



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Aanpassing meerjarenplan 2014-2020

Gemeenteraad 3 juli 2018

Toelichting

In de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 worden de nodige aanpassingen aan het meerjarenplan gedaan. Na de opmaak van het meerjarenplan zijn er altijd elementen die moeten aangepast worden.

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit:

1. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan
2. Wijziging strategische nota
3. Financieel doelstellingenplan: schema M1
4. Staat van het financieel evenwicht: schema M2

Rapportgegevens :

Titel :	Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan
Type beleidsrapport :	Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2018 - 2020
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018005724

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Algemene financiering

De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid.

2018140001

2018140001

2018140001

De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader.

2018140141

2018140141

De stad Herentals gaat noodzakelijke leningen aan.

G

2018140777

U 2018/4233000/AF/0040 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur die binnen het jaar vervallen./Transacties in verband met de openbare schuld

2018141373

	2018	2019	2020
Vorig krediet	2.427.012	2.984.501	3.254.135
Wijziging	0	-284.162	-288.521
Nieuw krediet	2.427.012	2.700.339	2.965.614

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Verwerking van de aflossing voor de niet opgenomen lening in 2017.

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020
0	-284.162	-288.521

U 2018/6500100/AF/0040 Interesten eigen leningen/Transacties in verband met de openbare schuld

2018141354

	2018	2019	2020
Vorig krediet	351.722	396.133	390.477
Wijziging	0	-41.727	-37.367
Nieuw krediet	351.722	354.406	353.110

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Verwerking van de intresten voor de niet opgenomen lening in 2017.

Jaar	2018	2019	2020
Bedrag	0	-41.727	-37.367

De stad Herentals zet zich in voor het duurzaam beheren van haar privaat patrimonium.

G

2018141075

U 2018/6103100/AF/0050 Onderhoud en herstellingen aan gebouwen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel

2018141448

	2018	2019	2020
Vorig krediet	16.750	10.500	10.500
Wijziging	0	0	0
Nieuw krediet	16.750	10.500	10.500

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Onderhoudscontract gebouw Schoolstraat.

Jaar	2018	2019	2020
Bedrag	0	0	0

		Totaal wijzigingen	
		Geraamde wijzigingen uitgaven	
	2018	2019	2020
E	0	-41.727	-37.367
I	0	0	0
A	0	-284.162	-288.521
Totaal	0	-325.889	-325.888

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Totaal wijzigingen			
Geraamde wijzigingen ontvangsten			
	2018	2019	2020
E	0	0	0
I	0	0	0
A	0	0	0
Totaal	0	0	0

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Algemeen bestuur

De stad Herentals is een moderne, klantgerichte en open organisatie.

2018140002

2018140002

2018140002

2018140021

2018140021

De stad Herentals geeft de democratische besluitvorming van de stad en opdrachten van hogere overheden vorm conform de wettelijke verplichtingen.

De stad Herentals ondersteunt op efficiënte en transparante wijze de democratische besluitvormingsprocessen in het eigen bestuur en de organisaties waarin de stad een belang heeft. De stad Herentals geeft vorm aan het digitale college en de digitale gemeenteraad.

G

2018141148

U 2018/6150300/AB/0110 Informatica/Secretariaat

2018000082

	2018	2019	2020
Vorig krediet	15.000	0	0
Wijziging	0	16.750	16.750
Nieuw krediet	15.000	16.750	16.750

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Koppeling Parnassus 8 met stemmodule en audioverslaggeving.

Jaar

Bedrag

	2018	2019	2020
	0	16.750	16.750

De stad Herentals geeft vorm aan de openbaarheid van bestuur.

G

2018140597

U 2018/6150200/AB/0119 Drukwerk, aankondigingen en promotie/Overige algemene diensten

2018140535

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2018	2019	2020
Vorig krediet	27.900	23.900	23.900
Wijziging	0	4.000	4.000
Nieuw krediet	27.900	27.900	27.900

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Kosten Be-Alert

2018	2019	2020
0	4.000	4.000

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen het beleidsdomein algemeen bestuur te realiseren.

2018140005

2018140005

2018140005

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen op het vlak van personeel.

2018140031

2018140031

De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers.

G

2018141232

U 2018/6201000/AB/0110 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Secretariaat

2018141705

	2018	2019	2020
Vorig krediet	335.623	286.431	290.728
Wijziging	0	128.718	131.292
Nieuw krediet	335.623	415.149	422.020

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Verhoging wedde algemeen directeur.

2018	2019	2020
0	128.718	131.292

U 2018/6211000/AB/0110 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Secretariaat

2018141710

Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan van jaar 2018 tot jaar 2020 - 3/7/2018 tot 3/7/2018

Pagina

6 van 28

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2018	2019	2020
Vorig krediet	140.235	118.946	128.524
Wijziging	0	55.457	56.566
Nieuw krediet	140.235	174.403	185.090

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Verhoging patronale bijdrage algemeen directeur.

Jaar	2018	2019	2020
Bedrag	0	55.457	56.566

O 2018/7470100/AB/0112 Terugvorderingen van o.a. kosten, responsabiliseringsbijdrage, .../Personeelsdienst en vorming

2018160175

	2018	2019	2020
Vorig krediet	116.755	41.410	41.825
Wijziging	0	184.175	187.858
Nieuw krediet	116.755	225.585	229.683

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Terugvordering wedde algemeen directeur.

Jaar	2018	2019	2020
Bedrag	0	184.175	187.858

De stad Herentals biedt moderne werkmiddelen aan en ondersteunt deze zodat diensten hun werking optimaal kunnen organiseren.

2018140032

2018140032

De stad Herentals houdt haar ICT-infrastructuur operationeel en actueel, en zet het bestaande en nieuwe materiaal het meest efficiënt in op de verschillende locaties waar de stad Herentals actief is.

G

2018140561

U 2018/6492100/AB/0119 Bijdragen in de wedden en de werkingskosten van overheidsinstellingen/Overige algemene diensten

2018150358

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2018	2019	2020
Vorig krediet	4.926	4.138	4.220
Wijziging	0	888	906
Nieuw krediet	4.926	5.026	5.126

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Uitbreiding dienstverlening informatieveiligheid door
Welzijnszorg Kempen.

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020
0	888	906

Totaal wijzigingen			
Geraamde wijzigingen uitgaven			
	2018	2019	2020
E	0	205.813	209.514
I	0	0	0
A	0	0	0
Totaal	0	205.813	209.514

Totaal wijzigingen			
Geraamde wijzigingen ontvangsten			
	2018	2019	2020
E	0	184.175	187.858
I	0	0	0
A	0	0	0
Totaal	0	184.175	187.858

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Stadsontwikkeling

De stad Herentals biedt een kwaliteitsvolle openbare ruimte aan, houdt rekening met het voeren van een integraal waterbeleid en schept de randvoorwaarden voor het beheer van privaat domein met aandacht voor het historisch karakter van de stad.

2018140007

2018140007

2018140007

De stad Herentals legt het openbaar domein aan.

2018140045

2018140045

De stad Herentals legt de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Stationsstraat, Schoolstraat (incl. speelplaats schoolgebouw) en Sint-Antoniussstraat opnieuw aan. G

2018141444

O 2018/1500000/SO/0200 Investeringsubsidies in kapitaal met vordering op korte termijn/Wegen

2018000074

	2018	2019	2020
Vorig krediet	0	0	0
Wijziging	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020
0	0	0

De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving.

2018140008

2018140008

2018140008

De stad Herentals voert een kwaliteitsvol afvalstoffenbeleid waarbij wordt ingespeeld op de wisselende noden en wordt voldaan aan het afvalstoffenbeheersplan. Er wordt gestreefd naar een correcte doelstellingsgerichte afvalverwerking, sensibilisatie en een goede interne afvalverwerking.

2018140050

2018140050

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

De stad Herentals zamelt afvalstoffen in, met bijzondere aandacht voor zwerfvuil.

G

2018140755

U 2018/6130300/SO/0309 Kosten afvalverwerking/Overig afval- en materialenbeheer

2018140782

	2018	2019	2020
Vorig krediet	117.525	142.750	142.750
Wijziging	0	-25.000	-25.000
Nieuw krediet	117.525	117.750	117.750

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Aanpassing budget n.a.v. jaarrekening.

Jaar

2018	2019	2020
0	-25.000	-25.000

Bedrag

De stad Herentals creëert een leefbare omgeving.

2018140053

2018140053

De stad Herentals bestrijdt processierupsen.

G

2018140783

U 2018/6134000/SO/0680 Onderhoudskosten, herstellingswerken en materialen voor wegen, waterlopen en andere openbare ruimten/Groene ruimte

2018140843

	2018	2019	2020
Vorig krediet	5.000	25.000	25.000
Wijziging	0	-20.000	-20.000
Nieuw krediet	5.000	5.000	5.000

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Verlaging budget n.a.v. jaarrekening.

Jaar

2018	2019	2020
0	-20.000	-20.000

Bedrag

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

De stad Herentals wil handelaars en ondernemers ondersteunen en aantrekken om in Herentals een economische activiteit uit te bouwen.

2018140009

2018140009

2018140009

De stad Herentals voert een dynamisch detailhandelsbeleid en maakt haar bovenlokale rol in de regio verder waar.

2018140056

2018140056

De stad Herentals onderzoekt op welke manier de leegstand in het kernwinkelgebied kan verminderd worden.

G

2018141494

O 2018/1500000/SO/0500 Investeringsubsidies in kapitaal met vordering op korte termijn/Handel en middenstand

2018000090

	2018	2019	2020
Vorig krediet	0	0	0
Wijziging	0	0	22.400
Nieuw krediet	0	0	22.400

Toelichting aanpassing meerjarenplan

EFRO-subsidies project 'Straat in het vizier' - investeringen

Jaar

2018	2019	2020
0	0	22.400

Bedrag

U 2018/2140000/SO/0500 Plannen en studies/Handel en middenstand

2018000085

	2018	2019	2020
Vorig krediet	2.500	0	0
Wijziging	0	7.500	7.500
Nieuw krediet	2.500	7.500	7.500

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Straat in het vizier: Studie openbaar domein en terrassen

Jaar

2018	2019	2020
0	7.500	7.500

Bedrag

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

U 2018/2253500/SO/0500 Straatmeubilair en verkeerssignalisatie/Handel en middenstand

2018000084

	2018	2019	2020
Vorig krediet	2.000	0	0
Wijziging	0	4.000	4.000
Nieuw krediet	2.000	4.000	4.000

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Straat in het vizier: Bewegwijzering/poorteffect

Jaar

2018	2019	2020
0	4.000	4.000

Bedrag

U 2018/2650000/SO/0500 Roerende goederen - overige materiele vaste activa/Handel en middenstand

2018000083

	2018	2019	2020
Vorig krediet	8.500	0	0
Wijziging	0	10.000	10.000
Nieuw krediet	8.500	10.000	10.000

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Straat in het vizier: Zandstraat incubatiestraat investeringen

Jaar

2018	2019	2020
0	10.000	10.000

Bedrag

U 2018/6139500/SO/0500 Projectwerking/Handel en middenstand

2018000086

	2018	2019	2020
Vorig krediet	500	0	0
Wijziging	0	1.000	500
Nieuw krediet	500	1.000	500

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Straat in het vizier: acties/digitaal

Jaar

2018	2019	2020
0	1.000	500

Bedrag

U 2018/6139500/SO/0500 Projectwerking/Handel en middenstand

2018000087

	2018	2019	2020
Vorig krediet	1.000	0	0
Wijziging	0	1.000	1.000
Nieuw krediet	1.000	1.000	1.000

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Straat in het vizier: straatpromotie

Jaar

2018	2019	2020
0	1.000	1.000

Bedrag

U 2018/6139500/SO/0500 Projectwerking/Handel en middenstand

2018000088

	2018	2019	2020
Vorig krediet	4.000	0	0
Wijziging	0	6.000	5.000
Nieuw krediet	4.000	6.000	5.000

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Straat in het vizier: straatplezier

Jaar

2018	2019	2020
0	6.000	5.000

Bedrag

U 2018/6139500/SO/0500 Projectwerking/Handel en middenstand

2018000089

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2018	2019	2020
Vorig krediet	5.000	0	0
Wijziging	0	12.500	5.000
Nieuw krediet	5.000	12.500	5.000

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Straat in het vizier: werkingskost

2018	2019	2020
0	12.500	5.000

O 2018/7406000/SO/0500 Specifieke werkingssubsidies/Handel en middenstand

2018000091

	2018	2019	2020
Vorig krediet	0	0	0
Wijziging	0	0	42.000
Nieuw krediet	0	0	42.000

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

EFRO-subsidies project 'Straat in het vizier' - exploitatie (32.000 euro) en subsidie provincie (10.000 euro)

2018	2019	2020
0	0	42.000

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen het beleidsdomein stadsontwikkeling te realiseren.

2018140010

2018140010

2018140010

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen op het vlak van personeel.

2018140057

2018140057

De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers.

G

2018141237

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

U 2018/6202000/SO/0600 Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning

2018141694

	2018	2019	2020
Vorig krediet	255.955	252.597	256.386
Wijziging	0	104.795	106.891
Nieuw krediet	255.955	357.392	363.277

Toelichting aanpassing meerjarenplan

wedde expert omgeving specialisme ruimte en expert
omgeving specialisme handhaving

Jaar

2018	2019	2020
0	104.795	106.891

Bedrag

		Totaal wijzigingen		
		Geraamde wijzigingen uitgaven		
		2018	2019	2020
E	0	80.295	73.391	
I	0	21.500	21.500	
A	0	0	0	
Totaal	0	101.795	94.891	

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Totaal wijzigingen			
Geraamde wijzigingen ontvangsten			
	2018	2019	2020
E	0	0	42.000
I	0	0	22.400
A	0	0	0
Totaal	0	0	64.400

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Veiligheid en sociaal beleid

De stad Herentals voert een sociaal beleid dat afgestemd is met het OCMW en dat gericht is op een verdere integratie van de sociale dienstverlening stad-OCMW.

2018140012

2018140012

2018140012

De stad Herentals geeft een ruime, actuele invulling aan het begrip menswaardig leven.

2018140066

2018140066

De stad Herentals biedt een vrijetijdspas aan met extra aandacht voor sportparticipatie.

G

2018140041

U 2018/6491200/VSB/0900 Premies en subsidies aan instellingen/Sociale bijstand

2018140840

	2018	2019	2020
Vorig krediet	3.000	1.500	1.500
Wijziging	0	1.500	1.500
Nieuw krediet	3.000	3.000	3.000

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Meer aanvragen voor vrijetijdsparticipatie. Raming wordt aangepast aan het gebruik van de vorige jaren.

Jaar	2018	2019	2020
Bedrag	0	1.500	1.500

U 2018/6491200/VSB/0900 Premies en subsidies aan instellingen/Sociale bijstand

2018140324

	2018	2019	2020
Vorig krediet	3.700	2.500	0
Wijziging	0	1.200	1.200
Nieuw krediet	3.700	3.700	1.200

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Meer aanvragen voor vrijetijdsparticipatie. Raming wordt aangepast aan het gebruik van de vorige jaren.

Jaar	2018	2019	2020
Bedrag	0	1.200	1.200

De stad Herentals kent een subsidie voor vrijetijdsparticipatie toe.

G

2018140042

U 2018/6491200/VSB/0900 Premies en subsidies aan instellingen/Sociale bijstand

2018140122

	2018	2019	2020
Vorig krediet	2.500	1.750	1.750
Wijziging	0	750	750
Nieuw krediet	2.500	2.500	2.500

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Meer aanvragen voor vrijetijdsparticipatie. Raming wordt aangepast aan het gebruik van de vorige jaren.

Jaar	2018	2019	2020
Bedrag	0	750	750

De stad Herentals wil ouderen zo lang mogelijk actief, autonoom en zelfredzaam houden, waarbij de stad Herentals zo veel mogelijk kansen biedt om in de eigen omgeving te wonen.

2018140070

2018140070

De stad Herentals kent een mantelzorgpremie toe.

G

2018140800

U 2018/6491000/VSB/0959 Premies en subsidies aan gezinnen/Overige verrichting betreffende ouderen

2018140872

	2018	2019	2020
Vorig krediet	38.000	33.000	33.000
Wijziging	0	5.000	5.000
Nieuw krediet	38.000	38.000	38.000

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Stijging aantal aanvragen mantelzorgpremie.

Jaar	2018	2019	2020
Bedrag	0	5.000	5.000

De stad Herentals stimuleert inwoners om te werken aan hun geestelijke en lichamelijke gezondheid.

2018140071

2018140071

De stad Herentals ondersteunt acties en projecten en werkt projecten uit die bijdragen tot de gezondheid van de inwoners.

G

2018140882

O 2018/7007000/VSB/0985 Andere verkopen, prestaties en terugvorderingen/Gezondheidspromotie en ziektepreventie

2018000073

	2018	2019	2020
Vorig krediet	800	0	0
Wijziging	0	800	800
Nieuw krediet	800	800	800

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Ontvangst verkoop rookmelders voor campagne stichting brandwonden.

Jaar	2018	2019	2020
Bedrag	0	800	800

U 2018/6139500/VSB/0985 Projectwerking/Gezondheidspromotie en ziektepreventie

2018000073

	2018	2019	2020
Vorig krediet	800	0	0
Wijziging	0	800	800
Nieuw krediet	800	800	800

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Kostprijs rookmelders voor campagne stichting brandwonden.

Jaar	2018	2019	2020
Bedrag	0	800	800

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

De stad Herentals verhoogt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de Herentalse burger.

2018140014

2018140014

2018140014

2018140076

2018140076

2018140877

De stad Herentals voorkomt en vermindert het aantal fietsdiefstallen door het opzetten en ondersteunen van acties en projecten. G

U 2018/6491200/VSB/0480 Premies en subsidies aan instellingen/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

2018000094

	2018	2019	2020
Vorig krediet	28.500	0	0
Wijziging	0	3.000	3.000
Nieuw krediet	28.500	3.000	3.000

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Exploitatiekost van camerabewaking van de fietsenstallingen aan het station: raming opgemaakt op basis van 3 camera's.

Jaar	2018	2019	2020
Bedrag	0	3.000	3.000

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Totaal wijzigingen			
Geraamde wijzigingen uitgaven			
	2018	2019	2020
E	0	12.250	12.250
I	0	0	0
A	0	0	0
Totaal	0	12.250	12.250

Totaal wijzigingen			
Geraamde wijzigingen ontvangsten			
	2018	2019	2020
E	0	800	800
I	0	0	0
A	0	0	0
Totaal	0	800	800

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Vrije tijd

De stad Herentals wil de burger van de stad en regio stimuleren om deel te nemen aan een kwalitatief eigen aanbod dat bijdraagt tot de persoonlijke ontwikkeling.

2018140016

2018140016

2018140016

De stad Herentals biedt deeltijds kunstonderwijs aan.

2018140088

2018140088

De stad Herentals stelt een aanbod op in de hoofdschool en filialen conform het nieuwe decreet.

G

2018140899

U 2018/6207000/VT/0820 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur/Deeltijds kunstonderwijs

2018160057

	2018	2019	2020
Vorig krediet	0	50.500	51.000
Wijziging	0	-50.000	-50.000
Nieuw krediet	0	500	1.000

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Rechtzetting dubbel voorzien budget.

Jaar

2018	2019	2020
0	-50.000	-50.000

Bedrag

U 2018/6207000/VT/0820 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur/Deeltijds kunstonderwijs

2018000095

	2018	2019	2020
Vorig krediet	3.902	0	0
Wijziging	0	7.803	0
Nieuw krediet	3.902	7.803	0

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Organisatie nieuwe optie project Atelier schooljaar 2018-2019.

Jaar	2018	2019	2020
Bedrag	0	7.803	0

O 2018/7406000/VT/0820 Specifieke werkingssubsidies/Deeltijds kunstonderwijs

2018000093

	2018	2019	2020
Vorig krediet	5.700	0	0
Wijziging	0	11.100	0
Nieuw krediet	5.700	11.100	0

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Organisatie cursus initiatie schooljaar 2018-2019: terugvordering filiaalgemeenten

Jaar	2018	2019	2020
Bedrag	0	11.100	0

U 2018/6207000/VT/0820 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur/Deeltijds kunstonderwijs

2018000093

	2018	2019	2020
Vorig krediet	8.000	0	0
Wijziging	0	15.600	0
Nieuw krediet	8.000	15.600	0

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Organisatie cursus initiatie schooljaar 2018-2019

Jaar	2018	2019	2020
Bedrag	0	15.600	0

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

De stad Herentals wil de kwaliteit en samenhang van lokale gemeenschappen verbeteren en versterken, en ondersteunt initiatieven die de regionale uitstraling van Herentals bestendigen.

2018140017

2018140017

2018140017

De stad Herentals ondersteunt lokale en regionale gemeenschappen.

2018140093

2018140093

De stad Herentals ondersteunt derden die bijdragen tot de werking binnen het werkveld jeugd.

G

2018140186

O 2018/4943000/VT/0750 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen/Jeugd

2018160089

	2018	2019	2020
Vorig krediet	6.900	9.500	9.500
Wijziging	0	-1.700	-1.700
Nieuw krediet	6.900	7.800	7.800

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Aangepast volgens aflossingstabel.

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020
0	-1.700	-1.700

De stad Herentals verzorgt de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen het beleidsdomein vrije tijd te realiseren.

2018140018

2018140018

2018140018

De stad Herentals biedt moderne werkingsmiddelen aan en ondersteunt deze zodat diensten hun werking optimaal kunnen organiseren.

2018140097

2018140097

De stad Herentals houdt haar ICT-infrastructuur operationeel en actueel, en zet het bestaande en nieuwe materiaal het meest efficiënt in op de verschillende locaties waar de stad Herentals actief is.

G

2018140636

U 2018/6150300/VT/0703 Informatica/Openbare bibliotheken

2018140619

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2018	2019	2020
Vorig krediet	15.600	25.700	25.800
Wijziging	0	-10.000	-10.000
Nieuw krediet	15.600	15.700	15.800

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Aanpassing budget n.a.v. jaarrekening.

Jaar	2018	2019	2020
Bedrag	0	-10.000	-10.000

De stad Herentals verwerft nieuwe infrastructuur en gronden.

2018140098

2018140098

De stad Herentals bouwt een nieuwe huisvesting voor de academies.

G

2018141099

U 2018/2213007/VT/0820 Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Deeltijds kunstonderwijs

2018150376

	2018	2019	2020
Vorig krediet	524.453	4.075.755	4.075.755
Wijziging	0	2.238.856	0
Nieuw krediet	524.453	6.314.611	4.075.755

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Actualisatie bouwbudget (incl. erelonen, BTW, bouwindex, 10% voor verrekeningen).

Jaar	2018	2019	2020
Bedrag	0	2.238.856	0

U 2018/6400200/VT/0820 Onroerende voorheffing/Deeltijds kunstonderwijs

2018150478

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2018	2019	2020
Vorig krediet	47.500	87.500	87.500
Wijziging	0	-40.000	-40.000
Nieuw krediet	47.500	47.500	47.500

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Verlaging budget n.a.v. jaarrekening.

Jaar	2018	2019	2020
Bedrag	0	-40.000	-40.000

O 2018/7004000/VT/0820 Verhuur van onroerende goederen/Deeltijds kunstonderwijs

2018150375

	2018	2019	2020
Vorig krediet	439.112	128.456	128.456
Wijziging	0	-128.456	-128.456
Nieuw krediet	439.112	0	0

Toelichting aanpassing meerjarenplan

VDAB heeft het huurcontract opgezegd, de inkomsten worden geschrapt vanaf 2019.

Jaar	2018	2019	2020
Bedrag	0	-128.456	-128.456

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

		Totaal wijzigingen	
		Geraamde wijzigingen uitgaven	
	2018	2019	2020
E	0	-76.597	-100.000
I	0	2.238.856	0
A	0	0	0
Totaal	0	2.162.259	-100.000

		Totaal wijzigingen	
		Geraamde wijzigingen ontvangsten	
	2018	2019	2020
E	0	-117.356	-128.456
I	0	0	0
A	0	-1.700	-1.700
Totaal	0	-119.056	-130.156

		Totaal wijzigingen	
		Geraamde wijzigingen uitgaven	
	2018	2019	2020
E	0	180.034	157.788
I	0	2.260.356	21.500
A	0	-284.162	-288.521
Totaal	0	2.156.228	-109.233

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Totaal wijzigingen			
Geraamde wijzigingen ontvangsten			
	2018	2019	2020
E	0	67.619	102.202
I	0	0	22.400
A	0	-1.700	-1.700
Totaal	0	65.919	122.902

Rapportgegevens :

Titel :	Wijziging van de strategische nota
Type beleidsrapport :	Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2018 - 2020
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018005724

Wijziging van de strategische nota

Algemeen bestuur

De stad Herentals is een moderne, klantgerichte en open organisatie.

2018140002

2018140002

2018140002

	2018						2019						2020					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	701.903	0	701.903	289.950	0	289.950	630.268	20.750	651.018	229.500	0	229.500	596.893	20.750	617.643	232.550	0	232.550
I	232.501	0	232.501	25.000	0	25.000	7.500	0	7.500	0	0	0	7.500	0	7.500	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	934.404	0	934.404	314.950	0	314.950	637.768	20.750	658.518	229.500	0	229.500	604.393	20.750	625.143	232.550	0	232.550

De stad Herentals geeft de democratische besluitvorming van de stad en opdrachten van hogere overheden vorm conform de wettelijke verplichtingen.

2018140021

2018140021

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals laat de burger participeren in het beleid.

2018140022

2018140021

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals informeert, registreert en actualiseert alle persoonsgegevens.

2018140023

2018140021

2018	2019	2020
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

De stad Herentals maakt ruimte voor samenwerking, inspraak en participatie.

2018140142

2018140021

2018	2019	2020
X	X	X

De ondersteunende diensten van de stad Herentals maken het als bereikbare ondersteuner en drijvende vernieuwer mogelijk dat de stadsdiensten verder evolueren naar een wendbare en moderne dienstverlener.

2018140003

2018140003

2018140003

	2018						2019						2020					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	143.350	0	143.350	48.262	0	48.262	145.400	0	145.400	36.300	0	36.300	143.450	0	143.450	36.300	0	36.300
I	101.380	0	101.380	0	0	0	87.265	0	87.265	0	0	0	86.919	0	86.919	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	244.730	0	244.730	48.262	0	48.262	232.665	0	232.665	36.300	0	36.300	230.369	0	230.369	36.300	0	36.300

De stad Herentals promoot het merk Herentals.

2018140024

2018140024

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals organiseert een efficiënte, klantgerichte en verantwoordelijke dienstverlening.

2018140025

2018140024

2018	2019	2020
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

De stad Herentals voert een aangepast en modern financieel beleid.

2018140026

2018140024

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals stelt een toereikend intern controlesysteem en modern risicomanagement op punt.

2018140027

2018140024

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals groeit en moet daarom op haar medewerkers kunnen rekenen als bron voor innovatie en kwaliteit. Competente medewerkers moeten aangetrokken, gevormd, gestimuleerd en gewaardeerd worden.

2018140004

2018140004

2018140004

	2018						2019						2020					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	347.586	0	347.586	0	0	0	202.469	0	202.469	0	0	0	204.163	0	204.163	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	347.586	0	347.586	0	0	0	202.469	0	202.469	0	0	0	204.163	0	204.163	0	0	0

De personeelsdienst van de stad Herentals evolueert naar een moderne dienst waar de personeels- en de organisatieontwikkeling centraal staan.

2018140028

2018140028

2018	2019	2020
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

De stad Herentals bevordert de participatie van haar medewerkers.

2018140029

2018140028

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals waakt over de rechten en plichten van haar medewerkers.

2018140030

2018140028

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen het beleidsdomein algemeen bestuur te realiseren.

2018140005

2018140005

2018140005

	2018						2019						2020					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	9.200.085	0	9.200.085	235.913	0	235.913	9.102.887	185.063	9.287.950	137.273	184.175	321.448	9.286.895	188.764	9.475.659	138.450	187.858	326.308
I	1.104.657	0	1.104.657	0	0	0	92.950	0	92.950	0	0	0	54.000	0	54.000	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	10.304.742	0	10.304.742	235.913	0	235.913	9.195.837	185.063	9.380.900	137.273	184.175	321.448	9.340.895	188.764	9.529.659	138.450	187.858	326.308

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen op het vlak van personeel.

2018140031

2018140031

2018	2019	2020
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

De stad Herentals biedt moderne werkmiddelen aan en ondersteunt deze zodat diensten hun werking optimaal kunnen organiseren.

2018140032

2018140031

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals richt een dienst gebouwenbeheer op om een geïntegreerd totaalbeheer van de stedelijke gebouwen en ondersteunende facility uit te bouwen.

2018140033

2018140031

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals valoriseert, verwerft, bouwt en verbouwt infrastructuur en gronden.

2018140034

2018140031

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals beheert op duurzame wijze geëxploiteerde gebouwen en gronden.

2018140035

2018140031

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals beheert op duurzame wijze materialen, machines, installaties en rollend materiaal.

2018140037

2018140031

2018	2019	2020
X	X	X

Algemene financiering

De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid.

2018140001

2018140001

2018140001

Wijziging van de strategische nota

	2018						2019						2020					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	640.456	0	640.456	33.843.541	0	33.843.541	657.602	-41.727	615.875	34.461.123	0	34.461.123	645.399	-37.367	608.032	35.086.632	0	35.086.632
I	1.305.637	0	1.305.637	2.185.000	0	2.185.000	120.000	0	120.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	200.000	0	200.000
A	2.531.523	0	2.531.523	3.000.000	0	3.000.000	3.096.652	-284.162	2.812.490	3.000.000	0	3.000.000	3.374.485	-288.521	3.085.964	3.000.000	0	3.000.000
Totaal	4.477.616	0	4.477.616	39.028.541	0	39.028.541	3.874.254	-325.889	3.548.365	38.461.123	0	38.461.123	4.019.884	-325.888	3.693.996	38.286.632	0	38.286.632

De stad Herentals voert een fiscaal beleid en tarievenbeleid dat billijk en correct is en zet in op een vlot en correct beheer van haar inkomsten.

2018140001

2018140001

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader.

2018140141

2018140001

2018	2019	2020
X	X	X

Stadsontwikkeling

De stad Herentals geeft vorm aan de demografische groei, de toenemende woonbehoefte en de economische uitdagingen door een duurzame en kwaliteitsvolle ordening van de schaarse ruimte.

2018140006

2018140006

2018140006

Wijziging van de strategische nota

	2018						2019						2020					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	92.817	0	92.817	110	0	110	47.934	0	47.934	110	0	110	48.563	0	48.563	110	0	110
I	887.213	0	887.213	0	0	0	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	0	35.000	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	980.030	0	980.030	110	0	110	82.934	0	82.934	110	0	110	83.563	0	83.563	110	0	110

De stad Herentals positioneert zich als een actieve motor voor moderne, duurzame en kwaliteitsvolle stadsontwikkeling.

2018140038

2018140038

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals stippelt, binnen een steeds wijzigende maatschappelijke en bestuurlijke context, zorgvuldig de gewenste ruimtelijke ordening uit én brengt deze op diverse schaalniveaus in uitvoering.

2018140039

2018140038

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals zet in op strategische stadsontwikkelingsgebieden.

2018140040

2018140038

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals zet in op een kwalitatief woonbeleid.

2018140041

2018140038

2018	2019	2020
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

De stad Herentals zet in op economische ontwikkeling.

2018140143

2018140038

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals zet in op een ruimtelijke visie voor recreatiegebieden.

2018140144

2018140038

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals biedt een kwaliteitsvolle openbare ruimte aan, houdt rekening met het voeren van een integraal waterbeleid en schept de randvoorwaarden voor het beheer van privaat domein met aandacht voor het historisch karakter van de stad.

2018140007

2018140007

2018140007

	2018						2019						2020					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	1.526.371	0	1.526.371	3.763.824	0	3.763.824	1.212.314	0	1.212.314	3.665.324	0	3.665.324	1.191.130	0	1.191.130	3.663.824	0	3.663.824
I	17.910.551	0	17.910.551	5.585.953	0	5.585.953	2.985.741	0	2.985.741	835.071	0	835.071	3.463.853	0	3.463.853	3.050.000	0	3.050.000
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	19.436.922	0	19.436.922	9.349.777	0	9.349.777	4.198.055	0	4.198.055	4.500.395	0	4.500.395	4.654.983	0	4.654.983	6.713.824	0	6.713.824

De stad Herentals creëert een nette openbare ruimte.

2018140042

2018140042

2018	2019	2020
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

De stad Herentals beheert het openbare groen op duurzame wijze.

2018140043

2018140042

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals beheert het openbaar domein op duurzame wijze.

2018140044

2018140042

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals legt het openbaar domein aan.

2018140045

2018140042

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals hecht belang aan een mobiliteitsvisie en werkt flankerende maatregelen uit in het kader van een duurzame mobiliteit en kwaliteitsvol openbaar domein.

2018140046

2018140042

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals creëert rechtszekerheid voor burgers, overheden en andere instanties.

2018140047

2018140042

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals creëert randvoorwaarden voor een integraal waterbeleid op privédomein.

2018140051

2018140042

2018	2019	2020
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving.

2018140008

2018140008

2018140008

	2018						2019						2020					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	2.347.192	0	2.347.192	54.212	0	54.212	2.423.141	-45.000	2.378.141	54.212	0	54.212	2.415.610	-45.000	2.370.610	54.212	0	54.212
I	141.884	0	141.884	39.118	0	39.118	40.000	0	40.000	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	2.489.076	0	2.489.076	93.330	0	93.330	2.463.141	-45.000	2.418.141	54.212	0	54.212	2.430.610	-45.000	2.385.610	54.212	0	54.212

De stad Herentals voert een kwaliteitsvol afvalstoffenbeleid waarbij wordt ingespeeld op de wisselende noden en wordt voldaan aan het afvalstoffenbeheersplan. Er wordt gestreefd naar een correcte doelstellingsgerichte afvalverwerking, sensibilisatie en een goede interne afvalverwerking.

2018140050

2018140050

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals verhoogt en beheert de biodiversiteit in de stad.

2018140052

2018140050

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals creëert een leefbare omgeving.

2018140053

2018140050

2018	2019	2020
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

De stad Herentals organiseert een duurzame maatschappij.

2018140054

2018140050

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals wil handelaars en ondernemers ondersteunen en aantrekken om in Herentals een economische activiteit uit te bouwen.

2018140009

2018140009

2018140009

	2018						2019						2020					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	276.150	0	276.150	406.400	0	406.400	263.900	20.500	284.400	406.400	0	406.400	263.900	11.500	275.400	406.400	42.000	448.400
I	88.000	0	88.000	37.500	0	37.500	75.000	21.500	96.500	37.500	0	37.500	0	21.500	21.500	0	22.400	22.400
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	364.150	0	364.150	443.900	0	443.900	338.900	42.000	380.900	443.900	0	443.900	263.900	33.000	296.900	406.400	64.400	470.800

De stad Herentals moet zich tegenover de handelaars en ondernemers profileren als een betrouwbare en gemakkelijk aanspreekbare partner.

2018140055

2018140055

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals voert een dynamisch detailhandelsbeleid en maakt haar bovenlokale rol in de regio verder waar.

2018140056

2018140055

2018	2019	2020
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen het beleidsdomein stadsontwikkeling te realiseren.

2018140010

2018140010

2018140010

	2018						2019						2020					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	3.721.092	0	3.721.092	16.044	0	16.044	3.756.655	104.795	3.861.450	16.044	0	16.044	3.845.163	106.891	3.952.054	16.044	0	16.044
I	367.129	0	367.129	0	0	0	384.000	0	384.000	0	0	0	354.000	0	354.000	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	4.088.221	0	4.088.221	16.044	0	16.044	4.140.655	104.795	4.245.450	16.044	0	16.044	4.199.163	106.891	4.306.054	16.044	0	16.044

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen op het vlak van personeel.

2018140057

2018140057

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals biedt moderne werkmiddelen aan en ondersteunt deze zodat diensten hun werking optimaal kunnen organiseren.

2018140058

2018140057

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals faciliteert de door het beleid opgerichte commissies, advies- en inspraakorganen.

2018140063

2018140057

2018	2019	2020
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

De stad Herentals werkt actief samen met partners binnen het beleidsdomein stadsontwikkeling.

2018140064

2018140057

2018	2019	2020
X	X	X

Veiligheid en sociaal beleid

De stad Herentals voert een sociaal beleid dat afgestemd is met het OCMW en dat gericht is op een verdere integratie van de sociale dienstverlening stad-OCMW.

2018140012

2018140012

2018140012

	2018						2019						2020					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	466.035	0	466.035	479.409	0	479.409	392.775	9.250	402.025	483.990	800	484.790	343.270	9.250	352.520	405.667	800	406.467
I	3.486	0	3.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	469.521	0	469.521	479.409	0	479.409	392.775	9.250	402.025	483.990	800	484.790	343.270	9.250	352.520	405.667	800	406.467

De stad Herentals geeft een ruime, actuele invulling aan het begrip menswaardig leven.

2018140066

2018140066

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals versterkt het sociale weefsel en bouwt aan een stad waarin mensen op een positieve manier met elkaar samenleven.

2018140067

2018140066

2018	2019	2020
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

De stad Herentals wil kwetsbare personen en gezinnen maximaal integreren.

2018140068

2018140066

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals organiseert voldoende kwaliteitsvolle kinderopvang.

2018140069

2018140066

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals wil ouderen zo lang mogelijk actief, autonoom en zelfredzaam houden, waarbij de stad Herentals zo veel mogelijk kansen biedt om in de eigen omgeving te wonen.

2018140070

2018140066

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals stimuleert inwoners om te werken aan hun geestelijke en lichamelijke gezondheid.

2018140071

2018140066

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals ondersteunt de initiatieven sociale economie in de Middenkempen, zodat zij kunnen blijven ondernemen en het aantal tewerkstellingsplaatsen uitbreiden.

2018140161

2018140066

2018	2019	2020
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

De stad Herentals bevordert de samenwerking tussen de verschillende bedrijven en initiatieven sociale economie in de Middenkempen om deze te versterken en te innoveren.

2018170001

2018140066

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals stimuleert lokale besturen en lokale economie om concreet actie te nemen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

2018170003

2018140066

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals werkt, binnen de gesubsidieerde context, aan sensibilisering, kennisverbreding, capaciteitsopbouw en draagvlakversterking met betrekking tot Noord-Zuid en ontwikkelingssamenwerking.

2018140013

2018140013

2018140013

	2018						2019						2020					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	28.100	0	28.100	0	0	0	28.300	0	28.300	0	0	0	28.100	0	28.100	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	28.100	0	28.100	0	0	0	28.300	0	28.300	0	0	0	28.100	0	28.100	0	0	0

De stad Herentals vergroot het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking bij burgers, ambtenaren, organisaties en politici.

2018140073

2018140073

2018	2019	2020
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

De stad Herentals ondersteunt bestaande Noord-Zuid-initiatieven en maakt werk van verbreding, draagvlakversterking en sensibilisatie.

2018140074

2018140073

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals verankert en sensibiliseert over duurzame ontwikkeling en eerlijke handel binnen de Herentalse samenleving.

2018140075

2018140073

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals verhoogt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de Herentalse burger.

2018140014

2018140014

2018140014

	2018						2019						2020					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	71.821	0	71.821	161.345	0	161.345	43.581	3.000	46.581	161.345	0	161.345	43.847	3.000	46.847	161.345	0	161.345
I	4.629	0	4.629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	76.450	0	76.450	161.345	0	161.345	43.581	3.000	46.581	161.345	0	161.345	43.847	3.000	46.847	161.345	0	161.345

De stad Herentals neemt, binnen de gesubsidieerde context van het preventieplan en in samenwerking met politie, initiatieven om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners te verhogen.

2018140076

2018140076

2018	2019	2020
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

De stad Herentals streeft naar een efficiënte en effectieve noodplanning.

2018140077

2018140076

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals zet verder in op het uitvoeren van de wettelijke opdrachten van de brandweer.

2018140078

2018140076

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen het beleidsdomein veiligheid en sociaal beleid te realiseren.

2018140015

2018140015

2018140015

	2018						2019						2020					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	10.547.279	0	10.547.279	4.277	0	4.277	10.742.023	0	10.742.023	4.057	0	4.057	11.267.549	0	11.267.549	4.057	0	4.057
I	158.893	0	158.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	62.482	0	62.482	0	0	0	62.482	0	62.482	0	0	0	62.482	0	62.482
Totaal	10.706.172	0	10.706.172	66.759	0	66.759	10.742.023	0	10.742.023	66.539	0	66.539	11.267.549	0	11.267.549	66.539	0	66.539

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen op het vlak van personeel.

2018140079

2018140079

2018	2019	2020
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

De stad Herentals ondersteunt financieel organisaties die belast zijn met het uitvoeren van een deel van de taken van de stad.

2018140080

2018140079

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals biedt moderne werkmiddelen aan en ondersteunt deze zodat diensten hun werking optimaal kunnen organiseren.

2018140081

2018140079

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals beheert haar gebouwen en gronden op een duurzame manier.

2018140083

2018140079

2018	2019	2020
X	X	X

Vrije tijd

De stad Herentals wil de burger van de stad en regio stimuleren om deel te nemen aan een kwalitatief eigen aanbod dat bijdraagt tot de persoonlijke ontwikkeling.

2018140016

2018140016

2018140016

	2018						2019						2020					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	4.430.538	0	4.430.538	3.236.569	0	3.236.569	4.428.818	-26.597	4.402.221	3.248.387	11.100	3.259.487	4.540.956	-50.000	4.490.956	3.299.797	0	3.299.797
I	72.802	0	72.802	0	0	0	109.250	0	109.250	0	0	0	26.750	0	26.750	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	4.503.340	0	4.503.340	3.236.569	0	3.236.569	4.538.068	-26.597	4.511.471	3.248.387	11.100	3.259.487	4.567.706	-50.000	4.517.706	3.299.797	0	3.299.797

Wijziging van de strategische nota

De stad Herentals ontsluit en bewaart op duurzame wijze documenten en historisch waardevolle voorwerpen.

2018140085

2018140085

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals organiseert een openbare bibliotheek.

2018140086

2018140085

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals biedt een cultureel programma aan met culturele projecten en evenementen.

2018140087

2018140085

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals biedt deeltijds kunstonderwijs aan.

2018140088

2018140085

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals organiseert een gemeentelijk vrijetijdsaanbod, projecten en evenementen voor kinderen en jongeren.

2018140089

2018140085

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals zet sport, recreatie en bewegen in als doel en middel om de gezondheid van de Herentalsenaren te bevorderen en de bewegingsarmoede tegen te gaan.

2018140090

2018140085

2018	2019	2020
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

De stad Herentals bouwt aan een toeristvriendelijk Herentals.

2018140091

2018140085

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals wil de kwaliteit en samenhang van lokale gemeenschappen verbeteren en versterken, en ondersteunt initiatieven die de regionale uitstraling van Herentals bestendigen.

2018140017

2018140017

2018140017

	2018						2019						2020					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	503.271	0	503.271	117.026	0	117.026	507.262	0	507.262	117.898	0	117.898	511.145	0	511.145	118.645	0	118.645
I	191.066	0	191.066	0	0	0	14.400	0	14.400	0	0	0	14.400	0	14.400	0	0	0
A	355.610	0	355.610	67.332	0	67.332	42.940	0	42.940	73.370	-1.700	71.670	27.560	0	27.560	74.983	-1.700	73.283
Totaal	1.049.947	0	1.049.947	184.358	0	184.358	564.602	0	564.602	191.268	-1.700	189.568	553.105	0	553.105	193.628	-1.700	191.928

De stad Herentals exploiteert infrastructuur.

2018140092

2018140092

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals ondersteunt lokale en regionale gemeenschappen.

2018140093

2018140092

2018	2019	2020
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

De stad Herentals borgt bovenlokale samenwerking.

2018140095

2018140092

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals verzorgt de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen het beleidsdomein vrije tijd te realiseren.

2018140018

2018140018

2018140018

	2018						2019						2020					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	4.830.583	0	4.830.583	465.234	0	465.234	5.088.572	-50.000	5.038.572	154.578	-128.456	26.122	5.147.601	-50.000	5.097.601	154.578	-128.456	26.122
I	8.518.125	0	8.518.125	1.560.276	0	1.560.276	4.146.669	2.238.856	6.385.525	0	0	0	4.150.755	0	4.150.755	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	13.348.708	0	13.348.708	2.025.510	0	2.025.510	9.235.241	2.188.856	11.424.097	154.578	-128.456	26.122	9.298.356	-50.000	9.248.356	154.578	-128.456	26.122

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen op het vlak van personeel.

2018140096

2018140096

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals biedt moderne werkmiddelen aan en ondersteunt deze zodat diensten hun werking optimaal kunnen organiseren.

2018140097

2018140096

2018	2019	2020
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

De stad Herentals verwerft nieuwe infrastructuur en gronden.

2018140098

2018140096

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals beheert geëxploiteerde gebouwen en gronden op duurzame wijze.

2018140099

2018140096

2018	2019	2020
X	X	X

De stad Herentals zorgt voor haar historische monumenten waar geen dienstverlening wordt ontwikkeld door de stad.

2018140100

2018140096

2018	2019	2020
X	X	X

Rapportgegevens :

Titel :	Wijziging Schema M1 : Het financiële doelstellingplan
Type beleidsrapport :	Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2014 - 2020
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018005724

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

11-jun.-2018 18:40

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	9.291.285	426.066	-8.865.220	9.006.942	364.000	-8.642.942
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.291.285	426.066	-8.865.220	9.006.942	364.000	-8.642.942
Exploitatie	8.009.579	406.142	-7.603.437	8.127.623	361.465	-7.766.158
Investering	1.281.706	19.924	-1.261.782	879.319	2.534	-876.784
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Algemene financiering	3.549.130	32.593.799	29.044.668	4.539.647	39.350.558	34.810.911
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.549.130	32.593.799	29.044.668	4.539.647	39.350.558	34.810.911
Exploitatie	996.509	31.140.018	30.143.509	841.989	32.698.638	31.856.648
Investering	173.421	0	-173.421	1.329.624	151.920	-1.177.703
Andere	2.379.200	1.453.780	-925.419	2.368.034	6.500.000	4.131.966
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Stadsontwikkeling	12.677.523	3.972.937	-8.704.585	8.612.750	9.300.555	687.806
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.677.523	3.972.937	-8.704.585	8.612.750	9.300.555	687.806
Exploitatie	6.348.621	3.451.481	-2.897.140	6.418.947	3.972.557	-2.446.390
Investering	6.328.902	521.456	-5.807.445	2.193.802	5.327.998	3.134.196
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

11-jun.-2018 18:40

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Veiligheid en sociaal beleid	9.703.126	1.746.330	-7.956.797	10.965.851	916.382	-10.049.469
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.703.126	1.746.330	-7.956.797	10.965.851	916.382	-10.049.469
Exploitatie	9.678.694	1.746.330	-7.932.364	10.487.697	535.825	-9.951.872
Investering	24.432	0	-24.432	478.154	380.557	-97.597
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd	10.132.064	5.135.884	-4.996.180	15.529.314	6.556.734	-8.972.580
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.132.064	5.135.884	-4.996.180	15.529.314	6.556.734	-8.972.580
Exploitatie	9.863.214	5.127.362	-4.735.852	9.360.030	5.286.734	-4.073.296
Investering	268.850	8.522	-260.328	6.169.284	1.270.000	-4.899.284
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Totalen	45.353.129	43.875.015	-1.478.113	48.654.503	56.488.230	7.833.726
Exploitatie	34.896.617	41.871.333	6.974.716	35.236.287	42.855.219	7.618.932
Investering	8.077.312	549.902	-7.527.410	11.050.183	7.133.010	-3.917.172
Andere	2.379.200	1.453.780	-925.419	2.368.034	6.500.000	4.131.966

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

11-jun.-2018 18:40

	Jaarrekening 2016			Jaarrekening 2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	8.696.086	371.205	-8.324.881	9.393.123	418.675	-8.974.448
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.696.086	371.205	-8.324.881	9.393.123	418.675	-8.974.448
Exploitatie	8.518.069	370.600	-8.147.469	8.869.652	418.675	-8.450.977
Investering	178.017	605	-177.412	523.471	0	-523.471
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Algemene financiering	4.821.174	33.884.895	29.063.721	3.518.050	34.725.746	31.207.696
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.821.174	33.884.895	29.063.721	3.518.050	34.725.746	31.207.696
Exploitatie	868.550	33.884.895	33.016.345	574.686	34.399.746	33.825.060
Investering	1.337.817	0	-1.337.817	380.093	325.000	-55.093
Andere	2.614.807	0	-2.614.807	2.563.271	1.000	-2.562.271
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Stadsontwikkeling	9.971.336	4.689.676	-5.281.660	11.130.627	4.356.276	-6.774.351
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.971.336	4.689.676	-5.281.660	11.130.627	4.356.276	-6.774.351
Exploitatie	6.657.880	4.133.527	-2.524.354	6.844.921	4.105.556	-2.739.365
Investering	3.313.455	556.150	-2.757.306	4.285.706	250.720	-4.034.985
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

11-jun.-2018 18:40

	Jaarrekening 2016			Jaarrekening 2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Veiligheid en sociaal beleid	10.658.997	781.700	-9.877.296	12.243.456	1.401.762	-10.841.694
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.658.997	781.700	-9.877.296	12.243.456	1.401.762	-10.841.694
Exploitatie	10.612.836	781.700	-9.831.136	10.982.256	1.401.762	-9.580.494
Investering	46.161	0	-46.161	11.567	0	-11.567
Andere	0	0	0	1.249.633	0	-1.249.633
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd	9.493.273	3.805.891	-5.687.381	9.982.014	3.517.418	-6.464.596
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.493.273	3.805.891	-5.687.381	9.982.014	3.517.418	-6.464.596
Exploitatie	8.357.421	3.776.209	-4.581.211	8.684.318	3.453.797	-5.230.521
Investering	781.257	16.632	-764.625	1.153.531	36.710	-1.116.821
Andere	354.595	13.050	-341.545	144.165	26.911	-117.254
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Totalen	43.640.865	43.533.368	-107.497	46.267.270	44.419.877	-1.847.393
Exploitatie	35.014.756	42.946.932	7.932.176	35.955.834	43.779.535	7.823.702
Investering	5.656.707	573.386	-5.083.320	6.354.368	612.430	-5.741.938
Andere	2.969.403	13.050	-2.956.352	3.957.068	27.911	-3.929.157

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

11-jun.-2018 18:40

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemeen bestuur	11.831.462	0	11.831.462	599.126	0	599.126	-11.232.336
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.831.462	0	11.831.462	599.126	0	599.126	-11.232.336
Exploitatie	10.392.924	0	10.392.924	574.126	0	574.126	-9.818.798
Investering	1.438.538	0	1.438.538	25.000	0	25.000	-1.413.538
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Algemene financiering	4.477.616	0	4.477.616	39.028.541	0	39.028.541	34.550.925
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.477.616	0	4.477.616	39.028.541	0	39.028.541	34.550.925
Exploitatie	640.456	0	640.456	33.843.541	0	33.843.541	33.203.085
Investering	1.305.637	0	1.305.637	2.185.000	0	2.185.000	879.363
Andere	2.531.523	0	2.531.523	3.000.000	0	3.000.000	468.477
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Stadsontwikkeling	27.358.399	0	27.358.399	9.903.161	0	9.903.161	-17.455.238
Prioritaire beleidsdoelstellingen	27.358.399	0	27.358.399	9.903.161	0	9.903.161	-17.455.238
Exploitatie	7.963.622	0	7.963.622	4.240.590	0	4.240.590	-3.723.032
Investering	19.394.777	0	19.394.777	5.662.571	0	5.662.571	-13.732.206
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

11-jun.-2018 18:40

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Veiligheid en sociaal beleid	11.280.243	0	11.280.243	707.513	0	707.513	-10.572.730
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.280.243	0	11.280.243	707.513	0	707.513	-10.572.730
Exploitatie	11.113.235	0	11.113.235	645.031	0	645.031	-10.468.204
Investering	167.008	0	167.008	0	0	0	-167.008
Andere	0	0	0	62.482	0	62.482	62.482
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd	18.901.995	0	18.901.995	5.446.437	0	5.446.437	-13.455.558
Prioritaire beleidsdoelstellingen	18.901.995	0	18.901.995	5.446.437	0	5.446.437	-13.455.558
Exploitatie	9.764.392	0	9.764.392	3.818.829	0	3.818.829	-5.945.563
Investering	8.781.993	0	8.781.993	1.560.276	0	1.560.276	-7.221.717
Andere	355.610	0	355.610	67.332	0	67.332	-288.278
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	73.849.715	0	73.849.715	55.684.777	0	55.684.777	-18.164.938
Exploitatie	39.874.629	0	39.874.629	43.122.117	0	43.122.117	3.247.488
Investering	31.087.953	0	31.087.953	9.432.847	0	9.432.847	-21.655.107
Andere	2.887.133	0	2.887.133	3.129.814	0	3.129.814	242.681

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

11-jun.-2018 18:40

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemeen bestuur	10.268.739	205.813	10.474.552	403.073	184.175	587.248	-9.887.304
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.268.739	205.813	10.474.552	403.073	184.175	587.248	-9.887.304
Exploitatie	10.081.024	205.813	10.286.837	403.073	184.175	587.248	-9.699.589
Investering	187.715	0	187.715	0	0	0	-187.715
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Algemene financiering	3.874.254	-325.889	3.548.365	38.461.123	0	38.461.123	34.912.758
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.874.254	-325.889	3.548.365	38.461.123	0	38.461.123	34.912.758
Exploitatie	657.602	-41.727	615.875	34.461.123	0	34.461.123	33.845.248
Investering	120.000	0	120.000	1.000.000	0	1.000.000	880.000
Andere	3.096.652	-284.162	2.812.490	3.000.000	0	3.000.000	187.510
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Stadsontwikkeling	11.223.685	101.795	11.325.480	5.014.661	0	5.014.661	-6.310.819
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.223.685	101.795	11.325.480	5.014.661	0	5.014.661	-6.310.819
Exploitatie	7.703.944	80.295	7.784.239	4.142.090	0	4.142.090	-3.642.149
Investering	3.519.741	21.500	3.541.241	872.571	0	872.571	-2.668.670
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

11-jun.-2018 18:40

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Veiligheid en sociaal beleid	11.206.679	12.250	11.218.929	711.874	800	712.674	-10.506.255
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.206.679	12.250	11.218.929	711.874	800	712.674	-10.506.255
Exploitatie	11.206.679	12.250	11.218.929	649.392	800	650.192	-10.568.737
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	62.482	0	62.482	62.482
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd	14.337.911	2.162.259	16.500.170	3.594.233	-119.056	3.475.177	-13.024.993
Prioritaire beleidsdoelstellingen	14.337.911	2.162.259	16.500.170	3.594.233	-119.056	3.475.177	-13.024.993
Exploitatie	10.024.652	-76.597	9.948.055	3.520.863	-117.356	3.403.507	-6.544.548
Investering	4.270.319	2.238.856	6.509.175	0	0	0	-6.509.175
Andere	42.940	0	42.940	73.370	-1.700	71.670	28.730
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	50.911.268	2.156.228	53.067.496	48.184.964	65.919	48.250.883	-4.816.613
Exploitatie	39.673.901	180.034	39.853.935	43.176.541	67.619	43.244.160	3.390.225
Investering	8.097.775	2.260.356	10.358.131	1.872.571	0	1.872.571	-8.485.560
Andere	3.139.592	-284.162	2.855.430	3.135.852	-1.700	3.134.152	278.722

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

11-jun.-2018 18:40

	Budget 2020						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemeen bestuur	10.379.820	209.514	10.589.334	407.300	187.858	595.158	-9.994.176
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.379.820	209.514	10.589.334	407.300	187.858	595.158	-9.994.176
Exploitatie	10.231.401	209.514	10.440.915	407.300	187.858	595.158	-9.845.757
Investering	148.419	0	148.419	0	0	0	-148.419
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Algemene financiering	4.019.884	-325.888	3.693.996	38.286.632	0	38.286.632	34.592.636
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.019.884	-325.888	3.693.996	38.286.632	0	38.286.632	34.592.636
Exploitatie	645.399	-37.367	608.032	35.086.632	0	35.086.632	34.478.600
Investering	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000
Andere	3.374.485	-288.521	3.085.964	3.000.000	0	3.000.000	-85.964
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Stadsontwikkeling	11.632.219	94.891	11.727.110	7.190.590	64.400	7.254.990	-4.472.120
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.632.219	94.891	11.727.110	7.190.590	64.400	7.254.990	-4.472.120
Exploitatie	7.764.366	73.391	7.837.757	4.140.590	42.000	4.182.590	-3.655.167
Investering	3.867.853	21.500	3.889.353	3.050.000	22.400	3.072.400	-816.953
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

11-jun.-2018 18:40

	Budget 2020						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Veiligheid en sociaal beleid	11.682.766	12.250	11.695.016	633.551	800	634.351	-11.060.665
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.682.766	12.250	11.695.016	633.551	800	634.351	-11.060.665
Exploitatie	11.682.766	12.250	11.695.016	571.069	800	571.869	-11.123.147
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	62.482	0	62.482	62.482
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd	14.419.167	-100.000	14.319.167	3.648.003	-130.156	3.517.847	-10.801.320
Prioritaire beleidsdoelstellingen	14.419.167	-100.000	14.319.167	3.648.003	-130.156	3.517.847	-10.801.320
Exploitatie	10.199.702	-100.000	10.099.702	3.573.020	-128.456	3.444.564	-6.655.138
Investering	4.191.905	0	4.191.905	0	0	0	-4.191.905
Andere	27.560	0	27.560	74.983	-1.700	73.283	45.723
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	52.133.857	-109.233	52.024.624	50.166.076	122.902	50.288.978	-1.735.646
Exploitatie	40.523.635	157.788	40.681.423	43.778.611	102.202	43.880.813	3.199.390
Investering	8.208.177	21.500	8.229.677	3.250.000	22.400	3.272.400	-4.957.277
Andere	3.402.045	-288.521	3.113.524	3.137.465	-1.700	3.135.765	22.241

Rapportgegevens :

Titel :	Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht
Type beleidsrapport :	Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2014 - 2020
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018005724

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
I. Exploitantiebudget (B-A)	6.974.716	7.618.932	7.932.176	7.823.702
A. Uitgaven	34.896.617	35.236.287	35.014.756	35.955.834
B. Ontvangsten	41.871.333	42.855.219	42.946.932	43.779.535
1.a Belastingen en boetes	22.103.448	22.192.543	22.027.764	22.295.407
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0
1.c Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
2. Overige	19.767.885	20.662.677	20.919.167	21.484.128
II. Investeringsbudget (B-A)	-7.527.410	-3.917.172	-5.083.320	-5.741.938
A. Uitgaven	8.077.312	11.050.183	5.656.707	6.354.368
B. Ontvangsten	549.902	7.133.010	573.386	612.430
III. Andere (B-A)	-925.419	4.131.966	-2.956.352	-3.929.157
A. Uitgaven	2.379.200	2.368.034	2.969.403	3.957.068
1. Aflossing financiële schulden	2.379.200	2.368.034	2.614.807	2.563.271
a. Periodieke aflossingen	2.379.200	2.368.034	2.614.807	2.563.271
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	354.595	1.393.797
3. Overige transacties	0	0	0	0
B. Ontvangsten	1.453.780	6.500.000	13.050	27.911
1. Op te nemen leningen en leasings	1.453.780	6.500.000	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	13.050	26.911
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	13.050	26.911
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	1.000
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-1.478.113	7.833.726	-107.497	-1.847.393
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	21.384.862	19.906.749	27.740.475	27.632.979
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	19.906.749	27.740.475	27.632.979	25.785.586
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	11.539.004	4.545.004	3.551.004	2.557.004
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.789.004	1.545.004	1.301.004	1.057.004
B. Bestemde gelden voor investeringen	9.750.000	3.000.000	2.250.000	1.500.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	8.367.745	23.195.471	24.081.975	23.228.582

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Autofinancieringsmarge (I-II)	4.595.516	5.250.899	5.330.419	5.287.342
I. Financieel draagvlak (A-B)	7.846.281	8.343.147	8.644.799	8.298.137
A. Exploitatieontvangsten	41.871.333	42.855.219	42.946.932	43.779.535
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	34.025.052	34.512.073	34.302.132	35.481.399
1. Exploitatie-uitgaven	34.896.617	35.236.287	35.014.756	35.955.834
2. Nettokosten van de schulden	871.565	724.214	712.623	474.435
a. Kosten van de schulden	871.565	724.214	712.623	474.435
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	3.250.765	3.092.248	3.314.380	3.010.795
A. Netto-aflossingen van schulden	2.379.200	2.368.034	2.601.757	2.536.359
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.379.200	2.368.034	2.614.807	2.563.271
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	13.050	26.911
B. Nettokosten van schulden	871.565	724.214	712.623	474.435
1. Kosten van de schulden	871.565	724.214	712.623	474.435
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2018			2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	3.247.488	0	3.247.488	3.502.640	-112.415	3.390.225
A. Uitgaven	39.874.629	0	39.874.629	39.673.901	180.034	39.853.935
B. Ontvangsten	43.122.116	0	43.122.117	43.176.541	67.619	43.244.160
1.a Belastingen en boetes	22.720.702	0	22.720.702	23.038.223	0	23.038.223
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	20.401.414	0	20.401.415	20.138.318	67.619	20.205.937
II. Investeringsbudget (B-A)	-21.655.107	0	-21.655.107	-6.225.204	-2.260.356	-8.485.560
A. Uitgaven	31.087.953	0	31.087.953	8.097.775	2.260.356	10.358.131
B. Ontvangsten	9.432.847	0	9.432.847	1.872.571	0	1.872.571
III. Andere (B-A)	242.681	0	242.681	-3.740	282.462	278.722
A. Uitgaven	2.887.133	0	2.887.133	3.139.592	-284.162	2.855.430
1. Aflossing financiële schulden	2.531.523	0	2.531.523	3.096.652	-284.162	2.812.490
a. Periodieke aflossingen	2.531.523	0	2.531.523	3.096.652	-284.162	2.812.490
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	355.610	0	355.610	42.940	0	42.940
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	3.129.814	0	3.129.814	3.135.852	-1.700	3.134.152
1. Op te nemen leningen en leasings	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	129.814	0	129.814	135.852	-1.700	134.152
a. Periodieke terugvorderingen	129.814	0	129.814	135.852	-1.700	134.152
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-18.164.938	0	-18.164.938	-2.726.304	-2.090.309	-4.816.613
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	7.676.795	18.108.791	25.785.586	7.620.648	0	7.620.648
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-10.488.143	18.108.791	7.620.648	4.894.344	-2.090.309	2.804.035
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.563.004	0	1.563.004	569.004	0	569.004
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	813.004	0	813.004	569.004	0	569.004
B. Bestemde gelden voor investeringen	750.000	0	750.000	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-12.051.147	18.108.791	6.057.644	4.325.340	-2.090.309	2.235.031

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2018			2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	845.779	0	845.779	541.840	170.047	711.887
I. Financieel draagvlak (A-B)	3.691.918	0	3.691.918	3.983.840	-154.142	3.829.698
A. Exploitatieontvangsten	43.122.116	0	43.122.117	43.176.541	67.619	43.244.160
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	39.430.199	0	39.430.199	39.192.701	221.761	39.414.462
1. Exploitatie-uitgaven	39.874.629	0	39.874.629	39.673.901	180.034	39.853.935
2. Nettokosten van de schulden	444.430	0	444.430	481.200	-41.727	439.473
a. Kosten van de schulden	444.430	0	444.430	481.200	-41.727	439.473
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	2.846.139	0	2.846.139	3.442.000	-324.189	3.117.811
A. Netto-aflossingen van schulden	2.401.709	0	2.401.709	2.960.800	-282.462	2.678.338
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.531.523	0	2.531.523	3.096.652	-284.162	2.812.490
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	129.814	0	129.814	135.852	-1.700	134.152
B. Nettokosten van schulden	444.430	0	444.430	481.200	-41.727	439.473
1. Kosten van de schulden	444.430	0	444.430	481.200	-41.727	439.473
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2020		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	3.254.976	-55.586	3.199.390
A. Uitgaven	40.523.635	157.788	40.681.423
B. Ontvangsten	43.778.611	102.202	43.880.813
1.a Belastingen en boetes	23.353.174	0	23.353.174
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	20.425.437	102.202	20.527.639
II. Investeringsbudget (B-A)	-4.958.177	900	-4.957.277
A. Uitgaven	8.208.177	21.500	8.229.677
B. Ontvangsten	3.250.000	22.400	3.272.400
III. Andere (B-A)	-264.580	286.821	22.241
A. Uitgaven	3.402.045	-288.521	3.113.524
1. Aflossing financiële schulden	3.374.485	-288.521	3.085.964
a. Periodieke aflossingen	3.374.485	-288.521	3.085.964
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	27.560	0	27.560
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	3.137.465	-1.700	3.135.765
1. Op te nemen leningen en leasings	3.000.000	0	3.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	137.465	-1.700	135.765
a. Periodieke terugvorderingen	137.465	-1.700	135.765
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-1.967.781	232.135	-1.735.646
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.804.035	0	2.804.035
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	836.254	232.135	1.068.389
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	425.004	0	425.004
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	425.004	0	425.004
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	411.250	232.135	643.385

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2020		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	17.956	231.235	249.191
I. Financieel draagvlak (A-B)	3.722.321	-92.953	3.629.368
A. Exploitatieontvangsten	43.778.611	102.202	43.880.813
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	40.056.290	195.155	40.251.445
1. Exploitatie-uitgaven	40.523.635	157.788	40.681.423
2. Nettokosten van de schulden	467.345	-37.367	429.978
a. Kosten van de schulden	467.345	-37.367	429.978
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	3.704.365	-324.188	3.380.177
A. Netto-aflossingen van schulden	3.237.020	-286.821	2.950.199
1. Periodieke aflossingen van schulden	3.374.485	-288.521	3.085.964
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	137.465	-1.700	135.765
B. Nettokosten van schulden	467.345	-37.367	429.978
1. Kosten van de schulden	467.345	-37.367	429.978
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

