



Budgetwijziging BW2019-01

**PERIODE 2019
GR 02/07/2019**

**Stad Bilzen (NIS 73006)
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen**

Inhoudstabel

1. VERKLARENDE NOTA

Motivering wijziging	5
Doelstellingennota	9
Doelstellingenbudget (B1W)	125
Financiële toestand (BP-BW)	127
Lijst nominatieve subsidies	129

2. FINANCIËLE NOTA

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)	137
Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)	139
Wijziging van het liquiditeitsbudget (BW4)	141

3. TOELICHTING

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)	145
---	-----



1. VERKLARENDE NOTA

PERIODE 2019

BUDGETWIJZIGING BW2019-01

**Stad Bilzen (NIS 73006)
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen**



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019(BW2019-01)

Referentie planningsrapport: Budget 2019 (BP2019-START)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 50860 Investering: 12820 Financiering: 465

Stad Bilzen (NIS 73006)

algemeen directeur: Kristien Schoofs

Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen

financieel directeur: Luc Moors

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN BIJ BUDGET B2019

Zoals bepaald in het decreet lokaal bestuur dient er een meerjarenplan opgesteld te worden van 2020 t.e.m. 2025. Voor het budgetjaar 2019 diende enkel een budgetplan opgesteld te worden. De voorliggende budgetwijziging zorgt ervoor dat de rekeningcijfers van 2018 worden ingebracht en bevat enkele budgettaire wijzigingen.

Het gecumuleerd budgettaire resultaat van vorig boekjaar werd aangepast aan het resultaat van de jaarrekening 2018. Door deze inbreng evolueert het geraamde gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar van € 2.024.789,43 naar € 1.116.394,70. Na de budgetwijziging bedraagt het resultaat op kasbasis € 625.286,99 en bedraagt de autofinancieringsmarge € -1.327.679,54.

Exploitatie:

Het exploitatiebudget wijzigt met € 1.108.940,75 door een stijging van de uitgaven van € 2.316.343,44 en door een stijging van de ontvangsten van € 1.207.402,69. De belangrijkste wijzigingen worden toegelicht in de prioritaire doelstellingen en het overige beleid.

De wijzigingen in de uitgaven (€ 35.000,00) van de prioritaire doelstellingen (p9) zijn toe te wijzen aan de verhoging van de werkingsmiddelen voor de actualisering van de websites en het internet € 18.000,00 en aan het verbeteren van de klantgerichte dienstverlening, € 17.000,00 (p 10).

Het overig beleid wordt aangegeven vanaf pagina 10 waarvan de belangrijkste wijzigingen worden toegelicht. Op basis van de rekening 2018 worden de overramingen gereduceerd in de exploitatie.

AP-BW p13 De ten onrechte ontvangen financiële ondersteuning van het project 'Globaal plan voor de aanwerving van personeel dat alternatieve gerechtelijke maatregelen begeleidt, 2012' wordt terugbetaald voor € 41.646,12.

AP-DOMINO p13 De specifieke subsidies en tewerkstellingssubsidies m.b.t kinderopvang worden afgestemd op de rekeningcijfers van 2018 en verhogen met €213.525,00.

AP-IT p20 Door de digitalisering en automatisering is het noodzakelijk om kredieten voor de onderhoudscontracten voor hard- en software samen te bundelen en ook te verhogen met € 212.621, euro.

AP-IZ p21 De prijssubsidie die verleend wordt door stad Bilzen aan het AGB wordt verhoogd met € 450.000,00 tot € 2.300.000,00 zoals ook voorzien in de budgetwijziging van het AGB.

AP-MIL p24 Het exploitatiebudget voor milieu verhoogt met €61.164,10 voor het afvoeren van vervuilde grond en verplicht bodemonderzoeken m.b.t. oude stortplaatsen en het voormalig containerpark in Bilzen.

AP-ONT p26 De daling van de kosten van 124.962,15 is voornamelijk toe te wijzen aan de daling van de financiële kosten met € -107.857,18. Er is nog maar een beperkt aantal leningen opgevraagd. Daarnaast is er een daling van de geraamde minderwaarden op de realisatie van operationele vorderingen € -20.000,00 (p27), de zogenaamde oninbare vorderingen.

AP-PERS p29 De grote wijziging in de personeelskost bij zowel uitgaven als ontvangsten is toe te wijzen aan de stijging van de loonkost van het onderwijspersoneel die door de hogere overheid gedragen wordt. Sinds 2018 wordt de werkelijke kost en ontvangst geboekt en dienen de budgetten hierop aangepast te worden. Dit vertegenwoordigt een stijging aan zowel de zijde van de kosten als aan de zijde van de ontvangsten een toename van € 933.240,30 p43-44. Bovendien worden de wettelijke pensioenen en de pensioenverzekering voor schepenen en burgemeester met € 130.934,00 verhoogd p29-30. De responsabiliseringsbijdrage stijgt met €27.318,00 p33.

AP-SPORT p49 Sport en samenwerking worden aangemoedigd en verenigd met het goede doel in de actie 'Samen loopt het'. Er wordt € 12.850 voorzien.

AP-2001 p52 De digitale werking wordt verder uitgebouwd op vlak van toegangscontrole, mobiele telefonie en applicatiebeheer, € 34.203,00.

AP-2050 p70-71 Binnen het sportbeleid worden de subsidies aan verenigingen verhoogd met € 22.061,03 voor o.a. het onderhouden van de terreinen.

AP-2078 p73-75 De toeristische activiteiten worden verder ondersteund via de streekproducten, de digitale cadeaubon, inzet van jobstudenten op de toeristische infokantoren tijdens vakanties en hoogseizoen en het bloesemprogramma. De jobstudenten aan de infobalie van Alden Biesen worden door de Vlaamse overheid terugbetaald.

AP-2075 p83-85 De riolerings- en waterbeheersingsprojecten worden afgestemd met het Rlopect takenpakket en verschoven tussen exploitatie en investeringen.

AP-2020 p100 Binnen het lager onderwijs worden de lesmethodes jaarlijks vernieuwd. Voorheen werd dit als investering gebudgetteerd. Er wordt € 15.000,00 euro verschoven naar de exploitatiekosten.

AP-2028 p103 Er wordt € 10.500,00 voorzien voor het verbeteren van de toegankelijkheid van onze gebouwen voor personen met een beperking.

Investerings

De niet gebruikte investeringskredieten uit 2018 worden in deze budgetwijziging geïntegreerd. Er wordt voor € 13.867.316,96 aan investeringsuitgaven en voor € 9.227.371,93 aan investeringsontvangsten overgedragen. In deze budgetwijziging worden de budgetten van de investeringen herzien naar de realisatiemogelijkheden in 2019. Daardoor worden sommige investeringsbudgetten verminderd en verspreid naar 2020-2021. De belangrijkste, nieuwe investeringen worden toegelicht.

Periode 2019 - Stad Bilzen (NIS 73006) – budgetwijziging BW2019-01– verklarende nota – Motivering

AP	Pag	Actie	Actie omschrijving	Motivering	Uitgaven nieuw in BW
AP-2010	79	ACT-337	Buitengewoon onderhoud gebouwen	Lokale herstelling dak SAC + renovatie platte daken + akoestische wanden Schureveld 19	30.000,00
AP-2012	88	ACT-210	Hoofdroute: Verbinding Sint-Lodewijkstraat-Kleleberg-Spurk-Spurkerweg; aanleg ontbrekende fietsverbindingen.	fietsnelweg Heesveld Twaalfbunder Spurkerweg 100% toelage van Vlaanderen	267.152,36
AP-2014	92	ACT-333	Buitengewoon onderhoud wegen.	Onderhoud wegen en voegvullingen Saldo overdracht uit 2018 van act-334 voegvullingen	181.000,00
AP-2014	93	ACT-473	Aankoop gronden voor aanleg/heraanleg wegen	Mopertingen, schoolomgeving Kl.Spouwen, fietspaden Tongersestraat, Spurk-Heesveld, riolering Rool ea Spreiding project over meerdere jaren.	41.350,56
AP-2019	99	ACT-432	Infrastructuurwerken school Mopertingen	Meerwerken bouw SBS Mopertingen	35.103,49
AP-2039	111	ACT-609	Herbestemming site Edelhof	Opmaak herbestemmings- en beheersplan site Edelhof Munsterbilzen (zie ook toelage Vlaamse Overheid, € 40.000)	50.000,00
AP-2040	112	ACT-559	Ontwikkeling bedrijvengebied Spelver III	uitrusting terrein Spelver III - 2019-2020	300.000,00
AP-2050	70	ACT-34	Realiseren voetbalaccommodatie van Schoonbeek-Beverst.	Toelage voor de regularisatieopgave van de FOD Financiën betreffende de btw op de realisatie van voetbalaccommodatie KEWS Schoonbeek-Beverst.	120.000,00
AP-2050	71	ACT-574	Aanleg wegen en omgeving	Riolering in eigen uitvoering Mopertingen	130.000,00
AP-2050	71	ACT-602	Realiseren van tennisinfrastructuur Katteberg	ontsluiting vrijetijdssite de kimpel	400.000,00
AP-2072	55	ACT-341	Inrichting stapelplein.	Stapelplein: omheining, keerwanden, silbopvang.	20.000,00

Periode 2019 - Stad Bilzen (NIS 73006) – budgetwijziging BW2019-01– verklarende nota – Motivering

AP	Pag	Actie	Actie omschrijving	Motivering	Uitgaven nieuw in BW
AP-2075	85	ACT-571	Hemelwaterplan	Infrastructuurwerken Winterbeek: perceel 1 duikers Beverst en perceel 2 knelpunten wateroverlast. Deze actie vervalt na werken aan rioolknelpunten. Het hemelwaterplan zit vervat in Rlopect takenpakket.	165.722,35
AP-2075	86	ACT-584	Rioleringswerken Spoorwegstraat	Rlopect takenpakket: studie en uitvoering werken Spoorwegstraat werken gespreid 2018-2019 via Aquafin fase 1 en 2	109.536,86
AP-2075	76	ACT-586	Afkoppeling bronnen Rosmeerstraat en onverharde oppervlakte Bosstraat	studie Rosmeerstraat Bosstraat uitvoering 2021	98.500,00
AP-2086	98	ACT-307	Gronden Glastuinbouw	Aankoop overzljde Hertenweg	43.000,00
AP-2087	95	ACT-354	Vervangen strooler	Vervangen strooler	49.725,70
AP-GEBOUW	16	ACT-GEBOUW	Gebouwen	Regenwaterinstallatie	20.000,00
AP-IT	20	ACT-IT	Systeembeheer	UPS vervanging alle gebouwen stad	50.000,00
AP-IT	20	ACT-IT	Systeembeheer	Raamcontract pc-materiaal (stad + OCMW) Aankoop pc's en schermen stad en ocmw + éénmaking en vernieuwing firewall en security STAD + investering voor servicebus + Laptops voor sociaal huls + Notify + vervanging ESX3	23.742,02

Liquiditeit

Om de overdracht van de investeringen uit 2018 te financieren, wordt er een bijkomende lening van € 2.500.000,00 euro voorzien.



Doelstellingennota

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019(BW2019-01)

Referentie planningsrapport: Budget 2019 (op basis van BW201802)(BP2019-START)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 50860 Investering: 12820 Financiering: 465

Stad Bilzen (NIS 73006)

algemeen directeur: Kristien Schoofs

Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen

financieel directeur: Luc Moors

Prioritair Beleid

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	30.000,00	0,00	35.000,00	65.000,00
	Saldo	-30.000,00	0,00	-35.000,00	-65.000,00
Investerings	Uitgave	55.000,00	89.017,43	-29.017,43	115.000,00
	Saldo	-55.000,00	-89.017,43	29.017,43	-115.000,00
Totalen	Uitgave	85.000,00	89.017,43	5.982,57	180.000,00
	Saldo	-85.000,00	-89.017,43	-5.982,57	-180.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-30: Stad Bilzen zorgt voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening voor alle burgers en derden.

Actieplan: AP-2099: Digitale dienstverlening opzetten

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
Investerings	Uitgave	55.000,00	89.017,43	-29.017,43	115.000,00
	Saldo	-55.000,00	-89.017,43	29.017,43	-115.000,00
Totalen	Uitgave	55.000,00	89.017,43	-11.017,43	133.000,00
	Saldo	-55.000,00	-89.017,43	11.017,43	-133.000,00

Actie: ACT-518: Uitwerken en optimaliseren van stedelijke websites

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
Investerings	Uitgave	15.000,00	14.790,88	-29.790,88	0,00
	Saldo	-15.000,00	-14.790,88	29.790,88	0,00
Totalen	Uitgave	15.000,00	14.790,88	-11.790,88	18.000,00
	Saldo	-15.000,00	-14.790,88	11.790,88	-18.000,00

Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen

Uitg. Inv. 15.000,00 -15.000,00 0,00

0119-03/2410000(I)/STAD/BHCBS/0/IEP-0119/U

Motivering: Actualisatie websites en intranet via credits (exploitatie, zie ACT-518/0119-03/6139999 vergoedingen voor prestaties van derden)

Vergoedingen voor prestaties van derden (factuur)

Uitg. Exp. 0,00 18.000,00 18.000,00

0119-03/6139999(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U

Motivering: Actualisatie websites en intranet via credits (exploitatie, zie ACT-518/0119-03/6139999 vergoedingen voor prestaties van derden)

Actie: ACT-519: Uitwerken digitaal loket.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Investerings	Uitgave	40.000,00	74.226,55	773,45	115.000,00	
	Saldo	-40.000,00	-74.226,55	-773,45	-115.000,00	
Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen		Uitg.	Inv.	40.000,00	75.000,00	115.000,00
0119-01/241000(I)/STAD/BHCBS/O/IEP-0119/U						
Motivering: Digitale dienstverlening applicatiekoppelingen + digitale workflows + notulering AGB						

Actieplan: AP-2100: Klantgerichte dienstverlening opzetten.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	30.000,00	0,00	17.000,00	47.000,00
	Saldo	-30.000,00	0,00	-17.000,00	-47.000,00

Actie: ACT-524: Uitwerken van het implementatieplan.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Exploitatie	Uitgave	30.000,00	0,00	17.000,00	47.000,00	
	Saldo	-30.000,00	0,00	-17.000,00	-47.000,00	
Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Erelonen en vergoedingen consultancy		Uitg.	Exp.	30.000,00	17.000,00	47.000,00
0114-00/6131002(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Motivering: Externe begeleiding voor het uitwerken van bijkomende acties betreft efficiënte organisatieontwikkeling ikv verbeteren dienstverlening.						

Overig Beleid

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	37.015.805,42	0,00	2.281.343,44	39.297.148,86
	Ontvangst	41.529.115,36	0,00	1.207.402,69	42.736.518,05
	Saldo	4.513.309,94	0,00	-1.073.940,75	3.439.369,19
Investerings	Uitgave	13.465.685,67	13.778.299,53	-8.984.553,58	18.259.431,62
	Ontvangst	7.250.491,48	9.227.371,93	-4.622.361,32	11.855.502,09
	Saldo	-6.215.194,19	-4.550.927,60	4.362.192,26	-6.403.929,53
Financiering	Uitgave	5.627.060,75	0,00	-249.119,66	5.377.941,09
	Ontvangst	7.645.892,36	0,00	2.530.000,00	10.175.892,36
	Saldo	2.018.831,61	0,00	2.779.119,66	4.797.951,27
Totaal	Uitgave	56.108.551,84	13.778.299,53	-6.952.329,80	62.934.521,57
	Ontvangst	56.425.499,20	9.227.371,93	-884.958,63	64.767.912,50
	Saldo	316.947,36	-4.550.927,60	6.067.371,17	1.833.390,93

Actieplan: AP-AANK: Aankoopdienst

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	231.870,00	0,00	-21.000,00	210.870,00
	Ontvangst	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Saldo	-201.870,00	0,00	21.000,00	-180.870,00
Investerings	Uitgave	7.000,00	6.263,32	0,00	13.263,32
	Saldo	-7.000,00	-6.263,32	0,00	-13.263,32
Totaal	Uitgave	238.870,00	6.263,32	-21.000,00	224.133,32
	Ontvangst	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Saldo	-208.870,00	-6.263,32	21.000,00	-194.133,32

Actie: ACT-AANK: Aankoopdienst

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Kantoormeubilair - gemeenschapsgoederen 0119-00/2400000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0119/U Motivering: aankoop bureelstoelen voor administratieve diensten (vervangingen en nieuw personeel)	Uitg.	Inv.	6.000,00	5.014,07	11.014,07
Kantoorultrusting - gemeenschapsgoederen 0119-00/2420000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0119/U Motivering: Aankoop elektrische toestellen zoals wasmachine, afwasmachine	Uitg.	Inv.	1.000,00	1.249,25	2.249,25
Communicatiekosten telefoon en internet 0119-00/6141004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: gesprekskosten gam en vaste telefonie - proximus, colt	Uitg.	Exp.	40.000,00	-10.000,00	30.000,00
Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal 0119-00/6141800(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: onderhoudscontract kopleerapparaten	Uitg.	Exp.	50.000,00	-2.000,00	48.000,00
Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden 0119-08/6131004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Commissie op elektronische openbare verkoop opgenomen in ontvangsten	Uitg.	Exp.	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0119-08/6141001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: economaat bureelbenodigdheden en drukwerken en kleine onvoorzene elektrische apparaten, materiaal, machines	Uitg.	Exp.	46.000,00	-5.000,00	41.000,00

Actie: O-102: 104/665-52 2013 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

Actieplan: AP-ACA: Academie

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	27.355,00	0,00	82,57	27.437,57
	Ontvangst	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
	Saldo	-21.555,00	0,00	-82,57	-21.637,57
Investerings	Uitgave	5.550,00	7.454,99	0,00	13.004,99
	Saldo	-5.550,00	-7.454,99	0,00	-13.004,99
Totalen	Uitgave	32.905,00	7.454,99	82,57	40.442,56
	Ontvangst	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
	Saldo	-27.105,00	-7.454,99	-82,57	-34.642,56

Actie: ACT-580: infrastructuur wijkafdelingen aanpakken

Actie: ACT-ACA: Academie

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Installaties, machines en ultrusting - gemeenschapsgoederen 0820-01/2300000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0820/U Motivering: Jaarlijkse aankoop machines, exploitatiematerieel	Uitg.	Inv.	3.500,00	3.354,99	6.854,99
Ander meubilair - gemeenschapsgoederen 0820-01/2400100(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0820/U Motivering: Jaarlijkse aankoop ander meubilair	Uitg.	Inv.	2.050,00	4.100,00	6.150,00
Lidmaatschappen 0820-01/6150006(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Bijdrage OVSG	Uitg.	Exp.	200,00	82,57	282,57
Verschuiving binnen de werking van academie					

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

3 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Actieplan: AP-ADV: Juridische dienst, advocaat- en gerechtskosten

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	20.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00
	Saldo	-20.000,00	0,00	-25.000,00	-45.000,00

Actie: ACT-ADV: Juridische dienst, advocaat- en gerechtskosten

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, medici 0119-00/6191001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: procedure en vervolgingskosten - extra gelden in het kader van de procedure Raad van State hvn de verkiezingen	Uitg.	Exp.	20.000,00	25.000,00	45.000,00

Actieplan: AP-BEVOLK: Bevolking

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	378.900,00	0,00	-8.500,00	370.400,00
	Ontvangst	449.900,00	0,00	0,00	449.900,00
	Saldo	71.000,00	0,00	8.500,00	79.500,00

Actie: ACT-BEVOLK: Bevolking

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Kosten aflevering electronische id, reispassen en rijbewijzen 0130-00/6150008(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Doorstortkosten afleveren E-ID, Kids-ID, reispassen en rijbewijzen.	Uitg.	Exp.	299.500,00	-29.500,00	270.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 0130-00/6491000(E)/STAD/BHCBS/419/IE-GEEN/U Motivering: Geboortepremies zie esc 500	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 0130-00/6491000(E)/STAD/BHCBS/500/IE-GEEN/U Motivering: Ultraking geboortepremies	Uitg.	Exp.	16.000,00	6.000,00	22.000,00
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0130-01/6141001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Kantoorbenodigdheden verkiezingen	Uitg.	Exp.	20.000,00	15.000,00	35.000,00

Actieplan: AP-BIB: Bibliotheek

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	5.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00
	Saldo	-5.000,00	0,00	-4.000,00	-9.000,00

Actie: ACT-BIB: Bibliotheek

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Vergoeding vrijwilligers 0709-00/6170001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Vergoeding vrijwilligers bibliotheekwerking vergoeding van meer vrijwilligers voor projecten: bijkomend boekenmarkt, ontbijt in de bib, nacht van de bib, leesclub, filosofieclub, muziekclub en affinitie leen-CD	Uitg.	Exp.	5.000,00	4.000,00	9.000,00

Actieplan: AP-BW: Buurtwerking

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	3.875,00	0,00	41.646,12	45.521,12
	Ontvangst	76.500,00	0,00	-750,00	75.750,00
	Saldo	72.625,00	0,00	-42.396,12	30.228,88

Actie: ACT-BW: Buurtwerking

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Overige exploitatiekosten 0909-00/6159999(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	41.646,12	41.646,12
Motivering: Globaal plan werkingsjaar 2012, terugstorting van ten onrechte ontvangen financiële ondersteuning voor de aanwerving van personeel dat alternatieve gerechtelijke maatregelen begeleidt.					
Opbrengsten Buurtwerking 0909-30/7005020(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	1.500,00	-750,00	750,00
Motivering: eigen bijdrage activiteiten BW (beperkte werking in 2019)					

Actieplan: AP-COM: Communicatie

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	123.000,00	0,00	-10.000,00	113.000,00
	Ontvangst	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
	Saldo	-118.240,00	0,00	10.000,00	-108.240,00

Actie: ACT-COM: Communicatie

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Publiciteit, advertenties & info 0119-03/6143007(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	105.000,00	-10.000,00	95.000,00
Motivering: Gemeentelijke communicatiekanalen zoals BE-Alert, Go-Press en Kortom					

Actieplan: AP-DOMINO: Domino

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	41.580,00	0,00	-900,00	40.680,00
	Ontvangst	528.100,00	0,00	213.525,00	741.625,00
	Saldo	486.520,00	0,00	214.425,00	700.945,00
Investeringen	Uitgave	5.500,00	7.236,10	1.000,00	13.736,10
	Saldo	-5.500,00	-7.236,10	-1.000,00	-13.736,10
Totalen	Uitgave	47.080,00	7.236,10	100,00	54.416,10
	Ontvangst	528.100,00	0,00	213.525,00	741.625,00
	Saldo	481.020,00	-7.236,10	213.425,00	687.208,90

Actie: ACT-DOMINO: Domino

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 0870-01/2300000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0870/U	Uitg.	Inv.	0,00	910,17	910,17
Motivering: Spelmateriaal kinderopvang					
Kantoormeubilair - gemeenschapsgoederen 0870-01/2400000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0870/U	Uitg.	Inv.	2.000,00	1.000,00	3.000,00
Motivering: jaarlijks te voorzien meubilair Domino					
Ander meubilair - gemeenschapsgoederen 0870-01/2400100(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0870/U	Uitg.	Inv.	2.000,00	97,70	2.097,70
Motivering: Aankoop motorisch materiaal					

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

5 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Kantoorultrusting - gemeenschapsgoederen 0870-01/2420000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0870/U Motivering: Aankoop bureaumateriaal (ca. elektrisch materiaal)	Uitg.	Inv.	500,00	500,00	1.000,00
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0870-01/6141001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Benodigdheden Domino (voeding, drank, knutselmateriaal)	Uitg.	Exp.	22.000,00	-2.000,00	20.000,00
Onderhoud meubilair en bureaumateriaal 0870-01/6141300(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	250,00	250,00
Huur technisch en decormateriaal 0870-01/6150200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	350,00	350,00
Vergoeding vrijwilligers 0870-01/6170001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Vrijwilligers kinderopvang	Uitg.	Exp.	4.000,00	500,00	4.500,00
Tussenkomsten van ouders in naschoolse opvang 0870-01/7040005(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O Motivering: Tussenkomsten van ouders in naschoolse opvang (IBO) Ouderbijdragen kinderopvang zijn gestegen.	Ontv.	Exp.	200.000,00	10.000,00	210.000,00
Tewerkstellingssubsidies gesco BKO 0870-01/7405100(E)/STAD/BHCBS/300/IE-GEEN/O Motivering: Gasco - loonpremie	Ontv.	Exp.	0,00	100.000,00	100.000,00
Specifieke subsidies werking buitenschoolse kinderopvang 0870-01/7406400(E)/STAD/BHCBS/300/IE-GEEN/O Motivering: Kind en Gezin Forfaitair bedrag IBO Domino	Ontv.	Exp.	60.000,00	2.000,00	62.000,00
Subsidies Kinderen met specifieke zorgbehoeften 0870-01/7406401(E)/STAD/BHCBS/300/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	0,00	11.000,00	11.000,00
Subsidies F.C.U.D. voor werking (IBO) 0870-01/7406412(E)/STAD/BHCBS/300/IE-GEEN/O Motivering: F.C.U.D. Projectsubsidie (IBO)	Ontv.	Exp.	124.100,00	5.900,00	130.000,00
Installaties, machines en ultrusting - gemeenschapsgoederen 0870-02/2300000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0870/U Motivering: Jaarlijks aankoop spelmaterialen kinderopvang ZBO	Uitg.	Inv.	1.000,00	1.319,25	2.319,25
Kantoormeubilair - gemeenschapsgoederen 0870-02/2400000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0870/U Motivering: Meubilair ZBO kinderopvang gemeentescholen.	Uitg.	Inv.	0,00	4.408,98	4.408,98
Kantoorultrusting - gemeenschapsgoederen 0870-02/2420000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0870/U	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Tussenkomsten van ouders in naschoolse opvang 0870-02/7040005(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O Motivering: Ouderbijdragen ZBO kinderopvang gemeentescholen.	Ontv.	Exp.	45.000,00	9.000,00	54.000,00
Specifieke subsidies werking buitenschoolse kinderopvang 0870-02/7406400(E)/STAD/BHCBS/300/IE-GEEN/O Motivering: Kind en Gezin Fin. baalsond. ZBO	Ontv.	Exp.	43.000,00	2.000,00	45.000,00
Tewerkstellingssubsidies gesco BKO 0870-03/7405100(E)/STAD/BHCBS/300/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	0,00	78.000,00	78.000,00
Tewerkstellingssubsidies sine, activa, vakbonden e.a. 0870-03/7405201(E)/STAD/BHCBS/300/IE-GEEN/O Motivering: Lokale diensteneconomie (LDE) + Sine + RSZ-vermindering	Ontv.	Exp.	16.100,00	-16.100,00	0,00
Tewerkstellingssubsidies sine, activa, vakbonden e.a. 0870-03/7405201(E)/STAD/BHCBS/300/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	0,00	18.000,00	18.000,00
Tewerkstellingssubsidies doelgroepwerknemers 0870-03/7405300(E)/STAD/BHCBS/300/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	13.400,00	600,00	14.000,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

6 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Elektriciteit 0622-00/6110000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	100,00	100,00
Gas 0622-00/6111000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	1.100,00	1.100,00
Onderhoud gebouwen 0700-01/6103001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	1.500,00	1.500,00
Onderhoud gebouwen 0700-02/6103001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.500,00	500,00	2.000,00
Elektriciteit 0740-00/6110000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Exploitatie sporthallen	Uitg.	Exp.	20.500,00	-2.500,00	18.000,00
Gas 0740-00/6111000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Exploitatie sporthal Hees en Beterveld	Uitg.	Exp.	16.000,00	-4.000,00	12.000,00
Gebouwen - sport, cultuur en erediensten - gemeenschapsgoed - Activa in aanbouw 0740-38/2210407(I)/STAD/BHCBS/O/IE-0740/U Motivering: Regenwaterinstallatie	Uitg.	Inv.	0,00	20.000,00	20.000,00
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 0800-10/2300000(I)/STAD/BHCBS/O/IE-0800/U	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Onderhoud gebouwen 0800-10/6103001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	5.000,00	3.000,00	8.000,00
Onderhoudscontracten gebouwen 0800-10/6103010(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	72.000,00	5.000,00	77.000,00
Onderhoudscontracten gebouwen 0800-20/6103010(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	41.000,00	9.000,00	50.000,00
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 0820-01/2300000(I)/STAD/BHCBS/O/IE-0820/U Motivering: Schilderwerken de Wandeling	Uitg.	Inv.	0,00	16.284,00	16.284,00
Onderhoud gebouwen 0820-01/6103001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Benodigheden	Uitg.	Exp.	4.000,00	3.000,00	7.000,00
Onderhoudscontracten gebouwen 0820-01/6103010(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Prestaties voor poets => 4000€ extra voor grote poets boven valse plafonds (1 keer per 5 jaar)	Uitg.	Exp.	57.000,00	13.000,00	70.000,00
Ander meubilair - gemeenschapsgoederen 0820-02/2400100(I)/STAD/BHCBS/O/IE-0820/U Motivering: Klein meubilair	Uitg.	Inv.	0,00	600,00	600,00
Onderhoud gebouwen 0870-01/6103001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Benodigheden gebouwen - Domino	Uitg.	Exp.	7.500,00	-2.500,00	5.000,00
Diverse benodigheden voor administratie en werking 0870-01/6141001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Aankoop van poetskarren en producten	Uitg.	Exp.	0,00	4.000,00	4.000,00
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 0959-00/2300000(I)/STAD/BHCBS/O/IE-0959/U	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00

Actie: O-32: 734/723-60 2010 Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw

Actie: O-33: 734/723-60 2012 Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw

Actie: O-34: 734/723-60 2013 Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

8 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw 0820-01/2210507(I)/STAD/BHCBS/0/IE-OVERDR./U Motivering: akoestische wandpanelen academie, aangevuld met panelen cafetaria academie (afhandeling dossier 2018)	Uitg.	Inv.	0,00	7.676,14	7.676,14

Actie: O-36: 735/722-52 2010 Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw

Actie: O-38: 735/722-52 2013 Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw

Actie: O-54: 844/72260 2013 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw 0870-01/2210007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-OVERDR./U Motivering: Bekabeling voor wfl. (Schoonbeek & Elgenblizen)	Uitg.	Inv.	0,00	7.359,23	7.359,23

Actie: O-93: 421/722-60 2013 Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemeenschap - Activa in aanbouw

Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemeenschap - Activa in aanbouw 0119-07/2210307(I)/STAD/BHCBS/0/IE-OVERDR./U Motivering: naar act-341 Stapelplein rio	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
---	-------	------	------	------	------

Actieplan: AP-GEZOND: Gezondheidszorg

Actie: ACT-GEZOND: Gezondheidszorg

Actieplan: AP-GIS: GIS

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	467.727,57	0,00	-8.574,85	459.152,72
	Saldo	-467.727,57	0,00	8.574,85	-459.152,72
Investerings	Ontvangst	0,00	1.838.000,00	0,00	1.838.000,00
	Saldo	0,00	1.838.000,00	0,00	1.838.000,00
Totalen	Uitgave	467.727,57	0,00	-8.574,85	459.152,72
	Ontvangst	0,00	1.838.000,00	0,00	1.838.000,00
	Saldo	-467.727,57	1.838.000,00	8.574,85	1.378.847,28

Actie: ACT-GIS: Lopende overeenkomsten

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 0050-00/6100800(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Erfpacht Wandeling en parking ziekenhuis (wordt gedeeltelijk beëindigd i.k.v. bouw AZ Vesalius) en andere concessies zoals Scheepvaart en Infrabeel.	Uitg.	Exp.	96.261,03	-648,57	95.612,46
Onroerende voorheffing 0050-00/6400000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Onroerende voorheffing algemeen	Uitg.	Exp.	41.000,00	-1.600,00	39.400,00
Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen 0600-00/2200000(I)/STAD/BHCBS/500/IE-0600/O Motivering: Cornelstraat	Ontv.	Inv.	0,00	88.000,00	88.000,00
Onbebouwde terreinen - niet bebouwde bouwgronden - gemeenschapsgoederen 0600-00/2200200(I)/STAD/BHCBS/500/IE-0620/O	Ontv.	Inv.	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Blijzen

07/06/2019 11:45

9 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Motivering: Site Munsterbilzen, verkoop gebied Wijngaardstraat					
Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten 0610-00/6131003(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: prestaties van derden (Registratie, Ovm, Geotec,...)	Uitg.	Exp.	30.000,00	-5.000,00	25.000,00
Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking 0620-00/6141002(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Vakliteratuur studieca	Uitg.	Exp.	3.000,00	500,00	3.500,00
Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 0700-01/6100800(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Apostelhuis onroerende voorheffing (niets meer geboekt vorige jaren)	Uitg.	Exp.	2.426,28	-2.426,28	0,00
Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 0820-01/6100800(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Lokalen academie in Beverst en Spouwen	Uitg.	Exp.	2.400,00	-1.000,00	1.400,00
Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 0820-02/6100800(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: gebruik lokalen Harmonie Beverst, Harmonie Rosmeer, KSO St-Jozef H.Graf door academie - correctie bedrag n.a.v. einde huur theaterklas Ganshof	Uitg.	Exp.	20.700,00	600,00	21.300,00
Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 0909-10/6100800(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Dorpsrestaurant zalen	Uitg.	Exp.	8.000,00	1.000,00	9.000,00

Actieplan: AP-GROEN: Groendienst,Kerkhoven

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	500.500,00	0,00	22.200,00	522.700,00
	Ontvangst	100,00	0,00	0,00	100,00
	Saldo	-500.400,00	0,00	-22.200,00	-522.600,00

Actie: ACT-GROEN: Groendienst,Kerkhoven

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0550-00/6139999(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Onderhouden van plienen en grondoverschotten en scholencomplex de Bloesem door sociale tewerkstelling.	Uitg.	Exp.	300.000,00	6.600,00	306.600,00
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0680-00/6141001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Aankoop bodembettersaars + éénjarige voor de eigen rotondes en bloembakken +groenprojecten Citymarkering 1. Door de droogte van vorig jaar was er enorm veel uitval waardoor ons werkingsbudget nu reeds is opgebruikt voor het gehele werkingsjaar 2019. 2. Door het verplaatsen van groenaanleg uit projecten (uitvoering derden) naar de eigen dienst is er een extra verbruik voor de dienst groen.	Uitg.	Exp.	35.000,00	20.000,00	55.000,00
Onderhoudscontracten technisch materiaal 0680-00/6150800(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Plaatsen van hangmanden, torens en bloembakken met éénjarige door derden Aanbesteding nieuwe lopende overeenkomst stadsbebloeming.	Uitg.	Exp.	10.000,00	3.100,00	13.100,00
Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0990-00/6139999(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Ontgravingen uitvoeren waarvan de concessie verstraken op actieve begraafplaatsen; onderhoud kunstgras; ledigen containersbegraafplaatsen te Bilzen	Uitg.	Exp.	25.000,00	-10.000,00	15.000,00
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0990-00/6141001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: begraafplaatsen administratieve werking	Uitg.	Exp.	5.000,00	5.000,00	10.000,00

Door stijgende aantal crematies moeten wij als Stad volgen met het plaatsen van urnenkelders en columbarium elementen.

Onderhoud en herstelling technisch materiaal 0990-00/6150300(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Technische benodigdheden voor begrafsplaatsen	Uitg.	Exp.	5.000,00	-2.500,00	2.500,00
--	-------	------	----------	-----------	----------

Actieplan: AP-GSM: GSM

Actie: ACT-GSM: GSM

Actieplan: AP-INFRA: Infrastructuur

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	482.280,00	0,00	-58.675,00	423.605,00
	Ontvangst	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
	Saldo	-475.230,00	0,00	58.675,00	-416.555,00
Investerings	Ontvangst	0,00	654.126,10	-654.126,10	0,00
	Saldo	0,00	654.126,10	-654.126,10	0,00
Totalen	Uitgave	482.280,00	0,00	-58.675,00	423.605,00
	Ontvangst	7.050,00	654.126,10	-654.126,10	7.050,00
	Saldo	-475.230,00	654.126,10	-595.451,10	-416.555,00

Actie: ACT-INFRA: Infrastructuur

Naam	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen en omgeving 0200-00/6103501(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Benodigdheden voor wegen	Uitg.	Exp.	67.000,00	18.000,00	85.000,00
Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding 0200-00/6103513(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	Uitg.	Exp.	30.250,00	-3.250,00	27.000,00
Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking 0200-00/6141002(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Boeken, documentatie en abonnementen	Uitg.	Exp.	175,00	325,00	500,00
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0200-00/6143001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Representatiekosten	Uitg.	Exp.	580,00	1.250,00	1.830,00
Onderhoud en herstelling technisch materiaal 0200-00/6150300(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Technische benodigdheden	Uitg.	Exp.	22.000,00	-2.000,00	20.000,00
Prestaties van derden voor wegen, waterlopen (riolen, bermen, ov, ...) en omgeving 0310-00/6103510(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: camera- inspecties (niet via Ripocap) en rioolreinigingen, aankoop materiaal voor riolering	Uitg.	Exp.	150.000,00	-70.000,00	80.000,00
Prestaties van derden voor wegen, waterlopen (riolen, bermen, ov, ...) en omgeving 0410-01/6103510(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Prestatie van derden controle brandkranen	Uitg.	Exp.	15.000,00	-3.000,00	12.000,00

Actie: O-17: 421/744-51 2012 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

Actie: O-20: 424/732-60 2011 Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw

Actie: O-27: 530/732-60 2013 Wegen - Activa in aanbouw

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Blizen

07/06/2019 11:45

11 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Actie: O-95: 421/685-51 2013 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

Actie: O-104: 877/665-52 2013 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Ontv.	Inv.	0,00	0,00	0,00
0310-00/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-OVERDR./O					
Motivering: Subsidie doortocht Munterbilzen fase 2B en 3 zijn afgehandeld.					

Actie: O-105: 877/665-52 2013 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Ontv.	Inv.	0,00	0,00	0,00
0310-00/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-OVERDR./O					
Motivering: Subsidie Waterkasteelstraat Begeveld en Deil Busen is afgehandeld.					

Actieplan: AP-INT: Integratie van personen

Actieplan: AP-IT: Systeembeheer

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie:	Uitgave	442.449,00	0,00	212.621,00	655.070,00
	Ontvangst	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
	Saldo	-434.649,00	0,00	-212.621,00	-647.270,00
Investerings	Uitgave	70.000,00	67.107,98	65.892,02	203.000,00
	Saldo	-70.000,00	-67.107,98	-65.892,02	-203.000,00
Totalen	Uitgave	512.449,00	67.107,98	278.513,02	858.070,00
	Ontvangst	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
	Saldo	-504.649,00	-67.107,98	-278.513,02	-850.270,00

Actie: ACT-IT: Systeembeheer

Raming	Kasstroom	Eil.	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 0119-00/2410000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0119/U Motivering: UPS vervanging alle gebouwen stad	Uitg.	Inv.	0,00	50.000,00	50.000,00
Huur computermateriaal 0119-00/6142200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Huur telefooncentrale (Mital / Colt)	Uitg.	Exp.	25.500,00	1.500,00	27.000,00
Onderhoudscontracten computermateriaal 0119-00/6142800(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Onderhoud voor 3P - Able - Alfa Zet - Bentley - Cipel - Dobit - Eurosys - Geo IT - GPS - HP - Inforum - Bevolking - Netflex - Nextel - Nucleus - Office 365 + WIN 10 - Remmicom - scensearch - securelink - backup servers - Topdesk - Tobania - VeeAm - Victor - Zetlicon	Uitg.	Exp.	220.000,00	160.000,00	380.000,00
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 0119-01/2410000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0119/U Motivering: Raamcontract pc-materiaal (stad + OCMW) Aankoop pc's en schermen stad en ocmw + éénmaking en vernieuwing firewall en security STAD + investering voor servicebus + Laptops voor sociaal huis + Notify + vervanging ESX3	Uitg.	Inv.	70.000,00	80.000,00	150.000,00
Erelonen en vergoedingen consultancy 0119-01/6131002(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Informatieveiligheid, consultancy voor windows 10 migratie / firewall / netflex op afroep	Uitg.	Exp.	64.100,00	12.900,00	77.000,00
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0119-01/6141001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
Huur computermateriaal	Uitg.	Exp.	32.500,00	5.500,00	38.000,00

Doelstellingnota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

12 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0119-01/6142200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U

Motivering: SAN + Infra-X-enter

Onderhoudscontracten computermateriaal Uitg. Exp. 81.000,00 32.000,00 113.000,00

0119-01/6142800(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U

Motivering: Onderhoudscontracten software - verhoging vooral Eurosyst IVITA - software financiën - licenties office

Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen Uitg. Inv. 0,00 3.000,00 3.000,00

0520-00/2410000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0520/U

Motivering: Vervanging touchscreens

Onderhoudscontracten computermateriaal Uitg. Exp. 594,00 106,00 700,00

0522-00/6142800(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U

Motivering: Vervanging pc materiaal

Onderhoudscontracten computermateriaal Uitg. Exp. 1.285,00 215,00 1.500,00

0800-20/6142800(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U

Motivering: Onderhoud software

Onderhoudscontracten computermateriaal Uitg. Exp. 3.100,00 400,00 3.500,00

0870-00/6142800(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U

Motivering: Onderhoud software I-school

Actie: O-1: 104/742-53 2012 Informatiematerieel - gemeenschapsgoe

Actieplan: AP-IZ: Interne Zaken

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	1.850.000,00	0,00	450.000,00	2.300.000,00
	Saldo	-1.850.000,00	0,00	-450.000,00	-2.300.000,00

Actie: ACT-IZ: Interne Zaken

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	Uitg.	Exp.	1.850.000,00	450.000,00	2.300.000,00

0010-21/6494000(E)/STAD/BHCBS/431/IE-GEEN/U

Motivering: Prijssubsidie gebruikers AGB

Actie: O-26: Te betalen startkapitaal

Actie: O-57: 762/52252 2012 Toegestane investeringssubsidies

Actieplan: AP-JEUGD: Jeugd

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	22.225,00	0,00	-429,82	21.795,18
	Ontvangst	28.500,00	0,00	-5.000,00	23.500,00
	Saldo	6.275,00	0,00	-4.570,18	1.704,82

Actie: ACT-JEUGD: Jeugd

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Diverse benodigdheden voor administratie en werking	Uitg.	Exp.	0,00	500,00	500,00
0750-00/6141001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Uitg.	Exp.	100,00	-100,00	0,00
0750-00/6141002(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Vakliteratuur					

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

13 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Drukwerk voor exploitatie 0750-00/6150013(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: overige drukwerken en layout kosten Jeugddienst	Uitg.	Exp.	4.000,00	-1.000,00	3.000,00
Uitzendkrachten 0750-00/6170000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Jobstudenten zomerwerking -> indexering tarieven	Uitg.	Exp.	5.400,00	600,00	6.000,00
Kleine artistieke vergoeding 0750-00/6170002(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Vergoedingen voor optredens en lesgevers	Uitg.	Exp.	1.500,00	-500,00	1.000,00
Opbrengsten grabbel- en swappas 0750-00/7018001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O Motivering: Inkomsten grabbelpas + opvang + activiteiten	Ontv.	Exp.	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
Drukwerk voor exploitatie 0750-30/6150013(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	70,18	70,18

Actieplan: AP-JUR: Juridische dienst

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	20.000,00	0,00	-5.000,00	15.000,00
	Saldo	-20.000,00	0,00	5.000,00	-15.000,00

Actie: ACT-JUR: Juridische dienst

Raming:		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Procedure- en vervolgingskosten 0620-00/6141005(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: notariskosten bij aktes	Uitg.	Exp.		20.000,00	-5.000,00	15.000,00

Actieplan: AP-KERK: Kerkfabrieken

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	545.571,61	0,00	0,00	545.571,61
	Saldo	-545.571,61	0,00	0,00	-545.571,61
Investerings	Uitgave	678,00	273.947,00	0,00	274.625,00
	Saldo	-678,00	-273.947,00	0,00	-274.625,00
Financiering	Uitgave	328.009,00	0,00	30.000,00	358.009,00
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-328.009,00	0,00	-30.000,00	-358.009,00
Totalen	Uitgave	874.258,61	273.947,00	30.000,00	1.178.205,61
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-874.258,61	-273.947,00	-30.000,00	-1.178.205,61

Actie: ACT-KERK: Kerkfabrieken

Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden KF 0040-04/1733201(F)/STAD/BHCBS/700/IE-GEEN/O	Ontv.	Fin.	0,00	0,00	0,00
Toegestane investeringssubsidies 0790-03/6640000(I)/STAD/BHCBS/480/IE-0790/U Motivering: Kerkfabrieken	Uitg.	Inv.	0,00	105.000,00	105.000,00
Toegestane investeringssubsidies 0790-08/6640000(I)/STAD/BHCBS/480/IE-0790/U Motivering: Kerkfabrieken	Uitg.	Inv.	0,00	7.000,00	7.000,00
Toegestane investeringssubsidies	Uitg.	Inv.	0,00	115.321,00	115.321,00

Doelstellingsnota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

14 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0790-11/6640000(I)/STAD/BHCBS/480/IE-0790/U

Motivering: Kerkfabrieken

Toegestane investeringssubsidies Uitg. Inv. 0,00 15.000,00 15.000,00

0790-12/6640000(I)/STAD/BHCBS/480/IE-0790/U

Motivering: Kerkfabriek

Vorderingen wegens toegestane leningen - ten laste van KF, vzw's, gezinnen Uitg. Fin. 0,00 30.000,00 30.000,00

0790-13/2903900(F)/STAD/BHCBS/480/IE-GEEN/U

Actie: O-69: 7903/63351 2011 Vorderingen wegens toegestane leningen - tiv overheidsinstellingen - kerkfabriek

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Toegestane investeringssubsidies	Uitg.	Inv.	678,00	31.626,00	32.304,00
0790-04/6640000(I)/STAD/BHCBS/480/IE-OVERDR./U					
Motivering: KF Sint-Ursula Eigenbilzen, restauratie Clerinx-orgel.					

Actieplan: AP-KL+LO: Kleuter- en lager onderwijs

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	102.431,00	0,00	7.470,00	109.901,00
	Ontvangst	370.650,00	0,00	0,00	370.650,00
	Saldo	268.219,00	0,00	-7.470,00	260.749,00

Actie: ACT-KL+LO: Kleuter- en lager onderwijs

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Uitg.	Exp.	7.500,00	1.000,00	8.500,00
0800-00/6141002(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Diverse (digitale) abonnementen: Gynzy, Smartschool, bordboeken, OVSG-toetsen 6de leerjaar, OVSG-leerplanzoeker, Zuludesk MDM (IPad beheer), ... De oudercontactmodule binnen Smartschool wordt sinds dit schooljaar ook door de school van Mopertingen en Hees gebruikt. De OVSG-leerplanzoeker is duurder geworden evenals de personeels- en leerlingenadministratie via WISA.					
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	Uitg.	Exp.	1.550,00	150,00	1.700,00
0800-00/6494000(E)/STAD/BHCBS/400/IE-GEEN/U					
Motivering: Bldr. In de werkingkosten scholengemeenschap, stijging van 1 naar 3 euro per leerling					
Werkingsubsidies onderwijs	Ontv.	Exp.	370.000,00	-370.000,00	0,00
0800-01/7407700(E)/STAD/BHCBS/300/IE-GEEN/O					
Motivering: Werkingstoelage Vlaamse overheid (stijging aantal leerlingen) uitgesplitst over 0800-10 en 0800-20 vanaf 2019					
Diverse benodigdheden voor administratie en werking	Uitg.	Exp.	42.500,00	4.000,00	46.500,00
0800-10/6141001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Benodigdheden voor de algemene werking van de school: werkboeken en -schriften, ... Vestiging Munsterbilzen: stopzetting methode wiskunde 'Zo Gezegd Zo Gerekend' in samenspraak met de vrije basisschool van Munsterbilzen. Het bruikleencontract voor 'Reken Maar!' loopt af eind juni. De materialen dienen dan aangeschaft te worden (= +/- 4000 euro).					
Onderhoud meubilair en bureaumateriaal	Uitg.	Exp.	500,00	620,00	1.120,00
0800-10/6141300(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Onverwachte herstellingen meubilair en bureaumaterialen De 5 oudste beamers (uit 2011 - 2012) dienen nieuwe lampen te krijgen (nieuwe lamp = +/- 120 euro / stuk)					
Werkingsubsidies onderwijs	Ontv.	Exp.	0,00	215.000,00	215.000,00
0800-10/7407700(E)/STAD/BHCBS/300/IE-GEEN/O					
Motivering: Werkingstoelage Vlaamse overheid + extra toelage ter ondersteuning van het kleuteronderwijs en het lager onderwijs					
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	Uitg.	Exp.	300,00	1.700,00	2.000,00
0800-20/6143001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

15 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0200-00/6139999(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Milieu-hygiënische onderzoeken, grondverzet: zeven, afvoer, storten. Afvoer asbesthoudende grond Zonhoevestraat. 23000 Afvoer en verwerking boven maaiveld liggende grond Kleleberg 300000€ Afvoer en verwerking grond zinkhoudende grond stapelplein 60000€ Reservatiebedrag 50000	Uitg.	Exp.	30.000,00	53.000,00	83.000,00
Prestaties van derden voor wegen, waterlopen (riolen, bermen, ov, ...) en omgeving 0319-00/6103510(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Onderhoud waterlopen en grachten via Watering Vereveld	Uitg.	Exp.	50.000,00	-12.000,00	38.000,00
Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten 0320-00/6131003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Bodemonderzoek, niet gebonden aan projecten Verplichte bodemonderzoeken oude stortplaatsen In Bilzen en oriënterend bodemonderzoek oud contalnerpark	Uitg.	Exp.	5.000,00	40.000,00	45.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 0340-00/6491000(E)/STAD/BHCBS/500/IE-GEEN/U Motivering: Toelage gebruik streekeigen soorten; subsidiereglementen natuur en biodiversiteit toelage aanplant en onderhoud hagen, bomen, Toelage waterpoelen, natuurgebieden Toelage soortenbescherming Toelage biodiversiteit	Uitg.	Exp.	0,00	10.000,00	10.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 0340-00/6491000(E)/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	10.000,00	-10.000,00	0,00
Toegestane investeringssubsidies 0340-00/6640000(I)/STAD/BHCBS/800/IE-0340/U Motivering: Investeringsubsidies aankoop natuurgebieden en landschappelijk waardevolle gebieden	Uitg.	Inv.	5.000,00	10.000,00	15.000,00
Prestaties van derden voor wegen, waterlopen (riolen, bermen, ov, ...) en omgeving 0349-00/6103510(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Onkruidbestrijding dmv branden; beheer gemeentelijke natuurgebieden; beheer gemeentelijke boomgaarden, natuur- en landschapsbeheer Aanvulling budget dat verschoven werd lvm afvoer asbesthoudende grond Zonhoevestraat.	Uitg.	Exp.	500.000,00	-30.000,00	470.000,00
Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0470-00/6139999(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Prestaties van derden loslopende dieren Kattensterilisatie	Uitg.	Exp.	5.150,00	5.850,00	11.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven 0470-00/6493000(E)/STAD/BHCBS/431/IE-GEEN/U Motivering: Provinciaal Opvangplan rondlopende dieren werkingsjaar 2019 op basis van aantal inwoners Toelage voor het dierenasiel van Genk	Uitg.	Exp.	0,00	11.314,10	11.314,10
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven 0470-00/6493000(E)/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U Motivering: toelage dierenpark Bilzen	Uitg.	Exp.	15.000,00	-11.000,00	4.000,00
Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0984-00/6139999(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Ongedierbestrijding ratten, duiven, ...	Uitg.	Exp.	30.000,00	-5.000,00	25.000,00

Actieplan: AP-MOB: Mobiliteit

Actie: O-18: 423/733-60 2013 Plannen en studies - Activa in aanbouw

Actie: O-21: 424/741-52 2013 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

Actieplan: AP-MUZIEK: Muziekacademie

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45 17 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	29.900,00	0,00	450,00	30.350,00
	Ontvangst	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Saldo	-27.900,00	0,00	-450,00	-28.350,00
Investerings	Uitgave	6.700,00	10.068,40	0,00	16.768,40
	Saldo	-6.700,00	-10.068,40	0,00	-16.768,40
Totalen	Uitgave	36.600,00	10.068,40	450,00	47.118,40
	Ontvangst	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Saldo	-34.600,00	-10.068,40	-450,00	-45.118,40

Actie: ACT-MUZIEK: Muziekacademie

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 0820-02/230000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0820/U Motivering: Vervangingsprogramma instrumenten	Uitg.	Inv.	5.500,00	7.716,78	13.216,78
Kantoormeubilair - gemeenschapsgoederen 0820-02/240000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0820/U Motivering: Vervangingsprogramma meubilair	Uitg.	Inv.	1.200,00	2.351,62	3.551,62
Overige exploitatiekosten 0820-02/615999(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Stammen piano en herstelling van instrumenten	Uitg.	Exp.	550,00	450,00	1.000,00

Actieplan: AP-ONT: Ontvangerij

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	6.407.141,80	0,00	-124.962,18	6.282.179,62
	Ontvangst	35.438.654,16	0,00	-19.402,58	35.419.251,58
	Saldo	29.031.512,36	0,00	105.559,60	29.137.071,96
Financiering	Uitgave	5.299.051,75	0,00	-279.119,66	5.019.932,09
	Ontvangst	7.645.892,36	0,00	2.530.000,00	10.175.892,36
	Saldo	2.346.840,61	0,00	2.809.119,66	5.155.960,27
Totalen	Uitgave	11.706.193,55	0,00	-404.081,84	11.302.111,71
	Ontvangst	43.084.546,52	0,00	2.510.597,42	45.595.143,94
	Saldo	31.378.352,97	0,00	2.914.679,26	34.293.032,23

Actie: ACT-ONT: Ontvangerij

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Vergoeding compensatie vermindering OV 0010-00/7402001(E)/STAD/BHCBS/300/IE-GEEN/O Motivering: Energiezuinige woningen OV (richtlijn ABB, te boeken op beleidsitem 0010) Compensatie verlaagd tarief OV	Ontv.	Exp.	18.000,00	32.000,00	50.000,00
Gemeentefonds 0010-01/740000(E)/STAD/BHCBS/300/IE-GEEN/O Motivering: Gemeentefonds: prognose volgens site ABB, Lokaal Bestuur Vlaanderen, prognose 08/03/2019	Ontv.	Exp.	7.657.699,12	49.306,88	7.707.006,00
Aanvragen stedenbouwkundige inlichtingen 0020-00/7316000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O Motivering: Bedrag aan werkelijke ontvangst aangepast	Ontv.	Exp.	60.000,00	5.000,00	65.000,00
Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen 0020-00/7316001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	25.000,00	7.000,00	32.000,00
Verkavelingsaanvraag of -wijziging 0020-00/7316002(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	6.000,00	-2.000,00	4.000,00
Conformiteitsattesten	Ontv.	Exp.	500,00	500,00	1.000,00

Doelstellingsnota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

18 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0020-00/7316003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O					
Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	Ontv.	Exp.	10.000,00	-10.000,00	0,00
0020-00/7317000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O					
Motivering: 7317000 Hinderlijke inrichtingen > 7316001 Omgevingsvergunningen					
Belasting huisvuil Directe Inning	Ontv.	Exp.	1.870.369,42	-399.539,42	1.470.830,00
0020-00/7332202(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O					
Motivering: Schrijven Limburg.net 27/09/2018 Belasting geïnd door Limburg.net - 30 euro vermindering per gezin (399.540 euro)					
Inname openbaar domein door werken aan nutsvoorzieningen	Ontv.	Exp.	70.700,00	300,00	71.000,00
0020-00/7361001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O					
Motivering: Schrijven Infracx 28/10/2018 Retributie voor werken aan nutsvoorzieningen					
Parkeren	Ontv.	Exp.	230.000,00	50.000,00	280.000,00
0020-00/7361100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O					
Motivering: Inkomsten openbare weg (retributies+bewonerskaarten) Inkomsten parking 'de Klokke' Inkomsten Parking 'de Commanderie' Bedrag aangepast aan werkelijke ontvangsten (zie ook uitgaven AR 6150015)					
Leegstaande woningen en gebouwen	Ontv.	Exp.	55.000,00	25.000,00	80.000,00
0020-00/7374000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O					
Motivering: Actieve leegstandswerking					
Tweede verblijven	Ontv.	Exp.	15.000,00	5.000,00	20.000,00
0020-00/7377000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O					
Motivering: Belasting op 2de verblijven					
Algemene basisdienstenbelasting	Ontv.	Exp.	1.336.688,00	28.312,00	1.365.000,00
0020-00/7380000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O					
Motivering: halvering tov 2015 gezinnen en vermindering van 25 euro voor specifieke doelgroepen					
Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	Uitg.	Exp.	50.000,00	-20.000,00	30.000,00
0030-00/6420000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Oninbaar boekingen belastingen en retributies					
Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	Ontv.	Fin.	7.000.000,00	2.500.000,00	9.500.000,00
0040-00/1733000(F)/STAD/BHCBS/700/IE-GEEN/O					
Motivering: Leningen aangegaan door het bestuur					
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	Uitg.	Fin.	4.679.219,66	-279.219,66	4.400.000,00
0040-00/4233000(F)/STAD/BHCBS/700/IE-GEEN/U					
Motivering: Aflossing van leningen					
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur (andere)	Uitg.	Fin.	0,00	0,00	0,00
0040-00/4233300(F)/STAD/BHCBS/420/IE-GEEN/U					
Motivering: doorgeeflening 1162 OCMW (zie 4240000 ESC 420)					
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur (andere)	Uitg.	Fin.	23.400,00	-23.400,00	0,00
0040-00/4233300(F)/STAD/BHCBS/700/IE-GEEN/U					
Motivering: doorgeeflening 1162 OCMW (zie 4240000 ESC 420)					
Overige leningen	Uitg.	Fin.	0,00	100,00	100,00
0040-00/4240000(F)/STAD/BHCBS/300/IE-GEEN/U					
Motivering: Annuïteten De Lijn					
Overige leningen	Uitg.	Fin.	0,00	23.400,00	23.400,00
0040-00/4240000(F)/STAD/BHCBS/420/IE-GEEN/U					
Motivering: doorgeeflening 1162 OCMW					
Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	Uitg.	Exp.	0,00	50,00	50,00
0040-00/6500000(E)/STAD/BHCBS/300/IE-GEEN/U					
Motivering: Opmerking ABB bij afsluiting 2017: vervallen annuïteten De Lijn 300618 moeten op ESC 300					
Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	Uitg.	Exp.	1.387.857,18	-107.857,18	1.280.000,00
0040-00/6500000(E)/STAD/BHCBS/700/IE-GEEN/U					
Motivering: Intresten van leningen					

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

19 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Financiële kosten van leningen ten laste van derden 0040-00/6500020(E)/STAD/BHCBS/700/IE-GEEN/U Motivering: Intrastan leningen kerfabrieken	Uitg.	Exp.	54.710,00	290,00	55.000,00
Schuiden aan kredietinstellingen ten laste van derden KF 0040-13/1733201(F)/STAD/BHCBS/700/IE-GEEN/O	Ontv.	Fin.	0,00	30.000,00	30.000,00
Andere terugvorderingen en tussenkomsten 0050-00/7040999(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O Motivering: Terugvordering oa Onroerende voorheffing	Ontv.	Exp.	0,00	2.000,00	2.000,00
Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen 0050-00/7050001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O Motivering: Verhuur woningen oa Begijnhofhulsje, zendmasten, Perronstraat 1	Ontv.	Exp.	32.000,00	4.000,00	36.000,00
Opbrengsten uit verhuur, opstal gronden 0050-00/7050002(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O Motivering: Recht van opstal oa KODB, H.Graf, Schureveld	Ontv.	Exp.	5.000,00	10.000,00	15.000,00
Opbrengsten uit concessies 0050-00/7060001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O Motivering: Erfpacht gronden politiezone	Ontv.	Exp.	8.500,00	500,00	9.000,00
Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0111-00/6139999(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Printen aanslagbiljetten, Jaarafsluiting boekhouding	Uitg.	Exp.	15.000,00	6.500,00	21.500,00
Overige administratiekosten 0111-00/6141999(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Bancontactkosten, webshopkosten burgerzaken, toerisme, academie en administratiekost directe inning	Uitg.	Exp.	2.000,00	9.000,00	11.000,00
Roerende voorheffing 0119-00/6400001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Verschuldigde roerende voorheffing op diverse Inkomsten, Jaarlijkse aangifte (zendmasten niet onderworpen)	Uitg.	Exp.	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
Terugvordering van verzendingskosten (portkosten=zonder btw) 0119-00/7450006(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O Motivering: Aangetakende aanmaningen, supplement OO bij bouw aanvraag, portkosten brandweer, politie	Ontv.	Exp.	50.000,00	-20.000,00	30.000,00
Dividend AGB Bilzen 0119-00/7509100(E)/STAD/BHCBS/431/IE-GEEN/O Motivering: Winstuitkering 2017	Ontv.	Exp.	0,00	59.028,66	59.028,66
Andere terugvorderingen en tussenkomsten 0200-00/7040999(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O Motivering: Terugvordering onderhoud voertuigen oa politievoertuigen	Ontv.	Exp.	900,00	1.100,00	2.000,00
Opbrengsten uit verhuur, opstal gronden 0220-00/7050002(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O Motivering: Opbrengsten uit verhuur parkeerplaatsen B-post	Ontv.	Exp.	6.500,00	-6.500,00	0,00
Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden) 0220-01/6150015(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: parkeerbeheer bovengrond Bedragen aangepast aan werkelijke uitgaven (zie ontvangsten AR 7361100)	Uitg.	Exp.	190.200,00	29.800,00	220.000,00
Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden) 0220-30/6150015(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Beheersvergoeding parking de Klokke Bedragen aangepast aan werkelijke uitgaven (zie ontvangsten AR 7361100)	Uitg.	Exp.	140.000,00	-30.000,00	110.000,00
Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden) 0220-31/6150015(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Parking de Commanderie Bedragen aangepast aan werkelijke uitgaven (zie ontvangsten AR 7361100)	Uitg.	Exp.	80.745,00	-10.745,00	70.000,00
Aankoop materiaal voor afvalverwerking	Uitg.	Exp.	6.000,00	-3.000,00	3.000,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

20 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0300-00/6040400(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Huisvuilzakken voor verkoop: 4 x voorschot en jaarlijkse afrekening van Limburg.net (te boeken op AR 6494001)					
Toegestane werkingssubsidies - aankoop recipiënten (afvalzakken, pmd, ...) 0300-00/6494001(E)/STAD/BHCBS/440/IE-GEEN/U Motivering: Huisvuilzakken voor verkoop: 4 x voorschot en jaarlijkse afrekening van Limburg.net (te boeken op AR 6494001)	Uitg.	Exp.	0,00	10.000,00	10.000,00
aansluitingen riolering 0310-00/7030001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O Motivering: Aansluiting op openbaar rioolstelsel	Ontv.	Exp.	60.000,00	20.000,00	80.000,00
Opbrengsten uit concessies 0522-00/7060001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O Motivering: Concessies oa. Apostelhuis, Remise	Ontv.	Exp.	24.000,00	1.000,00	25.000,00
Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen 0522-01/7050001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O Motivering: opbrengsten Moterhomeparking	Ontv.	Exp.	500,00	200,00	700,00
Terugvordering energiekosten en water 0622-00/7040300(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O Motivering: Terugvordering kosten onderhoud ontalker en verwarmingsketel woonwagenterrein	Ontv.	Exp.	0,00	3.000,00	3.000,00
Dividend Nuhma NV 0640-02/7501400(E)/STAD/BHCBS/441/IE-GEEN/O Motivering: Brief Nuhma van 16/11/2018, bedrag op te nemen tem 2024	Ontv.	Exp.	187.167,90	62.389,30	249.557,20
Terugvordering energiekosten en water 0700-01/7040300(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	2.000,00	-2.000,00	0,00
Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden 0790-00/7580200(E)/STAD/BHCBS/480/IE-GEEN/O Motivering: naar 7580201	Ontv.	Exp.	54.710,01	289,99	55.000,00
Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden 0790-00/7580201(E)/STAD/BHCBS/480/IE-GEEN/O Motivering: Terugvordering van Interesten van leningen Kerkfabrieken	Ontv.	Exp.	0,00	54.710,01	54.710,01
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0900-00/6494000(E)/STAD/BHCBS/420/IE-GEEN/U Motivering: Tussenkost OCMW coördinator dienstencentrum (richtlijn ABB beleidsitem 0951-00 Ipv 0900)	Uitg.	Exp.	30.000,00	-30.000,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0951-00/6494000(E)/STAD/BHCBS/420/IE-GEEN/U Motivering: Gemeentelijke werkingstoelage LDC 2018 beleidsitem 0951-00 Ipv 0900-00 (ABB)	Uitg.	Exp.	0,00	30.000,00	30.000,00

Actieplan: AP-OPV: Opvoedingsondersteuning

Actieplan: AP-PERS: Personeel

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	15.337.588,00	0,00	1.441.522,94	16.779.110,94
	Ontvangst	3.652.464,00	0,00	980.818,27	4.633.282,27
	Saldo	-11.685.124,00	0,00	-460.704,67	-12.145.828,67

Actie: ACT-PERS: Personeel

Tewerkstellingssubsidies gescro RSZPPO 0010-03/7405400(E)/STAD/BHCBS/300/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	0,00	0,00	0,00
Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters	Uitg.	Exp.	214.891,00	80.934,00	295.825,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

21 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0100-00/6240000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	182.675,00	3.654,00	186.329,00
0100-01/6203000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	14.006,00	-234,00	13.772,00
0100-01/6203100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	10.681,00	2.101,00	12.782,00
0100-01/6203200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	290,00	1,00	291,00
0100-01/6223000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	900,00	23,00	923,00
0100-01/6230001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	235,00	6,00	241,00
0100-01/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	6.218,00	1.562,00	7.780,00
0100-01/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld - politiek personeel	Uitg.	Exp.	34.097,00	167,00	34.264,00
0100-02/6200100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelagen politiek personeel	Uitg.	Exp.	21.501,00	105,00	21.606,00
0100-02/6200200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters	Uitg.	Exp.	0,00	50.000,00	50.000,00
0100-02/6240000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Presentgelegden van de gemeentemandatarissen	Uitg.	Exp.	143.244,00	1.756,00	145.000,00
0100-03/6200001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	170.621,00	-9.999,00	160.622,00
0110-00/6201000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	10.947,00	2.135,00	13.082,00
0110-00/6201100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	6.165,00	-465,00	5.700,00
0110-00/6201200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	192.419,00	943,00	193.362,00
0110-00/6203000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	14.751,00	74,00	14.825,00
0110-00/6203100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	11.689,00	58,00	11.747,00
0110-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz vast benoemd personeel	Uitg.	Exp.	27.692,00	-2.827,00	24.865,00
0110-00/6211000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	44.264,00	-1.706,00	42.558,00
0110-00/6211001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	259,00	1,00	260,00
0110-00/6221000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	306,00	2,00	308,00
0110-00/6223000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	100,00	3,00	103,00
0110-00/6230001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	376,00	9,00	385,00
0110-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	9.636,00	241,00	9.877,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

22 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0110-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	188.957,00	26.223,00	215.180,00
0111-00/6201000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	8.618,00	602,00	9.220,00
0111-00/6201200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	282.575,00	1.385,00	283.960,00
0111-00/6203000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	19.302,00	940,00	20.242,00
0111-00/6203100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	17.838,00	87,00	17.925,00
0111-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz vast benoemd personeel	Uitg.	Exp.	29.692,00	3.618,00	33.310,00
0111-00/6211000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	304,00	1,00	305,00
0111-00/6221000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	451,00	3,00	454,00
0111-00/6223000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+flets	Uitg.	Exp.	650,00	16,00	666,00
0111-00/6230001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	564,00	14,00	578,00
0111-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	14.583,00	368,00	14.951,00
0111-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Diverse benodigdheden voor administratie en werking	Uitg.	Exp.	1.000,00	1.075,00	2.075,00
0112-00/6141001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: jubilea personeel					
Documentatie, boeken en abonnementen elgen werking	Uitg.	Exp.	4.500,00	-1.000,00	3.500,00
0112-00/6141002(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	Uitg.	Exp.	0,00	500,00	500,00
0112-00/6143001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	Uitg.	Exp.	10.000,00	20.000,00	30.000,00
0112-00/6150007(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	3.067,00	1,00	3.068,00
0112-00/6201100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	2.039,00	10,00	2.049,00
0112-00/6201200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	179.409,00	20.646,00	200.055,00
0112-00/6203000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	13.755,00	1.758,00	15.513,00
0112-00/6203100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	10.326,00	51,00	10.377,00
0112-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz contractuelen	Uitg.	Exp.	58.721,00	3.196,00	61.917,00
0112-00/6213000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	61,00	1,00	62,00
0112-00/6221000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	284,00	2,00	286,00
0112-00/6223000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+flets	Uitg.	Exp.	50,00	1,00	51,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Blijzen

07/06/2019 11:45

23 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0112-00/6230001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	282,00	7,00	289,00
0112-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Maahtijdcheques	Uitg.	Exp.	6.996,00	175,00	7.171,00
0112-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Subsidies lkv tewerkstelling	Ontv.	Exp.	0,00	0,00	0,00
0112-00/7405000(E)/STAD/BHCBS/600/IE-GEEN/O					
Diverse benodigdheden voor administratie en werking	Uitg.	Exp.	0,00	1.000,00	1.000,00
0112-03/6141001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Opleidingskosten	Uitg.	Exp.	30.000,00	9.000,00	39.000,00
0112-03/6150010(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Motivering: Samen loopt het (4000,00) + opleiding BBC 2020 (5000,00).					
Diverse operationele opbrengsten, terugvorderingen	Ontv.	Exp.	0,00	1.000,00	1.000,00
0112-03/7450099(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/O					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	21.165,00	104,00	21.269,00
0113-00/6203000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	1.623,00	8,00	1.631,00
0113-00/6203100(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	1.178,00	6,00	1.184,00
0113-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	33,00	1,00	34,00
0113-00/6223000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	47,00	1,00	48,00
0113-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Maahtijdcheques	Uitg.	Exp.	660,00	17,00	677,00
0113-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	76.172,00	373,00	76.545,00
0114-00/6203000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	5.840,00	28,00	5.868,00
0114-00/6203100(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	4.500,00	22,00	4.522,00
0114-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	121,00	1,00	122,00
0114-00/6223000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	150,00	4,00	154,00
0114-00/6230001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	94,00	2,00	96,00
0114-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Maahtijdcheques	Uitg.	Exp.	2.640,00	66,00	2.706,00
0114-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	33.796,00	14.936,00	48.732,00
0115-00/6203000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	0,00	3.737,00	3.737,00
0115-00/6203100(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	2.143,00	356,00	2.499,00
0115-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz contractuelen	Uitg.	Exp.	11.123,00	4.810,00	15.933,00
0115-00/6213000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	47,00	1,00	48,00

Doelstellingsnota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

24 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0115-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	1.320,00	33,00	1.353,00
0115-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U					
Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb, jr, akten, ...)	Uitg.	Exp.	2.000,00	500,00	2.500,00
0119-00/6141007(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	184.257,00	81.633,00	265.890,00
0119-00/6201000(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	13.629,00	2.945,00	16.574,00
0119-00/6201100(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	8.337,00	3.431,00	11.768,00
0119-00/6201200(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	129.329,00	-53.396,00	75.933,00
0119-00/6203000(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	4.089,00	34,00	4.123,00
0119-00/6203100(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	5.273,00	-2.648,00	2.625,00
0119-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz vast benoemd personeel	Uitg.	Exp.	29.194,00	11.976,00	41.170,00
0119-00/6211000(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	55.109,00	27.318,00	82.427,00
0119-00/6211001(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz contractuelen	Uitg.	Exp.	42.001,00	-17.019,00	24.982,00
0119-00/6213000(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	281,00	2,00	283,00
0119-00/6221000(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	204,00	-84,00	120,00
0119-00/6223000(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	300,00	8,00	308,00
0119-00/6230001(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U					
Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	Uitg.	Exp.	40.000,00	5.000,00	45.000,00
0119-00/6231000(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U					
Motivering: Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	235,00	-42,00	193,00
0119-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	6.600,00	-624,00	5.976,00
0119-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	11.872,00	-2.603,00	9.269,00
0119-01/6203100(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	50.650,00	-2.551,00	48.099,00
0119-01/6213000(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	246,00	1,00	247,00
0119-01/6223000(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	700,00	18,00	718,00
0119-01/6230001(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	188,00	-43,00	145,00
0119-01/6231003(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	5.016,00	-777,00	4.239,00
0119-01/6231004(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	3.893,00	1,00	3.894,00

Doelstellingsnota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

25 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0119-02/6201100(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	2.567,00	-17,00	2.550,00
0119-02/6201200(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	31.600,00	1.357,00	32.957,00
0119-02/6203000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	2.072,00	370,00	2.442,00
0119-02/6203100(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	77,00	1,00	78,00
0119-02/6221000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	51,00	-1,00	50,00
0119-02/6223000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	300,00	8,00	308,00
0119-02/6230001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	94,00	2,00	96,00
0119-02/6231009(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	2.640,00	66,00	2.706,00
0119-02/6231004(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	179.407,00	879,00	180.286,00
0119-03/6203000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	13.754,00	187,00	13.941,00
0119-03/6203100(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	10.326,00	51,00	10.377,00
0119-03/6203200(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	284,00	2,00	286,00
0119-03/6223000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	1.000,00	25,00	1.025,00
0119-03/6230001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	235,00	6,00	241,00
0119-03/6231003(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	5.940,00	149,00	6.089,00
0119-03/6231004(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	107.577,00	528,00	108.105,00
0119-04/6203000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	8.246,00	-2.358,00	5.888,00
0119-04/6203100(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	7.655,00	38,00	7.693,00
0119-04/6203200(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	172,00	1,00	173,00
0119-04/6223000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	75,00	2,00	77,00
0119-04/6230001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	282,00	7,00	289,00
0119-04/6231003(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	5.051,00	126,00	5.177,00
0119-04/6231004(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	81.435,00	399,00	81.834,00
0119-05/6203000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	6.243,00	-1.817,00	4.426,00

Doelstellengennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

26 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0119-05/6203100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	5.409,00	27,00	5.436,00
0119-05/6203200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	135,00	3,00	138,00
0119-05/6223000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	141,00	4,00	145,00
0119-05/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	3.432,00	86,00	3.518,00
0119-05/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	2.596,00	1,00	2.597,00
0119-06/6201100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	1.885,00	9,00	1.894,00
0119-06/6201200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	409.050,00	2.005,00	411.055,00
0119-06/6203000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	31.362,00	488,00	31.850,00
0119-06/6203100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	26.839,00	132,00	26.971,00
0119-06/6203200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	10.498,00	51,00	10.549,00
0119-06/6211001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz contractuelen	Uitg.	Exp.	134.908,00	662,00	135.570,00
0119-06/6213000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	654,00	3,00	657,00
0119-06/6223000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	300,00	8,00	308,00
0119-06/6230001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	658,00	16,00	674,00
0119-06/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	17.952,00	449,00	18.401,00
0119-06/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	5.740,00	-327,00	5.413,00
0119-07/6201100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	4.468,00	22,00	4.490,00
0119-07/6201200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	35.332,00	15.850,00	51.182,00
0119-07/6203000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	2.709,00	1.305,00	4.014,00
0119-07/6203100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	2.181,00	1.147,00	3.328,00
0119-07/6203200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz vast benoemd personeel	Uitg.	Exp.	11.801,00	-1.210,00	10.591,00
0119-07/6211000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz contractuelen	Uitg.	Exp.	11.611,00	5.341,20	16.952,20
0119-07/6213000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	114,00	1,00	115,00
0119-07/6221000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	100,00	3,00	103,00

Doelstellingnota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

27 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0119-07/6230001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	141,00	4,00	145,00
0119-07/6231003(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	3.960,00	99,00	4.059,00
0119-07/6231004(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	140.400,00	-17.310,00	123.090,00
0130-00/6201000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	10.764,00	-1.286,00	9.478,00
0130-00/6201100(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	7.793,00	-1.140,00	6.653,00
0130-00/6201200(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	394.413,00	1.933,00	396.346,00
0130-00/6203000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	29.119,00	1.021,00	30.140,00
0130-00/6203100(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	24.257,00	119,00	24.376,00
0130-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz vast benoemd personeel	Uitg.	Exp.	22.219,00	-3.164,00	19.055,00
0130-00/6211000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	43.523,00	-5.474,00	38.049,00
0130-00/6211001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	244,00	1,00	245,00
0130-00/6221000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	614,00	3,00	617,00
0130-00/6223000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	900,00	23,00	923,00
0130-00/6230001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	799,00	20,00	819,00
0130-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	19.822,00	496,00	20.318,00
0130-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Andere personen ter beschikking van het bestuur, PWA, toezicht	Uitg.	Exp.	12.200,00	4.800,00	17.000,00
0171-00/6170004(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	425.578,00	422,00	426.000,00
0190-00/6211001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Motivering: responsabiliseringsbijdrage e-mail 17/10/2017					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	39.185,00	192,00	39.377,00
0200-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	993,00	5,00	998,00
0200-00/6223000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	1.500,00	38,00	1.538,00
0200-00/6230001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	893,00	22,00	915,00
0200-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	24.024,00	601,00	24.625,00
0200-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
0309-00/6203000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	0,00	1.355,00	1.355,00

Doelstellingsnota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

28 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0309-00/6203100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
0309-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz contractuelen	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
0309-00/6213000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
0309-00/6223000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
0309-00/6230001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
0309-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
0309-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	24.278,00	2.222,00	26.500,00
0320-00/6203100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	20.935,00	65,00	21.000,00
0320-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	508,00	1,00	509,00
0320-00/6223000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - eindejaarstoelage - contractuelen	Uitg.	Exp.	0,00	0,16	0,16
0320-00/6223200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	300,00	8,00	308,00
0320-00/6230001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	470,00	12,00	482,00
0320-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	13.200,00	330,00	13.530,00
0320-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	40.169,00	-11.374,00	28.795,00
0410-01/6203000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	3.079,00	-871,00	2.208,00
0410-01/6203100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	2.821,00	-821,00	2.000,00
0410-01/6203200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz contractuelen	Uitg.	Exp.	13.304,00	-3.726,00	9.578,00
0410-01/6213000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	64,00	1,00	65,00
0410-01/6223000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	750,00	19,00	769,00
0410-01/6230001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	94,00	2,00	96,00
0410-01/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	1.848,00	46,00	1.894,00
0410-01/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Terugvordering personeelskosten	Ontv.	Exp.	36.044,00	6.578,00	42.622,00
0410-01/7040010(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	87.443,00	428,00	87.871,00
0500-00/6203000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	6.704,00	164,00	6.868,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

29 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0500-00/6203100(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	4.783,00	23,00	4.806,00
0500-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz contractuelen	Uitg.	Exp.	28.544,00	140,00	28.684,00
0500-00/6213000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	300,00	8,00	308,00
0500-00/6230001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	94,00	2,00	96,00
0500-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	2.640,00	66,00	2.706,00
0500-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
0510-00/6201000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
0510-00/6201100(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
0510-00/6201200(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	14.630,00	17.897,00	32.527,00
0510-00/6203000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	0,00	2.494,00	2.494,00
0510-00/6203100(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	2.030,00	64,00	2.094,00
0510-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz vast benoemd personeel	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
0510-00/6211000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
0510-00/6211001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz contractuelen	Uitg.	Exp.	9.684,00	383,00	10.067,00
0510-00/6213000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
0510-00/6221000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	47,00	-23,00	24,00
0510-00/6223000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	200,00	5,00	205,00
0510-00/6230001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	47,00	1,00	48,00
0510-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	1.320,00	-80,00	1.240,00
0510-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	5.892,00	-50,00	5.842,00
0520-00/6201100(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	4.278,00	-16,00	4.262,00
0520-00/6201200(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	11.898,00	152,00	12.050,00
0520-00/6203100(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	12.275,00	61,00	12.336,00
0520-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	169,00	1,00	170,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

30 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0520-00/6221000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	287,00	1,00	288,00
0520-00/6223000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	250,00	6,00	256,00
0520-00/6230001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	376,00	9,00	385,00
0520-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	10.296,00	257,00	10.553,00
0520-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	92.562,00	454,00	93.016,00
0522-33/6203000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	7.097,00	1.203,00	8.300,00
0522-33/6203100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	6.856,00	34,00	6.890,00
0522-33/6203200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	149,00	1,00	150,00
0522-33/6223000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	200,00	5,00	205,00
0522-33/6230001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	282,00	7,00	289,00
0522-33/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	4.620,00	116,00	4.736,00
0522-33/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	10.310,00	-185,00	10.125,00
0600-00/6201100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	6.996,00	34,00	7.030,00
0600-00/6201200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	145.996,00	715,00	146.711,00
0600-00/6203000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	11.193,00	575,00	11.768,00
0600-00/6203100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	8.842,00	44,00	8.886,00
0600-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	206,00	1,00	207,00
0600-00/6221000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	233,00	1,00	234,00
0600-00/6223000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	650,00	16,00	666,00
0600-00/6230001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	329,00	8,00	337,00
0600-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	8.976,00	224,00	9.200,00
0600-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	Uitg.	Exp.	8.400,00	-5.900,00	2.500,00
0600-10/6131004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	6.706,00	33,00	6.739,00
0620-00/6201100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	4.783,00	23,00	4.806,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

31 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0620-00/6201200(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	134.468,00	659,00	135.127,00
0620-00/6203000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	11.543,00	-3.430,00	8.113,00
0620-00/6203100(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	7.645,00	37,00	7.682,00
0620-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz vast benoemd personeel	Uitg.	Exp.	13.836,00	419,00	14.255,00
0620-00/6211000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	27.118,00	1.428,00	28.546,00
0620-00/6211001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz contractuelen	Uitg.	Exp.	43.983,00	216,00	44.199,00
0620-00/6213000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	134,00	1,00	135,00
0620-00/6221000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	213,00	1,00	214,00
0620-00/6223000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+flets	Uitg.	Exp.	300,00	8,00	308,00
0620-00/6230001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	282,00	7,00	289,00
0620-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	6.996,00	175,00	7.171,00
0620-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
0680-00/6201000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
0680-00/6201100(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
0680-00/6201200(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	423.753,00	2.077,00	425.830,00
0680-00/6203000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	31.365,00	2.494,00	33.859,00
0680-00/6203100(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	28.505,00	140,00	28.645,00
0680-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz vast benoemd personeel	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
0680-00/6211000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
0680-00/6211001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz contractuelen	Uitg.	Exp.	139.973,00	687,00	140.660,00
0680-00/6213000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	27,00	-27,00	0,00
0680-00/6221000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	676,00	4,00	680,00
0680-00/6223000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - eindejaarstoelage - contractuelen	Uitg.	Exp.	0,00	0,09	0,09
0680-00/6223200(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+flets	Uitg.	Exp.	750,00	19,00	769,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

32 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0680-00/6230001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	752,00	19,00	771,00
0680-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	18.766,00	469,00	19.235,00
0680-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	Uitg.	Exp.	600,00	15,00	615,00
0700-03/6204000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	74.187,00	90.654,00	164.841,00
0701-00/6203000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	5.687,00	2.432,00	8.119,00
0701-00/6203100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	5.229,00	6.771,00	12.000,00
0701-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz contractuelen	Uitg.	Exp.	24.580,00	26.144,00	50.724,00
0701-00/6213000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	119,00	1,00	120,00
0701-00/6223000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - eindejaarstoelage - contractuelen	Uitg.	Exp.	0,00	0,14	0,14
0701-00/6223200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	850,00	21,00	871,00
0701-00/6230001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	141,00	4,00	145,00
0701-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	3.432,00	86,00	3.518,00
0701-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Kleine artistieke vergoeding	Uitg.	Exp.	0,00	150,00	150,00
0701-07/6170002(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Uitzendkrachten	Uitg.	Exp.	17.000,00	-2.000,00	15.000,00
0703-00/6170000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Jobstudenten front office bibliotheek gans werkjaar					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	1.180,00	6,00	1.186,00
0703-00/6203100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	1.068,00	5,00	1.073,00
0703-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	24,00	1,00	25,00
0703-00/6223000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	100,00	3,00	103,00
0703-00/6230001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	47,00	1,00	48,00
0703-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	695,00	17,00	712,00
0703-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	100,00	3,00	103,00
0709-00/6230001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	109.922,00	539,00	110.461,00
0740-00/6201000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	8.427,00	125,00	8.552,00
0740-00/6201100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	5.344,00	26,00	5.370,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

33 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0740-00/6201200(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	287.181,00	1.408,00	288.589,00	
0740-00/6203000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	22.017,00	238,00	22.255,00	
0740-00/6203100(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	18.083,00	88,00	18.171,00	
0740-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	34.076,00	167,00	34.243,00	
0740-00/6211001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	168,00	1,00	169,00	
0740-00/6221000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	458,00	2,00	460,00	
0740-00/6223000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	1.100,00	28,00	1.128,00	
0740-00/6230001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	517,00	13,00	530,00	
0740-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	13.728,00	343,00	14.071,00	
0740-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Opleidingskosten	Uitg.	Exp.	700,00	2.800,00	3.500,00	
0740-60/6150010(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	67.728,00	-33.863,00	33.865,00	
0740-60/6201000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	5.192,00	-2.941,00	2.251,00	
0740-60/6201100(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	3.770,00	-1.899,00	1.871,00	
0740-60/6201200(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	425.853,00	62.154,00	488.007,00	
0740-60/6203000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	31.662,00	2.188,00	33.850,00	
0740-60/6203100(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	28.841,00	142,00	28.983,00	
0740-60/6203200(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz vast benoemd personeel	Uitg.	Exp.	10.720,00	-5.310,00	5.410,00	
0740-60/6211000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	20.996,00	-10.497,00	10.499,00	
0740-60/6211001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz contractuelen	Uitg.	Exp.	140.730,00	11.250,00	151.980,00	
0740-60/6213000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	104,00	-54,00	50,00	
0740-60/6221000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	681,00	4,00	685,00	
0740-60/6223000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	2.100,00	53,00	2.153,00	
0740-60/6230001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	987,00	25,00	1.012,00	
0740-60/6231003(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	20.614,00	515,00	21.129,00	

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

34 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0740-60/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	77.428,00	12.787,00	90.215,00
0750-00/6203000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Incl. 2 jeugdwerkers, voltijds, graad Cv vanaf 01/08/2019					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	4.410,00	875,00	5.285,00
0750-00/6203100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	5.118,00	2.026,00	7.144,00
0750-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Incl. 2 Jeugdwerkers, voltijds, graad Cv vanaf 01/08/2019					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz contractuelen	Uitg.	Exp.	25.046,00	4.868,00	29.914,00
0750-00/6213000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Incl. 2 Jeugdwerkers, voltijds, graad Cv vanaf 01/08/2019					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	121,00	-7,00	114,00
0750-00/6223000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	80,00	2,00	82,00
0750-00/6230001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	94,00	2,00	96,00
0750-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	3.300,00	-368,00	2.932,00
0750-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	700,00	18,00	718,00
0800-00/6230001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	Uitg.	Exp.	18.485,00	91,00	18.576,00
0800-10/6207000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	Uitg.	Exp.	1.864,00	-1.137,00	727,00
0800-10/6207100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	Uitg.	Exp.	1.220,00	6,00	1.226,00
0800-10/6207200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	Uitg.	Exp.	767.250,00	490.782,61	1.258.032,61
0800-10/6208000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz onderw. pers. tlv het bestuur	Uitg.	Exp.	5.686,00	-1.434,00	4.252,00
0800-10/6217000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - onderw. pers. tlv het bestuur	Uitg.	Exp.	28,00	1,00	29,00
0800-10/6227000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	94,00	2,00	96,00
0800-10/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	Ontv.	Exp.	767.250,00	490.782,61	1.258.032,61
0800-10/7405004(E)/STAD/BHCBS/300/IE-GEEN/O					
Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	Uitg.	Exp.	5.596,00	4.817,00	10.413,00
0800-20/6207000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	Uitg.	Exp.	356,00	364,00	720,00
0800-20/6207200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	Uitg.	Exp.	627.750,00	274.161,16	901.911,16
0800-20/6208000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz onderw. pers. tlv het bestuur	Uitg.	Exp.	1.718,00	1.888,00	3.606,00
0800-20/6217000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	47,00	1,00	48,00
0800-20/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	Ontv.	Exp.	627.750,00	274.161,16	901.911,16

Doelstellingsnota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

35 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0800-20/7405004(E)/STAD/BHCBS/300/IE-GEEN/O					
Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel 0820-00/7405004(E)/STAD/BHCBS/300/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	434.000,00	168.296,50	602.296,50
Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0820-01/6201100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	4.253,00	1,00	4.254,00
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel 0820-01/6201200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	2.685,00	13,00	2.698,00
Bezoldigingen contractueel personeel 0820-01/6203000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	14.876,00	73,00	14.949,00
Vakantiegeld contractuelen 0820-01/6203100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.140,00	6,00	1.146,00
Eindejaarstoelage contractuelen 0820-01/6203200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.021,00	5,00	1.026,00
Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0820-01/6207000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	9.934,00	3.085,00	13.019,00
Vakantiegeld onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0820-01/6207100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	762,00	37,00	799,00
Eindejaarstoelage onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0820-01/6207200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	508,00	153,00	661,00
Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 0820-01/6208000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	434.000,00	168.296,50	602.296,50
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz contractuelen 0820-01/6213000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	4.919,00	25,00	4.944,00
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz onderw. pers. tlv het bestuur 0820-01/6217000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	3.014,00	1.495,00	4.509,00
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel 0820-01/6221000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	84,00	1,00	85,00
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+flets 0820-01/6230001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	500,00	13,00	513,00
Vakbondspremies 0820-01/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	141,00	4,00	145,00
Maaltijdcheques 0820-01/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.980,00	50,00	2.030,00
Bezoldigingen contractueel personeel 0820-02/6203000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	17.666,00	87,00	17.753,00
Vakantiegeld contractuelen 0820-02/6203100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.354,00	1,00	1.355,00
Eindejaarstoelage contractuelen 0820-02/6203200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.090,00	6,00	1.096,00
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen 0820-02/6223000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	28,00	1,00	29,00
Vakbondspremies 0820-02/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	47,00	1,00	48,00
Maaltijdcheques 0820-02/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	660,00	17,00	677,00
Bezoldigingen contractueel personeel 0870-00/6203000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	20.879,00	13.757,00	34.636,00
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	1.600,00	518,00	2.118,00

Doelstellingnota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

36 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0870-00/6203100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	1.495,00	8,00	1.503,00
0870-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz contractuelen	Uitg.	Exp.	6.925,00	3.795,00	10.720,00
0870-00/6213000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	700,00	18,00	718,00
0870-00/6230001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	47,00	1,00	48,00
0870-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	990,00	25,00	1.015,00
0870-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	470.765,00	2.307,00	473.072,00
0870-01/6203000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	36.090,00	3.488,00	39.578,00
0870-01/6203100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	30.588,00	150,00	30.738,00
0870-01/6203200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	751,00	3,00	754,00
0870-01/6223000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - eindejaarstoelage - contractuelen	Uitg.	Exp.	0,00	0,06	0,06
0870-01/6223200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	100,00	3,00	103,00
0870-01/6230001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	1.269,00	32,00	1.301,00
0870-01/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	19.140,00	479,00	19.619,00
0870-01/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdrage vermindering Gesco	Ontv.	Exp.	0,00	40.000,00	40.000,00
0870-01/7405500(E)/STAD/BHCBS/300/IE-GEEN/O					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	43.116,00	212,00	43.328,00
0870-02/6203000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	3.307,00	24,00	3.331,00
0870-02/6203100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	3.025,00	15,00	3.040,00
0870-02/6203200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	69,00	1,00	70,00
0870-02/6223000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	750,00	19,00	769,00
0870-02/6230001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	141,00	4,00	145,00
0870-02/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	1.980,00	50,00	2.030,00
0870-02/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	88.204,00	433,00	88.637,00
0870-03/6203000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	6.762,00	1.349,00	8.111,00
0870-03/6203100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	6.099,00	29,00	6.128,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

37 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0870-03/6203200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - eindejaarstoelage - contractuelen	Uitg.	Exp.	0,00	0,02	0,02
0870-03/6223200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	400,00	10,00	410,00
0870-03/6230001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	235,00	6,00	241,00
0870-03/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	3.960,00	99,00	4.059,00
0870-03/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	50.012,00	-10.002,00	40.010,00
0909-00/6201000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	3.834,00	-383,00	3.451,00
0909-00/6201100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	2.548,00	-523,00	2.025,00
0909-00/6201200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	12.641,00	-499,00	12.142,00
0909-00/6203100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	10.634,00	52,00	10.686,00
0909-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz vast benoemd personeel	Uitg.	Exp.	7.889,00	-1.695,00	6.194,00
0909-00/6211000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	15.503,00	-3.100,00	12.403,00
0909-00/6211001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	76,00	1,00	77,00
0909-00/6221000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	267,00	2,00	269,00
0909-00/6223000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	550,00	14,00	564,00
0909-00/6230001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	329,00	8,00	337,00
0909-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	7.942,00	199,00	8.141,00
0909-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	27.770,00	137,00	27.907,00
0959-00/6209000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	2.129,00	60,00	2.189,00
0959-00/6203100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	1.992,00	10,00	2.002,00
0959-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	50,00	1,00	51,00
0959-00/6230001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	47,00	1,00	48,00
0959-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	1.320,00	33,00	1.353,00
0959-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					

Actieplan: AP-PROM: Promotie

Doelstellingnota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

38 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	109.700,00	0,00	6.000,00	115.700,00
	Saldo	-109.700,00	0,00	-6.000,00	-115.700,00

Actie: ACT-PROM: Promotie

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Andere huur en huurlasten van onroerende goederen 0710-00/6100999(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: huur zalen AGB, groene wagentjes en toeristische shuttle	Uitg.	Exp.	9.000,00	1.000,00	10.000,00
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0710-00/6149001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Receptiekosten; vergaderingen; deelname recepties; aankoop dranken SAC en stadhuis; huur zalen; refterkosten: onthaal nieuwe inwoners	Uitg.	Exp.	30.000,00	-5.000,00	25.000,00
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0719-00/6141001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: actie citymarketing; aankoop vlaggen oa. voor feestelijkheden	Uitg.	Exp.	10.000,00	5.000,00	15.000,00
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0719-03/6141001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: jubilea Blizenaren + jubilea personeel stad en ocmw	Uitg.	Exp.	20.000,00	5.000,00	25.000,00

Actieplan: AP-RO: Ruimtelijke Ordening

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	19.490,50	0,00	8.209,50	27.700,00
	Saldo	-19.490,50	0,00	-8.209,50	-27.700,00

Actie: ACT-RO: Ruimtelijke Ordening

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen 0600-00/6491000(E)/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U Motivering: Samenwerking Intergemeentelijke vereniging Stebo - infocentrum Wonen voor woonloket (1x/week)	Uitg.	Exp.	15.790,50	8.209,50	24.000,00

Actie: O-48: 929/73260 2009 Wegen - Activa in aanbouw

Actie: O-49: 929/73260 2013 Wegen - Activa in aanbouw

Actie: O-63: 930/73360 2010 Plannen en studies

Actie: O-64: 930/73360 2011 Plannen en studies

Actie: O-106: 929/665-52 2013 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

Actieplan: AP-SEC: Secretariaat

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	202.450,00	0,00	-45.000,00	157.450,00
	Ontvangst	100,00	0,00	0,00	100,00
	Saldo	-202.350,00	0,00	45.000,00	-157.350,00
Investerings	Uitgave	0,00	4.212,59	0,00	4.212,59
	Saldo	0,00	-4.212,59	0,00	-4.212,59
Totalen	Uitgave	202.450,00	4.212,59	-45.000,00	161.662,59
	Ontvangst	100,00	0,00	0,00	100,00
	Saldo	-202.350,00	-4.212,59	45.000,00	-161.562,59

Actie: ACT-SBC: Secretariaat

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking 0100-00/6141002(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Abonnementen en Tickets	Uitg.	Exp.	11.000,00	-3.000,00	8.000,00
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0112-02/6149001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	18.000,00	-3.000,00	15.000,00
Kantoorultrusting - gemeenschapsgoederen 0119-00/2420000(I)/STAD/BHCBS/O/IE-0119/U Motivering: Kantoorultrusting	Uitg.	Inv.	0,00	4.212,59	4.212,59
Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking 0119-00/6141002(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: raming abonnementskosten boeken, aanvullingen, documentatie	Uitg.	Exp.	21.500,00	-3.000,00	18.500,00
Post- en frankeringskosten 0119-00/6141009(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	120.000,00	-35.000,00	85.000,00
Lidmaatschappen 0119-00/6150006(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Diverse lidgelden waaronder € 25.172,49 lidgeld V.V.S.G (brief 21/08/2018)	Uitg.	Exp.	31.000,00	-1.000,00	30.000,00

Actieplan: AP-SEN: Senioren

Actie: ACT-SEN: Senioren

Actieplan: AP-SOC: Sociale zaken

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	2.634.000,00	0,00	4.000,00	2.638.000,00
	Ontvangst	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Saldo	-2.630.000,00	0,00	-4.000,00	-2.634.000,00

Actie: ACT-SOC: Sociale zaken

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0900-00/6139999(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Familie kan financiële last van begrafenis niet zelf dragen. verhoogd om 4 diensten te kunnen financieren	Uitg.	Exp.	3.000,00	4.000,00	7.000,00

Actieplan: AP-SPORT: Sport

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	37.300,00	0,00	12.850,00	50.150,00
	Ontvangst	28.326,00	0,00	0,00	28.326,00
	Saldo	-8.974,00	0,00	-12.850,00	-21.824,00
Investerings	Uitgave	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
	Saldo	0,00	-17.900,00	0,00	-17.900,00
	Totale	Uitgave	37.300,00	17.900,00	12.850,00
	Ontvangst	28.326,00	0,00	0,00	28.326,00
	Saldo	-8.974,00	-17.900,00	-12.850,00	-39.724,00

Actie: ACT-SPORT: Sport

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Diverse benodigheden voor administratie en werking 0740-00/6141001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Sportdag gemeentepersoneel + zwemtickets samen loopt het (€ 1800)+ organisatie mini-warmathon (€ 3000)	Uitg.	Exp.	1.500,00	4.800,00	6.300,00
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0740-00/6143001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	Uitg.	Exp.	750,00	6.050,00	6.800,00
Huur technisch en decormateriaal 0740-00/6150200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Sportdag gemeentepersoneel (2) + organisatie mini-warmathon (€ 2000)	Uitg.	Exp.	1.000,00	2.000,00	3.000,00
Toegestane investeringsubsidies 0740-00/6640000(I)/STAD/BHCBS/800/IE-0740/U Motivering: Tussenkomst btw herziening	Uitg.	Inv.	0,00	17.900,00	17.900,00

Actieplan: AP-TOER: Toerisme

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	15.700,00	0,00	9.400,00	25.100,00
	Saldo	-15.700,00	0,00	-9.400,00	-25.100,00
	Investerings	Uitgave	0,00	15.000,00	10.000,00
Ontvangst		0,00	111.770,78	0,00	111.770,78
Saldo		0,00	96.770,78	-10.000,00	86.770,78
Totale	Uitgave	15.700,00	15.000,00	19.400,00	50.100,00
	Ontvangst	0,00	111.770,78	0,00	111.770,78
	Saldo	-15.700,00	96.770,78	-19.400,00	61.670,78

Actie: ACT-TOER: Toerisme

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Kantoormeubilair - gemeenschapsgoederen 0520-00/2400000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0520/U Motivering: face-lift onthaalcentrum (herinrichting ruimte vliedertafel ikv Graafschap Loon en ambachten)	Uitg.	Inv.	0,00	25.000,00	25.000,00
Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 0520-00/6131006(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Inzet toeristische gidsen	Uitg.	Exp.	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
Drukwerk voor exploitatie 0520-00/6150013(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: opening toeristisch seizoen, drukwerk	Uitg.	Exp.	500,00	-500,00	0,00
Diverse benodigheden voor administratie en werking 0520-05/6141001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Opening toeristisch seizoen	Uitg.	Exp.	2.000,00	-2.000,00	0,00

Publiciteit, advertenties & info	Uitg.	Exp.	0,00	13.900,00	13.900,00
0520-05/6143007(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Zomerzoektocht: Davidsfonds: partnership (01/06 - 15/09/2019) isw met Stad Tongeren					

Actie: O-107: 930/683-51 2013 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Ontv.	Inv.	0,00	111.770,78	111.770,78
0521-00/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-OVERDR./O					
Motivering: LSM-middelen - stedelijke ontwikkeling Bilzen					

Actieplan: AP-VEI: Veiligheid

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	41.580,00	0,00	19.500,00	61.080,00
	Saldo	-41.580,00	0,00	-19.500,00	-61.080,00

Actie: ACT-VEI: Veiligheid

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Kosten werkkleding	Uitg.	Exp.	20.000,00	16.000,00	36.000,00
0200-00/6150011(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Gemeentepersoneel					
Kosten werkkleding	Uitg.	Exp.	1.500,00	1.000,00	2.500,00
0320-00/6150011(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Gemeentepersoneel					
Kosten werkkleding	Uitg.	Exp.	0,00	1.000,00	1.000,00
0520-00/6150011(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Kosten werkkleding	Uitg.	Exp.	2.500,00	1.500,00	4.000,00
0870-01/6150011(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: werkkleding kinderopvang					

Actieplan: AP-VERZ: Verzekering

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	214.890,00	0,00	-3.750,00	211.140,00
	Ontvangst	40.600,00	0,00	-600,00	40.000,00
	Saldo	-174.290,00	0,00	3.150,00	-171.140,00

Actie: ACT-VERZ: Verzekeringen

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Uitg.	Exp.	4.000,00	-1.000,00	3.000,00
0100-00/6120150(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Premie BA raadsleden, lokale mandatarissen					
Verzekering voertuigen	Uitg.	Exp.	32.000,00	-2.000,00	30.000,00
0119-05/6120160(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Autoverzekering afdeling Infrastructuur + aankoop nieuwe voertuigen					
Belastingen en taksen op rollend materieel	Uitg.	Exp.	2.600,00	-600,00	2.000,00
0119-05/6400009(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: belasting op Inverkeerstelling voor nieuwe dienstvoertuigen					
Brandverzekering	Uitg.	Exp.	17.000,00	-2.000,00	15.000,00
0119-06/6120100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45 42 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Motivering: Brandverzekering SAC, Klokkestr.11, Schureveld, Kapittel, vbs Kl.Sp., vbs Gr.Sp., Begijnhof, Jonckholt					
Burgerlijke aansprakelijkheid 0190-01/6120150(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	60.000,00	2.000,00	62.000,00
Motivering: Aansprakelijkheidsverzekering: ABA, OBA, BA archt., pc's, elektronica					
Schadevergoedingen 0190-01/7450001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	38.000,00	2.000,00	40.000,00
Motivering: Uitkering vergoedingen schadedossiers					
schadevergoedingen signalisatie 0200-01/7450001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	2.600,00	-2.600,00	0,00
Motivering: Uitkering vergoedingen schadedossiers					
Verzekering voertuigen 0309-00/6120160(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
Motivering: Autoverzekering afdeling milieu					
Verzekering voertuigen 0320-00/6120160(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	7.400,00	1.100,00	8.500,00
Motivering: Autoverzekering afdeling milieu					
Brandverzekering 0500-00/6120100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	200,00	-200,00	0,00
Motivering: Geen polls					
Brandverzekering 0530-00/6120100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	550,00	-550,00	0,00
Motivering: Brandverzekering bos - hout op stam - Verzekering gaschraapt owv ABA-polls					
Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen 0709-00/6120150(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	2.400,00	600,00	3.000,00
Motivering: Verzekering van kunstwerken in open lucht en in openbare ruimten/uitbreiding verzekeringswaarde					
Brandverzekering 0740-00/6120100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	2.800,00	200,00	3.000,00
Motivering: Brandverzekering sportzaal WW, Hees, Kl Sp., Rosmeer					
Brandverzekering 0750-00/6120100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.000,00	-700,00	300,00
Motivering: Brandverzekering afdeling jeugd > jeugdcentrum Blding naar AGB					
Brandverzekering 0800-00/6120100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	2.000,00	-2.000,00	0,00
Motivering: Brandverzekering verdeelt over 0800-10 en 0800-20					
Brandverzekering 0800-10/6120100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	4.400,00	200,00	4.600,00
Motivering: Brandverzekering sbs afdeling Munsterbilzen, Hoelbeek en Martenslinde					
Brandverzekering 0800-20/6120100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	2.600,00	1.400,00	4.000,00
Motivering: Brandverzekering sbs afdeling Mopertingen en Hees, uitbreiding school Mopertingen					
Burgerlijke aansprakelijkheid 0870-01/6120150(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	3.000,00	-500,00	2.500,00
Motivering: BA en LO ongevallenpolls sted. kinderopvang					
Brandverzekering 0944-00/6120100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	300,00	300,00
Motivering: Brandverzekering LKO Koala Elkenlaan					

Beleidsdoelstelling: BD-1: Stad Bilzen optimaliseert de administratieve organisatie.

Actieplan: AP-2000: Ontwikkelen van eigentijdse interne communicatie.

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019 2019
 Stad Bilzen 07/06/2019 11:45 43 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00

Actie: ACT-5: Uitbouw en optimalisatie Intranet

Actie: ACT-6: Aanleggen van een digitaal en toegankelijk foto- en videoarchief

Actie: ACT-595: Opzetten acties tot verbetering interne communicatie.

Actie: ACT-603: Uitbouwen interne communicatie

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Publiciteit, advertenties & Info		Uitg.	Exp.	0,00	5.000,00	5.000,00
0119-03/6143007(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U						
Motivering: Samen kl(n)kt het!						

Actieplan: AP-2001: Digitale werking uitbouwen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	4.960,00	186.393,00	-34.203,00	157.150,00
	Saldo	-4.960,00	-186.393,00	34.203,00	-157.150,00

Actie: ACT-179: Koppeling tijdsregistratie aan personeelsbeheerpakket.

Actie: ACT-180: Verder uitdiepen mogelijkheden personeelsbeheerpakket en automatisering.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	0,00	7.792,61	7.207,39	15.000,00
	Saldo	0,00	-7.792,61	-7.207,39	-15.000,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen		Uitg.	Inv.	0,00	15.000,00	15.000,00
0112-00/2410000(I)/STAD/BHCBS/D/IE-0112/U						
Motivering: In afwachting van offerte APP GPS 15000 euro voorzien + digitale deuren						

Actie: ACT-448: Vernieuwing van mobiele telefonie

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
	Saldo	0,00	0,00	-18.150,00	-18.150,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen		Uitg.	Inv.	0,00	18.150,00	18.150,00
0119-00/2420000(I)/STAD/BHCBS/D/IE-0119/U						
Motivering: Dossier 50.000 over 4 jaar - Mobiele telefonie						

Actie: ACT-453: Applicatiebeheer: aankoop en onderhoud software.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	2.000,00	136.236,69	-56.236,69	82.000,00
	Saldo	-2.000,00	-136.236,69	56.236,69	-82.000,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01

Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	80.000,00	80.000,00
0119-01/2410000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0119/U					
Motivering: Diverse software uitbreidingen 2019 volgens plan ICT					

Actie: ACT-454: Verdere implementatie van Infra-X-netwerk (stad + onderwijs)

Actie: ACT-455: Aankoop, beheer, onderhoud en beveiliging van mobiele toestellen.

Actie: ACT-481: Digitale dienstverlening stad Bilzen

Actie: ACT-525: GIS-openbaar geoloket

Actie: ACT-526: Inzet mobiele en digitale communicatiemiddelen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	0,00	25.414,53	-414,53	25.000,00
	Saldo	0,00	-25.414,53	414,53	-25.000,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen		Uitg.	Inv.	0,00	25.000,00	25.000,00
0119-01/2410000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0119/U						
Motivering: Inzet mobiele en digitale communicatiemiddelen - Planon + narrowcasting academie + ICT voor Raadsleden						

Actie: ACT-550: Aankoop hardware

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	2.960,00	16.949,17	-2.909,17	17.000,00
	Saldo	-2.960,00	-16.949,17	2.909,17	-17.000,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen		Uitg.	Inv.	0,00	10.000,00	10.000,00
0130-00/2410000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0119/U						
Motivering: Clpal Schaubroeck => o.a. Upgrade software dienst burgerzaken						
Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen		Uitg.	Inv.	2.960,00	-2.960,00	0,00
0800-10/2410000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0119/U						
Motivering: Aankoop tv's + Apple tv's voor de kleuterklassen is afgerond.						
Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen		Uitg.	Inv.	0,00	7.000,00	7.000,00
0800-20/2410000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0800/U						
Motivering: Bekabelingswerken door Connectivity voor scholen						

Actieplan: AP-2002: Onderhouden en vernieuwen ICT-infrastructuur.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	42.000,00	0,00	32.000,00	74.000,00
	Saldo	-42.000,00	0,00	-32.000,00	-74.000,00
Investerings	Uitgave	32.000,00	115.292,41	-1.334,97	145.957,44
	Saldo	-32.000,00	-115.292,41	1.334,97	-145.957,44
Totalen	Uitgave	74.000,00	115.292,41	30.665,03	219.957,44
	Saldo	-74.000,00	-115.292,41	-30.665,03	-219.957,44

Actie: ACT-449: Huur/lease van opslagomgeving.

Actie: ACT-450: Onderhouden en uitbreiden server omgeving.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Investerings	Uitgave	0,00	6.557,11	0,00	6.557,11	
	Saldo	0,00	-6.557,11	0,00	-6.557,11	
Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen		Uitg.	Inv.	0,00	6.557,11	6.557,11
0119-01/2410000(I)/STAD/BHCBS/O/IE-0119/U						
Motivering: Uitbreiding server omgeving						

Actie: ACT-451: Aankoop switchen voor het netwerk

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Investerings	Uitgave	20.000,00	68.174,60	0,00	88.174,60	
	Saldo	-20.000,00	-68.174,60	0,00	-88.174,60	
Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen		Uitg.	Inv.	20.000,00	68.174,60	88.174,60
0119-01/2410000(I)/STAD/BHCBS/O/IE-0119/U						
Motivering: Verdere uitbreidingen & verbeteringen switchpark Vernieuwing switchpark Deel 3 Bijkomende switchen => 20.000 + restant 2018						

Actie: ACT-452: Uitbouwen wifi-netwerk

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Investerings	Uitgave	5.000,00	17.225,73	0,00	22.225,73	
	Saldo	-5.000,00	-17.225,73	0,00	-22.225,73	
Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen		Uitg.	Inv.	5.000,00	14.192,47	19.192,47
0119-01/2410000(I)/STAD/BHCBS/O/IE-0119/U						
Motivering: Uitbouwen van wifi netwerk diensten van de stad(saankoop)						
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen		Uitg.	Inv.	0,00	3.033,26	3.033,26
0800-00/2410000(I)/STAD/BHCBS/O/IE-0800/U						
Motivering: Aanpassingen Wifi Basisonderwijs Mopertingen						

Actie: ACT-456: Raamcontracten PC-materiaal

Actie: ACT-457: Beveiliging en DRP

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Investerings	Uitgave	7.000,00	23.334,97	-1.334,97	29.000,00	
	Saldo	-7.000,00	-23.334,97	1.334,97	-29.000,00	
Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen		Uitg.	Inv.	7.000,00	22.000,00	29.000,00
0119-01/2410000(I)/STAD/BHCBS/O/IE-0119/U						
Motivering: Optimalisatie van firewall en DRP Beveiliging en RDP Calls - aankoop Licenties windows server						

Actie: ACT-480: Infra-x-net uitgaven stad

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Exploitatie	Uitgave	42.000,00	0,00	32.000,00	74.000,00	
	Saldo	-42.000,00	0,00	-32.000,00	-74.000,00	
Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Communicatiekosten telefoon en Internet		Uitg.	Exp.	42.000,00	32.000,00	74.000,00
0119-01/6141004(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Motivering: Infra-X uitgaven (data & Internet & tel & public Wifi) - Fluvius						

Actieplan: AP-2003: Opzetten van een intern kwaliteitsysteem.

Actieplan: AP-2072: Interne werking diensten garanderen/optimaliseren.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	285.320,00	0,00	-19.320,00	266.000,00
	Saldo	-285.320,00	0,00	19.320,00	-266.000,00
Investerings	Uitgave	396.000,00	467.649,14	-249.040,50	614.608,64
	Ontvangst	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
	Saldo	-396.000,00	-462.649,14	244.040,50	-614.608,64
Totalen	Uitgave	681.320,00	467.649,14	-268.360,50	880.608,64
	Ontvangst	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
	Saldo	-681.320,00	-462.649,14	263.360,50	-880.608,64

Actie: ACT-13: Structureel samenwerken met mediapartners.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	270.500,00	0,00	-20.000,00	250.500,00
	Saldo	-270.500,00	0,00	20.000,00	-250.500,00

Raming		Kasstroom	EIL	* BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Publiciteit, advertenties & Info		Uitg.	Exp.	270.500,00	-20.000,00	250.500,00
0119-03/6143007(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Motivering: Samenwerking mediapartners						

Actie: ACT-226: Digitaliseren van het plannenarchief.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	108.500,00	0,00	-108.500,00	0,00
	Saldo	-108.500,00	0,00	108.500,00	0,00

Plannen en studies		Uitg.	Inv.	108.500,00	-108.500,00	0,00
0610-00/2140000(I)/STAD/BHCBS/O/IE-0610/U						

Actie: ACT-334: Voegvullingen

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	45.000,00	91.158,81	-136.158,81	0,00
	Saldo	-45.000,00	-91.158,81	136.158,81	0,00

Wegen - Activa in aanbouw		Uitg.	Inv.	45.000,00	-45.000,00	0,00
0200-00/2240007(I)/STAD/BHCBS/O/IE-0200/U						

Motivering: Onderhoud voegvullingen beton/asfaltwegen ivm duurzaamheid en onkruidbestrijding.
Saldo overdracht uit 2018 naar act-333 buitengewoon onderhoud wegen

Actie: ACT-341: Inrichting stapelplein.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	5.000,00	55.547,20	5.452,80	66.000,00
	Saldo	-5.000,00	-55.547,20	-5.452,80	-66.000,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemeenschap - Activa in aanbouw		Uitg.	Inv.	0,00	20.000,00	20.000,00
0119-07/2210307(I)/STAD/BHCBS/O/IE-0119/U						

Motivering: Stapelplein: omheining, keerwanden, silbopvang.

Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		Uitg.	Inv.	5.000,00	41.000,00	46.000,00
0119-07/2300000(I)/STAD/BHCBS/O/IE-0119/U						

Motivering: Verdere inrichting stedelijk magazijn: reinigingsmachine, bewaking.

Actie: ACT-351: Materieel garage

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	13.000,00	38.911,26	-5.911,26	46.000,00
	Ontvangst	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
	Saldo	-13.000,00	-33.911,26	911,26	-46.000,00

Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn
 0119-05/1500000(I)/STAD/BHCBS/441/IE-0119/O

Motivering: CNG-slowfill-installatie: Investering werd niet uitgevoerd, toelage valt weg.

Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen
 0119-05/2900000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0119/U

Motivering: Materieel garage

Actie: ACT-352: Fleet management

Digitaal beheer wagenpark.

Actie: ACT-353: Vervangprogramma voertuigen

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	175.000,00	237.153,73	7.076,77	419.230,50
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-175.000,00	-237.153,73	-7.076,77	-419.230,50

Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn
 0119-05/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-0119/O

Rollend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen
 0119-05/2490000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0119/U

Motivering: vervangingsprogramma voertuigen volgens lijst + golfkarren

Actie: ACT-356: GIS-uitbreidingen beheersmodules

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	4.320,00	0,00	680,00	5.000,00
	Saldo	-4.320,00	0,00	-680,00	-5.000,00
Investerings	Uitgave	44.000,00	0,00	-11.000,00	33.000,00
	Saldo	-44.000,00	0,00	11.000,00	-33.000,00
Totaal	Uitgave	48.320,00	0,00	-10.320,00	38.000,00
	Saldo	-48.320,00	0,00	10.320,00	-38.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
--------	-----------	-----	--------------	-----------	-----------

Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen
 0620-00/2410000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0620/U

Motivering: GIS-uitbreidingen beheersmodules

Onderhoudscontracten computermateriaal
 0620-00/6142800(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U

Motivering: Onderhoud GIPOD

Actie: ACT-380: Aankoop materiaal groendienst

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	5.500,00	24.006,90	0,00	29.506,90
	Saldo	-5.500,00	-24.006,90	0,00	-29.506,90

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
--------	-----------	-----	--------------	-----------	-----------

Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen
 0680-00/2300000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0680/U

Motivering: Aankoop materieel dienst groen - vervangen grasmaaiers e.a.

Actie: ACT-381: Aankoop groot materiaal.

Actie: ACT-510: Kleine aankopen

Actie: ACT-527: Bouwen SAC2 waar alle administratieve diensten van stad en OCMW worden ondergebracht.

Actie: ACT-566: Camerabewaking

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringen	Uitgave	0,00	20.871,24	0,00	20.871,24
	Saldo	0,00	-20.871,24	0,00	-20.871,24

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Overige Infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Uitg.	Inv.	0,00	20.871,24	20.871,24

0200-00/2250000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0200/U

Motivering: Uitbreiding en aanpassing camerabewaking centrum Bilzen

Actieplan: AP-2094: Werking brandweer Bilzen, Voeren en ambulancedienst.

Actie: ACT-468: Aankoop werkingsmateriaal brandweer Bilzen

Actie: ACT-470: Aankoop werkingsmateriaal ambulancedienst.

Beleidsdoelstelling: BD-2: Stad Bilzen zorgt voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening voor alle burgers en derden.

Actieplan: AP-2004: Digitale dienstverlening opzetten.

Actie: ACT-7: Uitwerken en optimaliseren van stedelijke websites en digitaal loket.

Actie: ACT-8: Inzet mobiele en digitale communicatiemiddelen.

Actie: ACT-357: GIS-openbaar geoloket

Actieplan: AP-2005: Stad Bilzen en OCMW Bilzen gaan voor een efficiënte en doorgedreven samenwerking.

Actieplan: AP-2006: Uitbouwen 1 campus waar alle administratieve diensten van stad en OCMW worden ondergebracht.

Beleidsdoelstelling: BD-3: Stad Bilzen creëert betrokkenheid van de burger bij de opmaak en uitvoering van haar beleidsplannen.

Actieplan: AP-2007: De (organisatie van) inspraak van burgers in de beleidsvorming maximaliseren.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	17.000,00	0,00	-4.000,00	13.000,00
	Saldo	-17.000,00	0,00	4.000,00	-13.000,00

Actie: ACT-9: Ontwikkelen participatietrajecten.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	17.000,00	0,00	-4.000,00	13.000,00
	Saldo	-17.000,00	0,00	4.000,00	-13.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Andere ereïonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0119-03/6139999(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Voortzetting bestaande participatieprojecten + nieuwe initiatieven	Uitg.	Exp.	15.000,00	-3.000,00	12.000,00
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0119-03/6141001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Verdere uitrol BIES100 + logistiek info- en bewonersvergaderingen	Uitg.	Exp.	2.000,00	-1.000,00	1.000,00

Actieplan: AP-2045: Senioren krijgen kansen tot beleidsinspraak en participatie.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	1.860,00	0,00	950,00	2.810,00
	Saldo	-1.860,00	0,00	-950,00	-2.810,00

Actie: ACT-415: Ondersteunen seniorenadviesraad.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	1.860,00	0,00	950,00	2.810,00
	Saldo	-1.860,00	0,00	-950,00	-2.810,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0959-10/6141001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Werking seniorenadviesraad	Uitg.	Exp.	1.000,00	250,00	1.250,00
Drukwerk voor exploitatie 0959-10/6150013(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Samenstelling nieuwe seniorenadviesraad kan pas doorgaan na installatie bestuur, extra oproep in 2019	Uitg.	Exp.	500,00	700,00	1.200,00

Beleidsdoelstelling: BD-4: Stad Bilzen bouwt haar imago verder uit door de aantrekkingskracht van de stad te versterken bij eigen inwoners, bezoekers en ondernemers.

Actieplan: AP-2008: Bepalen van een merkstrategie en definiëren van imago doelstellingen om de stad Bilzen te promoten.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	62.500,00	0,00	-5.500,00	57.000,00
	Saldo	-62.500,00	0,00	5.500,00	-57.000,00

Actie: ACT-10: Opstellen en uitvoeren van een citymarketingplan 2013-2018

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	30.000,00	0,00	-3.000,00	27.000,00
	Saldo	-30.000,00	0,00	3.000,00	-27.000,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Diverse benodigheden voor administratie en werking 0119-03/6141001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Opstellen en uitvoeren citymarketing + imagocampagne		Uitg.	Exp.	30.000,00	-3.000,00	27.000,00

Actie: ACT-11: Uitwerken van inhoudelijke, grafische en strategische concepten/campagnes.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	32.500,00	0,00	-2.500,00	30.000,00
	Saldo	-32.500,00	0,00	2.500,00	-30.000,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Publiciteit, advertenties & info 0119-03/6143007(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Grafische/strategische campagnes		Uitg.	Exp.	32.500,00	-2.500,00	30.000,00

Actie: ACT-600: Bilzen ondersteunt het Goede doel

Beleidsdoelstelling: BD-7: In Bilzen participeren zo veel mogelijk mensen individueel of in groep op een actieve en/of passieve wijze aan Kunst en cultuur.

Actieplan: AP-2009: Kansen bieden om kunst en cultuur te creëren of ervan te proeven.

Actieplan: AP-2051: Culturele verenigingen ondersteunen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	67.500,00	0,00	10.000,00	77.500,00
	Saldo	-67.500,00	0,00	-10.000,00	-77.500,00
Investerings	Uitgave	7.500,00	15.518,01	-7.316,82	15.701,19
	Saldo	-7.500,00	-15.518,01	7.316,82	-15.701,19
Totalen	Uitgave	75.000,00	15.518,01	2.683,18	93.201,19
	Saldo	-75.000,00	-15.518,01	-2.683,18	-93.201,19

Actie: ACT-40: Projectsubsidies aan culturele verenigingen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
	Saldo	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven 0709-00/6493000(E)/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U Motivering: Verdeling volgens reglement: projectsubsidies		Uitg.	Exp.	5.000,00	10.000,00	15.000,00

Actie: ACT-42: Aankopen 'materiaal uitleendienst' voor verenigingen.

Als onderdeel van een (eengemaakte) uitleendienst.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	7.500,00	15.518,01	-7.316,82	15.701,19
	Saldo	-7.500,00	-15.518,01	7.316,82	-15.701,19

Doelstellingsnota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

51 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Ander meubilair - gemeenschapsgoederen 0709-00/2400100(I)/STAD/BHCBS/O/IE-0701/U Motivering: Materialen uitleendienst	Uitg.	Inv.	7.500,00	5.000,00	12.500,00
Ander meubilair - gemeenschapsgoederen 0740-00/2400100(I)/STAD/BHCBS/O/IE-0740/U Motivering: Materialen uitleendienst	Uitg.	Inv.	0,00	3.201,19	3.201,19

Actieplan: AP-2052: Kunst en cultuur (laten) creëren of proeven.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	17.400,00	0,00	19.803,08	37.203,08
	Ontvangst	1.000,00	0,00	4.718,00	5.718,00
	Saldo	-16.400,00	0,00	-15.085,08	-31.485,08
Investerings	Uitgave	0,00	23.854,08	-19.254,08	4.600,00
	Saldo	0,00	-23.854,08	19.254,08	-4.600,00
Totalen	Uitgave	17.400,00	23.854,08	549,00	41.803,08
	Ontvangst	1.000,00	0,00	4.718,00	5.718,00
	Saldo	-16.400,00	-23.854,08	4.169,00	-36.085,08

Actie: ACT-44: Kunst zichtbaar maken in het straatbeeld door een dorpsproject met laagdrempelige participatie.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	0,00	23.854,08	-19.254,08	4.600,00
	Saldo	0,00	-23.854,08	19.254,08	-4.600,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Onroerend erfgoed - kunstwerken 0709-00/2700000(I)/STAD/BHCBS/O/IE-0701/U Motivering: Kunst in het Dorp	Uitg.	Inv.	0,00	4.600,00	4.600,00

Actie: ACT-46: Een actieve werking rond kunstwerken: een inventarisatie, conservatie, ontsluiting, kunstuitleen...

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	1.000,00	0,00	544,64	1.544,64
	Saldo	-1.000,00	0,00	-544,64	-1.544,64

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0709-00/6141001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	1.352,78	1.352,78
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0709-00/6143001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: cultureel kunstproject	Uitg.	Exp.	1.000,00	-1.000,00	0,00
Drukwerk voor exploitatie 0709-00/6150013(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	191,86	191,86

Actie: ACT-47: Een groots cultureel project met verenigingen en amateurkunstenaars en een bovenlokale uitstraling.

Actie: ACT-48: Een muziekproject met verenigingen en amateurmuzikanten.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	6.540,44	6.540,44
	Saldo	0,00	0,00	-6.540,44	-6.540,44

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0719-01/6141001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	186,13	186,13

Doelstellingnota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

52 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Overige exploitatiekosten		Uitg.	Exp.	0,00	6.354,31	6.354,31
0719-01/6159999(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U						

Actie: ACT-49: Pop a' Cast, het jaarlijks concours voor Bilzerse rockbands of DJ's.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	4.450,00	0,00	4.718,00	9.168,00
	Ontvangst	0,00	0,00	4.718,00	4.718,00
	Saldo	-4.450,00	0,00	0,00	-4.450,00

		Kasstroom	El.	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
--	--	-----------	-----	--------------	-----------	-----------

Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	Uitg.	Exp.	2.200,00	4.718,00	6.918,00
0709-00/6139999(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					

Motivering: € 4718 extra voorzien (hier staan € 4718 Inkomsten tegenover, bijdrage Hoeselt en Riemst)

Diverse operationele opbrengsten, terugvorderingen	Ontv.	Exp.	0,00	4.718,00	4.718,00
0709-00/7450099(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/O					

Motivering: Bijdrage samenwerking Hoeselt en Riemst

Actie: ACT-50: Een Bilzers popbeleid: project (overleg, label, promotie,...) ism Jeugd.

Actie: ACT-59: Ondersteunen culturele verenigingen door de organisatie van een tweejaarlijkse culturele huldiging.

Actie: ACT-61: Positief cultuurklimaat, culturele profilering en verbeteren van het imago van de culturele instellingen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00

		Kasstroom	El.	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
--	--	-----------	-----	--------------	-----------	-----------

Diverse benodigdheden voor administratie en werking	Uitg.	Exp.	0,00	8.000,00	8.000,00
0709-00/6141001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					

Motivering: Project FRED

Actie: ACT-62: Spreiding culturele aanbod over gans Bilzen, met activiteiten in elke deelgemeente/parochie

o.a via het dorpsproject en de werking van de culturele instellingen. I.s.m. CC de Kimpel en de bibliotheek.

Actieplan: AP-2053: Cultureel erfgoed en archeologie bewaren en ontsluiten voor inwoners en bezoekers.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	58.900,00	0,00	0,00	58.900,00
	Saldo	-58.900,00	0,00	0,00	-58.900,00
Investerings	Uitgave	0,00	83.709,63	-66.389,01	17.320,62
	Saldo	0,00	-83.709,63	66.389,01	-17.320,62
Totalen	Uitgave	58.900,00	83.709,63	-66.389,01	76.220,62
	Saldo	-58.900,00	-83.709,63	66.389,01	-76.220,62

Actie: ACT-67: Actieve werking archeologie: lidgeld intergemeentelijke archeologische dienst ZOLAD+

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
0721-00/6493000(E)/STAD/BHCBS/600/IE-GEEN/U					

Motivering: Toelage IOED Oost-Haspengouw & Voeren 2019, zie esc 800

Actie: ACT-69: Archeologische opgravingen.

Actie: ACT-73: Toeristische valorisatie Alden Biesen: actieve werking project Jazz Bilzen - The Legend.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Saldo	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
Investeringsen	Uitgave	0,00	66.389,01	-66.389,01	0,00
	Saldo	0,00	-66.389,01	66.389,01	0,00
Totalen	Uitgave	10.000,00	66.389,01	-66.389,01	10.000,00
	Saldo	-10.000,00	-66.389,01	66.389,01	-10.000,00

Onroerend erfgoed - kunstwerken
0700-03/2700000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0700/U
Uitg. Inv. 0,00 0,00 0,00

Actie: ACT-528: Stad Bilzen stimuleert het behoud van erfgoed binnen de gemeente.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	0,00	17.320,62	0,00	17.320,62
	Saldo	0,00	-17.320,62	0,00	-17.320,62

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Toegestane Investeringsubsidies		Uitg.	Inv.	0,00	17.320,62	17.320,62
0729-00/6640000(I)/STAD/BHCBS/500/IE-0729/U						
Motivering: Toelage restauratie vakwerkhoeve						

Actie: ACT-582: Project provincie Limburg 'Jong redt oud'

Actieplan: AP-2054: Het aanbieden van kwaliteitsvolle culturele infrastructuur voor verenigingen, activiteiten...

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	50.000,00	525.945,11	-200.000,00	375.945,11
	Saldo	-50.000,00	-525.945,11	200.000,00	-375.945,11

Actie: ACT-77: Realisatie bijkomende infrastructuur in de deelgemeenten

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	0,00	500.000,00	-200.000,00	300.000,00
	Saldo	0,00	-500.000,00	200.000,00	-300.000,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Toegestane Investeringsubsidies		Uitg.	Inv.	0,00	300.000,00	300.000,00
0709-00/6640000(I)/STAD/BHCBS/800/IE-0709/U						
Motivering: Culturele infrastructuur Waltwilder via KF Waltwilder, spreiding over meerdere jaren						

Actie: ACT-78: Subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	50.000,00	25.945,11	0,00	75.945,11
	Saldo	-50.000,00	-25.945,11	0,00	-75.945,11

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Toegestane Investeringsubsidies		Uitg.	Inv.	0,00	25.945,11	25.945,11
0709-00/6640000(I)/STAD/BHCBS/800/IE-0709/U						
Motivering: Subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' van culturele zalen en lokalen van en door culturele verenigingen						

Actieplan: AP-2089: Cultuurcoördinatie

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	461,00	461,00
	Saldo	0,00	0,00	-461,00	-461,00

Actie: ACT-388: Loon cultuurmedewerkers

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	461,00	461,00
	Saldo	0,00	0,00	-461,00	-461,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Maaltijdcheques		Uitg.	Exp.	0,00	461,00	461,00
0709-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U						

Beleidsdoelstelling: BD-8: Een openbare bibliotheek die een laagdrempelige toegang biedt tot informatie, cultuur, kennis en ontspanning voor iedereen.

Actieplan: AP-2091: Coördinatie bibliotheek

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	507.963,00	0,00	-32.063,00	475.900,00
	Ontvangst	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
	Saldo	-505.773,00	0,00	32.063,00	-473.710,00

Actie: ACT-390: Loon bibliotheekmedewerkers

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	507.963,00	0,00	-32.063,00	475.900,00
	Ontvangst	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
	Saldo	-505.773,00	0,00	32.063,00	-473.710,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Bezoldigingen vastbenoemd personeel		Uitg.	Exp.	70.544,00	-20.787,00	49.757,00
0703-00/6201000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U						
Vakantiegeld vastbenoemd personeel		Uitg.	Exp.	5.408,00	-1.593,00	3.815,00
0703-00/6201100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U						
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel		Uitg.	Exp.	3.840,00	-1.316,00	2.524,00
0703-00/6201200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U						
Bezoldigingen contractueel personeel		Uitg.	Exp.	258.873,00	1.583,00	260.456,00
0703-00/6203000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U						
Vakantiegeld contractuelen		Uitg.	Exp.	20.966,00	-911,00	20.055,00
0703-00/6203100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U						
Eindejaarstoelage contractuelen		Uitg.	Exp.	15.579,00	97,00	15.676,00
0703-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U						
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz vast benoemd personeel		Uitg.	Exp.	11.156,00	-3.453,00	7.703,00
0703-00/6211000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U						
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel		Uitg.	Exp.	21.869,00	-6.444,00	15.425,00
0703-00/6211001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U						
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel		Uitg.	Exp.	121,00	1,00	122,00
0703-00/6221000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U						
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen		Uitg.	Exp.	387,00	1,00	388,00

Doelstellingsnota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

55 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0703-00/6223000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	400,00	420,00	820,00
0703-00/6230001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	517,00	13,00	530,00
0703-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	11.716,00	293,00	12.009,00
0703-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	1.320,00	33,00	1.353,00
0709-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					

Beleidsdoelstelling: BD-9: Iedereen heeft de kans om actief of passief contact te hebben met kunst en cultuur in zijn meest diverse uitingsvormen in het cultuurcentrum

Actieplan: AP-2065: Uitbouwen en optimaliseren van de culturele infrastructuur en materiële omkadering.

In functie van noden, functionaliteit, perceptie en uitstraling.

Actie: ACT-328: Akoestische verbetering culturele infrastructuur (Jonckholt)

Actieplan: AP-2090: Coördinatie cultuurcentrum

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	707.712,00	0,00	5.528,00	713.240,00
	Ontvangst	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00
	Saldo	-704.827,00	0,00	-5.528,00	-710.355,00

Actie: ACT-389: Loon cultuurmedewerkers cc

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	707.712,00	0,00	5.528,00	713.240,00
	Ontvangst	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00
	Saldo	-704.827,00	0,00	-5.528,00	-710.355,00

Raming		Ka	stroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.			65.629,00	322,00	65.951,00
0701-00/6201000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U							
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.			5.032,00	24,00	5.056,00
0701-00/6201100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U							
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.			2.939,00	14,00	2.953,00
0701-00/6201200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U							
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.			368.499,00	1.806,00	370.305,00
0701-00/6203000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U							
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.			25.911,00	2.621,00	28.532,00
0701-00/6203100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U							
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.			22.187,00	109,00	22.296,00
0701-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U							
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.			587,00	3,00	590,00
0701-00/6223000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U							
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.			200,00	5,00	205,00

Doelstellingsnota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45 56 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0701-00/6230001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U						
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	564,00	14,00	578,00	
0701-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U						
Maaftijdcheques	Uitg.	Exp.	14.548,00	364,00	14.912,00	
0701-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U						
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	32.526,00	159,00	32.685,00	
0709-00/6203000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U						
Vakantlegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	2.494,00	71,00	2.565,00	
0709-00/6203100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U						
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	2.111,00	11,00	2.122,00	
0709-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U						
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	Uitg.	Exp.	150,00	4,00	154,00	
0709-00/6230001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U						
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	47,00	1,00	48,00	
0709-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U						

Beleidsdoelstelling: BD-10: Alle kinderen en jongeren in Bilzen en omstreken hebben de kans om hun vrije tijd kwaliteitsvol in te vullen.

Actieplan: AP-2069: Het particulier jeugdwerk, de jeugdhuisen en individuele kinderen en jongeren ondersteunen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	159.487,31	0,00	5.866,00	159.353,31
	Ontvangst	240,00	0,00	0,00	240,00
	Saldo	-153.247,31	0,00	-5.866,00	-159.113,31
Investerings	Uitgave	88.720,00	67.971,41	-3.101,75	153.589,66
	Saldo	-88.720,00	-67.971,41	3.101,75	-153.589,66
Totaal	Uitgave	242.207,31	67.971,41	2.764,25	312.942,97
	Ontvangst	240,00	0,00	0,00	240,00
	Saldo	-241.967,31	-67.971,41	-2.764,25	-312.702,97

Actie: ACT-152: Het particulier jeugdwerk en de jeugdhuisen ondersteunen via werkingssubsidies.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	49.000,00	0,00	2.500,00	51.500,00
	Saldo	-49.000,00	0,00	-2.500,00	-51.500,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven

0750-00/6493000(E)/STAD/BHCBS/600/IE-GEEN/U

Motivering: Jaarlijkse nominatieve toelage aan kinder- en tienerwerking Schoonbeek voor werking - dienen dossier in, komt van act-163, staat hier beter op haar plaats- vanaf 2020

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven

0750-00/6493000(E)/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U

Motivering: werkingstoelagen - verhoging oww vraag van JW voor hogere tussenkomst mbt kampvervoer en huur keukenmateriaal

Actie: ACT-153: Toelagen voor bouw-, verbouwingswerken en brandveiligheid van jeugdlokalen.

Ter ondersteuning van het particulier jeugdwerk en de jeugdhuisen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	36.720,00	15.369,66	0,00	52.089,66
	Saldo	-36.720,00	-15.369,66	0,00	-52.089,66

Doelstellingsnota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

57 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Toegepaste Investeringsubsidies 0750-00/6640000(I)/STAD/BHCBS/600/IE-0750/U	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Toegepaste Investeringsubsidies 0750-00/6640000(I)/STAD/BHCBS/800/IE-0750/U	Uitg.	Inv.	36.720,00	15.369,66	52.089,66

Motivering: subsidies jeugdlokalen van categorie 1 en 2 volgens reglement
-> overdracht behouden, aanpassing reglement en procedure naar toekomst -> In spelend op vraag en behoeften verenigingen

Actie: ACT-155: Realisatie van een actieve werking rond beleidssuggesties en advies door jeugdraad en andere organen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Exploitatie	Uitgave	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
	Saldo	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	
Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0750-00/6149001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U		Uitg.	Exp.	0,00	200,00	200,00
Vergoeding vrijwilligers 0750-10/6170001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U		Uitg.	Exp.	400,00	-200,00	200,00

Motivering: vergoeding vrijwilligers Jeugdraad en kilometervergoeding vrijwilligers Jeugdraad

Actie: ACT-156: De stad voorziet in een uitleendienst.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Exploitatie	Uitgave	500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	
	Saldo	-500,00	0,00	-2.000,00	-2.500,00	
Investerings	Uitgave	2.000,00	2.058,02	-2.558,02	1.500,00	
	Saldo	-2.000,00	-2.058,02	2.558,02	-1.500,00	
Totaal	Uitgave	2.500,00	2.058,02	-558,02	4.000,00	
	Saldo	-2.500,00	-2.058,02	558,02	-4.000,00	
Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 0750-00/2300000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0750/U		Uitg.	Inv.	2.000,00	-500,00	1.500,00
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0750-00/6141001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U		Uitg.	Exp.	500,00	2.000,00	2.500,00

Motivering: aankoop materiaal uitleendienst -2500 naar exploitatie uitleendienst onderhoud en herstellingen
Motivering: herstelling materiaal uitleendienst

Actie: ACT-158: Er wordt degelijke jeugdinfrastructuur voorzien op site De Kimpel.

Actie: ACT-159: Er wordt blijvend geïnvesteerd in de speelpleinen, skate- en bmx voorzieningen in Groot-Bilzen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Investerings	Uitgave	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	
	Saldo	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	
Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Ander meubilair - gemeenschapsgoederen 0750-30/2400100(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0750/U		Uitg.	Inv.	50.000,00	50.000,00	100.000,00

Motivering: Aankoop speeltuigen diverse percelen

Actie: ACT-165: Realiseren jeugdinfrastructuur in de wijken in samenspraak met de lokale jeugd.

(oa hanghuisje, graffiti muur, speeltoestellen...). Op deze manier geven we alle kinderen en jongeren ontmoetingsplaatsen en mogelijkheden (ook kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties).

Actie: ACT-166: Er wordt ingezet op permanent jeugdwerkeraanbod/wijkwerking via minimaal 1,5 VTE

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	40.104,00	0,00	2.366,00	42.470,00
	Ontvangst	240,00	0,00	0,00	240,00
	Saldo	-39.864,00	0,00	-2.366,00	-42.230,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Bezoldigingen contractueel personeel	0750-00/6203000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	25.790,00	1.885,00	27.675,00
Vakantiegeld contractuelen	0750-00/6203100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.978,00	389,00	2.367,00
Eindejaarstoelage contractuelen	0750-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.943,00	10,00	1.953,00
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	0750-00/6223000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	42,00	40,00	82,00
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OV+fiets	0750-00/6230001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	300,00	8,00	308,00
Vakbondspremies	0750-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	47,00	1,00	48,00
Maaltijdcheques	0750-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.320,00	33,00	1.353,00

Actie: ACT-424: Huur van pand Concordia voor JH De Haajf.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	18.883,31	0,00	-1.000,00	17.883,31
	Saldo	-18.883,31	0,00	1.000,00	-17.883,31

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)	0750-00/6100800(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	18.883,31	-1.000,00	17.883,31
Motivering: Concordia - De Haajf						

Actie: ACT-597: Toelagen voor asbestverwijdering van jeugdlokalen

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	0,00	543,73	-543,73	0,00
	Saldo	0,00	-543,73	543,73	0,00

Toegestane Investeringsubsidies	0750-00/6640000(I)/STAD/BHCBS/800/IE-0750/U	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	---	-------	------	------	------	------

Actieplan: AP-2070: Voorzien in een gemeentelijk jeugdwerkeraanbod en faciliteren van jeugdcultureigen aanbod.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	41.750,00	0,00	14.971,78	56.721,78
	Saldo	-41.750,00	0,00	-14.971,78	-56.721,78

Actie: ACT-168: De stad organiseert de gemeentelijk Grabbel- en Swappas voor kinderen en jongeren.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	29.000,00	0,00	6.000,00	35.000,00
	Saldo	-29.000,00	0,00	-6.000,00	-35.000,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Diverse benodigdheden voor administratie en werking	0750-00/6141001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	14.000,00	6.000,00	20.000,00

Motivering: werking grabbel- en swappas, inclusief 6000 euro voor huur en drankverbruik in de Blding van agb - facturatie van stad.

Actie: ACT-169: Er wordt geïnvesteerd in de speelpleinen,skate- en BMX voorzieningen in Groot-Bilzen.

Actie: ACT-172: Bekendmaking van eigen aanbod naar andere diensten/scholen/jeugdorganisaties.

Actie: ACT-174: Organisatie jeugdevenementen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	12.750,00	0,00	8.971,78	21.721,78
	Saldo	-12.750,00	0,00	-8.971,78	-21.721,78

		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Raming						
Auteursrechten		Uitg.	Exp.	0,00	450,00	450,00
0750-00/6131005(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden		Uitg.	Exp.	2.500,00	2.000,00	4.500,00
0750-00/6139999(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Motivering: erelonen en vergoeding van prestaties door derden events - beter en sterker aanbod en kidzmatinee						
Diverse benodigdheden voor administratie en werking		Uitg.	Exp.	1.500,00	3.000,00	4.500,00
0750-00/6141001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Motivering: aankoop materiaal jeugdactiviteiten buitenspeeldag, picknicken in park, streetevent, kidzmatinee verhoging owv organisatie blokbar Januari + mei/juni						
Drukwerk voor exploitatie		Uitg.	Exp.	0,00	21,78	21,78
0750-00/6150013(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Huur technisch en decormateriaal		Uitg.	Exp.	5.000,00	3.000,00	8.000,00
0750-00/6150200(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Motivering: huur attracties en toestellen jeugdevenementen + uitbouw events + 3000 euro -> kidzmatinee + organisatie blokbar						
Vergoeding vrijwilligers		Uitg.	Exp.	2.000,00	500,00	2.500,00
0750-00/6170001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Motivering: vergoeding vrijwilligers buitenspeeldag, picknicken in park, streetevent en uitbouw events + extra budget voor verantwoordelijken blokbar						

Actieplan: AP-2071: Voorzien in een aanbod van aangepaste en actuele jeugdinformatie.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	7.900,00	0,00	-500,00	7.400,00
	Saldo	-7.900,00	0,00	500,00	-7.400,00

Actie: ACT-175: Er is een vormingsaanbod voor het lokale jeugdwerk.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
	Saldo	-1.000,00	0,00	500,00	-500,00

		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Raming						
Andere erelonen en vergoedingen		Uitg.	Exp.	1.000,00	-500,00	500,00
0750-00/6131999(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Motivering: lesgevers/vormingsinstanties						

Actie: ACT-176: Er wordt informatie op maat van het jeugdwerk aangeboden via folders, jeugdwerkbeurs,...

Beleidsdoelstelling: BD-11: Stad Bilzen stimuleert Bilzenaren te sporten en bewegen om fit en

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45 60 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

gezond door het leven te gaan.

Actieplan: AP-2047: Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering.

Met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking.

Actie: ACT-21: Financiële ondersteuning sportclubs met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinator

Actieplan: AP-2048: Het voeren van een activeringsbeleid met oog op een levenslange sportparticipatie.

Via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	42.700,00	0,00	-836,98	41.863,02
	Ontvangst	32.700,00	0,00	-380,00	32.320,00
	Saldo	-10.000,00	0,00	456,98	-9.543,02

Actie: ACT-24: Opmaak sportpromotioneel actieplan met concrete acties.

Opmaak in samenspraak met de sportraad met concrete acties gebaseerd op de actuele behoeften.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Saldo	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0740-00/6141001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Kampioenenhulde	Uitg.	Exp.	1.000,00	700,00	1.700,00
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0740-00/6143001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Kampioenenhulde	Uitg.	Exp.	3.000,00	-700,00	2.300,00

Actie: ACT-25: Organiseren gratis informatiemomenten voor trainers, begeleiders en bestuurders.

Actie: ACT-471: Organisatie skikamp

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	32.700,00	0,00	-836,98	31.863,02
	Ontvangst	32.700,00	0,00	-380,00	32.320,00
	Saldo	0,00	0,00	456,98	456,98

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen 0740-00/6120150(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Verzekering BA ski	Uitg.	Exp.	1.700,00	-124,38	1.575,62
Verzekering voertuigen 0740-00/6120160(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Reisbijstand Minibus sport ski	Uitg.	Exp.	200,00	-200,00	0,00
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0740-00/6141001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Kosten en ontvangsten zijn gelijk voor ski-kamp	Uitg.	Exp.	30.000,00	-412,60	29.587,40
Vergoeding vrijwilligers	Uitg.	Exp.	800,00	-100,00	700,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Blizen

07/06/2019 11:45

61 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0740-00/6170001(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U

Motivering: Vergoeding vrijwilligers

Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen

Ontv. Exp. 32.700,00 -380,00 32.320,00

0740-00/7013050(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/O

Motivering: Kosten en ontvangsten zijn gelijk voor ski-kamp

Actie: ACT-535: Sportdag gemeentepersoneel

Actie: ACT-564: Verbeteren sportinfrastructuur

Actieplan: AP-2049: Voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking.

Zodat kansengroepen ook kunnen participeren aan sport.

Actie: ACT-26: Ondersteunen van acties en activiteiten ter bevordering sportparticipatie bij kansengroepen.

Actieplan: AP-2050: Het aanbieden van kwaliteitsvolle en betaalbare sportinfrastructuur.

Zowel voor individuen als sportverenigingen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	43.460,00	0,00	22.561,03	66.021,03
	Saldo	-43.460,00	0,00	-22.561,03	-66.021,03
Investeringsen	Uitgave	103.000,00	542.768,78	650.000,00	1.295.768,78
	Saldo	-103.000,00	-542.768,78	-650.000,00	-1.295.768,78
Totaal	Uitgave	146.460,00	542.768,78	672.561,03	1.361.789,81
	Saldo	-146.460,00	-542.768,78	-672.561,03	-1.361.789,81

Actie: ACT-30: In iedere deelgemeente zijn recreatieve sportmogelijkheden voorzien, vrij toegankelijk.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	3.000,00	14.803,83	0,00	17.803,83
	Saldo	-3.000,00	-14.803,83	0,00	-17.803,83

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Ander meubilair, straatmeubilair - gemeenschapsgoederen		Utg.	Inv.	3.000,00	14.803,83	17.803,83
0740-00/2400100(I)/STAD/BHCBS/D/IE-0740/U						
Motivering: vervangingsprogramma klein recreatieve sportmogelijkheden (tafeltennistafels, seniorenfitnessstoelstoelen)						

Actie: ACT-34: Realiseren voetbalaccommodatie van Schoonbeek-Beverst.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Toegestane investeringssubsidies		Utg.	Inv.	0,00	120.000,00	120.000,00
0740-00/6640000(I)/STAD/BHCBS/800/IE-0740/U						
Motivering: Toelag van de regularisatieopgave van de FOD Financiën betreffende de btw op de realisatie van voetbalaccommodatie KEWS Schoonbeek-Beverst.						

Actie: ACT-36: Aankoop kleine materialen voor sportinfrastructuur (doelen, netten, palen, ringen, matten,...).

Actie: ACT-37: Onderhoud voetbalaccommodaties

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Blizen

07/06/2019 11:45 62 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	40.000,00	0,00	22.561,03	62.561,03
	Saldo	-40.000,00	0,00	-22.561,03	-62.561,03

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven 0740-00/6493000(E)/STAD/BHCBS/600/IE-GEEN/U		Uitg.	Exp.	0,00	9.990,93	9.990,93
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven 0740-00/6493000(E)/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U		Uitg.	Exp.	40.000,00	12.570,10	52.570,10
Motivering: Zaaien, bemesten, bezanden voetbalterreinen. Verdeling volgens subsidiereglement						

Actie: ACT-472: Toelage realisatie kunstgrasveld Mopertingen en aankoop containers

Actie: ACT-474: Gronden Rijkhoven

Actie: ACT-574: Aanleg wegen en omgeving

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	0,00	427.964,95	130.000,00	557.964,95
	Saldo	0,00	-427.964,95	-130.000,00	-557.964,95

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Riolering - Activa in aanbouw 0310-00/2280007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0310/U		Uitg.	Inv.	0,00	130.000,00	130.000,00
Motivering: Riolering in eigen uitvoering Mopertingen						
Wegen - Activa in aanbouw 0740-00/2240007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0200/U		Uitg.	Inv.	0,00	277.964,95	277.964,95
Motivering: Aanleg weg naar voetbalaccommodatie Schoonbeek						
Toegestane Investeringsubsidies 0740-00/6640000(I)/STAD/BHCBS/800/IE-0740/U		Uitg.	Inv.	0,00	150.000,00	150.000,00
Motivering: Toelage toegangsweg voetbalaccommodatie Spouwen - Mopertingen						

Actie: ACT-602: Realiseren van tennisinfrastructuur Katteberg

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	100.000,00	100.000,00	400.000,00	600.000,00
	Saldo	-100.000,00	-100.000,00	-400.000,00	-600.000,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Bebouwde terreinen (ultrusting gronden) - gemeenschap - Activa in aanbouw 0740-00/2220007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0740/U		Uitg.	Inv.	0,00	400.000,00	400.000,00
Motivering: ontsluiting vrijetijdssite de kimpel						
Toegestane Investeringsubsidies 0740-00/6640000(I)/STAD/BHCBS/600/IE-0740/U		Uitg.	Inv.	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Motivering: Tennisinfrastructuur Katteberg						

Beleidsdoelstelling: BD-12: Stad Bilzen zet zich in de markt als een belevingsvolle en toeristische stad.

Actieplan: AP-2076: (mede)Organiseren en aantrekken van wervende en imagoversterkende evenementen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	211.350,00	0,00	15.000,00	226.350,00
	Ontvangst	22.000,00	0,00	3.000,00	25.000,00
	Saldo	-189.350,00	0,00	-12.000,00	-201.350,00

Actie: ACT-101: Het partnerschap met De muzikmakers i.v.m. Marktrock Bilzen wordt verdergezet.

Actie: ACT-102: Organisatie Dickens' Dagen

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	64.000,00	0,00	15.000,00	79.000,00
	Ontvangst	20.000,00	0,00	3.000,00	23.000,00
	Saldo	-44.000,00	0,00	-12.000,00	-56.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0719-02/6139999(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Prestaties van derden (animatie) - verdere professionalisering op artistiek vlak en op vlak van logistieke coördinatie	Uitg.	Exp.	14.000,00	15.000,00	29.000,00
Opbrengsten handel en middenstand 0719-02/7005300(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/O Motivering: Inkomsten sponsoring en standhouders	Ontv.	Exp.	20.000,00	3.000,00	23.000,00

Actie: ACT-104: Organisatie evenement in kader van Vlaamse Feestdag.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	29.350,00	0,00	1.500,00	30.850,00
	Ontvangst	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Saldo	-27.350,00	0,00	-1.500,00	-28.850,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen en bedrijven 0719-00/6493000(E)/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U Motivering: Zin In Zang	Uitg.	Exp.	1.500,00	1.500,00	3.000,00

Actie: ACT-106: Organisatie van (nieuwe) evenementen, inspeliend op opportuniteiten of de link Alden Biesen-Bilzen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	Saldo	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0719-00/6139999(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: organisatie en ondersteuning evenementen	Uitg.	Exp.	7.000,00	2.000,00	9.000,00
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0719-00/6141001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: diverse benodigdheden - kwalitatieve verbetering bestaande evenementen en inspelen op andere opportuniteiten	Uitg.	Exp.	6.000,00	-2.000,00	4.000,00

Actie: ACT-108: Coördinatie van een Bilzers Feestcomité.

Actie: ACT-579: Stadsfestival Tureluurs

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	70.000,00	0,00	-11.500,00	58.500,00
	Saldo	-70.000,00	0,00	11.500,00	-58.500,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
--------	-----------	-----	--------------	-----------	-----------

Doelstellingsnota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

64 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0712-00/6139999(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: organisatie kinderstadfestival Tureluurs	Uitg.	Exp.	70.000,00	-11.500,00	58.500,00
---	-------	------	-----------	------------	-----------

Actie: ACT-608: Zomerevenement Café Congé

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
Ramling		Kasstroom EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01	
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0719-00/6141001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Zomerevenement Café Congé		Uitg.	Exp.	0,00	10.000,00	10.000,00

Actieplan: AP-2078: Onderzoek, ontwikkeling en, promoten van toeristische activiteiten en producten.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	158.600,00	0,00	51.500,00	210.100,00
	Ontvangst	309.326,00	0,00	23.750,00	333.076,00
	Saldo	150.726,00	0,00	-27.750,00	122.976,00
Investerings	Uitgave	0,00	5.026,20	-2.526,20	2.500,00
	Ontvangst	0,00	69.920,00	0,00	69.920,00
	Saldo	0,00	64.893,80	2.526,20	67.420,00
Totalen	Uitgave	158.600,00	5.026,20	48.973,80	212.600,00
	Ontvangst	309.326,00	69.920,00	23.750,00	402.996,00
	Saldo	150.726,00	64.893,80	-25.223,80	190.396,00

Actie: ACT-113: Exploitatie van toeristische attractie in Alden Biesen - Bilzen

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Ontvangst	225.076,00	0,00	0,00	225.076,00
	Saldo	225.076,00	0,00	-20.000,00	205.076,00
Investerings	Uitgave	0,00	2.579,20	-79,20	2.500,00
	Ontvangst	0,00	69.920,00	0,00	69.920,00
	Saldo	0,00	67.340,80	79,20	67.420,00
Totalen	Uitgave	0,00	2.579,20	19.920,80	22.500,00
	Ontvangst	225.076,00	69.920,00	0,00	294.996,00
	Saldo	225.076,00	67.340,80	-19.920,80	272.496,00

Ramling		Kasstroom EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0522-33/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-0521/O Motivering: Saldo SALK in kader van Bilzen Mysteries		Ontv. Inv.	0,00	69.920,00	69.920,00
Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw 0522-33/2210507(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0521/U		Uitg. Inv.	0,00	0,00	0,00
Kantoormeubilair - gemeenschapsgoederen 0522-33/2400000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0522/U Motivering: Meubilair Cox-zaal		Uitg. Inv.	0,00	2.500,00	2.500,00
Uitzendkrachten 0522-33/6170000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Technisch personeel Bilzen Mysteries		Uitg. Exp.	0,00	20.000,00	20.000,00

Actie: ACT-114: Organisatie van toeristische activiteiten in Bilzen.

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

65 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Ontvangst	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
	Saldo	1.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Verkopen activiteiten		Ontv.	Exp.	2.500,00	2.500,00	5.000,00
0520-03/7015008(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/O						
Motivering: Verhuur dagtrips, groepuitstappen en verkoop picknicks						
Verkoop shuttle		Ontv.	Exp.	7.500,00	2.500,00	10.000,00
0520-05/7015003(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/O						
Motivering: Verhuur shuttle						

Actie: ACT-116: Ontwikkeling van en promotionele acties in het kader van streekproducten.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	29.500,00	0,00	7.000,00	36.500,00
	Ontvangst	18.500,00	0,00	3.500,00	22.000,00
	Saldo	-11.000,00	0,00	-3.500,00	-14.500,00
Investerings	Uitgave	0,00	2.447,00	-2.447,00	0,00
	Saldo	0,00	-2.447,00	2.447,00	0,00
Totalen	Uitgave	29.500,00	2.447,00	4.553,00	36.500,00
	Ontvangst	18.500,00	0,00	3.500,00	22.000,00
	Saldo	-11.000,00	-2.447,00	-1.053,00	-14.500,00

Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
0520-00/2410000(I)/STAD/BHCBS/O/IE-0520/U					
Motivering: saldo digitale geschenkbou					
Aankopen van streekproducten	Uitg.	Exp.	18.500,00	5.500,00	24.000,00
0520-01/6040500(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Motivering: Aankoop van streekproducten + aankoop Blesonder Appelsap (ikv overname eigenschap Blesonder Appelsap)					
Aankopen van promotieverpakking voor verkoop	Uitg.	Exp.	3.500,00	1.500,00	5.000,00
0520-01/6040502(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					
Motivering: Verpakking streekproducten + aankoop draagtasjes toerisme Bilzen					
Verkoop streekproducten	Ontv.	Exp.	18.500,00	3.500,00	22.000,00
0520-01/7015000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/O					
Motivering: Verkoop streekproducten					
Vergoedingen voor prestaties van derden (factuur)	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
0521-01/6139999(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U					

Actie: ACT-117: De cadeaubon wordt verder gepromoot en verkocht bij Bilzenaren, bezoekers en de handelaars.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	10.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
	Ontvangst	16.750,00	0,00	-5.750,00	11.000,00
	Saldo	6.750,00	0,00	-7.750,00	-1.000,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Drukwerk voor exploitatie		Uitg.	Exp.	0,00	11.000,00	11.000,00
0520-00/6150013(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Motivering: Aankoop digitale geschenkaart en bijhorende verpakking						
Ingeruilde cadeaubonnen		Uitg.	Exp.	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
0520-00/6450100(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Motivering: afoop cadeaubon op papier in 2019-2020						
Verkopen cadeaubonnen		Ontv.	Exp.	6.750,00	-5.750,00	1.000,00
0520-00/7450100(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/O						

Doelstellingnota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

66 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Motivering: verkoop cadeaubonnen : niet gebruikte cadeaubonnen

Actie: ACT-118: Uitbreiden permanentie aan de balie tijdens het toeristisch hoogseizoen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Exploitatie	Uitgave	17.500,00	0,00	5.000,00	22.500,00	
	Ontvangst	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
	Saldo	-17.500,00	0,00	10.000,00	-7.500,00	
Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Uitzendkrachten		Uitg.	Exp.	15.000,00	5.000,00	20.000,00
0521-00/6170000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U		Motivering: Jobstudenten toeristische infokantoren (toeristisch seizoen + kerstvakantie) - hogere inzet wegens sterke stijging aantal bezoekers				
Diverse operationele opbrengsten, terugvorderingen		Ontv.	Exp.	0,00	15.000,00	15.000,00
0521-00/7450099(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/O		Motivering: Terugvordering inzet Jobstudenten onthaal van Alden Blesen				

Actie: ACT-120: Bilzenaar wordt ambassadeur van eigen stad.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Exploitatie	Uitgave	7.000,00	0,00	-4.000,00	3.000,00	
	Saldo	-7.000,00	0,00	4.000,00	-3.000,00	
Drukwerk voor exploitatie		Uitg.	Exp.	4.000,00	-4.000,00	0,00
0520-02/6150013(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U		Motivering: Acties ikv toerist in eigen stad - oa. wandelingen in Dertien				

Actie: ACT-121: Het toeristisch aanbod van Bilzen wordt gebundeld in ondermeer een toeristische brochure.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Exploitatie	Uitgave	22.000,00	0,00	14.000,00	36.000,00	
	Saldo	-22.000,00	0,00	-14.000,00	-36.000,00	
Drukwerk voor exploitatie		Uitg.	Exp.	22.000,00	14.000,00	36.000,00
0520-02/6150013(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U		Motivering: Toeristische brochure + groepsbrochure heruitgave				

Actie: ACT-122: Bilzen profileren als vakantiebestemming en uitvalsbasis voor de Euregio.

Door inzet van (media)acties en andere visuele dragers en dit in afstemming met het citymarketingplan (vb vakantiebeurzen, promotionele acties,...).

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Exploitatie	Uitgave	48.600,00	0,00	-6.000,00	42.600,00	
	Saldo	-48.600,00	0,00	6.000,00	-42.600,00	
Publiciteit, advertenties & info		Uitg.	Exp.	7.000,00	-6.000,00	1.000,00
0520-04/6143007(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U		Motivering: Promotie acties in kader van Jazz Bilzen en dagtrips in Bilzen				

Actie: ACT-123: Ontwikkeling, bestendigheid, signalisatie van fiets-, wandel- en ruiterroutes.

Bestaande en nieuwe routes verder vermarkten door middel van publicaties en publieksevenementen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Exploitatie	Uitgave	10.500,00	0,00	-5.000,00	5.500,00	
	Ontvangst	14.000,00	0,00	-4.000,00	10.000,00	
	Saldo	3.500,00	0,00	1.000,00	4.500,00	
Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01

Aankopen folders en publicaties voor verkoop 0521-00/6040501(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Aankoop publicaties	Uitg.	Exp.	0,00	3.500,00	3.500,00
Publiciteit, advertenties & Info 0521-00/6143007(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Ontwikkeling en promotie nieuwe routes	Uitg.	Exp.	2.000,00	-2.000,00	0,00
Verkoop flesten 0521-00/7015004(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/O Motivering: Inkomsten fietsverhuur - nieuwe overeenkomst met vzw Springplank (Fietsparadijs)	Ontv.	Exp.	7.500,00	-4.000,00	3.500,00
Huur meubilair en bureaumateriaal 0522-00/6141200(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Huur fietsen bij VZW Springplank (Fietsparadijs) voor verhuur in kader van toeristische activiteiten - aanpassing overeenkomst	Uitg.	Exp.	8.500,00	-6.500,00	2.000,00

Actie: ACT-124: Organisatie van een milieuvriendelijke toeristisch aanbod (groene wagens).

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Exploitatie	Ontvangst	25.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	
	Saldo	25.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	
Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Verkopen groene wagentjes 0521-00/7015005(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/O Motivering: Inkomsten verhuur groene wagentjes		Ontv.	Exp.	25.000,00	5.000,00	30.000,00

Actie: ACT-125: De landschapsruiter wordt gepromoot als een toeristische attractie.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Exploitatie	Uitgave	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
	Saldo	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
Publiciteit, advertenties & Info 0522-00/6143007(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Landschapsruiter: promotionele acties		Uitg.	Exp.	1.000,00	-1.000,00	0,00

Actie: ACT-606: Bloesemprogramma

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	
	Ontvangst	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	Saldo	0,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	
Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Publiciteit, advertenties & Info 0520-03/6149007(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U		Uitg.	Exp.	0,00	19.500,00	19.500,00
Verkopen activiteiten 0520-03/7015008(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/O Motivering: Inkomsten bloesemprogramma		Ontv.	Exp.	0,00	5.000,00	5.000,00

Actieplan: AP-2079: Netwerkvorming met anderen die een rol spelen in het toeristische aanbod.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	Ontvangst	600,00	0,00	0,00	600,00
	Saldo	-12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00
Investerings	Ontvangst	0,00	957.586,68	-859.999,99	97.586,69
	Saldo	0,00	957.586,68	-859.999,99	97.586,69
	Totale	Uitgave	13.000,00	0,00	0,00
	Ontvangst	600,00	957.586,68	-859.999,99	98.186,69
	Saldo	-12.400,00	957.586,68	-859.999,99	85.186,69

Actie: ACT-129: Opvolgen en ondersteuning nieuwe initiatieven rond (kleinschalige) logies en hoeverisme.

Actie: ACT-133: Ontwikkeling Huis Petry fase 2

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Ontvangst	0,00	957.586,68	-859.999,99	97.586,69
	Saldo	0,00	957.586,68	-859.999,99	97.586,69

Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Ontv. Inv. 0,00 0,00 0,00

0522-31/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-0522/O

Motivering: Subsidie dossier Petry is afgehandeld.

Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen Ontv. Inv. 0,00 97.586,69 97.586,69

0522-31/2210500(I)/STAD/BHCBS/600/IE-0522/O

Motivering: Terugvordering uitbater

Actie: ACT-134: Ontwikkeling Rentmeesterswoning

Actie: ACT-138: Toeristische partners (horeca, logiesuitbaters, gidsen,...) ontvangen een periodieke nieuwsbrief.

Beleidsdoelstelling: BD-13: Stad Bilzen ondersteunt en motiveert haar vrijwilligers.

Actieplan: AP-2056: Stad Bilzen bouwt het vrijwilligersmanagement verder uit.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	27.500,00	0,00	-4.000,00	23.500,00
	Ontvangst	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
	Saldo	-26.100,00	0,00	4.000,00	-22.100,00

Actie: ACT-410: Vrijwilligerswerking cultuurcentrum

Actie: ACT-538: Onderzoek en uitbouw vrijwilligerscentrale

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	10.000,00	0,00	-4.000,00	6.000,00
	Ontvangst	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
	Saldo	-8.600,00	0,00	4.000,00	-4.600,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Diverse benodigdheden voor administratie en werking		Uitg.	Exp.	10.000,00	-4.000,00	6.000,00

0709-00/6141001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U

Motivering: Uitbouw Bilzerse vrijwilligerscentrale

Beleidsdoelstelling: BD-14: Stad Bilzen bouwt een aantrekkelijke omgeving uit met aandacht voor leefbaar groen en ontmoetingsmogelijkheden.

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

69 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Actieplan: AP-2010: Het verbeteren van de leefbaarheid van de woonkernen door aanpassen van infrastructuur en groen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	Saldo	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
Investeringsen	Uitgave	1.392.650,00	1.299.891,44	-501.794,11	2.190.747,33
	Ontvangst	1.257.245,82	319.266,82	-227.849,82	1.348.662,82
	Saldo	-135.404,18	-980.624,62	273.944,29	-842.084,51
Totalen	Uitgave	1.413.650,00	1.299.891,44	-501.794,11	2.211.747,33
	Ontvangst	1.257.245,82	319.266,82	-227.849,82	1.348.662,82
	Saldo	-156.404,18	-980.624,62	273.944,29	-863.084,51

Actie: ACT-205: Julien Schoenaertsplein fase II

Actie: ACT-206: Vernieuwen Brugstraat

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	0,00	107.308,04	-81.043,04	26.265,00
	Saldo	0,00	-107.308,04	81.043,04	-26.265,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Wegen - Activa in aanbouw	Uitg.	Inv.	0,00	26.265,00	26.265,00
0200-00/2240007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0200/U					
Motivering: Afhandeling werken herinrichting Brugstraat					

Actie: ACT-233: Omvorming van de bestaande onderhoudsintensieve en/of verouderde beplanting naar onderhoudsvriendelijke beplanting.

Actie: ACT-234: Bestaande padenstructuur woonwijken omvormen conform reductieplan.

Actie: ACT-235: Aanleggen van toegankelijke paden en toegangen in de parken.

Actie: ACT-236: Aanleggen en vernieuwen beplanting.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	0,00	44.403,57	0,00	44.403,57
	Ontvangst	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
	Saldo	75.000,00	-44.403,57	-75.000,00	-44.403,57

Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Ontv.	Inv.	75.000,00	-75.000,00	0,00
0680-00/1500000(I)/STAD/BHCBS/400/IE-0680/O					
Motivering: Geen subsidie van provincie aanleg Klokkeplein					

Onbebouwde terreinen - beplanting - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	44.403,57	44.403,57
0680-00/2200800(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0680/U					
Motivering: Klokkeplein afrekening eindstaat + erelonen					

Actie: ACT-237: Plaatsen van infoborden in parken, banken, bloembakken, straatmeubilair

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	7.650,00	29.708,49	-22.358,49	15.000,00
	Saldo	-7.650,00	-29.708,49	22.358,49	-15.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Overige infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Uitg.	Inv.	7.650,00	7.350,00	15.000,00
0680-00/2250000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0680/U					
Motivering: Plaatsen van infoborden in parken, banken, bloembakken, straatmeubilair					

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45 70 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Actie: ACT-320: Vervangen van bosbomen in straten door laanbomen om het onderhoud beheersbaar te houden.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	5.000,00	3.498,65	0,00	8.498,65
	Saldo	-5.000,00	-3.498,65	0,00	-8.498,65

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Onbebouwde terreinen - beplanting - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	5.000,00	3.498,65	8.498,65

0680-00/2200800(I)/STAD/BHCBS/O/IE-0680/U

Motivering: Vervangen van bosbomen in straten door laanbomen

Actie: ACT-322: Onderhoudsvriendelijke en onkruidvriendelijke begraafplaatsen en automatisatie toegangen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	15.000,00	20.641,19	0,00	35.641,19
	Saldo	-15.000,00	-20.641,19	0,00	-35.641,19

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Onbebouwde terreinen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	15.000,00	15.000,00

0990-00/2200600(I)/STAD/BHCBS/O/IE-0990/U

Motivering: Moderniseren begraafplaatsen: columbariummuren, urnenkelders, stroolwelden, kindergraven, wateraftappunten.

Onbebouwde terreinen - beplanting - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	15.000,00	5.641,19	20.641,19
--	-------	------	-----------	----------	-----------

0990-00/2200800(I)/STAD/BHCBS/O/IE-0990/U

Motivering: Columbariummuren, urnenkelders, stroolwelden, kindergraven,... Moderniseren begraafplaatsen: wateraftappunten,...

Actie: ACT-324: Begravingen mogelijk houden door vernieuwen van de begraafplaatsen: Bilzen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	75.000,00	69.806,04	-144.806,04	0,00
	Saldo	-75.000,00	-69.806,04	144.806,04	0,00

Onbebouwde terreinen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	75.000,00	-75.000,00	0,00
---	-------	------	-----------	------------	------

0990-00/2200600(I)/STAD/BHCBS/O/IE-0990/U

Motivering: Spreiding over meerdere jaren, € 75.000 verschoven naar 2020

Actie: ACT-336: Materieel gebouwendienst.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	4.000,00	2.905,21	0,00	6.905,21
	Saldo	-4.000,00	-2.905,21	0,00	-6.905,21

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	4.000,00	2.905,21	6.905,21

0119-06/2300000(I)/STAD/BHCBS/O/IE-0119/U

Motivering: Materiaal gebouwendienst

Actie: ACT-337: Buitengewoon onderhoud gebouwen

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	75.000,00	103.163,48	0,00	178.163,48
	Saldo	-75.000,00	-103.163,48	0,00	-178.163,48

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Uitg.	Inv.	25.000,00	53.806,38	78.806,38

0119-06/2210007(I)/STAD/BHCBS/O/IE-0119/U

Motivering: Lokale herstelling dak SAC + renovatie platte daken + akoestische wanden Schureveld 19

Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Uitg.	Inv.	50.000,00	49.357,10	99.357,10
---	-------	------	-----------	-----------	-----------

0119-06/2210807(I)/STAD/BHCBS/O/IE-0119/U

Motivering: Algemeen onderhoud gebouwen, schilderwerken en herstellingen door derden

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

71 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Actie: ACT-339: Aanpassingen/onderhoud Remise

Actie: ACT-343: Verplaatsen cabine Jazz Bilzenplein

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Investeringsen	Uitgave	0,00	88.849,04	0,00	88.849,04	
	Ontvangst	0,00	103,83	-103,83	0,00	
	Saldo	0,00	-88.745,21	-103,83	-88.849,04	
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0640-00/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-0640/O		Ontv.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw 0640-00/2210807(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0640/U Motivering: Kosten verplaatsen cabine		Uitg.	Inv.	0,00	88.849,04	88.849,04

Actie: ACT-344: In stand houden van monumenten

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Investeringsen	Uitgave	0,00	66.890,96	-62.286,20	4.604,76	
	Saldo	0,00	-66.890,96	62.286,20	-4.604,76	
Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Onroerend erfgoed - kunstwerken 0720-00/2700000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0720/U Motivering: Vooronderzoek restauratie ruïne Jonckholt		Uitg.	Inv.	0,00	3.000,00	3.000,00
Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschap - Activa in aanbouw 0990-00/2220007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0990/U Motivering: Afrekening architect		Uitg.	Inv.	0,00	1.604,76	1.604,76

Actie: ACT-529: aanleg plein Vlinderhof

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Investeringsen	Uitgave	0,00	31.363,88	0,00	31.363,88	
	Ontvangst	0,00	170.162,99	-152.745,99	17.417,00	
	Saldo	0,00	138.799,11	-152.745,99	-13.946,88	
Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0200-00/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-0200/O Motivering: Einssaldo van toelage van VMSW		Ontv.	Inv.	0,00	17.417,00	17.417,00
Wegen - Activa in aanbouw 0200-00/2240007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0200/U Motivering: aanleg plein Vlinderhof		Uitg.	Inv.	0,00	31.363,88	31.363,88

Actie: ACT-572: strategische ontwikkeling kern Grote Spouwen

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Investeringsen	Uitgave	321.000,00	270.300,34	-191.300,34	400.000,00	
	Ontvangst	381.000,00	149.000,00	0,00	530.000,00	
	Saldo	60.000,00	-121.300,34	191.300,34	130.000,00	
Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Onbebouwde terreinen - landbouwgronden - gemeenschapsgoederen 0610-00/2200100(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0610/U Motivering: Ontwikkeling weg en projectgebied kern Grote Spouwen		Uitg.	Inv.	321.000,00	79.000,00	400.000,00
Onbebouwde terreinen - landbouwgronden - gemeenschapsgoederen 0610-00/2200100(I)/STAD/BHCBS/600/IE-0610/O Motivering: verkoop projectgebied kern Grote Spouwen		Ontv.	Inv.	381.000,00	149.000,00	530.000,00

Actie: ACT-577: Renovatie Edelhof Munsterbilzen

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	890.000,00	461.052,55	0,00	1.351.052,55
	Ontvangst	801.245,82	0,00	0,00	801.245,82
	Saldo	-88.754,18	-461.052,55	0,00	-549.806,73

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		Uitg.	Inv.	890.000,00	461.052,55	1.351.052,55
0050-00/2210807(I)/STAD/BHCBS/0/IE-AF/U						
Motivering: Edelhof Munsterbilzen, casco restauratie						

Actie: ACT-596: Afbraak diversen panden

Actie: ACT-BEGR: Begraafplaatsen

Actieplan: AP-2102: Leaderproject Jonckholt

Wandellus Jonckholt

Actieplan: AP-2106: Waardemeting natuur, groen en landschap

Beleidsdoelstelling: BD-15: Stad Bilzen is er op gericht zo weinig mogelijk het milieu te belasten en haar inwoners te stimuleren eenzelfde gedrag te stellen.

Actieplan: AP-2073: Duurzaam produktgebruik

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	7.311,00	0,00	0,00	7.311,00
	Saldo	-7.311,00	0,00	0,00	-7.311,00
Investerings	Uitgave	31.000,00	210.292,80	-91.270,46	150.022,34
	Ontvangst	7.500,00	33.750,00	0,00	41.250,00
	Saldo	-23.500,00	-176.542,80	91.270,46	-108.772,34
Totalen	Uitgave	38.311,00	210.292,80	-91.270,46	157.333,34
	Ontvangst	7.500,00	33.750,00	0,00	41.250,00
	Saldo	-30.811,00	-176.542,80	91.270,46	-116.083,34

Actie: ACT-248: Uitbouw nieuw containerpark.

Actie: ACT-255: Organisatie offerfeest.

Actie: ACT-257: Vergroten oppervlakte natuur, bos, park in Bilzen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	15.000,00	48.885,13	-27.320,13	36.565,00
	Ontvangst	7.500,00	30.000,00	0,00	37.500,00
	Saldo	-7.500,00	-18.885,13	27.320,13	935,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn		Ontv.	Inv.	7.500,00	30.000,00	37.500,00
0340-00/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-0340/O						

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

73 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Motivering: toelage aankoop bossen

Onbebouwde terreinen - parken & tuinen - gemeenschapsgoederen
0340-00/2200400(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0340/U

Motivering: uitvoering aankoop bossen

Uitg. Inv. 15.000,00 21.565,00 36.565,00

Actie: ACT-258: Toegankelijkheid Bossen.

Actie: ACT-327: Doordacht vullbakkenbeleid.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	1.000,00	3.379,34	19.000,00	23.379,34
	Saldo	-1.000,00	-3.379,34	-19.000,00	-23.379,34

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Overige Infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)		Uitg.	Inv.	1.000,00	22.379,34	23.379,34
0300-00/2250000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0300/U						
Motivering: aankoop vullbakken bijkomend bedrag in functie van coachingtraject ovam						

Actie: ACT-347: Uitvoering bebossing

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	15.000,00	147.091,81	-72.013,81	90.078,00
	Saldo	-15.000,00	-147.091,81	72.013,81	-90.078,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Onbebouwde terreinen - Bosgronden en natuurrezervaten - gemeenschapsgoederen		Uitg.	Inv.	0,00	15.078,00	15.078,00
0340-00/2200700(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0340/U						
Motivering: Aankoop bosgronden						
Onbebouwde terreinen - beplanting - gemeenschapsgoederen		Uitg.	Inv.	15.000,00	60.000,00	75.000,00
0340-00/2200800(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0340/U						
Motivering: beplanting op gronden						

Actie: ACT-348: Infoborden natuurgebieden.

Actie: ACT-541: ISN de Hoefaert

Actie: ACT-570: Moestuïneren

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	0,00	10.936,52	-10.936,52	0,00
	Ontvangst	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
	Saldo	0,00	-7.186,52	10.936,52	3.750,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn		Ontv.	Inv.	0,00	3.750,00	3.750,00
0530-00/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-0530/O						
Motivering: toelage Vlaamse overheid op moestuïneren						
Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschap - Activa in aanbouw		Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
0530-00/2220007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0530/U						
Motivering: onkosten moestuïneren						

Actieplan: AP-2074: Rationeel energiegebruik.

Doelstellingnota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

74 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	0,00	46.937,08	0,00	46.937,08
	Saldo	0,00	-46.937,08	0,00	-46.937,08

Actie: ACT-565: Hernieuwbare energie

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	0,00	46.937,08	0,00	46.937,08
	Saldo	0,00	-46.937,08	0,00	-46.937,08

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Uitg.	Inv.	0,00	46.937,08	46.937,08
0119-06/2210007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0119/U					
Motivering: Plaatsen zonnepanelen + warmtepompen technische dienst Stapelplein					

Actieplan: AP-2088: Infrastructurele aanpassingen ikv duurzaamheid

Beleidsdoelstelling: BD-16: Stad Bilzen zet in op verbeteren waterkwaliteit en veiligstelling waterbeheersing.

Actieplan: AP-2075: Riolerings- en waterbeheersingsprojecten.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	113.000,00	0,00	97.000,00	210.000,00
	Saldo	-113.000,00	0,00	-97.000,00	-210.000,00
Investerings	Uitgave	4.304.520,14	3.807.548,66	-3.064.973,92	5.047.094,88
	Ontvangst	1.165.000,00	1.373.087,35	-1.323.087,35	1.215.000,00
	Saldo	-3.139.520,14	-2.434.461,31	1.741.886,57	-3.892.094,88
Totalen	Uitgave	4.417.520,14	3.807.548,66	-2.967.973,92	5.257.094,88
	Ontvangst	1.165.000,00	1.373.087,35	-1.323.087,35	1.215.000,00
	Saldo	-3.252.520,14	-2.434.461,31	1.644.886,57	-4.042.094,88

Actie: ACT-224: Structureel onderhoud rioleringen uitvoeren + reiniging, herstelling en camera-inspectie.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	110.000,00	238.773,43	-203.773,43	145.000,00
	Saldo	-110.000,00	-238.773,43	203.773,43	-145.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Riolering - Activa in aanbouw	Uitg.	Inv.	110.000,00	35.000,00	145.000,00
0310-00/2280007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0310/U					
Motivering: Riopact takenpakket: herstellen van oude riolen en camera- inspecties (afhandeling 2018 en budget 2019)					

Actie: ACT-228: Uitvoeren van rioleringswerken met hoge ecologische meerwaarde Rooi.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	1.200.000,00	424.895,85	-1.400.000,00	224.895,85
	Ontvangst	620.000,00	200.000,00	-820.000,00	0,00
	Saldo	-580.000,00	-224.895,85	580.000,00	-224.895,85

Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
	Ontv.	Inv.	620.000,00	-620.000,00	0,00

0310-00/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-0310/O

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Riolering - Activa in aanbouw	Uitg.	Inv.	1.200.000,00	-975.104,15	224.895,85

Doelstellingsnota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019 2019

Stad Bilzen 07/06/2019 11:45 75 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Actie: ACT-229: Uitvoeren van rioleringswerken met hoge ecologische meerwaarde Linnerveldstraat.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	134.520,14	513.391,23	0,00	647.911,37
	Ontvangst	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
	Saldo	-134.520,14	-133.391,23	0,00	-267.911,37

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0310-00/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-0310/O Motivering: Toelage VMM, waf Linnerveldstraat	Ontv.	Inv.	0,00	380.000,00	380.000,00
Riolering - Activa in aanbouw 0310-00/2280007(I)/STAD/BHCBS/O/IE-0310/U Motivering: uitvoering werken saldo Linnerveldstraat	Uitg.	Inv.	134.520,14	513.391,23	647.911,37

Actie: ACT-252: Uitvoeren van rioleringswerken met hoge ecologische meerwaarde Weyerkensbeek.**Actie: ACT-349: Aanleg erosiepoel Linnerveldstraat**

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Ontvangst	0,00	3.087,35	-3.087,35	0,00
	Saldo	0,00	3.087,35	-3.087,35	0,00
	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0341-00/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-0341/O Motivering: Aanleg erosiepoel Linnerveldstraat, werken afgehandeld in 2017	Ontv.	Inv.	0,00	0,00

Actie: ACT-350: Recuperatiewater voor bevoelting.**Actie: ACT-387: Herwaardering Asbornebeek****Actie: ACT-539: Riopact**

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	63.000,00	0,00	87.000,00	150.000,00
	Saldo	-63.000,00	0,00	-87.000,00	-150.000,00
	Investeringsen	Uitgave	350.000,00	162.959,70	-134.959,70
Ontvangst		45.000,00	90.000,00	0,00	135.000,00
Saldo		-305.000,00	-72.959,70	134.959,70	-243.000,00
Totaal	Uitgave	413.000,00	162.959,70	-47.959,70	528.000,00
	Ontvangst	45.000,00	90.000,00	0,00	135.000,00
	Saldo	-368.000,00	-72.959,70	47.959,70	-393.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0310-00/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-0310/O Motivering: Toelage VMM, IBA	Ontv.	Inv.	45.000,00	90.000,00	135.000,00
Riolering - Activa in aanbouw 0310-00/2280007(I)/STAD/BHCBS/O/IE-0310/U Motivering: Riopact takenpakket met Watergroep en Aquafin: projecten en aansluitingen: IBA's2019, audit hydraulische structuur IBA's, afkoppelaadvies, Hemelwaterplan, keuring van afkoppeling op privaat domein, keuring van afkoppeling na installatie IBA	Uitg.	Inv.	350.000,00	28.000,00	378.000,00
Prestaties van derden voor wegen, waterlopen (riolen, bermen, ov, ...) en omgeving 0310-00/6103510(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Riopact takenpakket: studies en adviezen / beheer Infrastructuur	Uitg.	Exp.	63.000,00	87.000,00	150.000,00

Actie: ACT-544: Grondverzet

Actie: ACT-545: Grondanalyse

Actie: ACT-546: Straatkolken

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	50.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00
	Saldo	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-60.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Prestaties van derden voor wegen, waterlopen (riolen, bermen, ov, ...) en omgeving 0310-00/6103510(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Reinigen straatkolken, veegvuil	Uitg.	Exp.	50.000,00	10.000,00	60.000,00

Actie: ACT-555: Uitvoeren van rioleringswerken Fonteinstraat

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	0,00	960.819,95	0,00	960.819,95
	Ontvangst	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
	Saldo	0,00	-260.819,95	0,00	-260.819,95

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0310-00/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-0310/O Motivering: Toelage VMM, werf Fonteinstraat	Ontv.	Inv.	0,00	700.000,00	700.000,00
Riolering - Activa in aanbouw 0310-00/2280007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0310/U Motivering: uitvoering werken Fonteinstraat, aangepast aan inschrijvingsprijzen incl. btw meerwerk Reekstraat incl studie = 370K	Uitg.	Inv.	0,00	960.819,95	960.819,95

Actie: ACT-567: Uitvoeren van rioleringswerken Nieuwstraat-Spoorstraat-Broekem

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	1.400.000,00	58.341,94	-1.400.000,00	58.341,94
	Ontvangst	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
	Saldo	-900.000,00	-58.341,94	900.000,00	-58.341,94

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0310-00/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-0310/O Motivering: subsidie VMM (75% riolering) Oude Tongersestraat	Ontv.	Inv.	500.000,00	-500.000,00	0,00
Riolering - Activa in aanbouw 0310-00/2280007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0310/U Motivering: rioleringswerken Nieuwstraat-Spoorstraat-Broekem planning 2020-2021	Uitg.	Inv.	1.400.000,00	-1.341.658,06	58.341,94

Actie: ACT-571: Hemelwaterplan

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	0,00	234.277,65	165.722,35	400.000,00
	Saldo	0,00	-234.277,65	-165.722,35	-400.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Riolering - Activa in aanbouw 0310-00/2280007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0200/U Motivering: Infrastructuurwerken Winterbeek: perceel 1 dulkers Beverst en perceel 2 knelpunten wateroverlast. Deze actie vervalt na werken aan rioolknelpunten. Het hemelwaterplan zit vervat in Riopact takenpakket.	Uitg.	Inv.	0,00	400.000,00	400.000,00

Actie: ACT-584: Rioleringswerken Spoorwegstraat

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	350.000,00	180.463,14	109.536,86	640.000,00
	Saldo	-350.000,00	-180.463,14	-109.536,86	-640.000,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Riolering - Activa in aanbouw		Uitg.	Inv.	350.000,00	290.000,00	640.000,00
0310-00/2280007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0310/U						
Motivering: Riopact takenpakket: studie en uitvoering werken Spoorwegstraat werken gespreid 2018-2019 via Aquafin fase 1 en 2						

Actie: ACT-585: Wegenis en riolering Merem

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
	Saldo	0,00	-720.000,00	0,00	-720.000,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Riolering - Activa in aanbouw		Uitg.	Inv.	0,00	720.000,00	720.000,00
0310-00/2280007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0310/U						
Motivering: Uitvoering werken Merem						

Actie: ACT-586: Afkoppeling bronnen Rosmeerstraat en onverharde oppervlakte Bosstraat

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	60.000,00	40.000,00	98.500,00	198.500,00
	Saldo	-60.000,00	-40.000,00	-98.500,00	-198.500,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Riolering - Activa in aanbouw		Uitg.	Inv.	60.000,00	138.500,00	198.500,00
0310-00/2280007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0310/U						
Motivering: studie Rosmeerstraat Bosstraat uitvoering 2021						

Actie: ACT-587: Riolering en wegenis Spelverstraat Meershoven

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	600.000,00	273.625,77	-300.000,00	573.625,77
	Saldo	-600.000,00	-273.625,77	300.000,00	-573.625,77

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Riolering - Activa in aanbouw		Uitg.	Inv.	600.000,00	-26.374,23	573.625,77
0310-00/2280007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0310/U						
Motivering: riolering + fietspad Spelver/Meershoven (totaal 1,1 mlo: 0,3 mlo in 2019 en 0,8 mlo in 2020) en Pijpenpoort						

Actieplan: AP-2097: erosieproject Membruggen

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	50.000,00	0,00	-47.000,00	3.000,00
	Ontvangst	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
	Saldo	-10.000,00	0,00	7.000,00	-3.000,00

Actie: ACT-513: Erosiepoelen

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	50.000,00	0,00	-47.000,00	3.000,00
	Ontvangst	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
	Saldo	-10.000,00	0,00	7.000,00	-3.000,00

Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Ontv.	Inv.	40.000,00	-40.000,00	0,00
0341-00/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-0341/O					
Motivering: Toelage Albon, project afgehandeld					

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45 78 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Beleidsdoelstelling: BD-17: Bilzenaren en bezoekers verplaatsen zich vlot en veilig in en rond Bilzen met het STOP-principe als leidraad.

Actieplan: AP-2011: De voetganger kan zich veilig en kwalitatief bewegen in Bilzen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Saldo	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Investerings	Uitgave	200.000,00	340.225,23	0,00	540.225,23
	Saldo	-200.000,00	-340.225,23	0,00	-540.225,23
Totalen	Uitgave	201.000,00	340.225,23	0,00	541.225,23
	Saldo	-201.000,00	-340.225,23	0,00	-541.225,23

Actie: ACT-215: Aanleg stoepen

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	200.000,00	340.225,23	0,00	540.225,23
	Saldo	-200.000,00	-340.225,23	0,00	-540.225,23

		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Raming						
Wegen - Activa In aanbouw		Uitg.	Inv.	200.000,00	340.225,23	540.225,23
0200-00/2240007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0200/U						
Motivering: Aanleg stoepen						

Actie: ACT-262: Actie RED DE STOEP.

Actieplan: AP-2012: Bilzen wordt een comfortabele en veilige fietsstad.

De bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Saldo	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
Investerings	Uitgave	3.165.507,53	1.172.170,93	-2.455.616,94	1.882.061,52
	Ontvangst	2.084.545,66	688.835,55	-1.222.881,21	1.550.500,00
	Saldo	-1.080.961,87	-483.335,38	1.232.735,73	-331.561,52
Totalen	Uitgave	3.165.507,53	1.172.170,93	-2.454.116,94	1.883.561,52
	Ontvangst	2.084.545,66	688.835,55	-1.222.881,21	1.550.500,00
	Saldo	-1.080.961,87	-483.335,38	1.231.235,73	-333.061,52

Actie: ACT-208: Onderhoud trage wegen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Investerings	Uitgave	20.000,00	79.078,32	-99.078,32	0,00	
	Saldo	-20.000,00	-79.078,32	99.078,32	0,00	
Wegen - Activa In aanbouw		Uitg.	Inv.	20.000,00	-20.000,00	0,00
0200-00/2240007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0200/U						

Actie: ACT-210: Hoofdroute: Verbinding Sint-Lodewijkstraat-Kieleberg-Spurk-Spurkerweg: aanleg ontbrekende fietsverbindingen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	0,00	532.847,64	267.152,36	800.000,00
	Ontvangst	0,00	445.335,55	354.664,45	800.000,00
	Saldo	0,00	-87.512,09	87.512,09	0,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0200-00/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-0200/O Motivering: fietsnelweg 100% toelage Vlaanderen	Ontv.	Inv.	0,00	800.000,00	800.000,00
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0200-00/1500000(I)/STAD/BHCBS/400/IE-0200/O	Ontv.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Wegen - Activa in aanbouw 0200-00/2240007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0200/U Motivering: fietsnelweg Heesveld Twaalfbunder Spurkerweg 100% toelage van Vlaanderen	Uitg.	Inv.	0,00	800.000,00	800.000,00

Actie: ACT-211: Uitrusten N2 Beverst - doortocht

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	2.238.007,53	84.061,52	-2.238.007,53	84.061,52
	Ontvangst	1.356.545,66	0,00	-1.356.545,66	0,00
	Saldo	-881.461,87	-84.061,52	881.461,87	-84.061,52
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0200-00/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-0200/O Motivering: subsidie VMM doortocht fase 1 (1/2 deel), spreiding over 2020-2021	Ontv.	Inv.	1.356.545,66	-1.356.545,66	0,00
Wegen - Activa in aanbouw 0200-00/2240007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0200/U Motivering: doortocht fase 1 (1/2), spreiding over 2020 en 2021	Uitg.	Inv.	2.238.007,53	-2.153.946,01	84.061,52

Actie: ACT-212: N730 Tongerse straat: aanleg fietsvoorzieningen

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	200.000,00	234.114,52	-350.114,52	84.000,00
	Ontvangst	153.000,00	125.000,00	-233.000,00	45.000,00
	Saldo	-47.000,00	-109.114,52	117.114,52	-39.000,00
Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0310-00/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-0310/O Motivering: subsidie fietspaden te verwachten in 2020	Ontv.	Inv.	153.000,00	-108.000,00	45.000,00
Riolering - Activa in aanbouw 0310-00/2280007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0310/U Motivering: deel 2 tussen Carrefour en Icing planning 2020	Uitg.	Inv.	200.000,00	-116.000,00	84.000,00

Actie: ACT-213: Beveiligingen van oversteken voor fietsers: N730 - Asdreef ea.

Actie: ACT-214: Uitbreiding overdekte veilige fietsstallingen die overeenkomt met de stallingsbehoeftes.

Actie: ACT-263: Kwalitatieve fietsparkeerplaatsen worden opgenomen als aandachtspunt bij alle bouwprojecten.

Actie: ACT-264: Communicatieplan rond veilige fietsverbindingen, opmaak fietskaarten met ook de fietsstallingen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Saldo	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	Uitg.	Exp.	0,00	1.500,00	1.500,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

80 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Actie: ACT-266: Schoolrouteplan actualiseren.

Actie: ACT-268: Gedrag, educatie en verkeersveiligheidsprojecten; hoe stimuleren (veilig) fietsgebruik?

Actie: ACT-269: Inzet van communicatie bij uitvoering projecten rondom de fiets.

Actie: ACT-270: Toeristisch aanbod wandeling in combinatie met fietsen/openbaar vervoer uitwerken (AldenBiesen-Bilzen).

Actie: ACT-271: Autoluwe zondag

Actie: ACT-284: Aanleg fietsverbinding tussen Molenstraat Diepenbeek en Laarstraat Bilzen.

Actie: ACT-285: Fietsroutenetwerk kanaal Eigenbilzen

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	665.000,00	150.000,00	0,00	815.000,00
	Ontvangst	535.000,00	118.500,00	0,00	653.500,00
	Saldo	-130.000,00	-31.500,00	0,00	-161.500,00

Raming	Kasstroom	E/L	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0200-01/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-0200/O Motivering: subsidie FRN (80-90%) Hoefaertweg, Vossenkuilstraat	Ontv.	Inv.	535.000,00	118.500,00	653.500,00
Wegen - Activa in aanbouw 0200-01/2240007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0200/U Motivering: Vossekuil en Hoefaertweg - uitvoering	Uitg.	Inv.	665.000,00	150.000,00	815.000,00

Actie: ACT-286: Fietstunnels realiseren als alternatief bij afschaffing overwegen.

Actie: ACT-287: De hoofdroutes worden voldoende verlicht.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Ontvangst	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Raming	Kasstroom	E/L	BP 2019-START	Wijziging	BW2019-01
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0670-00/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-0670/O Motivering: Via projectsubsidie : fietsfonds	Ontv.	Inv.	0,00	40.000,00	40.000,00
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0670-00/1500000(I)/STAD/BHCBS/441/IE-0670/O	Ontv.	Inv.	40.000,00	-40.000,00	0,00

Actie: ACT-288: Kwaliteitsimpuls van stallingen bij scholen, supermarkten en andere attractiepolen.

Actie: ACT-365: Aanleg wegenis en fietspaden Maastrichterstraat

Actie: ACT-378: Aankoop straatmeubilair

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	2.500,00	39.151,01	2.348,99	44.000,00
	Ontvangst	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Saldo	-2.500,00	-39.151,01	9.651,01	-32.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0200-01/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-0200/O Motivering: toelage voor één fietsstalling per Jaar	Ontv.	Inv.	0,00	12.000,00	12.000,00
Overige infrastructuur betreffende de wegen 0200-01/2250000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0200/U Motivering: Fietsstalling € 10.000 - slerhekken € 20.000 - fietspompen € 2.500 en diverse materialen € 2.500	Uitg.	Inv.	2.500,00	32.500,00	35.000,00
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 0200-01/2300000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0200/U Motivering: Platform, installatie uitleen verkeersborden	Uitg.	Inv.	0,00	9.000,00	9.000,00

Actie: ACT-581: Kerkstraat Rosmeer

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	0,00	52.917,92	-37.917,92	15.000,00
	Saldo	0,00	-52.917,92	37.917,92	-15.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Wegen - Activa in aanbouw 0200-00/2240007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0200/U Motivering: Afhandeling dossier herinrichting Kerkstraat Rosmeer	Uitg.	Inv.	0,00	15.000,00	15.000,00

Actieplan: AP-2013: Stad Bilzen maakt de schoolomgeving verkeersveilig.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	1.076,90	0,00	0,00	1.076,90
	Saldo	-1.076,90	0,00	0,00	-1.076,90
Investeringsen	Uitgave	3.900,00	712.366,67	-152.952,19	563.314,48
	Ontvangst	0,00	590.222,95	0,00	590.222,95
	Saldo	-3.900,00	-122.143,72	152.952,19	26.908,47
Totalen	Uitgave	4.976,90	712.366,67	-152.952,19	564.391,38
	Ontvangst	0,00	590.222,95	0,00	590.222,95
	Saldo	-4.976,90	-122.143,72	152.952,19	25.831,57

Actie: ACT-216: Herinrichting Zonhoevestraat

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	0,00	182.952,19	-152.952,19	30.000,00
	Ontvangst	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
	Saldo	0,00	-18.952,19	152.952,19	134.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0200-00/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-0200/O Motivering: Subsidies werken Zonhoevestraat	Ontv.	Inv.	0,00	164.000,00	164.000,00
Wegen - Activa in aanbouw 0200-00/2240007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0200/U Motivering: Afhandeling dossier herinrichting Zonhoevestraat	Uitg.	Inv.	0,00	30.000,00	30.000,00

Actie: ACT-272: Samenwerkingsovereenkomst AWV voor herinrichting schoolomgeving Kleine Spouwen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	0,00	523.073,56	0,00	523.073,56
	Ontvangst	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
	Saldo	0,00	-133.073,56	0,00	-133.073,56

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0200-01/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-0200/O Motivering: saldo cfr voorlopige raming Antea		Ontv.	Inv.	0,00	390.000,00	390.000,00
Wegen - Activa in aanbouw 0200-01/2240007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0200/U Motivering: saldo cfr voorlopige raming Antea herinrichting schoolomgeving Kleine Spouwen.		Uitg.	Inv.	0,00	523.073,56	523.073,56

Actie: ACT-273: Samenwerkingsovereenkomst AWW voor herinrichting schoolomgeving Waltwilder.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	0,00	2.440,92	0,00	2.440,92
	Ontvangst	0,00	36.222,95	0,00	36.222,95
	Saldo	0,00	33.782,03	0,00	33.782,03

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0200-01/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-0200/O Motivering: subsidiebelofte AWW+meerwerken op vraag van AWW op gewestweg		Ontv.	Inv.	0,00	36.222,95	36.222,95
Wegen - Activa in aanbouw 0200-01/2240007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0200/U Motivering: saldo toelage		Uitg.	Inv.	0,00	2.440,92	2.440,92

Actie: ACT-377: Aankoop dynamische borden schoolomgeving

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	1.076,90	0,00	0,00	1.076,90
	Saldo	-1.076,90	0,00	0,00	-1.076,90
Investerings	Uitgave	3.900,00	3.900,00	0,00	7.800,00
	Saldo	-3.900,00	-3.900,00	0,00	-7.800,00
Totalen	Uitgave	4.976,90	3.900,00	0,00	8.876,90
	Saldo	-4.976,90	-3.900,00	0,00	-8.876,90

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Overige infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair) 0200-01/2250000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0200/U Motivering: Inrichting Pijpenpoort		Uitg.	Inv.	3.900,00	3.900,00	7.800,00

Actieplan: AP-2014: Het beeld en het comfort van het wegennet verhogen.

Door maatregelen op het gebied van infrastructuur als op gebied van gebruik.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00
	Ontvangst	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Saldo	-10.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Investerings	Uitgave	1.200.000,00	399.020,40	187.407,09	1.786.427,49
	Ontvangst	81.000,00	293.000,00	-38.227,85	335.772,15
	Saldo	-1.119.000,00	-106.020,40	-225.634,94	-1.450.655,34
Totalen	Uitgave	1.215.000,00	399.020,40	182.407,09	1.796.427,49
	Ontvangst	86.000,00	293.000,00	-38.227,85	340.772,15
	Saldo	-1.129.000,00	-106.020,40	-220.634,94	-1.455.655,34

Actie: ACT-231: Herinrichten kruispunt Stationlaan-Bikenlaan.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	0,00	111.192,65	0,00	111.192,65
	Saldo	0,00	-111.192,65	0,00	-111.192,65

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Wegen - Activa in aanbouw	Utg.	Inv.	0,00	111.192,65	111.192,65

0200-00/2240007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0200/U

Motivering: Herinrichten kruispunt Stationlaan-Eikenlaan.

Actie: ACT-276: Handhaving bufferplan.

Actie: ACT-277: Industriële bewegwijzering 'Poort Genk'.

Actie: ACT-332: Materieel wegendienst.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	15.000,00	54.943,47	-29.943,47	40.000,00
	Saldo	-15.000,00	-54.943,47	29.943,47	-40.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Utg.	Inv.	15.000,00	25.000,00	40.000,00

0200-00/2300000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0200/U

Motivering: Materiaal wegen, graafmachine

Actie: ACT-333: Buitengewoon onderhoud wegen.

Onderhoudsdossier Jackri

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	250.000,00	0,00	181.000,00	431.000,00
	Ontvangst	81.000,00	0,00	-33.227,85	47.772,15
	Saldo	-169.000,00	0,00	-214.227,85	-383.227,85

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Ontv.	Inv.	81.000,00	-33.227,85	47.772,15

0200-00/1500000(I)/STAD/BHCBS/400/IE-0200/O

Motivering: Brief Provincie Limburg van 21/02/2019 m.b.t. subsidie 'Sterk Limburg', subsidies Winterstraat (toeristisch + buiten fietsfonds).

Wegen - Activa in aanbouw	Utg.	Inv.	250.000,00	181.000,00	431.000,00
---------------------------	------	------	------------	------------	------------

0200-00/2240007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0200/U

Motivering: Onderhoud wegen en voegvullingen

Saldo overdracht uit 2018 van act-334 voegvullingen

Actie: ACT-384: Schade/werken aan openbaar domein worden snel en definitief hersteld op kosten van schadeveroorzaker

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00
	Ontvangst	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Saldo	-10.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Investeringsen	Uitgave	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
	Ontvangst	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	Uitgave	15.000,00	5.000,00	-10.000,00	10.000,00
	Ontvangst	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00
	Saldo	-10.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden)	Ontv.	Inv.	0,00	0,00	0,00
--	-------	------	------	------	------

0200-00/2240000(I)/STAD/BHCBS/500/IE-0200/O

Doelstellingsnota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45 84 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Motivering: Herstel kasseien en blauwe steen gebeuren via exploitatie

Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden)	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
0200-00/2240000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-OVERDR./U					

Motivering: Herstel kasseien en blauwe steen op pleinen en in straten, zie exploitatie act-384/0200-00/6103501

Benodigheden voor aanleg en onderhoud van wegen en omgeving	Uitg.	Exp.	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
0200-00/6103501(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U					

Motivering: herstel kasseien en blauwe steen op pleinen en in straten

Actie: ACT-473: Aankoop gronden voor aanleg/heraanleg wegen

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	375.000,00	133.649,44	41.350,56	550.000,00
	Ontvangst	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
	Saldo	-375.000,00	154.350,56	-41.350,56	-262.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Ontv.	Inv.	0,00	288.000,00	288.000,00

0200-00/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-0200/O

Motivering: Schoolomgeving Kleine Spouwen, € 100.000
Fietspad Tongersestraat, € 188.000
(zie AR 2202000)

Wegzate - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	375.000,00	175.000,00	550.000,00
0200-00/2202000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0200/U					

Motivering: Mopertingen, schoolomgeving Kl.Spouwen, fietspaden Tongersestraat, Spurk-Heesveld, riolerings Rool ea Spreiding project over meerdere jaren.

Wegzate - gemeenschapsgoederen	Ontv.	Inv.	0,00	0,00	0,00
0200-00/2202000(I)/STAD/BHCBS/500/IE-0200/O					

Motivering: Zie AR 1500000 Schoolomgeving Kleine Spouwen € 100.000 en fietspad Tongersestraat € 188.000

Actie: ACT-530: Verkeerskundigen studies

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	0,00	43.651,62	0,00	43.651,62
	Saldo	0,00	-43.651,62	0,00	-43.651,62

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Plannen en studies - Activa in aanbouw	Uitg.	Inv.	0,00	43.651,62	43.651,62

0200-01/2140007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0200/U

Motivering: Verkeersstudies knelpunten

Actie: ACT-568: verkeerskundige maatregelen

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	160.000,00	50.583,22	0,00	210.583,22
	Saldo	-160.000,00	-50.583,22	0,00	-210.583,22

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Wegen - Activa in aanbouw	Uitg.	Inv.	160.000,00	50.583,22	210.583,22

0200-00/2240007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0200/U

Motivering: Verkeersknelpunten (Heesveld/MB)

Actieplan: AP-2084: Uitvoering, monitoring en bijsturen strategische projecten.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Ontvangst	0,00	198.000,00	40.000,00	238.000,00
	Saldo	-80.000,00	198.000,00	40.000,00	158.000,00

Actie: ACT-217: Aanleg wegenis Spelver Abbendaal

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ontvangst	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
	Saldo	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0200-00/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-0200/O Motivering: Abbendaal, aangevraagd in 2019	Ontv.	Inv.	0,00	198.000,00	198.000,00
Wegen - Activa in aanbouw 0200-00/2240007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0200/U	Utg.	Inv.	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-275: Het mobiliteitsplan evalueren, verbreden en verdiepen of actualiseren.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Ontvangst	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Saldo	-80.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0200-01/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-0200/O Motivering: Herziening mobiliteitsplan, toelage van AWV	Ontv.	Inv.	0,00	40.000,00	40.000,00

Actie: ACT-294: Nieuwe ontwikkelingen (Spelver, Kleleberg) worden ontsloten door openbaar vervoer.

Actieplan: AP-2085: Makkelijk openbaar vervoer voor iedereen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
	Saldo	-18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00
Investeringsen	Uitgave	10.000,00	360.701,86	-69.645,75	301.056,11
	Saldo	-10.000,00	-360.701,86	69.645,75	-301.056,11
Totalen	Uitgave	28.500,00	360.701,86	-69.645,75	319.556,11
	Saldo	-28.500,00	-360.701,86	69.645,75	-319.556,11

Actie: ACT-289: Ism de Lijn wordt het nieuwe busnetwerk afgestemd op alle dorpen.

Actie: ACT-290: Communicatiecampagne over gebruik (bel)bus, trein (en tram) in Bilzen.

Actie: ACT-292: De routes naar de (bel)bushaltes optimaal inrichten voor voetgangers en fietsers.

Actie: ACT-293: (bel)bushaltes toegankelijk inrichten.

Actie: ACT-376: Aankoop van schuilhutsjes.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	10.000,00	11.056,11	0,00	21.056,11
	Saldo	-10.000,00	-11.056,11	0,00	-21.056,11

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45 86 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Overige infrastructuur betreffende de wegen 0210-01/2250000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0210/U Motivering: Jaarlijks budget schuilhulsjes	Uitg.	Inv.	10.000,00	11.056,11	21.056,11

Actie: ACT-573: herinrichting Stationsplein

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	0,00	349.645,75	-69.645,75	280.000,00
	Saldo	0,00	-349.645,75	69.645,75	-280.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Wegen - Activa in aanbouw 0200-01/2240007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0200/U Motivering: Afhandeling dossier herinrichting Stationsplein	Uitg.	Inv.	0,00	280.000,00	280.000,00

Actieplan: AP-2087: Verhogen van de mobiliteit van de inwoners.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
	Saldo	-10.700,00	0,00	0,00	-10.700,00
Investerings	Uitgave	0,00	50.000,00	49.725,70	99.725,70
	Saldo	0,00	-50.000,00	-49.725,70	-99.725,70
Totalen	Uitgave	10.700,00	50.000,00	49.725,70	110.425,70
	Saldo	-10.700,00	-50.000,00	-49.725,70	-110.425,70

Actie: ACT-354: Vervangen strooler

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	0,00	50.000,00	49.725,70	99.725,70
	Saldo	0,00	-50.000,00	-49.725,70	-99.725,70

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Speciale voertuigen en andere voertuigen - gemeenschapsgoederen 0119-05/2430300(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0119/U Motivering: Vervangen strooler	Uitg.	Inv.	0,00	99.725,70	99.725,70

Actie: ACT-578: project duurzaam woon-werkverkeer - pendelfonds

Beleidsdoelstelling: BD-18: Stad Bilzen voert een actief parkeerbeleid.

Actieplan: AP-2015: Stad Bilzen handhaaft gratis parkeren in het parkeerbeleid.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	15.000,00	0,00	-12.000,00	3.000,00
	Saldo	-15.000,00	0,00	12.000,00	-3.000,00

Actie: ACT-279: Gratis parkeren en communicatie.

Actie: ACT-280: Parkeerverwijssysteem

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	15.000,00	0,00	-12.000,00	3.000,00
	Saldo	-15.000,00	0,00	12.000,00	-3.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0220-00/6139999(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: onderhoudscontract parkeerwajlsysteem voor jaarlijks onderhoud preventief en correctief onderhoud,melding averij of defect	Uitg.	Exp.	15.000,00	-12.000,00	3.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-19: Stad Bilzen ontwikkelt een duurzame en kwaliteitsvolle ruimtelijke structuur.

Met aandacht voor een uitgebouwd lokaal woonbeleid, een actief grond- en pandenbeleid en zorg voor erfgoed toe bijdragen.

Actieplan: AP-2016: De ruimtevraag van verschillende beleidsdomeinen wordt beantwoord op basis van het GRS.

En dit met de planningsinstrumenten die het wettelijk kader biedt (ruimtelijke uitvoeringsplannen, verordeningen,...)

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	140.000,00	145.653,97	-255.175,28	30.478,69
	Ontvangst	0,00	30.816,70	0,00	30.816,70
	Saldo	-140.000,00	-114.837,27	255.175,28	338,01

Actie: ACT-297: Actualisatie GRS na evaluatie van huidige GRS en na opmaak van woonbehoeftestudie.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	Saldo	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Plannen en studies 0620-00/2140000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0620/U	Uitg.	Inv.	100.000,00	-100.000,00	0,00

Actie: ACT-316: Opmaak lokaal handhavingsplan waarin de prioriteiten van de stad inzake preventieve handhaving bepaald worden.

Actie: ACT-485: Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen en visie-ontwikkelingen.

RUP herziening BPA Beverst

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	40.000,00	115.175,28	-155.175,28	0,00
	Ontvangst	0,00	30.816,70	0,00	30.816,70
	Saldo	-40.000,00	-84.358,58	155.175,28	30.816,70

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0620-00/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-0610/O Motivering: Toelage Vlaamse overheid, asc 300 ipv 400	Ontv.	Inv.	0,00	30.816,70	30.816,70
Plannen en studies 0620-00/2140000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0610/U Motivering: Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen en visies	Uitg.	Inv.	40.000,00	-40.000,00	0,00

Actie: ACT-556: Plannen en studies

Actie: ACT-558: Perspectiefnota ruimtelijke ordening Bilzen 2017

RUP herziening BPA Beverst

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	0,00	30.478,69	0,00	30.478,69
	Saldo	0,00	-30.478,69	0,00	-30.478,69

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Plannen en studies		Uitg.	Inv.	0,00	30.478,69	30.478,69
0620-00/2140000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0610/U						
Motivering: perspectiefnota						

Actieplan: AP-2017: Leegstand en verwaarlozing tegengaan.

Met een tweesparenbeleid, nieuwbouw en reactivatie van panden.

Actie: ACT-315: Uitwerken activeringsbeleid rond leegstand en verwaarlozing (info-avond, brochure,...)

Actieplan: AP-2086: Ontwikkeling gemeentelijke verkavelingen.

Waarin een sociaal objectief gerealiseerd wordt en waarin jonge Bilzerse gezinnen voorrang krijgen via een toewijzingssysteem.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	125.000,00	134.141,90	-162.141,90	97.000,00
	Ontvangst	740.200,00	1.256.189,00	-698.389,00	1.298.000,00
	Saldo	615.200,00	1.122.047,10	-536.247,10	1.201.000,00

Actie: ACT-299: Ontwikkeling woongebied Meere Weyen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	0,00	79.566,90	-72.566,90	7.000,00
	Ontvangst	440.200,00	358.189,00	-398.389,00	400.000,00
	Saldo	440.200,00	278.622,10	-325.822,10	393.000,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Onbebouwde terreinen - niet bebouwde bouwgronden - gemeenschapsgoederen		Ontv.	Inv.	440.200,00	-40.200,00	400.000,00
0620-00/2200200(I)/STAD/BHCBS/500/IE-0620/O						
Motivering: verkoop restant loten RUP Meere Weyen, spreiding over 2019 en 2020						
Wegen - Activa in aanbouw		Uitg.	Inv.	0,00	7.000,00	7.000,00
0620-00/2240007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0620/U						
Motivering: Aanleg wegenis verkaveling Meere Weyen, groenaanleg						

Actie: ACT-301: Ontwikkeling woongebied Tabaart

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Onbebouwde terreinen - niet bebouwde bouwgronden - gemeenschapsgoederen		Ontv.	Inv.	0,00	0,00	0,00
0620-00/2200200(I)/STAD/BHCBS/500/IE-0620/O						

Actie: ACT-303: Ontwikkeling woongebied Zonhoevestraat

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	125.000,00	7.575,00	-132.575,00	0,00
	Ontvangst	300.000,00	378.000,00	-300.000,00	378.000,00
	Saldo	175.000,00	370.425,00	-167.425,00	378.000,00

Onbebouwde terreinen - landbouwgronden - gemeenschapsgoedere		Uitg.	Inv.	125.000,00	-125.000,00	0,00
0620-00/2200100(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0620/U						
Motivering: alle aankopen zijn afgerond						

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

89 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Onbebouwde terreinen - niet bebouwde bouwgronden - gemeenschapsgoederen 0620-00/2200200(I)/STAD/BHCBS/500/IE-0620/O Motivering: restant verkoop Zonhoevestraat fase I en verkoop fase II (gespreid over meerdere jaren)	Ontv.	Inv.	300.000,00	78.000,00	378.000,00
---	-------	------	------------	-----------	------------

Actie: ACT-307: Gronden Glastuinbouw

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Investerings	Uitgave	0,00	47.000,00	43.000,00	90.000,00	
	Ontvangst	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	
	Saldo	0,00	473.000,00	-43.000,00	430.000,00	
Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Onbebouwde terreinen - Industrieterrainen - gemeenschapsgoederen 0510-33/2200300(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0510/U Motivering: Aankoop overzijde Hertenweg		Uitg.	Inv.	0,00	90.000,00	90.000,00
Onbebouwde terreinen - Industrieterrainen - gemeenschapsgoederen 0510-33/2200300(I)/STAD/BHCBS/600/IE-0510/O Motivering: Verkoop Hertenweg		Ontv.	Inv.	0,00	520.000,00	520.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-20: Alle Bilzenaren hebben de kans om te leren en hun talenten te ontwikkelen zo dicht mogelijk bij de thuisomgeving.

Actieplan: AP-2018: Digitalisering binnen het basisonderwijs toepassen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	13.515,00	0,00	985,00	14.500,00
	Saldo	-13.515,00	0,00	-985,00	-14.500,00
Investerings	Uitgave	0,00	5.163,44	5.676,56	10.840,00
	Saldo	0,00	-5.163,44	-5.676,56	-10.840,00
Totalen	Uitgave	13.515,00	5.163,44	6.661,56	25.340,00
	Saldo	-13.515,00	-5.163,44	-6.661,56	-25.340,00

Actie: ACT-428: Leerling-PC's in de klassen vervangen door iPads.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Investerings	Uitgave	0,00	5.163,44	5.676,56	10.840,00	
	Saldo	0,00	-5.163,44	-5.676,56	-10.840,00	
Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 0800-00/2410000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0800/U Motivering: De sterk verouderde pc's die de digitale borden aandrijven dienen dringend vervangen te worden. Vervanging oudste iPads (uit 2014)		Uitg.	Inv.	0,00	10.840,00	10.840,00

Actie: ACT-498: Aankoop digitale borden.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Exploitatie	Uitgave	13.515,00	0,00	985,00	14.500,00	
	Saldo	-13.515,00	0,00	-985,00	-14.500,00	
Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Huur computermateriaal 0800-10/6142200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: MB-HB-Ma Whiteboard lease per maand BNP Paribas - huurcontract - SBS Munsterbilzen, Hoelbeek en Martenslinde		Uitg.	Exp.	7.390,00	610,00	8.000,00
Huur computermateriaal		Uitg.	Exp.	6.125,00	375,00	6.500,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

90 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Actieplan: AP-2019: Aanpassen infrastructuur naar noodzaak van het basisonderwijs.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	577.500,00	653.512,08	-510.896,51	720.115,57
	Saldo	-577.500,00	-653.512,08	510.896,51	-720.115,57

Actie: ACT-431: Infrastructuurwerken school Martenslinde: bijkomende lokalen

Het gebouw in Martenslinde is ondertussen te klein voor het grote aantal leerlingen (gebouwd voor 60 leerlingen, er zitten er nu 148). Er zouden dringend een aantal lokalen bijgebouwd moeten worden.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
	Saldo	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

Aanpassing / uitbreiding gebouw	Uitg.	Inv.	500.000,00	-500.000,00	0,00
---------------------------------	-------	------	------------	-------------	------

0800-10/2210207(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0800/U

Motivering: verschoven naar 2020-2021

Actie: ACT-432: Infrastructuurwerken school Mopertingen

oa: - afbraak hoeve; plaatsing afdak;
- uitbreiding leraarslokaal, berging turnzaal, archiefruimte, berging eetzaal

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	70.000,00	504.896,51	35.103,49	610.000,00
	Saldo	-70.000,00	-504.896,51	-35.103,49	-610.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Uitg.	Inv.	70.000,00	535.000,00	605.000,00

0800-00/2210207(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0800/U

Motivering: Meerwerken bouw SBS Mopertingen

Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Uitg.	Inv.	0,00	5.000,00	5.000,00
--	-------	------	------	----------	----------

0800-20/2210207(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0800/U

Motivering: Sleutelplan school Mopertingen voor de veiligheid (brandweer, ...)

Actie: ACT-433: Infrastructuurwerken school Hees

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	7.500,00	40.000,00	0,00	47.500,00
	Saldo	-7.500,00	-40.000,00	0,00	-47.500,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Uitg.	Inv.	7.500,00	20.000,00	27.500,00

0800-20/2210207(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0800/U

Motivering: isoleren van daken

Installaties, machines en ulrusting - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	20.000,00	20.000,00
--	-------	------	------	-----------	-----------

0800-20/2300000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0800/U

Motivering: zonnewering binnenkant school Hees

Actie: ACT-434: Inbraakbeveiliging gebouwen: Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen

Inbraakbeveiliging blijft echter nog steeds nodig voor Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen.

Actie: ACT-436: Aanpassen infrastructuur basisonderwijs

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	0,00	90.000,00	-46.000,00	44.000,00
	Saldo	0,00	-90.000,00	46.000,00	-44.000,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa In aanbouw		Uitg.	Inv.	0,00	44.000,00	44.000,00
0800-10/2210207(I)/STAD/BHCBS/0/E-0800/U						
Motivering: Zonnepanelen op schoolgebouwen						

Actie: ACT-594: Infrastructuurwerken school Hoelbeek

- nieuw afdak kleuterspeelplaats

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investeringsen	Uitgave	0,00	18.615,57	0,00	18.615,57
	Saldo	0,00	-18.615,57	0,00	-18.615,57

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen		Uitg.	Inv.	0,00	18.615,57	18.615,57
0800-10/2210200(I)/STAD/BHCBS/0/E-0800/U						
Motivering: Vervangen afdak kleuterspeelplaats school Hoelbeek						

Actie: ACT-601: Infrastructuurwerken school Hoelbeek: leraarslokaal

In school Hoelbeek is er geen leraarslokaal. Eén van de bestaande lokalen zou uitgebreid en aangepast kunnen worden naar een aangenaam lokaal voor de personeelsleden.

Actieplan: AP-2020: Vernieuwing of uitbreiding schoolmateriaal voor het basisonderwijs.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	2.000,00	0,00	15.000,00	17.000,00
	Saldo	-2.000,00	0,00	-15.000,00	-17.000,00
Investeringsen	Uitgave	7.000,00	135,92	-7.135,92	0,00
	Saldo	-7.000,00	-135,92	7.135,92	0,00
Totalen	Uitgave	9.000,00	135,92	7.864,08	17.000,00
	Saldo	-9.000,00	-135,92	-7.864,08	-17.000,00

Actie: ACT-437: Vernieuwing vast speeltuig kleuterspeelplaats Hoelbeek

Actie: ACT-561: Nieuwe methode voor wiskunde

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
Investeringsen	Uitgave	7.000,00	135,92	-7.135,92	0,00
	Saldo	-7.000,00	-135,92	7.135,92	0,00
Totalen	Uitgave	7.000,00	135,92	7.864,08	15.000,00
	Saldo	-7.000,00	-135,92	-7.864,08	-15.000,00

Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen		Uitg.	Inv.	7.000,00	-7.000,00	0,00
0800-00/2420000(I)/STAD/BHCBS/0/E-0800/U						
Motivering: Jaarlijkse implementatie van nieuwe lesmethodes worden via exploitatie uitgevoerd.						

Diverse benodigdheden voor administratie en werking		Uitg.	Exp.	0,00	15.000,00	15.000,00
0800-00/6141001(E)/STAD/BHCBS/0/E-GEEN/U						
Motivering: Nieuwe methode leren lezen 1ste leerjaar wegens stopzetting bestaande methode ('Vellig Leren Lezen Maan Roos Vts-versie' naar 'Vellig Leren Lezen Kim-versie').						
Verschuiving van investering naar exploitatie.						

Actieplan: AP-2021: Infrastructureel en kwaliteitsvol artistiek onderwijs uitbouwen.

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45 92 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	2.000,00	3.436,86	0,00	5.436,86
	Saldo	-2.000,00	-3.436,86	0,00	-5.436,86

Actie: ACT-426: De Wandeling (voor BK) en wijkafdelingen (voor BK en M&T) optimaal uitbouwen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	2.000,00	3.436,86	0,00	5.436,86
	Saldo	-2.000,00	-3.436,86	0,00	-5.436,86

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Ander meubilair - gemeenschapsgoederen 0820-01/2400100(I)/STAD/BHCBS/O/IE-0820/U Motivering: Jaarlijkse aankoop schoolmeubilair	Uitg.	Inv.	2.000,00	3.436,86	5.436,86

Actie: ACT-551: Infrastructuur en kwaliteitsvol artistiek onderwijs uitbouwen, huisvesting

Actieplan: AP-2022: Professionele, pedagogisch educatieve begeleiding op maat van de cursisten.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	88.100,00	0,00	-82,57	88.017,43
	Ontvangst	85.045,00	0,00	0,00	85.045,00
	Saldo	-3.055,00	0,00	82,57	-2.972,43

Actie: ACT-425: Werking academie garanderen en optimaliseren.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	88.100,00	0,00	-82,57	88.017,43
	Ontvangst	85.045,00	0,00	0,00	85.045,00
	Saldo	-3.055,00	0,00	82,57	-2.972,43

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden 0820-01/6131004(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Presentiegelden voor juryleden bij examenopdrachten - gastdocenten	Uitg.	Exp.	3.135,00	-532,57	2.602,43
Verschuiving binnen de werking van academie					
Vergoedingen voor prestaties van derden (factuur) 0820-01/6139999(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Verschuiving binnen de werking van academie	Uitg.	Exp.	0,00	450,00	450,00

Actieplan: AP-2104: Nieuwe speelplaats en verbouwing school Mopertingen.

Beleidsdoelstelling: BD-21: Stad Bilzen bouwt een beleid inzake flankerend onderwijs uit.

Actieplan: AP-2023: Stad Bilzen zet zich in om alle leerlingen gelijke onderwijskansen te bieden.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	38.885,00	0,00	3.500,00	42.385,00
	Saldo	-38.885,00	0,00	-3.500,00	-42.385,00

Actie: ACT-592: Stimuleren en verbeteren van onderwijskansen in de bestrijding van kinderarmoede.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Exploitatie	Uitgave	28.050,00	0,00	3.500,00	31.550,00	
	Saldo	-28.050,00	0,00	-3.500,00	-31.550,00	
Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven		Uitg.	Exp.	28.050,00	3.500,00	31.550,00
0902-00/6493000(E)/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U						
Motivering: toelage Kind & Taal-taalbad zomer						

Actieplan: AP-2103: Overheveling secundair onderwijs

Beleidsdoelstelling: BD-22: Kinderen die in Bilzen wonen vinden een kwaliteitsvolle kinderopvang in een huiselijke, maar professionele omgeving.

Actieplan: AP-2026: Kwalitatieve infrastructuur conform de richtlijnen van Kind en Gezin.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	0,00	7.169,46	-32,01	7.137,45
	Saldo	0,00	-7.169,46	32,01	-7.137,45

Actie: ACT-147: Domino Beverst: nieuwbouw

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Investerings	Uitgave	0,00	7.169,46	-32,01	7.137,45	
	Saldo	0,00	-7.169,46	32,01	-7.137,45	
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
0870-01/2300000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0870/U						
Motivering: Spelmateriaal kinderopvang						
Ander meubilair - gemeenschapsgoederen		Uitg.	Inv.	0,00	5.620,00	5.620,00
0870-01/2400100(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0870/U						
Motivering: Ander meubilair Domino						
Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen		Uitg.	Inv.	0,00	1.517,45	1.517,45
0870-01/2420000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0870/U						
Motivering: Kantooruitrusting Domino						

Actieplan: AP-2027: Vraag en aanbod van kinderopvang zijn op elkaar afgestemd.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	17.700,00	0,00	5.400,00	23.100,00
	Saldo	-17.700,00	0,00	-5.400,00	-23.100,00

Actie: ACT-150: Ondersteuning van andere door de stad erkende diensten voor BKO.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Exploitatie	Uitgave	7.200,00	0,00	4.800,00	12.000,00	
	Saldo	-7.200,00	0,00	-4.800,00	-12.000,00	
Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven		Uitg.	Exp.	7.200,00	4.800,00	12.000,00
0870-00/6493000(E)/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U						
Motivering: Toelagen kinderopvang scholen de Driesprong, Ukke-Puk en het Wainootje						

Actie: ACT-598: Kinderopvang in kader van Koalaproject

Doelstellingsnota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

94 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	3.000,00	0,00	600,00	3.600,00
	Saldo	-3.000,00	0,00	-600,00	-3.600,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Elektriciteit		Uitg.	Exp.	0,00	600,00	600,00
0944-00/6110000(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U						
Motivering: afrekening 2018 tijdens verbouwing						

Beleidsdoelstelling: BD-23: Stad Bilzen zet in op laagdrempelige hulpverlening.

Actieplan: AP-2028: Uitbouw van een beleid voor personen met een handicap.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	21.820,67	0,00	10.500,00	32.320,67
	Saldo	-21.820,67	0,00	-10.500,00	-32.320,67

Actie: ACT-193: Verbeteren toegankelijkheid en informeren over het lokaal aanbod.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	1.500,00	0,00	8.500,00	10.000,00
	Saldo	-1.500,00	0,00	-8.500,00	-10.000,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Onderhoud gebouwen		Uitg.	Exp.	0,00	5.000,00	5.000,00
0909-00/6103001(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U						
Motivering: aanpassing gebouwen en signalisatie ikv toegankelijkheid						
Diverse benodigdheden voor administratie en werking		Uitg.	Exp.	1.500,00	3.500,00	5.000,00
0909-00/6141001(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U						
Motivering: Projecten vergroten toegankelijkheid in al zijn facetten						

Actie: ACT-607: ondersteuning diverse acties ten voordele van gehandicapten

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Diverse benodigdheden voor administratie en werking		Uitg.	Exp.	0,00	2.000,00	2.000,00
0909-00/6141001(E)/STAD/BHCBS/D/IE-GEEN/U						
Motivering: organisatie nieuwe activiteiten voor gehandicapten in Bilzen						

Actieplan: AP-2029: Uitbouw van een beleid inzake opvoedingsondersteuning.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	79.811,00	0,00	-36.016,00	43.795,00
	Ontvangst	16.122,00	0,00	0,00	16.122,00
	Saldo	-63.689,00	0,00	36.016,00	-27.673,00

Actie: ACT-593: Loon medewerker huizen van het kind

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	38.249,00	0,00	-36.016,00	2.233,00
	Ontvangst	240,00	0,00	0,00	240,00
	Saldo	-38.009,00	0,00	36.016,00	-1.993,00

Exp.

Doelstellingsnota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

95 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Bezoldigingen contractueel personeel 0944-00/6203000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.		24.767,00	-24.767,00	0,00
Vakantiegeld contractuelen 0944-00/6203100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.899,00	-1.107,00	792,00
Eindejaarstoelage contractuelen 0944-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.917,00	-1.917,00	0,00
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz contractuelen 0944-00/6213000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	8.259,00	-8.259,00	0,00
Vakbondspremies 0944-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	47,00	1,00	48,00
Maaltijdcheques 0944-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.320,00	33,00	1.353,00

Actieplan: AP-2030: Promoten van een preventief gezondheidsbeleid volgens de kadermethodiek gezonde gemeente.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	26.500,00	0,00	2.000,00	28.500,00
	Saldo	-26.500,00	0,00	-2.000,00	-28.500,00
Investerings	Uitgave	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
Totalen	Uitgave	31.500,00	0,00	2.000,00	33.500,00
	Saldo	-31.500,00	0,00	-2.000,00	-33.500,00

Actie: ACT-189: Acties rond Vlaamse gezondheidsdoelstellingen.

acties gezonde gemeente + gezondheidssessies

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	7.500,00	0,00	5.000,00	12.500,00
	Saldo	-7.500,00	0,00	-5.000,00	-12.500,00

		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Raming:						
Vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. (geen factuur) 0985-00/6131006(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: mindering rek 6141001	Uitg.	Exp.		0,00	110,00	110,00
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0985-00/6141001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: middelen voor allerlei projecten in kader van preventieve gezondheidszorg - compensatie voor rekening 6131006	Uitg.	Exp.		7.500,00	-110,00	7.390,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven 0985-00/6493000(E)/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U Motivering: toelage goede doelen ikv "samen loopt het "	Uitg.	Exp.		0,00	5.000,00	5.000,00

Actie: ACT-192: Realisatie projecten voor verschillende doelgroepen ikv middelengebruik/verslaving.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	10.000,00	0,00	-3.000,00	7.000,00
	Saldo	-10.000,00	0,00	3.000,00	-7.000,00

		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Raming						
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0985-00/6141001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: projecten drugspreventie en alcoholpreventie	Uitg.	Exp.		10.000,00	-3.000,00	7.000,00

Actieplan: AP-2032: Realiseren van een pro-actief kader inzake dienstverlening.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	33.250,00	0,00	9.750,00	43.000,00
	Saldo	-33.250,00	0,00	-9.750,00	-43.000,00

Actie: ACT-200: Ondersteuning partners in het werkveld.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	15.750,00	0,00	9.750,00	25.500,00
	Saldo	-15.750,00	0,00	-9.750,00	-25.500,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven 0909-01/6493000(E)/STAD/BHCBS/500/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	7.750,00	7.750,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven 0909-01/6493000(E)/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	6.500,00	2.000,00	8.500,00
Motivering: Toelage leefbaarheidinstellingen + €2000 stijging subsidies Sln-Vincentius door verplichte bijdrage voedselbanken					

Actie: ACT-201: Projecten voor verschillende doelgroepen - werkingsskost.

Actie: ACT-590: Lokale Dienst Economie

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Vergoedingen voor prestaties van derden (factuur) 0550-00/6139999(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	15.000,00	15.000,00
Motivering: LDE-tewerkstelling ism IN-Z voor Inloophuis verplaatst vanuit rek 6492000					
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven 0550-00/6492000(E)/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	15.000,00	-15.000,00	0,00
Motivering: LDE-tewerkstelling ism IN-Z voor Inloophuis: budget gewijzigd naar rek 6139999					

Actieplan: AP-2033: Samenlevingsopbouw

Actieplan: AP-2082: Bilzen bestrijdt (pro)actief armoede en eenzaamheid en versterkt de sociale cohesie.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	152.390,00	0,00	9.465,00	161.855,00
	Ontvangst	0,00	0,00	7.724,00	7.724,00
	Saldo	-152.390,00	0,00	-1.741,00	-154.131,00
Investerings	Uitgave	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00
Totalen	Uitgave	152.390,00	100.000,00	-90.535,00	161.855,00
	Ontvangst	0,00	0,00	7.724,00	7.724,00
	Saldo	-152.390,00	-100.000,00	98.259,00	-154.131,00

Actie: ACT-143: Faciliteren activiteiten aanbod en ontmoetingsruimte in buurthuizen en gehuurde locaties.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	22.000,00	0,00	-983,00	21.017,00
	Saldo	-22.000,00	0,00	983,00	-21.017,00
Investerings	Uitgave	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00
Totalen	Uitgave	22.000,00	100.000,00	-100.983,00	21.017,00
	Saldo	-22.000,00	-100.000,00	100.983,00	-21.017,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden		Uitg.	Exp.	9.000,00	-983,00	8.017,00
0909-30/6139999(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Motivering: Raamovereenkomst vzw Jeugdhuis Schoonbeek + stijging omwille van omkadering van team door CMGI (budget compensatie BV-BW 0909-30: €983)						
Toegestane Investeringsubsidies		Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
0909-30/6640000(I)/STAD/BHCBS/800/IE-0909/U						
Motivering: uitvoering 2020						

Actie: ACT-144: Faciliteren en organiseren van dorpsrestaurants voor gemengde doelgroepen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	81.500,00	0,00	-5.000,00	76.500,00
	Saldo	-81.500,00	0,00	5.000,00	-76.500,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Diverse benodigdheden voor administratie en werking		Uitg.	Exp.	79.000,00	-5.000,00	74.000,00
0909-10/6141001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Motivering: uitgaven voor de realisatie van de dorpsrestaurants						

Actie: ACT-552: Bestrijden van kansarmoede.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	47.890,00	0,00	15.448,00	63.338,00
	Ontvangst	0,00	0,00	7.724,00	7.724,00
	Saldo	-47.890,00	0,00	-7.724,00	-55.614,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Vergoedingen voor prestaties van derden (factuur)		Uitg.	Exp.	0,00	15.448,00	15.448,00
0949-00/6139999(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Motivering: fonds voor vrijetijdsparticipatiebudget doorgestort naar Rap op Stap (50% gesubsidieerd)						
Overige specifieke projectsubsidies		Ontv.	Exp.	0,00	7.724,00	7.724,00
0949-00/7406999(E)/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/O						
Motivering: subs fonds vrijetijdsparticipatie						

Actieplan: AP-2083: Bilzen wil een actief integratiebeleid met als doel maximale integratie.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	40.705,00	0,00	-7.018,36	33.686,64
	Ontvangst	240,00	0,00	0,00	240,00
	Saldo	-40.465,00	0,00	7.018,36	-33.446,64
Investerings	Uitgave	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
Totalen	Uitgave	40.705,00	1.000,00	-8.018,36	33.686,64
	Ontvangst	240,00	0,00	0,00	240,00
	Saldo	-40.465,00	-1.000,00	8.018,36	-33.446,64

Actie: ACT-145: Onthaal en integratie inwijkelingen via lokale regio's en versterken van het aanbod.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	1.000,00	0,00	5.204,30	6.204,30
	Saldo	-1.000,00	0,00	-5.204,30	-6.204,30
Investerings	Uitgave	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
Totaal	Uitgave	1.000,00	1.000,00	4.204,30	6.204,30
	Saldo	-1.000,00	-1.000,00	-4.204,30	-6.204,30

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Vergoedingen voor prestaties van derden (factuur) 0902-00/6139999(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: actie 2018 betaald door subsidie tot en met 2018	Uitg.	Exp.	0,00	329,81	329,81
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0902-00/6141001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: actie 2018 die nog vanuit subsidies betaald werd tot en met 2018	Uitg.	Exp.	0,00	3.874,49	3.874,49
Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen 0909-00/2420000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0909/U Motivering: uitwerking beleid Integratie (verschoven naar diverse benodigdheden)	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0909-00/6141001(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: uitwerking beleid Integratie (samenvoeging budgetten kantoor en werking)	Uitg.	Exp.	1.000,00	1.000,00	2.000,00

Actie: ACT-562: loon medewerker welzijn

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	39.705,00	0,00	-18.214,00	21.491,00
	Ontvangst	240,00	0,00	0,00	240,00
	Saldo	-39.465,00	0,00	18.214,00	-21.251,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Bezoldigingen contractueel personeel 0909-00/6203000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: incl. 1 welzijnswerker, voltijds, graad Cv vanaf 01/07/2018	Uitg.	Exp.	25.791,00	-12.848,00	12.943,00
Vakantiegeld contractuelen 0909-00/6203100(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.978,00	-165,00	1.813,00
Eindejaarstoelage contractuelen 0909-00/6203200(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: incl. 1 welzijnswerker, voltijds, graad Cv vanaf 01/07/2019	Uitg.	Exp.	1.943,00	-943,00	1.000,00
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz contractuelen 0909-00/6213000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U Motivering: incl. 1 welzijnswerker, voltijds, graad Cv vanaf 01/07/2019	Uitg.	Exp.	8.584,00	-4.292,00	4.292,00
Vakbondspremies 0909-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	47,00	1,00	48,00
Maaltijdcheques 0909-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.320,00	33,00	1.353,00

Actie: ACT-591: loon medewerker integratie inwijkelingen (regierol + aanbodversterking)

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	5.991,34	5.991,34
	Saldo	0,00	0,00	-5.991,34	-5.991,34

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Bezoldigingen contractueel personeel 0902-00/6203000(E)/STAD/BHCBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	1.801,05	1.801,05
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	0,00	1.801,05	1.801,05

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45

99 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0902-00/6209100(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00	
0902-00/6209200(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - rsz contractuelen	Uitg.	Exp.	0,00	557,24	557,24	
0902-00/6213000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	0,00	82,00	82,00	
0902-00/6223000(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Vakbondspremies	Uitg.	Exp.	0,00	48,00	48,00	
0902-00/6231003(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	0,00	1.702,00	1.702,00	
0902-00/6231004(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Motivering: Maaltijdcheques niet geraamd.						

Beleidsdoelstelling: BD-24: Alle Bilzerse senioren kansen bieden om actief en menswaardig ouder te worden.

Actieplan: AP-2034: Verenigingen voor senioren ondersteunen.

Actie: ACT-419: Projectsubsidies voor verenigingen die zich inzetten voor senioren.

Actieplan: AP-2035: Uitwerken van een vrijetijdsaanbod voor en door senioren.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	69.750,00	0,00	5.250,00	75.000,00
	Ontvangst	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
	Saldo	-38.550,00	0,00	-5.250,00	-43.800,00

Actie: ACT-391: Organiseren van opleidingen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	15.000,00	0,00	600,00	15.600,00
	Ontvangst	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	Saldo	-10.500,00	0,00	-600,00	-11.100,00

		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Raming						
Diverse benodigdheden voor administratie en werking	Uitg.	Exp.		0,00	600,00	600,00
0959-00/6141001(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Motivering: USB-sticks moeten bestellen voor computercursus (doel: digitale kloof wegwerken)						

Actie: ACT-393: Organiseren van ontspannende activiteiten.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	3.000,00	0,00	3.250,00	6.250,00
	Ontvangst	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Saldo	-2.000,00	0,00	-3.250,00	-5.250,00

		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Raming						
Auteursrechten	Uitg.	Exp.		0,00	250,00	250,00
0959-00/6131005(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						
Motivering: Sebam						
Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	Uitg.	Exp.		1.500,00	3.000,00	4.500,00
0959-00/6131006(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U						

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45 100 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Motivering: Aanbod activiteiten is zowel in kwantiteit als kwaliteit verhoogd (vb. nu ook uitstappen)

Actie: ACT-394: Organiseren van ontmoetingsdagen met dansgelegenheid.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	6.800,00	0,00	3.400,00	10.200,00
	Ontvangst	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
	Saldo	-2.600,00	0,00	-3.400,00	-6.000,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 0959-00/6131006(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: dj's en optredende artiesten seniorandansnamiddagen: meer dansnamiddagen		Uitg.	Exp.	2.800,00	400,00	3.200,00
Overige exploitatiekosten 0959-00/6159999(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: Catering + huur Kimpel voor de senioredansnamiddagen: meer dansnamiddagen ingepland		Uitg.	Exp.	4.000,00	3.000,00	7.000,00

Actie: ACT-396: Netwerk van toeristische uitwisselingen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	10.000,00	0,00	-2.000,00	8.000,00
	Ontvangst	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Saldo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Overige exploitatiekosten 0959-00/6159999(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: toeristische uitstappen voor senioren - organisatiekosten		Uitg.	Exp.	10.000,00	-2.000,00	8.000,00

Actie: ACT-404: Uitbouwen van de facebook-pagina van de seniordienst.

Actieplan: AP-2036: Het seniorenhuis en lokaal dienstencentrum uitbouwen als ontmoetingsplaats en activiteitencentrum.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	9.400,00	0,00	100,00	9.500,00
	Ontvangst	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	Saldo	-1.900,00	0,00	-100,00	-2.000,00

Actie: ACT-400: Beheer van het cafetaria.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	6.900,00	0,00	100,00	7.000,00
	Ontvangst	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	Saldo	600,00	0,00	-100,00	500,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking 0959-00/6141002(E)/STAD/BHCBS/O/IE-GEEN/U Motivering: abonnementen op kranten en tijdschriften in het seniorenhuis		Uitg.	Exp.	900,00	100,00	1.000,00

Actie: ACT-466: Exploitatie lokaal dienstencentrum

Beleidsdoelstelling: BD-25: Stad Bilzen neemt ontwikkelingssamenwerking in het reguliere beleid op.

En zet in op de uitbouw van duurzame en internationale solidariteit in het kader van Noord-Zuid thema's.

Beleidsdoelstelling: BD-26: Stad Bilzen bouwt Het Huis van de Economie verder uit als aanspreekpunt voor alle ondernemers.

Actieplan: AP-2039: Kernversterking-uitbouwen van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het centrum en deelgemeenten.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00
	Ontvangst	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
	Saldo	-26.200,00	0,00	0,00	-26.200,00
Investerings	Uitgave	446.000,00	1.120.389,68	-1.058.150,00	508.239,68
	Ontvangst	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Saldo	-446.000,00	-1.120.389,68	1.098.150,00	-468.239,68
Totalen	Uitgave	521.200,00	1.120.389,68	-1.058.150,00	583.439,68
	Ontvangst	49.000,00	0,00	40.000,00	89.000,00
	Saldo	-472.200,00	-1.120.389,68	1.098.150,00	-494.439,68

Actie: ACT-85: In kaart brengen leegstandsproblematiek + actieve rol in het afstemmen van vraag en aanbod.

Actie: ACT-89: Ontwikkeling producten ter promotie/aankleding handelscentrum.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Saldo	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
Investerings	Uitgave	1.000,00	13.239,68	-1.000,00	13.239,68
	Saldo	-1.000,00	-13.239,68	1.000,00	-13.239,68
Totalen	Uitgave	5.000,00	13.239,68	-1.000,00	17.239,68
	Saldo	-5.000,00	-13.239,68	1.000,00	-17.239,68

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Overige Infrastructuur wegen (wegbepianting, verkeerssign., straatmeubilair) 0500-00/2250000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0500/U Motivering: Bijkomende voetgangerswegwijzers via exploitatiekosten	Uitg.	Inv.	1.000,00	12.239,68	13.239,68

Actie: ACT-549: Parking Vesalius.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Investerings	Uitgave	0,00	1.107.150,00	-1.107.150,00	0,00	
	Saldo	0,00	-1.107.150,00	1.107.150,00	0,00	
Toegestane Investeringsubsidies 0010-00/6640000(I)/STAD/BHCBS/420/IE-AF/U Motivering: Parking Vesalius, Investeringsstoelage aan OCMW		Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-609: Herbestemming site Edelhof

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01	
Investerings	Uitgave	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Ontvangst	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
	Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01	
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0050-00/1500000(I)/STAD/BHCBS/300/IE-AF/O		Ontv.	Inv.	0,00	40.000,00	40.000,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45 102 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Motivering: Opmaak herbestemmings- en beheersplan site Edelhof Munsterbilzen via Vlaamse Overheid

Plannen en studies	Uitg.	Inv.	0,00	50.000,00	50.000,00
0050-00/2140000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-AF/U					
Motivering: Opmaak herbestemmings- en beheersplan site Edelhof Munsterbilzen (zie ook toelage Vlaamse Overheid, € 40.000)					

Actieplan: AP-2040: Verdere ontwikkeling van moderne, duurzame en goed bereikbare bedrijventerreinen.

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Exploitatie	Uitgave	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
	Ontvangst	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00
	Saldo	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
Investerings	Uitgave	872.500,00	675.316,92	-880.316,92	667.500,00
	Ontvangst	1.875.000,00	807.800,00	367.200,00	3.050.000,00
	Saldo	1.002.500,00	132.483,08	1.247.516,92	2.382.500,00
Totalen	Uitgave	884.000,00	675.316,92	-880.316,92	679.000,00
	Ontvangst	1.889.520,00	807.800,00	367.200,00	3.064.520,00
	Saldo	1.005.520,00	132.483,08	1.247.516,92	2.385.520,00

Actie: ACT-96: Aankoop gronden en gebouwen

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Ontvangst	0,00	207.800,00	-57.800,00	150.000,00
	Saldo	0,00	207.800,00	-57.800,00	150.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Onbebouwde terreinen - landbouwgronden - gemeenschapsgoederen	Ontv.	Inv.	0,00	150.000,00	150.000,00
0610-00/2200100(I)/STAD/BHCBS/600/IE-OVERDR./O					
Motivering: Verkoop gronden					

Actie: ACT-367: Verkoop gronden industrie

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Ontvangst	0,00	600.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00
	Saldo	0,00	600.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Onbebouwde terreinen - industrieterreinen - gemeenschapsgoederen	Ontv.	Inv.	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
0510-30/2200300(I)/STAD/BHCBS/600/IE-0510/O					
Motivering: Verkoop 4 loten industriegronden Kieleberg					

Actie: ACT-533: Verkoop industriegronden Kieleberg.

Actie: ACT-559: Ontwikkeling bedrijfengebied Spelver III

		BP2019-START	Overdracht	Wijziging	BW2019-01
Investerings	Uitgave	870.000,00	675.316,92	-880.316,92	665.000,00
	Ontvangst	1.875.000,00	0,00	-1.375.000,00	500.000,00
	Saldo	1.005.000,00	-675.316,92	-494.683,08	-165.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01
Onbebouwde terreinen - industrieterreinen - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	200.000,00	165.000,00	365.000,00
0200-00/2200300(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0200/U					
Motivering: Aankoop gronden ontwikkeling Spelver III					
Wegzate - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	670.000,00	-670.000,00	0,00
0200-00/2202000(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0200/U					
Motivering: uitrusting terrein Spelver III - 2019-2020, zie AR 2240007					

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

Stad Bilzen

07/06/2019 11:45 103 / 116

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Wegen - Activa in aanbouw 0200-00/2240007(I)/STAD/BHCBS/0/IE-0200/U Motivering: uitrusting terrein Spelver III - 2019-2020	Uitg.	Inv.	0,00	300.000,00	300.000,00
Onbebouwde terreinen - industrieterreinen - gemeenschapsgoederen 0510-31/2200300(I)/STAD/BHCBS/600/IE-0510/O Motivering: verkoop loten Spelver III	Ontv.	Inv.	1.875.000,00	-1.375.000,00	500.000,00

Actieplan: AP-2041: Stimuleren van tewerkstelling.

Beleidsdoelstelling: BD-27: Stad Bilzen stimuleert de uitbouw van de lokale sociale economie.

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-30: Stad Bilzen zorgt voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening voor alle burgers en derden.	1
AP-2099: Digitale dienstverlening opzetten	1
ACT-518: Uitwerken en optimaliseren van stedelijke websites	1
ACT-519: Uitwerken digitaal loket.	1
AP-2100: Klantgerichte dienstverlening opzetten.	2
ACT-524: Uitwerken van het Implementatieplan.	2
Overig Beleid	2
AP-AANK: Aankoopdienst	2
ACT-AANK: Aankoopdienst	2
O-102: 104/665-52 2013 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	3
AP-ACA: Academie	3
ACT-580: infrastructuur wijkafdelingen aanpakken	3
ACT-ACA: Academie	3
AP-ADV: Juridische dienst, advocaat- en gerechtskosten	3
ACT-ADV: Juridische dienst, advocaat- en gerechtskosten	4
AP-BEVOLK: Bevolking	4
ACT-BEVOLK: Bevolking	4
AP-BIB: Bibliotheek	4
ACT-BIB: Bibliotheek	4
AP-BW: Buurtwerking	4
ACT-BW: Buurtwerking	5
AP-COM: Communicatie	5
ACT-COM: Communicatie	5
AP-DOMINO: Domino	5
ACT-DOMINO: Domino	5
AP-GEBOUW: Gebouwen	7
ACT-GEBOUW: Gebouwen	7
O-32: 734/723-60 2010 Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	8
O-33: 734/723-60 2012 Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	8
O-34: 734/723-60 2013 Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	8
O-36: 735/722-52 2010 Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	9
O-38: 735/722-52 2013 Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	9
O-54: 844/72260 2013 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	9
O-93: 421/722-60 2013 Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemeenschap - Activa in aanbouw	9
AP-GEZOND: Gezondheidszorg	9
ACT-GEZOND: Gezondheidszorg	9
AP-GIS: GIS	9
ACT-GIS: Lopende overeenkomsten	9
AP-GROEN: Groendienst, Kerkhoven	10
ACT-GROEN: Groendienst, Kerkhoven	10
AP-GSM: GSM	11
ACT-GSM: GSM	11

Inhoudstafel

AP-INFRA: Infrastructuur	11
ACT-INFRA: Infrastructuur	11
O-17: 421/744-51 2012 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	11
O-20: 424/732-60 2011 Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	11
O-27: 530/732-60 2013 Wegen - Activa in aanbouw	11
O-95: 421/685-51 2013 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	12
O-104: 877/665-52 2013 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	12
O-105: 877/665-52 2013 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	12
AP-INT: Integratie van personen	12
AP-IT: Systeembeheer	12
ACT-IT: Systeembeheer	12
O-1: 104/742-53 2012 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoe	13
AP-IZ: Interne Zaken	13
ACT-IZ: Interne Zaken	13
O-26: Te betalen startkapitaal	13
O-57: 762/52252 2012 Toegestane Investeringsubsidies	13
AP-JEUGD: Jeugd	13
ACT-JEUGD: Jeugd	13
AP-JUR: Juridische dienst	14
ACT-JUR: Juridische dienst	14
AP-KERK: Kerkfabrieken	14
ACT-KERK: Kerkfabrieken	14
O-69: 7903/63351 2011 Vorderingen wegens toegestane leningen - tlv overheidsinstellingen - kerkfabriek	15
AP-KL+LO: Kleuter- en lager onderwijs	15
ACT-KL+LO: Kleuter- en lager onderwijs	15
AP-LOG: Logistiek	16
ACT-LOG: Logistiek	16
AP-MIL: Milieu	16
ACT-MIL: Milieu	16
AP-MOB: Mobiliteit	17
O-18: 423/733-60 2013 Plannen en studies - Activa in aanbouw	17
O-21: 424/741-52 2013 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	17
AP-MUZIEK: Muziekacademie	17
ACT-MUZIEK: Muziekacademie	18
AP-ONT: Ontvangerij	18
ACT-ONT: Ontvangerij	18
AP-OPV: Opvoedingsondersteuning	21
AP-PERS: Personeel	21
ACT-PERS: Personeel	21
AP-PROM: Promotie	38
ACT-PROM: Promotie	39
AP-RO: Ruimtelijke Ordening	39
ACT-RO: Ruimtelijke Ordening	39

Inhoudstafel

O-48: 929/73260 2009 Wegen - Activa in aanbouw	39
O-49: 929/73260 2013 Wegen - Activa in aanbouw	39
O-63: 930/73360 2010 Plannen en studies	39
O-64: 930/73360 2011 Plannen en studies	39
O-106: 929/665-52 2013 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	39
AP-SEC: Secretariaat	39
ACT-SEC: Secretariaat	40
AP-SEN: Senioren	40
ACT-SEN: Senioren	40
AP-SOC: Sociale zaken	40
ACT-SOC: Sociale zaken	40
AP-SPORT: Sport	40
ACT-SPORT: Sport	41
AP-TOER: Toerisme	41
ACT-TOER: Toerisme	41
O-107: 930/683-51 2013 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	42
AP-VEI: Veiligheid	42
ACT-VEI: Veiligheid	42
AP-VERZ: Verzekering	42
ACT-VERZ: Verzekeringen	42
BD-1: Stad Blizen optimaliseert de administratieve organisatie.	43
AP-2000: Ontwikkelen van eigentijdse interne communicatie.	43
ACT-5: Uitbouw en optimalisatie Intranet	44
ACT-6: Aanleggen van een digitaal en toegankelijk foto- en videoarchief	44
ACT-595: Opzetten acties tot verbetering interne communicatie.	44
ACT-603: Uitbouwen interne communicatie	44
AP-2001: Digitale werking uitbouwen.	44
ACT-179: Koppeling tijdsregistratie aan personeelsbeheerpakket.	44
ACT-180: Verder uitdiepen mogelijkheden personeelsbeheerpakket en automatisering.	44
ACT-448: Vernieuwing van mobiele telefonie	44
ACT-453: Applicatiebeheer: aankoop en onderhoud software.	44
ACT-454: Verdere implementatie van Infra-X-netwerk (stad + onderwijs)	45
ACT-455: Aankoop, beheer, onderhoud en beveiliging van mobiele toestellen.	45
ACT-481: Digitale dienstverlening stad Blizen	45
ACT-525: GIS-openbaar geoloket	45
ACT-526: Inzet mobiele en digitale communicatiemiddelen.	45
ACT-550: Aankoop hardware	45
AP-2002: Onderhouden en vernieuwen ICT-Infrastructuur.	45
ACT-449: Huur/lease van opslagomgeving.	45
ACT-450: Onderhouden en uitbreiden server omgeving.	45
ACT-451: Aankoop switchen voor het netwerk.	46
ACT-452: Uitbouwen wifi-netwerk	46
ACT-456: Raamcontracten PC-materiaal	46

Inhoudstafel

ACT-457: Beveiliging en DRP	46
ACT-480: Infra-x-net uitgaven stad	46
AP-2003: Opzetten van een intern kwaliteitstelsysteem.	46
AP-2072: Interne werking diensten garanderen/optimaliseren.	47
ACT-13: Structureel samenwerken met mediapartners.	47
ACT-226: Digitaliseren van het plannenarchief.	47
ACT-334: Voegvullingen	47
ACT-341: Inrichting stapelplein.	47
ACT-351: Materieel garage	47
ACT-352: Fleet management	48
ACT-353: Vervangprogramma voertuigen	48
ACT-356: GIS-uitbreidingen beheersmodules	48
ACT-380: Aankoop materiaal groendienst	48
ACT-381: Aankoop groot materiaal.	48
ACT-510: Kleine aankopen	49
ACT-527: Bouwen SAC2 waar alle administratieve diensten van stad en OCMW worden ondergebracht.	49
ACT-566: Camerabewaking	49
AP-2094: Werking brandweer Bilzen, Voeren en ambulancedienst.	49
ACT-468: Aankoop werkingsmateriaal brandweer Bilzen	49
ACT-470: Aankoop werkingsmateriaal ambulancedienst.	49
BD-2: Stad Bilzen zorgt voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening voor alle burgers en derden.	49
AP-2004: Digitale dienstverlening opzetten.	49
ACT-7: Uitwerken en optimaliseren van stedelijke websites en digitaal loket.	49
ACT-8: Inzet mobiele en digitale communicatiemiddelen.	49
ACT-357: GIS-openbaar geoloket	49
AP-2005: Stad Bilzen en OCMW Bilzen gaan voor een efficiënte en doorgedreven samenwerking.	49
AP-2006: Uitbouwen 1 campus waar alle administratieve diensten van stad en OCMW worden ondergebracht.	49
BD-3: Stad Bilzen creëert betrokkenheid van de burger bij de opmaak en uitvoering van haar beleidsplannen.	49
AP-2007: De (organisatie van) Inspraak van burgers in de beleidsvorming maximaliseren.	49
ACT-9: Ontwikkelen participatietrajecten.	50
AP-2045: Senioren krijgen kansen tot beleidsinspraak en participatie.	50
ACT-415: Ondersteunen seniorenadviesraad.	50
BD-4: Stad Bilzen bouwt haar Imago verder uit door de aantrekkingskracht van de stad te versterken bij eigen inwoners, bezoekers en ondernemers.	50
AP-2008: Bepalen van een merkstrategie en definiëren van imago doelstellingen om de stad Bilzen te promoten.	50
ACT-10: Opstellen en uitvoeren van een citymarketingplan 2013-2018	50
ACT-11: Uitwerken van inhoudelijke, grafische en strategische concepten/campagnes.	51
ACT-600: Bilzen ondersteunt het Goede doel	51
BD-7: In Bilzen participeren zo veel mogelijk mensen individueel of in groep op een actieve en/of passieve wijze aan Kunst en cultuur.	51
AP-2009: Kansen bieden om kunst en cultuur te creëren of ervan te proeven.	51
AP-2051: Culturele verenigingen ondersteunen.	51
ACT-40: Projectsubsidies aan culturele verenigingen.	51
ACT-42: Aankopen 'materiaal uikleendienst' voor verenigingen.	51

Inhoudstafel

AP-2052: Kunst en cultuur (laten) creëren of proeven.	52
ACT-44: Kunst zichtbaar maken in het straatbeeld door een dorpsproject met laagdrempelige participatie.	52
ACT-46: Een actieve werking rond kunstwerken: een Inventarisatie, conservatie, ontsluiting, kunstuitleen...	52
ACT-47: Een groots cultureel project met verenigingen en amateurkunstenaars en een bovenlokale uitstraling.	52
ACT-48: Een muziekproject met verenigingen en amateurmuzikanten.	52
ACT-49: Pop a' Cast, het jaarlijks concours voor Bilzerse rockbands of DJ's.	53
ACT-50: Een Bilzers popbeeld: project (overleg, label, promotie,...) Ism Jeugd.	53
ACT-59: Ondersteunen culturele verenigingen door de organisatie van een twejaarlijkse culturele huldiging.	53
ACT-61: Positief cultuurklimaat, culturele profilering en verbeteren van het imago van de culturele instellingen.	53
ACT-62: Spreiding culturele aanbod over gans Bilzen, met activiteiten in elke deelgemeente/parochie	53
AP-2053: Cultureel erfgoed en archeologie bewaren en ontsluiten voor Inwoners en bezoekers.	53
ACT-67: Actieve werking archeologie: lidgeld intergemeentelijke archeologische dienst ZOLAD+	53
ACT-69: Archeologische opgravingen.	53
ACT-73: Toeristische valorisatie Alden Blesen: actieve werking project Jazz Bilzen - The Legend.	54
ACT-528: Stad Bilzen stimuleert het behoud van erfgoed binnen de gemeente.	54
ACT-582: Project provincie Limburg 'Jong redt oud'	54
AP-2054: Het aanbieden van kwaliteitsvolle culturele infrastructuur voor verenigingen, activiteiten...	54
ACT-77: Realisatie bijkomende infrastructuur in de deelgemeenten	54
ACT-78: Subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen.	54
AP-2089: Cultuurcoördinatie	54
ACT-388: Loon cultuurmedewerkers	55
BD-8: Een openbare bibliotheek die een laagdrempelige toegang biedt tot informatie, cultuur, kennis en ontspanning voor iedereen.	55
AP-2091: Coördinatie bibliotheek	55
ACT-390: Loon bibliotheekmedewerkers	55
BD-9: Iedereen heeft de kans om actief of passief contact te hebben met kunst en cultuur in zijn meest diverse uitingsvormen in het cultuurcentrum	56
AP-2065: Uitbouwen en optimaliseren van de culturele infrastructuren en materiële omkadering.	56
ACT-328: Akoestische verbetering culturele infrastructuur (Jonckhoit)	56
AP-2090: Coördinatie cultuurcentrum	56
ACT-389: Loon cultuurmedewerkers cc	56
BD-10: Alle kinderen en jongeren in Bilzen en omstreken hebben de kans om hun vrije tijd kwaliteitsvol in te vullen.	57
AP-2069: Het particulier jeugdwerk, de jeugdhulzen en individuele kinderen en jongeren ondersteunen.	57
ACT-152: Het particulier jeugdwerk en de jeugdhulzen ondersteunen via werkingssubsidies.	57
ACT-153: Toelagen voor bouw-, verbouwingswerken en brandveiligheid van jeugdlokalen.	57
ACT-155: Realisatie van een actieve werking rond beleidssuggesties en advies door jeugdraad en andere organen.	58
ACT-156: De stad voorziet in een uitleendienst.	58
ACT-158: Er wordt degelijke jeugdinfrastructuur voorzien op site De Kimpel.	58
ACT-159: Er wordt blijvend geïnvesteerd in de speelpleinen, skate- en bmx voorzieningen in Groot-Bilzen.	58
ACT-165: Realiseren jeugdinfrastructuur in de wijken in samenspraak met de lokale jeugd.	58
ACT-166: Er wordt ingezet op permanent jeugdwerkeraanbod/wijkwerking via minimaal 1,5 VTE	58
ACT-424: Huur van pand Concordia voor JH De Haaff.	59
ACT-597: Toelagen voor asbestverwijdering van jeugdlokalen	59
AP-2070: Voorzien in een gemeentelijk jeugdwerkeraanbod en faciliteren van jeugdcultureel aanbod.	59

Inhoudstafel

ACT-168: De stad organiseert de gemeentelijk Grabbel- en Swappas voor kinderen en jongeren.	59
ACT-169: Er wordt geïnvesteerd in de speelpleinen, skate- en BMX voorzieningen in Groot-Bilzen.	60
ACT-172: Bekendmaking van eigen aanbod naar andere diensten/scholen/jeugdorganisaties.	60
ACT-174: Organisatie jeugd-evenementen.	60
AP-2071: Voorzelen in een aanbod van aangepaste en actuele jeugd-informatie.	60
ACT-175: Er is een vormingsaanbod voor het lokale jeugdwerk.	60
ACT-176: Er wordt informatie op maat van het jeugdwerk aangeboden via folders, jeugdwerkbeurs,...	60
BD-11: Stad Bilzen stimuleert Bilzenaren te sporten en bewegen om fit en gezond door het leven te gaan.	60
AP-2047: Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering.	61
ACT-21: Financiële ondersteuning sportclubs met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinator	61
AP-2048: Het voeren van een activeringsbeleid met oog op een levenslange sportparticipatie.	61
ACT-24: Opmaak sportpromotioneel actieplan met concrete acties.	61
ACT-25: Organiseren gratis informatiemomenten voor trainers, begeleiders en bestuurders.	61
ACT-471: Organisatie skikamp	61
ACT-535: Sportdag gemeentepersoneel	62
ACT-564: Verbeteren sportinfrastructuur	62
AP-2049: Voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking.	62
ACT-26: Ondersteunen van acties en activiteiten ter bevordering sportparticipatie bij kansengroepen.	62
AP-2050: Het aanbieden van kwaliteitsvolle en betaalbare sportinfrastructuur.	62
ACT-30: In iedere deelgemeente zijn recreatieve sportmogelijkheden voorzien, vrij toegankelijk.	62
ACT-34: Realiseren voetbalaccommodatie van Schoonbeek-Beverst.	62
ACT-36: Aankoop kleine materialen voor sportinfrastructuur (doelen, netten, palen, ringen, matten,...).	62
ACT-37: Onderhoud voetbalaccommodaties	62
ACT-472: Toelage realisatie kunstgrasveld Mopertingen en aankoop containers	63
ACT-474: Gronden Rijkhoven	63
ACT-574: Aanleg wegen en omgeving	63
ACT-602: Realiseren van tennisinfrastructuur Katteberg	63
BD-12: Stad Bilzen zet zich in de markt als een belevingsvolle en toeristische stad.	63
AP-2076: (mede)Organiseren en aantrekken van wervende en imago-versterkende evenementen.	63
ACT-101: Het partnerschap met De muziekmakers i.v.m. Marktrock Bilzen wordt verdergezet.	64
ACT-102: Organisatie Dickens' Dagen	64
ACT-104: Organisatie evenement in kader van Vlaamse Feestdag.	64
ACT-106: Organisatie van (nieuwe) evenementen, inspeliend op opportuniteiten of de link Alden Biesen-Bilzen.	64
ACT-108: Coördinatie van een Bilzers Feestcomité.	64
ACT-579: Stadsfestival Tureluurs	64
ACT-608: Zomerevenement Café Congé	65
AP-2078: Onderzoek, ontwikkeling en, promoten van toeristische activiteiten en producten.	65
ACT-113: Exploitatie van toeristische attractie in Alden Biesen - Bilzen	65
ACT-114: Organisatie van toeristische activiteiten in Bilzen.	65
ACT-116: Ontwikkeling van en promotionele acties in het kader van streekproducten.	66
ACT-117: De cadeaubon wordt verder gepromoot en verkocht bij Bilzenaren, bezoekers en de handelaars.	66
ACT-118: Uitbreiden permanentie aan de baile tijdens het toeristisch hoogseizoen.	67
ACT-120: Bilzenaar wordt ambassadeur van eigen stad.	67

Inhoudstafel

ACT-121: Het toeristisch aanbod van Bilzen wordt gebundeld in ondermeer een toeristische brochure.	67
ACT-122: Bilzen profileren als vakantiebestemming en uitvalsbasis voor de Euregio.	67
ACT-123: Ontwikkeling, bestendigheid, signalisatie van fiets-, wandel- en ruiterroutes.	67
ACT-124: Organisatie van een milieuvriendelijke toeristisch aanbod (groene wagens).	68
ACT-125: De landschapsruiter wordt gepromoot als een toeristische attractie.	68
ACT-606: Bloesemprogramma	68
AP-2079: Netwerkvorming met anderen die een rol spelen in het toeristische aanbod.	68
ACT-129: Opvolgen en ondersteuning nieuwe initiatieven rond (kleinschalige) logies en hoevetoerisme.	69
ACT-133: Ontwikkeling Huis Petry fase 2	69
ACT-134: Ontwikkeling Rentmeesterswoning	69
ACT-138: Toeristische partners (horeca, logiesuitbaters, gidsen,...) ontvangen een periodieke nieuwsbrief.	69
BD-13: Stad Bilzen ondersteunt en motiveert haar vrijwilligers.	69
AP-2056: Stad Bilzen bouwt het vrijwilligersmanagement verder uit.	69
ACT-410: Vrijwilligerswerking cultuurcentrum	69
ACT-538: Onderzoek en uitbouw vrijwilligerscentrale	69
BD-14: Stad Bilzen bouwt een aantrekkelijke omgeving uit met aandacht voor leefbaar groen en ontmoetingsmogelijkheden.	69
AP-2010: Het verbeteren van de leefbaarheid van de woonkernen door aanpassen van infrastructuur en groen.	70
ACT-205: Julien Schoenaertsplein fase II	70
ACT-206: Vernieuwen Brugstraat	70
ACT-233: Omvorming van de bestaande onderhoudsintensieve en/of verouderde beplanting naar onderhoudsvriendelijke beplanting.	70
ACT-234: Bestaande padenstructuur woonwijken omvormen conform reductieplan.	70
ACT-235: Aanleggen van toegankelijke paden en toegangen in de parken.	70
ACT-236: Aanleggen en vernieuwen beplanting.	70
ACT-237: Plaatsen van infoborden in parken, banken, bloembakken, straatmeubilair	70
ACT-320: Vervangen van bosbomen in straten door laanbomen om het onderhoud beheersbaar te houden.	70
ACT-322: Onderhoudsvriendelijke en onkruidvriendelijke begraafplaatsen en automatisatie toegangen.	71
ACT-324: Begraafplaatsen mogelijk houden door vernieuwen van de begraafplaatsen: Bilzen.	71
ACT-336: Materieel gebouwdienst.	71
ACT-337: Buitengewoon onderhoud gebouwen	71
ACT-339: Aanpassingen/onderhoud Remise	72
ACT-343: Verplaatsen cabine Jazz Bilzenplein	72
ACT-344: In stand houden van monumenten	72
ACT-529: aanleg plein Vlinderhof	72
ACT-572: strategische ontwikkeling kern Grote Spouwen	72
ACT-577: Renovatie Edelhof Munsterbilzen	72
ACT-596: Afbraak diversen panden	73
ACT-BEGR: Begraafplaatsen	73
AP-2102: Leaderproject Jonckholt	73
AP-2106: Waardemeting natuur, groen en landschap	73
BD-15: Stad Bilzen is er op gericht zo weinig mogelijk het milieu te belasten en haar inwoners te stimuleren eenzelfde gedrag te stellen.	73
AP-2073: Duurzaam produktgebruik.	73
ACT-248: Uitbouw nieuw containerpark.	73
ACT-255: Organisatie offerfeest.	73

Inhoudstafel

ACT-257: Vergroten oppervlakte natuur, bos, park in Bilzen.	73
ACT-258: Toegankelijkheid Bossen.	74
ACT-327: Doordacht vullbakkenbeleid.	74
ACT-347: Uitvoering bebossing	74
ACT-348: Infoborden natuurgebieden.	74
ACT-541: ISN de Hoefaert	74
ACT-570: Moestuinen	74
AP-2074: Rationeel energiegebruik.	74
ACT-565: Hernieuwbare energie	75
AP-2088: Infrastructurele aanpassingen lkv duurzaamheid	75
BD-16: Stad Bilzen zet in op verbeteren waterkwaliteit en veiligstelling waterbeheersing.	75
AP-2075: Riolerings- en waterbeheersingsprojecten.	75
ACT-224: Structureel onderhoud rioleringen uitvoeren + reiniging, herstelling en camera-inspectie.	75
ACT-228: Uitvoeren van rioleringswerken met hoge ecologische meerwaarde Rool.	75
ACT-229: Uitvoeren van rioleringswerken met hoge ecologische meerwaarde Linnerveldstraat.	76
ACT-252: Uitvoeren van rioleringswerken met hoge ecologische meerwaarde Weyerkensbeek.	76
ACT-349: Aanleg erosiepoel Linnerveldstraat	76
ACT-350: Recuperatiewater voor bevoeding.	76
ACT-387: Herwaardering Asbornebeek	76
ACT-539: Riopact	76
ACT-544: Grondverzet	76
ACT-545: Grondanalyse	77
ACT-546: Straatkolken	77
ACT-555: Uitvoeren van rioleringswerken Fonteinstraat	77
ACT-567: Uitvoeren van rioleringswerken Nieuwstraat-Spoorstraat-Broekem	77
ACT-571: Hemelwaterplan	77
ACT-584: Rioleringswerken Spoorwegstraat	77
ACT-585: Wegenis en riolering Merem	78
ACT-586: Afkoppeling bronnen Rosmeerstraat en onverharde oppervlakte Bosstraat	78
ACT-587: Riolering en wegenis Spelverstraat Meershoven	78
AP-2097: erosieproject Membruggen	78
ACT-513: Erosiepoelen	78
BD-17: Bilzenaren en bezoekers verplaatsen zich vlot en veilig in en rond Bilzen met het STOP-principe als leidraad.	79
AP-2011: De voetganger kan zich veilig en kwalitatief bewegen in Bilzen.	79
ACT-215: Aanleg stoepen	79
ACT-262: Actie RED DE STOEP.	79
AP-2012: Bilzen wordt een comfortabele en veilige fietsstad.	79
ACT-208: Onderhoud trage wegen.	79
ACT-210: Hoofdroute: Verbinding Sint-Lodewijkstraat-Kieleberg-Spurk-Spurkerweg; aanleg ontbrekende fietsverbindingen.	79
ACT-211: Ultrusten N2 Beverst - doortocht	80
ACT-212: N730 Tongerse straat: aanleg fietsvoorzieningen	80
ACT-213: Beveiligingen van oversteken voor fietsers: N730 - Asdreef ea.	80
ACT-214: Uitbreiding overdekte veilige fietsstallingen die overeenkomt met de stallingsbehoeftes.	80

Inhoudstafel

ACT-263: Kwalitatieve fietsparkeerplaatsen worden opgenomen als aandachtspunt bij alle bouwprojecten.	80
ACT-264: Communicatieplan rond veilige fietsverbindingen, opmaak fietskaarten met ook de fietsstallingen.	80
ACT-266: Schoolrouteplan actualiseren.	81
ACT-268: Gedrag, educatie en verkeersveiligheidsprojecten; hoe stimuleren (veilig) fietsgebruik?	81
ACT-269: Inzet van communicatie bij uitvoering projecten rondom de fiets.	81
ACT-270: Toeristisch aanbod wandeling in combinatie met fietsen/openbaar vervoer uitwerken (AldenBiesen-Bilzen).	81
ACT-271: Autoluwe zondag	81
ACT-284: Aanleg fietsverbinding tussen Molenstraat Diepenbeek en Laarstraat Bilzen.	81
ACT-285: Fietsrouten netwerk kanaal Eigenbilzen	81
ACT-286: Fietsstunnels realiseren als alternatief bij afschaffing overwegen.	81
ACT-287: De hoofdroutes worden voldoende verlicht.	81
ACT-288: Kwaliteitsimpuls van stallingen bij scholen, supermarkten en andere attractiepolen.	81
ACT-365: Aanleg wegenis en fietspaden Maastrichterstraat	81
ACT-378: Aankoop straatmeubilair	81
ACT-581: Kerkstraat Rosmeer	82
AP-2013: Stad Bilzen maakt de schoolomgeving verkeersveiliger.	82
ACT-216: Herinrichting Zonhoevestraat.	82
ACT-272: Samenwerkingsovereenkomst AWV voor herinrichting schoolomgeving Kleine Spouwen.	82
ACT-273: Samenwerkingsovereenkomst AWV voor herinrichting schoolomgeving Waltwilder.	83
ACT-377: Aankoop dynamische borden schoolomgeving	83
AP-2014: Het beeld en het comfort van het wegennet verhogen.	83
ACT-231: Herinrichten kruispunt Stationlaan-Eikenlaan.	83
ACT-276: Handhaving bufferplan.	84
ACT-277: Industriële bewegwijzering 'Poort Genk'.	84
ACT-332: Materieel wegendienst.	84
ACT-333: Buitengewoon onderhoud wegen.	84
ACT-384: Schade/werken aan openbaar domein worden snel en definitief hersteld op kosten van schadeveroorzaker.	84
ACT-473: Aankoop gronden voor aanleg/heraanleg wegen	85
ACT-530: Verkeerskundige studies	85
ACT-568: verkeerskundige maatregelen	85
AP-2084: Uitvoering, monitoring en bijsturen strategische projecten.	85
ACT-217: Aanleg wegenis Spelver Abbendaal	86
ACT-275: Het mobiliteitsplan evalueren, verbreden en verdiepen of actualiseren.	86
ACT-294: Nieuwe ontwikkelingen (Spelver, Kieleberg) worden ontsloten door openbaar vervoer.	86
AP-2085: Makkelijk openbaar vervoer voor iedereen.	86
ACT-289: Ism de Lijn wordt het nieuwe busnetwerk afgestemd op alle dorpen.	86
ACT-290: Communicatiecampagne over gebruik (be)bus, trein (en tram) in Bilzen.	86
ACT-292: De routes naar de (be)bushaltes optimaal inrichten voor voetgangers en fietsers.	86
ACT-293: (be)bushaltes toegankelijk inrichten.	86
ACT-376: Aankoop van schuilhuisjes.	86
ACT-573: herinrichting Stationsplein	87
AP-2087: Verhogen van de mobiliteit van de inwoners.	87
ACT-354: Vervangen strooler	87

Inhoudstafel

ACT-578: project duurzaam woon-werkverkeer - pendelfonds	87
BD-18: Stad Bilzen voert een actief parkeerbeleid.	87
AP-2015: Stad Bilzen handhaaft gratis parkeren in het parkeerbeleid.	87
ACT-279: Gratis parkeren en communicatie.	87
ACT-280: Parkeerverwijssystemen	87
BD-19: Stad Bilzen ontwikkelt een duurzame en kwaliteitsvolle ruimtelijke structuur.	88
AP-2016: De ruimtevraag van verschillende beleidsdomeinen wordt beantwoord op basis van het GRS.	88
ACT-297: Actualisatie GRS na evaluatie van huidige GRS en na opmaak van woonbehoeftestudie.	88
ACT-316: Opmaak lokaal handhavingsplan waarin de prioriteiten van de stad inzake preventieve handhaving bepaald worden.	88
ACT-485: Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen en visie-ontwikkelingen.	88
ACT-556: Plannen en studies	88
ACT-558: Perspectiefnota ruimtelijke ordening Bilzen 2017	88
AP-2017: Leegstand en verwaarlozing tegengaan.	89
ACT-315: Uitwerken activeringsbeleid rond leegstand en verwaarlozing (info-avond, brochure,...)	89
AP-2086: Ontwikkeling gemeentelijke verkavellingen.	89
ACT-299: Ontwikkeling woongebied Meere Weyen.	89
ACT-301: Ontwikkeling woongebied Tabaart	89
ACT-303: Ontwikkeling woongebied Zonhoevestraat	89
ACT-307: Gronden Glastuinbouw	90
BD-20: Alle Bilzenaren hebben de kans om te leren en hun talenten te ontwikkelen zo dicht mogelijk bij de thuishoofding.	90
AP-2018: Digitalisering binnen het basisonderwijs toepassen.	90
ACT-428: Leerling-PC's in de klassen vervangen door iPads.	90
ACT-498: Aankoop digitale borden.	90
AP-2019: Aanpassen infrastructuur naar noodzaak van het basisonderwijs.	91
ACT-431: Infrastructuurwerken school Martenslinde: bijkomende lokalen	91
ACT-432: Infrastructuurwerken school Mopertingen	91
ACT-433: Infrastructuurwerken school Hees	91
ACT-434: Inbraakbeveiliging gebouwen: Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen	91
ACT-436: Aanpassen infrastructuur basisonderwijs	91
ACT-594: Infrastructuurwerken school Hoelbeek	92
ACT-601: Infrastructuurwerken school Hoelbeek: leraarslokaal	92
AP-2020: Vernieuwing of uitbreiding schoolmateriaal voor het basisonderwijs.	92
ACT-437: Vernieuwing vast speeltoestel kleuterspeelplaats Hoelbeek	92
ACT-561: Nieuwe methode voor wiskunde	92
AP-2021: Infrastructureel en kwaliteitsvol artistiek onderwijs uitbouwen.	92
ACT-426: De Wandeling (voor BK) en wijkafdelingen (voor BK en M&T) optimaal uitbouwen.	93
ACT-551: Infrastructureel en kwaliteitsvol artistiek onderwijs uitbouwen, huisvesting	93
AP-2022: Professionele, pedagogisch educatieve begeleiding op maat van de cursisten.	93
ACT-425: Werking academie garanderen en optimaliseren.	93
AP-2104: Nieuwe speelplaats en verbouwing school Mopertingen.	93
BD-21: Stad Bilzen bouwt een beleid inzake flankerend onderwijs uit.	93
AP-2023: Stad Bilzen zet zich in om alle leerlingen gelijke onderwijskansen te bieden.	93
ACT-592: Stimuleren en verbeteren van onderwijskansen in de bestrijding van kinderarmoede.	93

Inhoudstafel

AP-2103: Overheveling secundair onderwijs	94
BD-22: Kinderen die in Bilzen wonen vinden een kwaliteitsvolle kinderopvang in een huiselijke, maar professionele omgeving.	94
AP-2026: Kwalitatieve infrastructuur conform de richtlijnen van Kind en Gezin.	94
ACT-147: Domino Beverst: nieuwbouw	94
AP-2027: Vraag en aanbod van kinderopvang zijn op elkaar afgestemd.	94
ACT-150: Ondersteuning van andere door de stad erkende diensten voor BKO.	94
ACT-598: Kinderopvang in kader van Koalaproject	94
BD-23: Stad Bilzen zet in op laagdrempelige hulpverlening.	95
AP-2028: Uitbouw van een beleid voor personen met een handicap.	95
ACT-193: Verbeteren toegankelijkheid en informeren over het lokaal aanbod.	95
ACT-607: ondersteuning diverse acties ten voordele van gehandicapten	95
AP-2029: Uitbouw van een beleid inzake opvoedingsondersteuning.	95
ACT-593: Loon medewerker huizen van het kind	95
AP-2030: Promoten van een preventief gezondheidsbeleid volgens de kadermethodiek gezonde gemeente.	96
ACT-189: Acties rond Vlaamse gezondheidsdoelstellingen.	96
ACT-192: Realisatie projecten voor verschillende doelgroepen lkv middelengebruik/verslaving.	96
AP-2032: Realiseren van een pro-actief kader inzake dienstverlening.	96
ACT-200: Ondersteuning partners in het werkveld.	97
ACT-201: Projecten voor verschillende doelgroepen - werkingskost.	97
ACT-590: Lokale Dienst Economie	97
AP-2033: Samenlevingsopbouw	97
AP-2082: Bilzen bestrijdt (pro)actief armoede en eenzaamheid en versterkt de sociale cohesie.	97
ACT-143: Faciliteren activiteitenaanbod en ontmoetingsruimte in buurthuizen en gehuurde locaties.	97
ACT-144: Faciliteren en organiseren van dorpsrestaurants voor gemengde doelgroepen.	98
ACT-552: Bestrijden van kansarmoede.	98
AP-2083: Bilzen wil een actief integratiebeleid met als doel maximale integratie.	98
ACT-145: Onthaal en integratie inwijkelingen via lokale regierol en versterken van het aanbod.	98
ACT-562: loon medewerker welzijn	99
ACT-591: loon medewerker integratie inwijkelingen (regierol + aanbodversterking)	99
BD-24: Alle Bilzerse senioren kansen bieden om actief en menswaardig ouder te worden.	100
AP-2034: Verenigingen voor senioren ondersteunen.	100
ACT-419: Projectsubsidies voor verenigingen die zich inzetten voor senioren.	100
AP-2035: Uitwerken van een vrijetijdsaanbod voor en door senioren.	100
ACT-391: Organiseren van opleidingen.	100
ACT-393: Organiseren van ontspannende activiteiten.	100
ACT-394: Organiseren van ontmoetingsdagen met dansgelegenheid.	101
ACT-396: Netwerk van toeristische uitwisselingen.	101
ACT-404: Uitbouwen van de facebook-pagina van de seniordienst.	101
AP-2036: Het seniorenhuis en lokaal dienstencentrum uitbouwen als ontmoetingsplaats en activiteitencentrum.	101
ACT-400: Beheer van het cafetaria.	101
ACT-466: Exploitatie lokaal dienstencentrum	101
BD-25: Stad Bilzen neemt ontwikkelingssamenwerking in het reguliere beleid op.	101
BD-26: Stad Bilzen bouwt Het Huis van de Economie verder uit als aanspreekpunt voor alle ondernemers.	102

Inhoudstafel

AP-2039: Kernversterking-uitbouwen van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het centrum en deelgemeenten.	102
ACT-85: In kaart brengen leegstandsproblematiek + actieve rol in het afstemmen van vraag en aanbod.	102
ACT-89: Ontwikkeling producten ter promotie/aankleding handelscentrum.	102
ACT-549: Parking Vesallus.	102
ACT-609: Herbestemming site Edelhof	102
AP-2040: Verdere ontwikkeling van moderne, duurzame en goed bereikbare bedrijventerreinen.	103
ACT-96: Aankoop gronden en gebouwen	103
ACT-367: Verkoop gronden Industrie	103
ACT-533: Verkoop Industriegronden Kleleberg.	103
ACT-559: Ontwikkeling bedrijvengebied Spelver III	103
AP-2041: Stimuleren van tewerkstelling.	104
BD-27: Stad Bilzen stimuleert de uitbouw van de lokale sociale economie.	104



Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019(BW2019-01)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019 (op basis van BW201802)(BP2019-START)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 50860 Investing: 12820 Financiering: 465

Stad Bilzen (NIS 73006)

algemeen directeur: Kristien Schoofs

Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen

financieel directeur: Luc Moors

125

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01		BP2019-START	Wijziging	BW2019-01		BP2019-START
00: Algemene financiering	9.743.278,56	523.167,14	10.266.445,70	▶	41.328.541,58	2.377.379,46	43.705.921,04	▶	31.585.263,02
Overig beleid	9.743.278,56	523.167,14	10.266.445,70	▶	41.328.541,58	2.377.379,46	43.705.921,04	▶	31.585.263,02
Exploitatie	3.554.226,81	291.234,25	3.845.461,06	▶	33.131.867,16	-192.620,54	32.939.246,62	▶	29.577.640,35
Investerings	890.000,00	511.052,55	1.401.052,55	▶	801.245,82	40.000,00	841.245,82	▶	-88.754,18
Financiering	5.299.051,75	-279.119,66	5.019.932,09	▶	7.395.428,60	2.530.000,00	9.925.428,60	▶	2.096.376,85
01: Algemeen bestuur	12.519.833,90	1.857.937,34	14.377.771,24	▶	577.704,21	103.606,66	681.310,87	▶	-11.942.129,69
Prioritaire beleidsdoelstellingen	85.000,00	95.000,00	180.000,00	▶	0,00	0,00	0,00	▶	-85.000,00
Exploitatie	30.000,00	35.000,00	65.000,00	▶	0,00	0,00	0,00	▶	-30.000,00
Investerings	55.000,00	60.000,00	115.000,00	▶	0,00	0,00	0,00	▶	-55.000,00
Overig beleid	12.434.833,90	1.762.937,34	14.197.771,24	▶	577.704,21	103.606,66	681.310,87	▶	-11.857.129,69
Exploitatie	11.725.146,90	478.478,28	12.203.625,18	▶	369.102,21	103.606,66	472.708,87	▶	-11.356.044,69
Investerings	381.678,00	1.254.459,06	1.636.137,06	▶	0,00	0,00	0,00	▶	-381.678,00
Financiering	328.009,00	30.000,00	358.009,00	▶	208.602,00	0,00	208.602,00	▶	-119.407,00
02: Ruimte	18.840.341,20	1.263.319,15	20.103.660,35	▶	8.074.746,56	2.818.122,44	10.892.869,00	▶	-10.765.594,64
Overig beleid	18.840.341,20	1.263.319,15	20.103.660,35	▶	8.074.746,56	2.818.122,44	10.892.869,00	▶	-10.765.594,64
Exploitatie	7.556.263,53	139.211,85	7.695.475,38	▶	3.500.500,90	77.389,30	3.577.890,20	▶	-4.055.762,63
Investerings	11.284.077,67	1.124.107,30	12.408.184,97	▶	4.574.245,66	2.740.733,14	7.314.978,80	▶	-6.709.832,01
03: Mens	9.885.290,15	1.387.722,79	11.273.012,94	▶	5.366.835,00	2.738.739,27	8.105.574,27	▶	-4.518.455,15
Overig beleid	9.885.290,15	1.387.722,79	11.273.012,94	▶	5.366.835,00	2.738.739,27	8.105.574,27	▶	-4.518.455,15
Exploitatie	9.224.580,15	1.053.701,11	10.278.281,26	▶	3.491.835,00	1.193.739,27	4.685.574,27	▶	-5.732.745,15
Investerings	660.710,00	334.021,68	994.731,68	▶	1.875.000,00	1.545.000,00	3.420.000,00	▶	1.214.290,00
04: Vrije tijd	5.204.808,03	1.888.823,31	7.093.631,34	▶	1.077.671,85	304.565,47	1.382.237,32	▶	-4.127.136,18
Overig beleid	5.204.808,03	1.888.823,31	7.093.631,34	▶	1.077.671,85	304.565,47	1.382.237,32	▶	-4.127.136,18
Exploitatie	4.955.588,03	318.717,95	5.274.305,98	▶	1.035.810,09	25.288,00	1.061.098,09	▶	-3.919.777,94
Investerings	249.220,00	1.570.105,36	1.819.325,36	▶	0,00	279.277,47	279.277,47	▶	-249.220,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	=	41.861,76	0,00	41.861,76	=	41.861,76
Totalen	56.193.551,84	6.920.969,73	63.114.521,57	▶	56.425.499,20	8.342.413,30	64.767.912,50	▶	231.947,36
Exploitatie	37.045.805,42	2.316.343,44	39.362.148,86	▶	41.529.115,36	1.207.402,69	42.736.518,05	▶	4.483.309,94
Investerings	13.520.685,67	4.853.745,95	18.374.431,62	▶	7.250.491,48	4.605.010,61	11.855.502,09	▶	-6.270.194,19
Financiering	5.627.060,75	-249.119,66	5.377.941,09	▶	7.645.892,36	2.530.000,00	10.175.892,36	▶	2.018.831,61

Doelstellingenbudget (B1W) - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

Stad Bilzen

2019

07/06/2019 11:54

1 / 2

	Saldo		
	Wijziging	BW2019-01	
00: Algemene financiering	1.854.212,32	33.439.475,34	→
Overig beleid	1.854.212,32	33.439.475,34	→
Exploitatie	-483.854,79	29.093.785,56	→
Investerings	-471.052,55	-559.806,73	→
Financiering	2.809.119,66	4.905.496,51	→
01: Algemeen bestuur	-1.754.330,68	-13.696.460,37	→
Prioritaire beleidsdoelstellingen	-95.000,00	-180.000,00	→
Exploitatie	-35.000,00	-65.000,00	→
Investerings	-60.000,00	-115.000,00	→
Overig beleid	-1.659.330,68	-13.516.460,37	→
Exploitatie	-374.871,62	-11.730.916,31	→
Investerings	-1.254.459,06	-1.636.137,06	→
Financiering	-30.000,00	-149.407,00	→
02: Ruimte	1.554.803,29	-9.210.791,35	→
Overig beleid	1.554.803,29	-9.210.791,35	→
Exploitatie	-61.822,55	-4.117.585,18	→
Investerings	1.616.625,84	-5.093.206,17	→
03: Mens	1.351.016,48	-3.167.438,67	→
Overig beleid	1.351.016,48	-3.167.438,67	→
Exploitatie	140.038,16	-5.592.706,99	→
Investerings	1.210.978,32	2.425.268,32	→
04: Vrije tijd	-1.584.257,84	-5.711.394,02	→
Overig beleid	-1.584.257,84	-5.711.394,02	→
Exploitatie	-293.429,95	-4.213.207,89	→
Investerings	-1.290.827,89	-1.540.047,89	→
Financiering	0,00	41.861,76	→
Totalen	1.421.443,57	1.653.390,93	→
Exploitatie	-1.108.940,75	3.374.369,19	→
Investerings	-248.735,34	-6.518.929,53	→
Financiering	2.779.119,66	4.797.951,27	→



Financiële Toestand

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019(BW2019-01)

Referentie planningsrapport: Budget 2019 (op basis van BW201802)(BP2019-START)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 50860 Investering: 12820 Financiering: 465

Stad Bilzen (NIS 73006)

algemeen directeur: Kristien Schoofs

Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen

financieel directeur: Luc Moors

Resultaat op kasbasis	BP2019-START	BW2019-01	Vershil
I. Exploitatiebudget (B-A)	4.483.309,94	3.374.369,19	1.108.940,75
A. Uitgaven	37.045.805,42	39.362.148,86	-2.316.343,44
B. Ontvangsten	41.529.115,36	42.736.518,05	-1.207.402,69
1a. Belastingen en boetes	22.837.745,78	22.547.318,36	290.427,42
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	18.691.369,58	20.189.199,69	-1.497.830,11
II. Investeringsbudget (B-A)	-6.270.194,19	-6.518.929,53	248.735,34
A. Uitgaven	13.520.685,67	18.374.431,62	-4.853.745,95
B. Ontvangsten	7.250.491,48	11.855.502,09	-4.605.010,61
III. Andere (B-A)	2.018.831,61	4.797.951,27	-2.779.119,66
A. Uitgaven	5.627.060,75	5.377.941,09	249.119,66
1. Aflossing financiële schulden	5.299.051,75	5.019.932,09	279.119,66
a. Periodieke aflossingen	5.299.051,75	5.019.932,09	279.119,66
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	328.009,00	358.009,00	-30.000,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	7.645.892,36	10.175.892,36	-2.530.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	7.328.009,00	9.858.009,00	-2.530.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	317.883,36	317.883,36	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	317.883,36	317.883,36	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	231.947,36	1.653.390,93	-1.421.443,57
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.024.789,43	1.116.394,70	908.394,73
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.256.736,79	2.769.785,63	-513.048,84
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.144.498,64	2.144.498,64	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	2.144.498,64	2.144.498,64	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	112.238,15	625.286,99	-513.048,84
Autofinancieringsmarge	BP2019-START	BW2019-01	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	5.890.357,29	4.618.899,36	1.271.457,93
A. Exploitatieontvangsten	41.529.115,36	42.736.518,05	-1.207.402,69
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	35.638.758,07	38.117.618,69	-2.478.860,62
1. Exploitatie-uitgaven	37.045.805,42	39.362.148,86	-2.316.343,44
2. Nettokosten van schulden	1.407.047,35	1.244.530,17	162.517,18
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	6.388.215,74	5.946.578,90	441.636,84
A. Netto-aflossingen van schulden	4.981.168,39	4.702.048,73	279.119,66
B. Nettokosten van schulden	1.407.047,35	1.244.530,17	162.517,18
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-497.858,45	-1.327.679,54	829.821,09



Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019(BW2019-01)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 50860 Investering: 12820 Financiering: 465

Stad Bilzen (NIS 73006)

algemeen directeur: Kristien Schoofs

Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen

financieel directeur: Luc Moors

BW2019-01/2019/ACT-IZ/0010-21/6494000/STAD/BHCBS/431/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: AGB stadsontwikkeling Bilzen

Bedrag: 2.300.000,00

BW2019-01/2019/ACT-CULTD/0119-00/6493000/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven

Begunstigde: Vriendenkring OCMW Bilzen

Bedrag: 1.500,00

Begunstigde: Vriendenkring Stad Bilzen

Bedrag: 1.500,00

BW2019-01/2019/ACT-291/0210-00/6494000/STAD/BHCBS/440/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: de Lijn

Bedrag: 18.500,00

BW2019-01/2019/ACT-ONT/0300-00/6494000/STAD/BHCBS/440/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: Limburg.net

Bedrag: 2.118.510,99

BW2019-01/2019/ACT-MIL/0341-00/6493000/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven

Begunstigde: Watering Sint Truiden erosiecoördinator

Bedrag: 6.351,75

BW2019-01/2019/ACT-MIL/0349-00/6493000/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven

Begunstigde: Bilzen Biodivers

Bedrag: 20.000,00

BW2019-01/2019/ACT-ONT/0400-00/6494000/STAD/BHCBS/460/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: PZ Bilzen - Hoeselt - Riemst

Bedrag: 2.186.861,64

BW2019-01/2019/ACT-BRAND/0410-03/6494000/STAD/BHCBS/470/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: Brandweerzone Limburg-Oost

Bedrag: 1.052.090,00

BW2019-01/2019/ACT-MIL/0470-00/6493000/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven

Begunstigde: Dierenpark Bilzen

Bedrag: 4.000,00

BW2019-01/2019/ACT-MIL/0470-00/6493000/STAD/BHCBS/431/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven

Begunstigde: Provincie Limburg, dierenaslel

Bedrag: 11.314,10

BW2019-01/2019/ACT-88/0500-00/6493000/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven

Begunstigde: Middenstand Bilzen vzw

Bedrag: 40.000,00

BW2019-01/2019/ACT-ECON/0500-00/6493000/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven

Begunstigde: Lires ERSV

Bedrag: 9.300,00

BW2019-01/2019/ACT-77/0709-00/6640000/STAD/BHCBS/800/IE-0709/U

Toegestane investeringssubsidies

Begunstigde: KF Sint Remiglus Waltwilder

Bedrag: 300.000,00

BW2019-01/2019/ACT-CULTD/0709-00/6493000/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven

Begunstigde: Bilzerse coördinatie van de Bond in Bilzen

Bedrag: 500,00

BW2019-01/2019/ACT-54/0709-00/6493000/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven

Begunstigde: Concordia aperitiefconcerten

Bedrag: 1.250,00

BW2019-01/2019/ACT-41/0709-00/6493000/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven

Begunstigde: Concertband Euterpe Bilzen

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Koninklijke Fanfare De Lauwerkrans Mopertingen

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Koninklijke Harmonie Aurora Eigenbilzen

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Koninklijke Harmonie De Eendracht Kleine-Spouwen

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden Munsterbilzen

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Koninklijke Harmonie Eer en Deugd Rosmeer

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Koninklijke Harmonie Ons Verlangen Beverst

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Koninklijke Harmonie Recht door Zee Eigenbilzen

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Grote-Spouwen

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Koninklijke Harmonie Sint-Isidorus Rijkhoven

Bedrag: 250,00

BW2019-01/2019/ACT-104/0719-00/6493000/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven

Lijst van nominatieve subsidies

Stad Bilzen

2019

07/06/2019 13:15 2 / 6

Begunstigde: Zin in Zang vzw Concordia Producties
 Bedrag: 1.500,00
 BW2019-01/2019/ACT-105/0719-00/6493000/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U
 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven
 Begunstigde: vzw Agricultura (Landbouwdagen)
 Bedrag: 5.000,00
 BW2019-01/2019/ACT-67/0721-00/6493000/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U
 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven
 Begunstigde: IOED Oost-Haspengouw & Voeren v
 Bedrag: 15.000,00
 BW2019-01/2019/ACT-574/0740-00/6640000/STAD/BHCBS/800/IE-0740/U
 Toegestane investeringsubsidies
 Begunstigde: Voetbal Spouwen-Mopertingen
 Bedrag: 150.000,00
 BW2019-01/2019/ACT-34/0740-00/6640000/STAD/BHCBS/800/IE-0740/U
 Toegestane investeringsubsidies
 Begunstigde: KEWS Schoonbeek-Beverst
 Bedrag: 120.000,00
 BW2019-01/2019/ACT-29/0740-00/6493000/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U
 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven
 Begunstigde: Brigands van het Heesterbos
 Bedrag: 620,00
 Begunstigde: Sportclub Merem
 Bedrag: 840,00
 BW2019-01/2019/ACT-602/0740-00/6640000/STAD/BHCBS/600/IE-0740/U
 Toegestane investeringsubsidies
 Begunstigde: TC Bilzen BVBA
 Bedrag: 200.000,00
 BW2019-01/2019/ACT-152/0750-00/6493000/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U
 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven
 Begunstigde: Kinderwerking Schoonbeek
 Bedrag: 2.500,00
 BW2019-01/2019/ACT-KERK/0790-02/6497000/STAD/BHCBS/480/IE-GEEN/U
 Toegestane werkingssubsidies KF
 Begunstigde: KF Sint-Gertrudis Beverst, werkingstoelage
 Bedrag: 24.303,00
 BW2019-01/2019/ACT-KERK/0790-03/6497000/STAD/BHCBS/480/IE-GEEN/U
 Toegestane werkingssubsidies KF
 Begunstigde: KF Bilzen, werkingstoelage
 Bedrag: 75.469,00
 BW2019-01/2019/ACT-KERK/0790-03/6640000/STAD/BHCBS/480/IE-0790/U
 Toegestane investeringsubsidies
 Begunstigde: KF Bilzen
 Bedrag: 105.000,00
 BW2019-01/2019/O-69/0790-04/6640000/STAD/BHCBS/480/IE-OVERDR./U
 Toegestane investeringsubsidies

Begunstigde: KF Eigenbilzen
 Bedrag: 32.304,00
 BW2019-01/2019/ACT-KERK/0790-04/6497000/STAD/BHCBS/480/IE-GEEN/U
 Toegestane werkingssubsidies KF
 Begunstigde: KF Eigenbilzen, werkingstoelage
 Bedrag: 61.857,00
 BW2019-01/2019/ACT-KERK/0790-05/6497000/STAD/BHCBS/480/IE-GEEN/U
 Toegestane werkingssubsidies KF
 Begunstigde: KF Grote-Spouwen, werkingstoelage
 Bedrag: 61.106,00
 BW2019-01/2019/ACT-KERK/0790-06/6497000/STAD/BHCBS/480/IE-GEEN/U
 Toegestane werkingssubsidies KF
 Begunstigde: KF Hees, werkingstoelage
 Bedrag: 36.163,00
 BW2019-01/2019/ACT-KERK/0790-07/6497000/STAD/BHCBS/480/IE-GEEN/U
 Toegestane werkingssubsidies KF
 Begunstigde: KF Heesveld, werkingstoelage
 Bedrag: 19.248,61
 BW2019-01/2019/ACT-KERK/0790-08/6497000/STAD/BHCBS/480/IE-GEEN/U
 Toegestane werkingssubsidies KF
 Begunstigde: KF Kleine-Spouwen, werkingstoelage
 Bedrag: 17.808,00
 BW2019-01/2019/ACT-KERK/0790-08/6640000/STAD/BHCBS/480/IE-0790/U
 Toegestane investeringssubsidies
 Begunstigde: KF Kleine Spouwen
 Bedrag: 7.000,00
 BW2019-01/2019/ACT-KERK/0790-09/6497000/STAD/BHCBS/480/IE-GEEN/U
 Toegestane werkingssubsidies KF
 Begunstigde: KF Merem, werkingstoelage
 Bedrag: 12.048,00
 BW2019-01/2019/ACT-KERK/0790-10/6497000/STAD/BHCBS/480/IE-GEEN/U
 Toegestane werkingssubsidies KF
 Begunstigde: KF Mopertingen, werkingstoelage
 Bedrag: 19.456,00
 BW2019-01/2019/ACT-KERK/0790-11/6640000/STAD/BHCBS/480/IE-0790/U
 Toegestane investeringssubsidies
 Begunstigde: KF Munsterbilzen
 Bedrag: 115.321,00
 BW2019-01/2019/ACT-KERK/0790-11/6497000/STAD/BHCBS/480/IE-GEEN/U
 Toegestane werkingssubsidies KF
 Begunstigde: KF Munsterbilzen, werkingstoelage
 Bedrag: 86.786,00
 BW2019-01/2019/ACT-KERK/0790-12/6497000/STAD/BHCBS/480/IE-GEEN/U
 Toegestane werkingssubsidies KF
 Begunstigde: KF Rosmeer, werkingstoelage
 Bedrag: 53.817,00
 BW2019-01/2019/ACT-KERK/0790-12/6640000/STAD/BHCBS/480/IE-0790/U

Toegestane investeringsubsidies	
Begunstigde:	KF Rosmeer
Bedrag:	15.000,00
BW2019-01/2019/ACT-KERK/0790-13/6497000/STAD/BHCBS/480/IE-GEEN/U	
Toegestane werkingssubsidies KF	
Begunstigde:	KF Schoonbeek, werkingstoelage
Bedrag:	40.200,00
BW2019-01/2019/ACT-KERK/0790-14/6497000/STAD/BHCBS/480/IE-GEEN/U	
Toegestane werkingssubsidies KF	
Begunstigde:	KF Waltwiler, werkingstoelage
Bedrag:	21.067,00
BW2019-01/2019/ACT-KERK/0790-16/6497000/STAD/BHCBS/480/IE-GEEN/U	
Toegestane werkingssubsidies KF	
Begunstigde:	KF Martenslinde, werkingstoelage
Bedrag:	16.243,00
BW2019-01/2019/ACT-KL+LO/0800-00/6494000/STAD/BHCBS/400/IE-GEEN/U	
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	
Begunstigde:	Scholengemeenschap Bilzen
Bedrag:	670,00
BW2019-01/2019/ACT-150/0870-00/6493000/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U	
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven	
Begunstigde:	De Piraat Bilzen
Bedrag:	4.800,00
Begunstigde:	Driesprong Elk
Bedrag:	2.400,00
Begunstigde:	Ukke-Puk Waltwilder
Bedrag:	4.800,00
BW2019-01/2019/ACT-SOC/0900-00/6494000/STAD/BHCBS/420/IE-GEEN/U	
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	
Begunstigde:	OCMW Bilzen werkingstoelage
Bedrag:	2.630.000,00
BW2019-01/2019/ACT-552/0900-00/6494000/STAD/BHCBS/420/IE-GEEN/U	
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	
Begunstigde:	OCMW Bilzen, Kansarmoede
Bedrag:	45.890,00
BW2019-01/2019/ACT-592/0902-00/6493000/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U	
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven	
Begunstigde:	Kind & Taal
Bedrag:	27.500,00
BW2019-01/2019/ACT-536/0909-01/6493000/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U	
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven	
Begunstigde:	Mayors for Peace
Bedrag:	350,00
BW2019-01/2019/ACT-194/0911-00/6493000/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U	
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven	
Begunstigde:	IGL op basis van aantal inwoners
Bedrag:	8.100,00

Begunstigde: IGL pensioendossier deelnemers

Bedrag: 8.820,67

Begunstigde: Tevona

Bedrag: 900,00

BW2019-01/2019/ACT-200/0949-00/6493000/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven

Begunstigde: Kind & Gezin

Bedrag: 1.250,00

Begunstigde: PWA WIGW

Bedrag: 1.000,00

BW2019-01/2019/ACT-537/0949-00/6493000/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven

Begunstigde: Landelijke kinderopvang

Bedrag: 2.500,00

BW2019-01/2019/ACT-ONT/0951-00/6494000/STAD/BHCBS/420/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: OCMW Bilzen coördinator LDC

Bedrag: 30.000,00

BW2019-01/2019/ACT-190/0985-00/6493000/STAD/BHCBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen en bedrijven

Begunstigde: Hulsartsenkring Alden Blesen vzw

Bedrag: 7.000,00



2. FINANCIËLE NOTA

PERIODE 2019

BUDGETWIJZIGING BW2019-01

**Stad Bilzen (NIS 73006)
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen**





Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019(BW2019-01)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019 (op basis van BW201802)(BP2019-START)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 50860 Investering: 12820 Financiering: 465

Stad Bilzen (NIS 73006)

algemeen directeur: Kristien Schoofs

Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen

financieel directeur: Luc Moors

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01	BP2019-START	Wijziging	BW2019-01	
00: Algemene financiering	3.554.226,81	291.234,25	3.845.461,06	33.131.867,16	-192.620,54	32.939.246,62	29.093.785,56
01: Algemeen bestuur	11.755.146,90	513.478,28	12.268.625,18	369.102,21	103.606,66	472.708,87	-11.795.916,31
02: Ruimte	7.556.263,53	139.211,85	7.695.475,38	3.500.500,90	77.389,30	3.577.890,20	-4.117.585,18
03: Mens	9.224.580,15	1.053.701,11	10.278.281,26	3.491.835,00	1.193.739,27	4.685.574,27	-5.592.706,99
04: Vrije tijd	4.955.588,03	318.717,95	5.274.305,98	1.035.810,09	25.288,00	1.061.098,09	-4.213.207,89
Totalen	37.045.805,42	2.316.343,44	39.362.148,86	41.529.115,36	1.207.402,69	42.736.518,05	3.374.369,19



Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019(BW2019-01)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019 (op basis van BW201802)(BP2019-START)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 50860 Investering: 12820 Financiering: 465

Stad Bilzen (NIS 73006)

algemeen directeur: Kristien Schoofs

Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen

financieel directeur: Luc Moors

	Uitgave				Ontvangst				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	890.000,00	1.568.202,55	-1.057.150,00	1.401.052,55	801.245,82	0,00	40.000,00	841.245,82	-559.806,73
01 Algemeen bestuur	436.678,00	1.276.850,70	37.608,36	1.751.137,06	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-1.751.137,06
02 Ruimte	11.284.077,67	8.789.246,49	-7.665.139,19	12.408.184,97	4.574.245,66	6.963.094,47	-4.222.361,33	7.314.978,80	-5.093.206,17
03 Mens	660.710,00	924.336,10	-590.314,42	994.731,68	1.875.000,00	1.120.000,00	425.000,00	3.420.000,00	2.425.268,32
04 Vrije tijd	249.220,00	1.308.681,12	261.424,24	1.819.325,36	0,00	1.139.277,46	-859.999,99	279.277,47	-1.540.047,89
Totalen	13.520.685,67	13.867.316,96	-9.013.571,01	18.374.431,62	7.250.491,48	9.227.371,93	-4.622.361,32	11.855.502,09	-6.518.929,53



Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019(BW2019-01)

Referentie planningsrapport: Budget 2019 (op basis van BW201802)(BP2019-START)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 50860 Investering: 12820 Financiering: 465

Stad Bilzen (NIS 73006)

algemeen directeur: Kristien Schoofs

Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen

financieel directeur: Luc Moors

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	4.483.309,94	-1.108.940,75	3.374.369,19
A. Uitgaven	37.045.805,42	2.316.343,44	39.362.148,86
B. Ontvangsten	41.529.115,36	1.207.402,69	42.736.518,05
1a. Belastingen en boetes	22.837.745,78	-290.427,42	22.547.318,36
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	18.691.369,58	1.497.830,11	20.189.199,69
II. Investeringsbudget (B-A)	-6.270.194,19	-248.735,34	-6.518.929,53
A. Uitgaven	13.520.685,67	4.853.745,95	18.374.431,62
B. Ontvangsten	7.250.491,48	4.605.010,61	11.855.502,09
III. Andere (B-A)	2.018.831,61	2.779.119,66	4.797.951,27
A. Uitgaven	5.627.060,75	-249.119,66	5.377.941,09
1. Aflossing financiële schulden	5.299.051,75	-279.119,66	5.019.932,09
a. Periodieke aflossingen	5.299.051,75	-279.119,66	5.019.932,09
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	328.009,00	30.000,00	358.009,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	7.645.892,36	2.530.000,00	10.175.892,36
1. Op te nemen leningen en leasings	7.328.009,00	2.530.000,00	9.858.009,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	317.883,36	0,00	317.883,36
a. Periodieke terugvorderingen	317.883,36	0,00	317.883,36
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	231.947,36	1.421.443,57	1.653.390,93
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.024.789,43	-908.394,73	1.116.394,70
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.256.736,79	513.048,84	2.769.785,63
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.144.498,64	0,00	2.144.498,64
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	2.144.498,64	0,00	2.144.498,64
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	112.238,15	513.048,84	625.286,99

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	1.954.498,64	190.000,00	0,00	190.000,00	2.144.498,64
BG-PERS: Opbouw 2 de pensioenpijler	1.954.498,64	190.000,00	0,00	190.000,00	2.144.498,64
Totalen	1.954.498,64	190.000,00	0,00	190.000,00	2.144.498,64



3. Toelichting

PERIODE 2019

BUDGETWIJZIGING BW2019-01

**Stad Bilzen (NIS 73006)
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen**



Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019(BW2019-01)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019 (op basis van BW201802)(BP2019-START)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 50860 Investering: 12820 Financiering: 465

Stad Bilzen (NIS 73006)

algemeen directeur: Kristien Schoofs

Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen

financieel directeur: Luc Moors

IE-0112 Personeelsdienst en vorming

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	24.500,00	7.207,39	31.707,39	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.500,00	7.207,39	31.707,39	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	24.500,00	7.207,39	31.707,39	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	24.500,00	7.207,39	31.707,39	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.403,60	15.303,79	15.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.403,60	15.303,79	15.000,00
3. Roerende goederen	1.403,60	15.303,79	15.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.403,60	15.303,79	15.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-0119 Overige algemene diensten

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	2.992.717,35	89.680,73	3.082.398,08	345.043,82	169.371,72	365.328,29
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.992.717,35	89.680,73	3.082.398,08	345.043,82	169.371,72	365.328,29
1. Terreinen en gebouwen	580.041,59	20.000,00	600.041,59	246.909,03	25.238,93	8.470,00
3. Roerende goederen	2.412.675,76	69.680,73	2.482.356,49	98.134,79	144.132,79	356.858,29
III. Investerings in immateriële vaste activa	213.721,34	0,00	213.721,34	0,00	63.184,69	150.536,65
V. TOTAAL UITGAVEN	3.206.438,69	89.680,73	3.296.119,42	345.043,82	232.556,41	515.864,94

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	238.734,64	607.407,55	1.356.512,06
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	238.734,64	607.407,55	1.356.512,06
1. Terreinen en gebouwen	16.423,63	57.899,44	245.100,56
3. Roerende goederen	222.311,01	549.508,11	1.111.411,50
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	238.734,64	607.407,55	1.356.512,06

146

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
3. Roerende goederen	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	34.000,00	-5.000,00	29.000,00	0,00	23.000,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	6.000,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	6.000,00	0,00

IE-0200 Wegen

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	20.602.734,08	-3.067.489,69	17.535.244,39	517.758,02	1.111.386,17	1.025.012,13
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.602.734,08	-3.067.489,69	17.535.244,39	517.758,02	1.111.386,17	1.025.012,13
1. Terreinen en gebouwen	3.935.132,18	-1.138.966,36	2.796.165,82	15.672,00	0,00	261.460,18
2. Wegen en overige infrastructuur	16.580.042,80	-1.907.579,86	14.672.462,94	502.086,02	1.098.827,07	763.551,95
3. Roerende goederen	87.559,10	-20.943,47	66.615,63	0,00	12.559,10	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	20.730.734,08	-3.067.489,69	17.663.244,39	517.758,02	1.111.386,17	1.025.012,13

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	4.648.741,21	3.926.504,69	6.305.842,17
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.648.741,21	3.926.504,69	6.305.842,17
1. Terreinen en gebouwen	919.055,13	684.978,51	915.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	3.729.686,08	3.236.469,65	5.341.842,17
3. Roerende goederen	0,00	5.056,53	49.000,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	4.348,38	123.651,62
V. TOTAAL UITGAVEN	4.648.741,21	3.930.853,07	6.429.493,79

147

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	344.876,00	-293.000,00	51.876,00	0,00	47.036,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	344.876,00	-293.000,00	51.876,00	0,00	47.036,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	318.876,00	-288.000,00	30.876,00	0,00	26.036,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	26.000,00	-5.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	5.623.458,42	-847.855,05	4.775.603,37	0,00	3.941,89	929.417,49
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	5.968.334,42	-1.140.855,05	4.827.479,37	0,00	50.977,89	929.417,49

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa	4.840,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.840,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	4.840,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	854.878,43	340.453,46	2.646.912,10
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	859.718,43	340.453,46	2.646.912,10

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

Stad Bilzen

2019

07/06/2019 13:17

3 / 29

IE-0210 Openbaar vervoer

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	52.900,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	8.133,32
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	52.900,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	8.133,32
2. Wegen en overige infrastructuur	52.900,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	8.133,32
V. TOTAAL UITGAVEN	52.900,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	8.133,32

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	6.161,03	17.549,54	21.056,11
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.161,03	17.549,54	21.056,11
2. Wegen en overige infrastructuur	6.161,03	17.549,54	21.056,11
V. TOTAAL UITGAVEN	6.161,03	17.549,54	21.056,11

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
I. Investerings in financiële vaste activa	658.287,00	0,00	658.287,00	0,00	658.287,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	658.287,00	0,00	658.287,00	0,00	658.287,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	27.014,50	19.000,00	46.014,50	0,00	9.014,50	3.559,65
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.014,50	19.000,00	46.014,50	0,00	9.014,50	3.559,65
2. Wegen en overige infrastructuur	27.014,50	19.000,00	46.014,50	0,00	9.014,50	3.559,65
V. TOTAAL UITGAVEN	685.301,50	19.000,00	704.301,50	0,00	667.301,50	3.559,65

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	10.061,01	23.379,34

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	10.061,01	23.379,34
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	10.061,01	23.379,34
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	10.061,01	23.379,34

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-0310 Beheer van regen- en afvalwater

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	12.928.255,56	-3.450.810,79	9.477.444,77	28.465,73	3.948,35	82.532,80
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.928.255,56	-3.450.810,79	9.477.444,77	28.465,73	3.948,35	82.532,80
2. Wegen en overige infrastructuur	12.919.763,66	-3.450.810,79	9.468.952,87	19.985,85	3.948,35	82.520,78
3. Roerende goederen	8.491,90	0,00	8.491,90	8.479,88	0,00	12,02
V. TOTAAL UITGAVEN	12.928.255,56	-3.450.810,79	9.477.444,77	28.465,73	3.948,35	82.532,80

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	766.982,11	3.734.420,90	4.861.094,88
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	766.982,11	3.734.420,90	4.861.094,88
2. Wegen en overige infrastructuur	766.982,11	3.734.420,90	4.861.094,88
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	766.982,11	3.734.420,90	4.861.094,88

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.869.000,00	-1.553.000,00	2.316.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	3.869.000,00	-1.553.000,00	2.316.000,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	1.056.000,00	1.260.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	1.056.000,00	1.260.000,00

IE-0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

Deel 1: UITGAVEN	Verbindtenkredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
III. Investeringen in materiële vaste activa	300.026,21	-99.333,94	200.692,27	8.126,21	0,00	28.970,23
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	300.026,21	-99.333,94	200.692,27	8.126,21	0,00	28.970,23
1. Terreinen en gebouwen	285.026,21	-99.333,94	185.692,27	8.126,21	0,00	28.970,23
2. Wegen en overige infrastructuur	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	40.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	340.026,21	-99.333,94	240.692,27	13.126,21	5.000,00	33.970,23

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investeringen in materiële vaste activa	5.292,03	31.660,80	126.643,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.292,03	31.660,80	126.643,00
1. Terreinen en gebouwen	5.292,03	16.660,80	126.643,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	15.000,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	5.000,00	5.000,00	15.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	10.292,03	36.660,80	141.643,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindtenkredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	39.900,00	0,00	39.900,00	2.400,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	37.500,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	37.500,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

Stad Bilzen

IE-0341 Erosiebestrijding

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	147.479,63	-47.000,00	100.479,63	4.309,35	59.575,30	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	147.479,63	-47.000,00	100.479,63	4.309,35	59.575,30	0,00
1. Terreinen en gebouwen	147.479,63	-47.000,00	100.479,63	4.309,35	59.575,30	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	147.479,63	-47.000,00	100.479,63	4.309,35	59.575,30	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	33.594,98	0,00	3.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	33.594,98	0,00	3.000,00
1. Terreinen en gebouwen	33.594,98	0,00	3.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	33.594,98	0,00	3.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	133.750,00	-43.087,35	90.662,65	0,00	0,00	61.300,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	133.750,00	-43.087,35	90.662,65	0,00	0,00	61.300,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	29.362,65	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	29.362,65	0,00

IE-0500 Handel en middenstand

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	138.000,00	-12.096,61	125.903,39	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	138.000,00	-12.096,61	125.903,39	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	118.000,00	-12.096,61	105.903,39	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	138.000,00	-12.096,61	125.903,39	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	25.273,15	44.390,56	56.239,68
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.273,15	44.390,56	56.239,68

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

Stad Bilzen

2019

07/06/2019 13:17 7 / 29

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
2. Wegen en overige infrastructuur	25.273,15	44.390,56	36.239,68
3. Roerende goederen	0,00	0,00	20.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	25.273,15	44.390,56	56.239,68

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-0510 Nijverheid

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	104.021,35	43.000,00	147.021,35	6.321,36	528,99	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	104.021,35	43.000,00	147.021,35	6.321,36	528,99	0,00
1. Terreinen en gebouwen	97.912,38	43.000,00	140.912,38	3.241,38	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	5.579,98	0,00	5.579,98	3.079,98	0,00	0,00
3. Roerende goederen	528,99	0,00	528,99	0,00	528,99	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	104.021,35	43.000,00	147.021,35	6.321,36	528,99	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	4.671,00	43.000,00	92.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.671,00	43.000,00	92.500,00
1. Terreinen en gebouwen	4.671,00	43.000,00	90.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	2.500,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	4.671,00	43.000,00	92.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	11.233.053,50	425.000,00	11.658.053,50	4.054.184,00	1.420.000,00	995.255,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.233.053,50	425.000,00	11.658.053,50	4.054.184,00	1.420.000,00	995.255,00
1. Terreinen en gebouwen	11.233.053,50	425.000,00	11.658.053,50	4.054.184,00	1.420.000,00	995.255,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	92.180,67	0,00	92.180,67	0,00	0,00	92.180,67
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	11.325.234,17	425.000,00	11.750.234,17	4.054.184,00	1.420.000,00	1.087.435,67

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa	1.768.614,50	0,00	3.420.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.768.614,50	0,00	3.420.000,00
1. Terreinen en gebouwen	1.768.614,50	0,00	3.420.000,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.768.614,50	0,00	3.420.000,00

IE-0520 Toerisme - Onthaal en promotie

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	55.740,00	-297,00	55.443,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	55.740,00	-297,00	55.443,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	55.740,00	-297,00	55.443,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	55.740,00	-297,00	55.443,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	27.443,00	0,00	28.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.443,00	0,00	28.000,00
3. Roerende goederen	27.443,00	0,00	28.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	27.443,00	0,00	28.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IB-0521 Toerisme - Sectorondersteuning

Deel 1: UITGAVEN		Verbindteniskredieten		Transactiekredieten	
II. Investeren in materiële vaste activa	1.700.000,00	-79,20	1.699.920,80	0,00	558.670,10
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.700.000,00	-79,20	1.699.920,80	0,00	558.670,10
1. Terreinen en gebouwen	1.700.000,00	-79,20	1.699.920,80	0,00	558.670,10
V. TOTAAL UITGAVEN	1.700.000,00	-79,20	1.699.920,80	0,00	558.670,10
		2014		2015	
		2016		2016	

Deel 1: UITGAVEN		Transactiekredieten	
II. Investeren in materiële vaste activa	0,00	107.403,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	107.403,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	107.403,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	107.403,00	0,00
		2018	
		2019	

Deel 2: ONTVANGSTEN		Verbindteniskredieten		Transactiekredieten	
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.120.080,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.120.080,00
		2014		2015	
		2016		2016	

Deel 2: ONTVANGSTEN		Transactiekredieten	
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	69.920,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	69.920,00
		2018	
		2019	

Deel 1: UITGAVEN		Verbindteniskredieten		Transactiekredieten	
II. Investeren in materiële vaste activa	2.095.802,41	15.000,00	2.110.802,41	39.290,73	1.492.530,79
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.095.802,41	15.000,00	2.110.802,41	39.290,73	1.492.530,79
1. Terreinen en gebouwen	2.087.302,41	15.000,00	2.102.302,41	33.290,73	1.492.530,79
2. Wegen en overige infrastructuur	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3. Roerende goederen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2.095.802,41	15.000,00	2.110.802,41	39.290,73	1.492.530,79
		Nieuw krediet		2015	
		2014		2016	

Deel 1: UITGAVEN		Transactiekredieten	
II. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	17.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	17.500,00
		2018	
		2019	

Wijziging van een Investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

2019

07/06/2019 13:17 10 / 29

Stad Bilzen

Deel 1: UITGAVEN

	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	17.500,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	15.000,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	17.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.847.586,69	0,00	1.847.586,69	0,00	1.750.000,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	1.847.586,69	0,00	1.847.586,69	0,00	1.750.000,00	0,00
IV. Investerings-subsidies en -schenkingen						
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.710.800,22	-859.999,99	850.800,23	0,00	212.700,05	425.400,12
	3.558.386,91	-859.999,99	2.698.386,92	0,00	1.962.700,05	425.400,12

Deel 2: ONTVANGSTEN

	Transactiekredieten	
	2017	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	97.586,69
1. Terreinen en gebouwen	0,00	97.586,69
IV. Investerings-subsidies en -schenkingen		
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	212.700,06	0,00
	212.700,06	97.586,69

IE-0530 Land-, tuin- & bosbouw

Deel 1: UITGAVEN

	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.063,00	-10.936,52	39.126,48	0,00	2.563,00	8.315,78
1. Terreinen en gebouwen	50.063,00	-10.936,52	39.126,48	0,00	2.563,00	8.315,78
	50.063,00	-10.936,52	39.126,48	0,00	2.563,00	8.315,78
V. TOTAAL UITGAVEN	50.063,00	-10.936,52	39.126,48	0,00	2.563,00	8.315,78

Deel 1: UITGAVEN

	Transactiekredieten	
	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	747,70	27.500,00
1. Terreinen en gebouwen	747,70	27.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN	747,70	27.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.250,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.250,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	3.750,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	3.750,00

IE-0600 Ruimtelijke planning

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	16.835,00	0,00	16.835,00	16.835,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.835,00	0,00	16.835,00	16.835,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	16.835,00	0,00	16.835,00	16.835,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	16.835,00	0,00	16.835,00	16.835,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	88.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	88.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	88.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	88.000,00

IE-0610 Gebiedsontwikkeling

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	898.000,00	-191.300,34	706.699,66	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	898.000,00	-191.300,34	706.699,66	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	898.000,00	-191.300,34	706.699,66	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	433.500,00	-263.675,28	169.824,72	0,00	56.011,12	35.390,81
V. TOTAAL UITGAVEN	1.331.500,00	-454.975,62	876.524,38	0,00	56.011,12	35.390,81

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	306.699,66	400.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	306.699,66	400.000,00
1. Terreinen en gebouwen	306.699,66	400.000,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	47.944,10	30.478,69
V. TOTAAL UITGAVEN	354.643,76	430.478,69

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Verkoop van materiële vaste activa	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	9.183,30
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	9.183,30

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	530.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	530.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	530.000,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	30.816,70
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	560.816,70

IE-0620 Grondbeleid voor wonen

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	2.011.736,29	-216.141,90	1.795.594,39	137.775,49	87.875,31	841.463,02
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.011.736,29	-216.141,90	1.795.594,39	137.775,49	87.875,31	841.463,02
1. Terreinen en gebouwen	1.293.883,52	-132.575,00	1.161.308,52	109.830,00	58.961,72	383.852,50
2. Wegen en overige infrastructuur	601.521,48	-72.566,90	528.954,58	0,00	27.679,39	426.847,35
3. Roerende goederen	116.331,29	-11.000,00	105.331,29	27.945,49	1.234,20	30.763,17
III. Investerings in immateriële vaste activa	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2.111.736,29	-316.141,90	1.795.594,39	137.775,49	87.875,31	841.463,02

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	79.622,47	163.858,10	485.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	79.622,47	163.858,10	485.000,00
1. Terreinen en gebouwen	5.239,30	158.425,00	445.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	61.994,74	5.433,10	7.000,00
3. Roerende goederen	12.388,43	0,00	33.000,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	79.622,47	163.858,10	485.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	6.617.488,00	-698.389,00	5.919.099,00	1.539.230,00	290.000,00	28.058,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.617.488,00	-698.389,00	5.919.099,00	1.539.230,00	290.000,00	28.058,00
1. Terreinen en gebouwen	6.617.488,00	-698.389,00	5.919.099,00	1.539.230,00	290.000,00	28.058,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	6.617.488,00	-698.389,00	5.919.099,00	1.539.230,00	290.000,00	28.058,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa	746.788,00	787.023,00	2.528.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	746.788,00	787.023,00	2.528.000,00
1. Terreinen en gebouwen	746.788,00	787.023,00	2.528.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	746.788,00	787.023,00	2.528.000,00

IE-0640 Elektriciteitsvoorziening

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	100.322,08	0,00	100.322,08	0,00	0,00	8.378,16
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.322,08	0,00	100.322,08	0,00	0,00	8.378,16
1. Terreinen en gebouwen	100.322,08	0,00	100.322,08	0,00	0,00	8.378,16
V. TOTAAL UITGAVEN	100.322,08	0,00	100.322,08	0,00	0,00	8.378,16

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	3.094,88	88.849,04
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.094,88	88.849,04
1. Terreinen en gebouwen	3.094,88	88.849,04
V. TOTAAL UITGAVEN	3.094,88	88.849,04

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
I. Verkoop van financiële vaste activa	6.674,55	0,00	6.674,55	0,00	0,00	6.674,55
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.674,55	0,00	6.674,55	0,00	0,00	6.674,55
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	100.322,08	-103,83	100.218,25	0,00	0,00	100.218,25
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	106.996,63	-103,83	106.892,80	0,00	0,00	106.892,80

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00

IE-0670 Straatverlichting

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	40.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	40.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	40.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	40.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	40.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	40.000,00

IE-0680 Groene ruimte

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	419.952,42	-22.358,49	397.593,93	3.879,06	58.351,26	26.969,68
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	419.952,42	-22.358,49	397.593,93	3.879,06	58.351,26	26.969,68
1. Terreinen en gebouwen	255.938,01	0,00	255.938,01	837,60	40.328,31	9.085,34
2. Wegen en overige infrastructuur	55.991,46	-22.358,49	33.632,97	3.041,46	0,00	11.459,24
3. Roerende goederen	108.022,95	0,00	108.022,95	0,00	18.022,95	6.425,10
V. TOTAAL UITGAVEN	419.952,42	-22.358,49	397.593,93	3.879,06	58.351,26	26.969,68

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	41.523,50	169.461,31	97.409,12
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	41.523,50	169.461,31	97.409,12
1. Terreinen en gebouwen	16.333,92	136.450,62	52.902,22
2. Wegen en overige infrastructuur	968,00	3.164,27	15.000,00
3. Roerende goederen	24.221,58	29.846,42	29.506,90
V. TOTAAL UITGAVEN	41.523,50	169.461,31	97.409,12

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-0700 Musea

Deel 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	67.000,00	-66.389,01	610,99	0,00	610,99	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	67.000,00	-66.389,01	610,99	0,00	610,99	0,00
5. Erfgoed	67.000,00	-66.389,01	610,99	0,00	610,99	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	67.000,00	-66.389,01	610,99	0,00	610,99	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IE-0701 Cultuurcentrum

Deel 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	224.239,18	-26.570,90	197.668,28	851,65	10.800,00	46.687,53
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	224.239,18	-26.570,90	197.668,28	851,65	10.800,00	46.687,53
1. Terreinen en gebouwen	10.179,68	0,00	10.179,68	0,00	0,00	10.179,68
3. Roerende goederen	24.059,50	-7.316,82	16.742,68	851,65	0,00	707,85
5. Erfgoed	190.000,00	-19.254,08	170.745,92	0,00	10.800,00	35.800,00
V. TOTAAL UITGAVEN	224.239,18	-26.570,90	197.668,28	851,65	10.800,00	46.687,53

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	47.222,14	75.006,96	17.100,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	47.222,14	75.006,96	17.100,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	2.683,18	0,00	12.500,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
5. Erfgoed	44.538,96	75.006,96	4.600,00
V. TOTAAL UITGAVEN	47.222,14	75.006,96	17.100,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	644.943,20	0,00	644.943,20	0,00	644.943,20	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	644.943,20	0,00	644.943,20	0,00	644.943,20	0,00
1. Terreinen en gebouwen	644.943,20	0,00	644.943,20	0,00	644.943,20	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	644.943,20	0,00	644.943,20	0,00	644.943,20	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-0709 Overige culturele instellingen

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Toegestane investeringssubsidies	960.329,00	-200.000,00	760.329,00	37.349,00	32.980,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	960.329,00	-200.000,00	760.329,00	37.349,00	32.980,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
IV. Toegestane investeringssubsidies	57.387,89	256.667,00	375.945,11
V. TOTAAL UITGAVEN	57.387,89	256.667,00	375.945,11

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-0720 Monumentenzorg

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekrediet
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	en 2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5. Erfgoed	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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

IE-0729 Overig beleid inzake het erfgoed

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
IV. Toegestane investeringssubsidies	73.162,62	0,00	73.162,62	0,00	18.290,65	36.581,31
V. TOTAAL UITGAVEN	73.162,62	0,00	73.162,62	0,00	18.290,65	36.581,31

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
IV. Toegestane investeringssubsidies	970,04	17.320,62
V. TOTAAL UITGAVEN	970,04	17.320,62

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00

IE-0740 Sport

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	964.505,73	420.000,00	1.384.505,73	269.824,57	110.158,93	4.778,10
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	964.505,73	420.000,00	1.384.505,73	269.824,57	110.158,93	4.778,10
1. Terreinen en gebouwen	804.769,62	420.000,00	1.224.769,62	267.025,62	63.946,00	3.798,00
3. Roerende goederen	159.736,11	0,00	159.736,11	2.798,95	46.212,93	980,10
IV. Toegestane investeringssubsidies	2.742.960,49	120.000,00	2.862.960,49	515.000,00	523.184,81	77.443,93
V. TOTAAL UITGAVEN	3.707.466,22	540.000,00	4.247.466,22	784.824,57	633.343,74	82.222,03

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	473.542,94	85.196,17	441.005,02
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	473.542,94	85.196,17	441.005,02
1. Terreinen en gebouwen	470.000,00	0,00	420.000,00
3. Roerende goederen	3.542,94	85.196,17	21.005,02
IV. Toegestane investeringssubsidies	623.043,73	636.388,02	487.900,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.096.586,67	721.584,19	928.905,02

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	1.499.924,23	0,00	1.499.924,23	1.136.004,34	363.919,89	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.499.924,23	0,00	1.499.924,23	1.136.004,34	363.919,89	0,00
1. Terreinen en gebouwen	1.499.924,23	0,00	1.499.924,23	1.136.004,34	363.919,89	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	42.520,91	0,00	42.520,91	0,00	22.160,61	20.360,30
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.542.445,14	0,00	1.542.445,14	1.136.004,34	386.080,50	20.360,30

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-0750 Jeugd

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	180.576,47	-2.558,02	178.018,45	27.247,08	32.897,99	13.111,42
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	180.576,47	-2.558,02	178.018,45	27.247,08	32.897,99	13.111,42
3. Roerende goederen	180.576,47	-2.558,02	178.018,45	27.247,08	32.897,99	13.111,42
IV. Toegestane investeringssubsidies	262.834,31	-543,73	262.290,58	36.719,25	32.035,06	30.813,88
V. TOTAAL UITGAVEN	443.410,78	-3.101,75	440.309,03	63.966,33	64.933,05	43.925,30

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	3.261,96	0,00	101.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.261,96	0,00	101.500,00
3. Roerende goederen	3.261,96	0,00	101.500,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	37.925,34	72.707,39	52.089,66
V. TOTAAL UITGAVEN	41.187,30	72.707,39	153.589,66

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-0790 Erediensten

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	28.547,47	0,00	28.547,47	28.547,47	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	28.547,47	0,00	28.547,47	28.547,47	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	28.547,47	0,00	28.547,47	28.547,47	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	307.495,59	0,00	307.495,59	24.174,59	41.000,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	336.043,06	0,00	336.043,06	52.722,06	41.000,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	242.321,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	242.321,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-0800 Gewoon basisonderwijs

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	1.735.936,09	-508.936,57	1.226.999,52	12.028,54	58.497,82	30.711,03
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.735.936,09	-508.936,57	1.226.999,52	12.028,54	58.497,82	30.711,03
1. Terreinen en gebouwen	1.618.321,13	-510.896,51	1.107.424,62	0,00	34.986,52	18.077,12
3. Roerende goederen	117.614,96	1.959,94	119.574,90	12.028,54	23.511,30	12.633,91
V. TOTAAL UITGAVEN	1.735.936,09	-508.936,57	1.226.999,52	12.028,54	58.497,82	30.711,03

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	44.289,59	340.483,71	740.988,83
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	44.289,59	340.483,71	740.988,83
1. Terreinen en gebouwen	25.935,64	328.309,77	700.115,57
3. Roerende goederen	18.353,95	12.173,94	40.873,26
V. TOTAAL UITGAVEN	44.289,59	340.483,71	740.988,83

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-0820 Deeltijds kunstonderwijs

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	170.428,09	-5.840,06	164.588,03	10.256,14	37.754,46	22.432,57
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	170.428,09	-5.840,06	164.588,03	10.256,14	37.754,46	22.432,57
3. Roerende goederen	170.428,09	-5.840,06	164.588,03	10.256,14	37.754,46	22.432,57
V. TOTAAL UITGAVEN	170.428,09	-5.840,06	164.588,03	10.256,14	37.754,46	22.432,57

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	10.706,21	29.344,40	54.094,25
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.706,21	29.344,40	54.094,25
3. Roerende goederen	10.706,21	29.344,40	54.094,25
V. TOTAAL UITGAVEN	10.706,21	29.344,40	54.094,25

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-0870 Ochtend- en avondtoezicht

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	1.162.280,31	967,99	1.163.248,30	3.888,51	23.294,25	4.771,78
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.162.280,31	967,99	1.163.248,30	3.888,51	23.294,25	4.771,78
1. Terreinen en gebouwen	1.092.114,61	0,00	1.092.114,61	0,00	15.377,89	0,00
3. Roerende goederen	70.165,70	967,99	71.133,69	3.888,51	7.916,36	4.771,78
IV. Toegestane investeringssubsidies	227.977,22	0,00	227.977,22	0,00	0,00	227.977,22
V. TOTAAL UITGAVEN	1.390.257,53	967,99	1.391.225,52	3.888,51	23.294,25	232.749,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	549.310,42	561.109,79	20.873,55
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	549.310,42	561.109,79	20.873,55
1. Terreinen en gebouwen	541.736,72	535.000,00	0,00
3. Roerende goederen	7.573,70	26.109,79	20.873,55
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	549.310,42	561.109,79	20.873,55

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	101.000,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet en
	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
3. Roerende goederen	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten
	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE-0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	15.186,67	-137,90	15.048,77	8.986,67	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.186,67	-137,90	15.048,77	8.986,67	0,00	0,00
3. Roerende goederen	15.186,67	-137,90	15.048,77	8.986,67	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	15.186,67	-137,90	15.048,77	8.986,67	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	6.062,10	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	6.062,10	0,00
3. Roerende goederen	0,00	6.062,10	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	6.062,10	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-0990 Begraafplaatsen

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	558.618,77	-210.092,24	348.526,53	2.578,04	4.236,96	14.294,79
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	558.618,77	-210.092,24	348.526,53	2.578,04	4.236,96	14.294,79
1. Terreinen en gebouwen	558.618,77	-210.092,24	348.526,53	2.578,04	4.236,96	14.294,79

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

Stad Bilzen

2019

07/06/2019 13:17 25 / 29

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL UITGAVEN	558.618,77	-210.092,24	348.526,53	2.578,04	4.236,96	14.294,79

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	130.999,40	159.171,39	37.245,95
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	130.999,40	159.171,39	37.245,95
1. Terreinen en gebouwen	130.999,40	159.171,39	37.245,95
V. TOTAAL UITGAVEN	130.999,40	159.171,39	37.245,95

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-AF Algemene financiering

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
I. Investerings in financiële vaste activa	3.476.617,40	0,00	3.476.617,40	0,00	1.645.000,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.425.000,00	0,00	3.425.000,00	0,00	1.645.000,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	51.617,40	0,00	51.617,40	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	1.107.150,00	-1.107.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	6.023.767,40	-1.057.150,00	4.966.617,40	0,00	1.645.000,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	1.780.000,00	51.617,40	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.780.000,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	51.617,40	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	40.000,00	48.947,45	1.351.052,55

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.000,00	48.947,45	1.351.052,55
1. Terreinen en gebouwen	40.000,00	48.947,45	1.351.052,55
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	50.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.820.000,00	100.564,85	1.401.052,55

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	801.245,82	40.000,00	841.245,82	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	801.245,82	40.000,00	841.245,82	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	841.245,82
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	841.245,82

IE-OVERDR. Kredietenoverdracht 2013

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	12.842.950,97	-41.671,50	12.801.279,47	8.056.420,99	4.364.247,12	151.201,09
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.842.950,97	-41.671,50	12.801.279,47	8.056.420,99	4.364.247,12	151.201,09
1. Terreinen en gebouwen	8.705.978,95	-36.671,50	8.669.307,45	4.752.276,06	3.629.212,36	89.867,10
2. Wegen en overige infrastructuur	3.467.337,73	-5.000,00	3.462.337,73	2.743.645,42	682.626,35	4.607,62
3. Roerende goederen	669.634,29	0,00	669.634,29	560.499,51	52.408,41	56.726,37
III. Investerings in immateriële vaste activa	171.848,63	0,00	171.848,63	55.980,65	71.386,15	44.481,83
IV. Toegestane investeringssubsidies	216.401,75	0,00	216.401,75	160.584,64	12.971,11	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	13.231.201,35	-41.671,50	13.189.529,85	8.272.986,28	4.448.604,38	195.682,92

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	58.012,62	156.362,28	15.035,37
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	58.012,62	156.362,28	15.035,37
1. Terreinen en gebouwen	30.017,42	152.899,14	15.035,37
2. Wegen en overige infrastructuur	27.995,20	3.463,14	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	10.542,00	0,00	32.304,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 1 2019 gr 02/07/2019

Stad Bilzen.

2019

07/06/2019 13:17 27 / 29

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL UITGAVEN	68.554,62	156.362,28	47.339,37

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	325.280,50	-57.800,00	267.480,50	112.230,50	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	325.280,50	-57.800,00	267.480,50	112.230,50	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	325.280,50	-57.800,00	267.480,50	112.230,50	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.293.441,17	-654.126,10	2.639.315,07	11.655,37	1.454.191,10	10.757,16
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	3.618.721,67	-711.926,10	2.906.795,57	123.885,87	1.454.191,10	10.757,16

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	5.250,00	150.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	5.250,00	150.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	5.250,00	150.000,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	521.521,50	529.419,16	111.770,78
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	521.521,50	534.669,16	261.770,78

172 IEP-0119 Overig algemeen bestuur - prioritair

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	420.862,37	-29.017,43	391.844,94	4.039,95	44.053,86	104.223,53
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	420.862,37	-29.017,43	391.844,94	4.039,95	44.053,86	104.223,53
3. Roerende goederen	420.862,37	-29.017,43	391.844,94	4.039,95	44.053,86	104.223,53
V. TOTAAL UITGAVEN	420.862,37	-29.017,43	391.844,94	4.039,95	44.053,86	104.223,53

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	124.527,60	115.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	124.527,60	115.000,00
3. Roerende goederen	124.527,60	115.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	124.527,60	115.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00

