399	0	3.440.399	-10.459.367
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Kinderopvang en onderwijs	8.969.987	0	8.969.987	6.230.912	0	6.230.912	-2.739.075
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	8.969.987	0	8.969.987	6.230.912	0	6.230.912	-2.739.075
Exploitatie	5.953.907	0	5.953.907	4.895.412	0	4.895.412	-1.058.494
Investering	3.016.081	0	3.016.081	1.335.500	0	1.335.500	-1.680.581
Andere	0	0	0	0	0	0	0

4-dec.-2019 09:50

Budget 2019					
	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet
Totalen	64.384.180	0	64.384.180	54.519.537	55.923.170
Exploitatie	36.772.487	0	36.772.487	39.263.417	39.263.417
Investerings	25.471.237	0	25.471.237	7.720.207	7.720.207
Andere	2.140.456	0	2.140.456	7.535.913	8.939.546
					-8.461.010
					2.490.930
					-17.751.030
					6.799.090

Rapportgegevens :

Titel :

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

Type beleidsrapport :

Aanpassing meerjarenplan

Naam bestuur :

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw

NIS-code bestuur :

23077

Adres bestuur :

Pastorijstraat 21

1600 Sint-Pieters-Leeuw

Rapporteringsperiode :

2014 - 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019003704

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS		2014	2015	2016	2017	2018
		Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
I. Exploitatiebudget (B-A)		4.865.875	6.084.184	5.479.483	6.909.107	5.644.225
A. Uitgaven		34.145.406	31.961.666	32.468.709	32.628.719	33.069.139
B. Ontvangsten		39.011.281	38.045.850	37.948.192	39.537.826	38.713.364
1.a Belastingen en boetes		24.492.744	22.898.724	22.864.916	23.509.630	22.330.683
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0	0	0	0	0
1.c Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0
2. Overige		14.518.537	15.147.126	15.083.276	16.028.196	16.382.681
II. Investeringsbudget (B-A)		-7.686.815	1.981.441	-739.261	-4.031.145	-6.797.957
A. Uitgaven		8.625.179	4.335.873	3.741.662	4.872.586	38.039.550
B. Ontvangsten		938.363	6.317.313	3.002.401	841.441	31.241.593
III. Andere (B-A)		-1.967.096	-2.495.390	-2.468.112	-2.971.279	3.476.262
A. Uitgaven		2.638.296	2.512.234	2.482.181	2.990.370	3.023.674
1. Aflossing financiële schulden		2.638.296	2.512.234	2.439.913	2.335.370	2.839.474
a. Periodieke aflossingen		2.638.296	2.512.234	2.439.913	2.335.370	2.839.474
b. Niet-periodieke aflossingen		0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen		0	0	42.268	655.000	184.200
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
B. Ontvangsten		671.201	16.844	14.069	19.091	6.499.936
1. Op te nemen leningen en leasings		0	0	0	0	6.474.943
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		671.201	16.844	14.069	19.091	24.993
a. Periodieke terugvorderingen		16.292	16.844	14.069	19.091	24.993
b. Niet-periodieke terugvorderingen		654.909	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-4.788.037	5.570.235	2.272.110	-93.317	2.322.530
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		5.717.925	929.888	7.305.622	9.577.733	9.484.416
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		929.888	6.500.123	9.577.733	9.484.416	11.806.946
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		929.888	6.500.123	9.577.733	9.484.416	11.806.946

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE		2014	2015	2016	2017	2018
		Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Autofinancieringsmarge (I-II)		2.238.162	3.588.794	3.053.638	4.592.828	2.829.744
I. Financieel draagvlak (A-B)		5.922.455	7.049.243	6.360.639	7.705.067	6.350.064
A. Exploitatieontvangsten		39.011.281	38.045.850	37.948.192	39.537.826	38.713.364
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)		33.088.826	30.996.608	31.587.553	31.832.759	32.363.300
1. Exploitatie-uitgaven		34.145.406	31.961.666	32.488.709	32.628.719	33.069.139
2. Nettokosten van de schulden		1.056.580	965.059	881.156	795.960	705.839
a. Kosten van de schulden		1.062.288	970.209	885.734	801.276	710.987
b. Terugvordering van de kosten van de schulden		5.708	5.151	4.578	5.317	5.148
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		3.684.293	3.460.448	3.307.000	3.112.239	3.520.320
A. Netto-aflossingen van schulden		2.622.005	2.495.390	2.425.844	2.316.279	2.814.481
1. Periodieke aflossingen van schulden		2.638.296	2.512.234	2.439.913	2.335.370	2.839.474
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden		16.292	16.844	14.069	19.091	24.993
B. Nettokosten van schulden		1.062.288	965.059	881.156	795.960	705.839
1. Kosten van de schulden		1.062.288	970.209	885.734	801.276	710.987
2. Terugvordering van de kosten van de schulden		0	5.151	4.578	5.317	5.148

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS		2019		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)				
A. Uitgaven		2.490.930	0	2.490.930
B. Ontvangsten		36.772.487	0	36.772.487
1.a Belastingen en boetes		39.263.417	0	39.263.417
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		23.362.949	0	23.362.949
1.c Tussenkomsst door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		0	0	0
		15.900.468	0	15.900.468
II. Investeringsbudget (B-A)		-17.751.030	0	-17.751.030
A. Uitgaven		25.471.237	0	25.471.237
B. Ontvangsten		7.720.207	0	7.720.207
III. Andere (B-A)		5.395.457	1.403.633	6.799.090
A. Uitgaven		2.140.456	0	2.140.456
1. Aflossing financiële schulden		2.140.456	0	2.140.456
a. Periodieke aflossingen		2.140.456	0	2.140.456
b. Niet-periodieke aflossingen		0	0	0
2. Toegestane leningen		0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
B. Ontvangsten		7.535.913	1.403.633	8.939.546
1. Op te nemen leningen en leasings		7.500.000	1.403.633	8.903.633
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		35.913	0	35.913
a. Periodieke terugvorderingen		35.913	0	35.913
b. Niet-periodieke terugvorderingen		0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-9.864.643	1.403.633	-8.461.010
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		710.314	11.096.632	11.806.946
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		-9.154.329	12.500.265	3.345.936
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		-9.154.329	12.500.265	3.345.936

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE		2019		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)		386.387	0	386.387
I. Financieel draagvlak (A-B)		3.120.875	0	3.120.875
A. Exploitatieontvangsten		39.263.417	0	39.263.417
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)		36.142.542	0	36.142.542
1. Exploitatie-uitgaven		36.772.487	0	36.772.487
2. Nettokosten van de schulden		629.945	0	629.945
a. Kosten van de schulden		635.220	0	635.220
b. Terugvordering van de kosten van de schulden		5.275	0	5.275
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		2.734.488	0	2.734.488
A. Netto-aflossingen van schulden		2.104.543	0	2.104.543
1. Periodieke aflossingen van schulden		2.140.456	0	2.140.456
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden		35.913	0	35.913
B. Nettokosten van schulden		629.945	0	629.945
1. Kosten van de schulden		635.220	0	635.220
2. Terugvordering van de kosten van de schulden		5.275	0	5.275

WIJZIGING DOELSTELLINGENNOTA

Overig beleid

	Samenvatting					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	35 051 355,12	0,00	35 051 355,12	39 099 416,88	0,00	39 099 416,88
I	25 074 447,48	0,00	25 074 447,48	7 720 207,00	0,00	7 720 207,00
A	2 140 456,28	0,00	2 140 456,28	7 535 912,97	1 403 633,00	8 939 545,97

Sint-Pieters-Leeuw biedt op een klantgerichte manier een optimale dienstverlening en informatieverstrekking aan

	Samenvatting					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	137 100,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sint-Pieters-Leeuw is een gemeente waar het aangenaam wonen en werken is.

	Samenvatting					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	57 840,78	0,00	57 840,78	2 000,00	0,00	2 000,00
I	396 789,31	0,00	396 789,31	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sint-Pieters-Leeuw organiseert en ondersteunt het vrijetijds-, ontmoetings- en ontspanningsleven

	Samenvatting					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	899 573,00	0,00	899 573,00	60 000,00	0,00	60 000,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sint-Pieters-Leeuw voert een sociaal- maatschappelijk beleid waarbij het welzijn van de inwoners centraal staat.

	Samenvatting					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	626 617,76	0,00	626 617,76	102 000,00	0,00	102 000,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samenvatting doelstellingennota

	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	36 772 486,66	0,00	36 772 486,66	39 263 416,88	0,00	39 263 416,88
I	25 471 236,79	0,00	25 471 236,79	7 720 207,00	0,00	7 720 207,00
A	2 140 456,28	0,00	2 140 456,28	7 535 912,97	1 403 633,00	8 939 545,97

Samenvatting van de wijziging van het budget 2019 en overzicht van de financiële toestand

Het is een verplichting dat het budget jaarlijks **financieel in evenwicht** is. Zo komen financiële problemen sneller aan het licht. De beschikbare financiële ruimte is een belangrijke factor.

Het liquiditeitsbudget is het sluitstuk van het hele budgetgebeuren.

In de BBC moeten 2 evenwichten behaald worden:

- het resultaat op kasbasis moet jaarlijks positief zijn. Voor het budget wordt enkel het resultaat op kasbasis opgenomen in het liquiditeitsbudget.

- de autofinancieringsmarge berekent de financiële veiligheid van het bestuur gedurende het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge in het budget moet gelijk of beter te zijn dan de autofinancieringsmarge in het aangepaste meerjarenplan.

Aangezien het budget 2019 en het MJP 2014-2020 gelijktijdig werden opgemaakt en aangepast, sluit zowel het resultaat op kasbasis als de autofinancieringsmarge naadloos op elkaar aan.

Motivering van de wijziging 2019/02

Deze budgetwijziging betreft een regularisatie van de rapportering bij BW1/2019.

Bij de eerste budgetwijziging werden de niet-gebruikte investeringskredieten overgedragen van 2018 naar 2019. De papieren rapporten (wettelijke en interne) stemden met elkaar overeen maar de digitale rapportering bleek afwijkend van de papieren rapporten.

Huidige budgetwijziging dient dan ook enkel om de papieren rapportering in overeenstemming te brengen met de digitale rapporting.

De investeringsuitgaven (bij kolom "vorig krediet") stijgen met 1.403.633,00 € extra door overdrachten van 2018 naar 2019 en de daarbij horende financiering stijgt eveneens met hetzelfde bedrag. Alle overige gegevens blijven ongewijzigd, waardoor het resultaat op kasbasis na BW 2019/02 ook ongewijzigd blijft t.o.v. BW 2019/01.

Het resultaat op kasbasis 2019

	2019	2019 na BW1	2019 na BW2
Budgettair resultaat	48.261,00	-8.461.009,00	-8.461.009,00
Resultaat vorig boekjaar	710.314,00	11.806.946,00	11.806.946,00
Gecum.budgettair resultaat	758.575,00	3.345.936,00	3.345.936,00
RESULT. OP KASBASIS	758.575,00	3.345.936,00	3.345.936,00

De autofinancieringsmarge 2019

	Budget 2019	2019 na BW 1	2019 na BW2
Financieel draagvlak	3.460.385,00	3.120.875,00	3.120.875,00
Exploitatie-ontvangsten	39.238.596,00	39.263.417,00	39.263.417,00
Exploitatie-uitgaven (-intresten)	35.778.211,00	36.142.542,00	36.142.542,00
Netto leningsuitgaven	2.904.488,00	2.734.488,00	2.734.488,00
Netto-aflossingen	2.254.543,00	2.104.543,00	2.104.543,00
Netto-intresten	649.945,00	629.945,00	629.945,00
AUTOFINANCIERINGSMARGE	555.897,00	386.387,00	386.387,00