



AG Stadsontwikkeling Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Toelichting bij het budget 2019

Toelichting bij het budget 2019.

- **TB1 Exploitatiebudget per beleidsdomein**
- **TB2 Evolutie van exploitatiebudget**
- **TB3 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per**
Beleidsdomein
- **TB4 Evolutie van de transactiekredieten voor**
Investeringsverrichtingen
- **TB5 Evolutie van het liquiditeitenbudget**
- **Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies - nihil**

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein
Type beleidsrapport : Toelichting budget
Naam bestuur : AGSL
NIS-code bestuur : 24062
Adres bestuur : Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 0

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemeen Bestuur	Algemene Financiering	Leven, leren en werken
I. Uitgaven	60/9	8.236.268	2.863.205	1.052.397	10.000
A. Operationele uitgaven	60/4	8.165.326	2.862.580	982.080	10.000
1. Goederen en diensten	60/1	6.004.886	2.020.462	598.181	10.000
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.985.152	830.380	381.999	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	649	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	175.289	11.738	1.900	0
B. Financiële uitgaven	65	70.942	625	70.317	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	9.953.489	2.685.301	1.380.643	63.240
A. Operationele ontvangsten	70/4	9.907.652	2.676.416	1.380.643	63.240
1. Ontvangsten uit de werking	70	8.237.154	2.572.888	207.427	63.240
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	740	1.532.588	0	1.171.588	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	137.911	103.527	1.628	0
B. Financiële ontvangsten	75	45.837	8.885	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0
III. Saldo		1.717.221	-177.904	328.246	53.240

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Stadsontwikkeling, infrastructuur en wonen	Vrije Tijd	Veiligheid en Preventie
I. Uitgaven	60/9	4.025.823	0	284.843
A. Operationele uitgaven	60/4	4.025.823	0	284.843
1. Goederen en diensten	60/1	3.091.400	0	284.843
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	772.773	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	161.651	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	5.560.980	0	263.325
A. Operationele ontvangsten	70/4	5.557.354	0	230.000
1. Ontvangsten uit de werking	70	5.163.598	0	230.000
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	361.000	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	32.756	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	3.626	0	33.325
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		1.535.157	0	-21.518

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	AGSL
NIS-code bestuur :	24062
Adres bestuur :	Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	0

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

30-nov.-2018 10:59

	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Uitgaven	60/9	8.465.794	13.997.591	8.236.268
A. Operationele uitgaven	60/4	8.465.625	13.988.957	8.165.326
1. Goederen en diensten	60/1	6.824.674	11.936.056	6.004.886
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.630.312	1.874.144	1.985.152
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	15.000	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	10.639	163.757	175.289
B. Financiële uitgaven	65	169	8.634	70.942
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	6.531.873	10.735.774	9.953.489
A. Operationele ontvangsten	70/4	6.483.730	10.688.710	9.907.652
1. Ontvangsten uit de werking	70	5.112.602	8.956.198	8.237.154
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.172.881	1.517.939	1.532.588
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	1.172.881	1.459.939	1.449.588
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	1.172.881	1.459.939	1.449.588
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	58.000	83.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	198.247	214.573	137.911
B. Financiële ontvangsten	75	48.143	47.064	45.837
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-1.933.922	-3.261.817	1.717.221

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per
beleidsdomein

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : AGSL

NIS-code bestuur : 24062

Adres bestuur : Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 0

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

30-nov.-2018 11:00

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Algemeen Bestuur	Leven, leren en werken	Stadsontwikkelin infrastructuur en wonen
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	336.708	289.391	0	46.858
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		336.708	289.391	0	46.858
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	42.978	0	0	42.978
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	293.730	289.391	0	3.880
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0
C. Vooruitbetaalings op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	8.000	0	0	8.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		344.708	289.391	0	54.858

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Veiligheid en Preventie
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0
D. OCMW-verenigingen	283	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	459
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		459
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0
3. Roerende goederen	23/4	459
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0
5. Erfgoed	27	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0
1. Onroerende goederen	260/4	0
2. Roerende goederen	265/9	0
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0
TOTAAL UITGAVEN		459

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

30-nov.-2018 11:00

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Leven, leren en werken	Stadsontwikkeling, infrastructuur en wonen
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	64.959	0	64.959
TOTAAL ONTVANGSTEN		64.959	0	64.959

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : AGSL

NIS-code bestuur : 24062

Adres bestuur : Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer
budgettair dagboek : 0

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

30-nov.-2018 11:00

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	28	408.603	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	408.603	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	769.238	1.527.676	336.708
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		769.238	977.676	336.708
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	641.100	607.744	42.978
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	128.138	364.933	293.730
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	5.000	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	550.000	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	550.000	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	3.925	35.000	8.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1.181.766	1.562.676	344.708

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

30-nov.-2018 11:00

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	580.500	89.041	64.959
TOTAAL ONTVANGSTEN		580.500	89.041	64.959

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	AGSL
NIS-code bestuur :	24062
Adres bestuur :	Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	0

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

30-nov.-2018 11:01

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		-1.933.922	-3.261.817	1.717.221
A. Uitgaven		8.465.794	13.997.591	8.236.268
B. Ontvangsten		6.531.873	10.735.774	9.953.489
1. a. Belastingen en boetes		0	0	0
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		6.531.873	10.735.774	9.953.489
II. Investeringsbudget (B-A)		-601.266	-1.473.635	-279.749
A. Uitgaven		1.181.766	1.562.676	344.708
B. Ontvangsten		580.500	89.041	64.959
III. Andere (B-A)		351.940	7.271.585	3.449.667
A. Uitgaven		510.549	510.550	15.159.470
1. Aflossing financiële schulden		510.549	510.550	15.159.470
a. Periodieke aflossingen	421/4	510.549	510.550	15.159.470
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		862.490	7.782.135	18.609.137
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	6.768.420	1.765.763
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		462.490	463.714	14.827.126
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	462.490	463.714	14.827.126
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		400.000	550.000	2.016.248
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	400.000	550.000	2.016.248
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-2.183.248	2.536.133	4.887.139
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		2.288.184	104.936	2.641.069
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		104.936	2.641.069	7.528.208
VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		104.936	2.641.069	7.528.208

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

30-nov.-2018 11:01

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0