Motivatie van de wijzigingen BW2

De wijzigingen in deze budgetwijziging 2 voor het dienstjaar 2019 zijn eerder beperkt en betreffen voornamelijk technische ingrepen die noodzakelijk waren om een correct vertrekpunt te hebben voor de opmaak van het MJP 2020-2025

1. Exploitatie

De aanpassingen op het gebied van de exploitatie beperken zich tot eerder beperkte aanpassingen. De belangrijkste is de herraming van de aanvullende personenbelasting aan de ontvangsten kant en aan de uitgavenkant de afrekening van de brandweerkosten en het onderhoud en het gebruiksrecht van de software toepassingen.

|  |  |
| --- | --- |
| Budgetcode | Bedrag wijziging |
| 2019/6142400/01/0020/ - Inningskosten 1% personenbelasting/Fiscale aangelegenheden | € 3 527,89 |
| 2019/7301000/01/0020/ - Aanvullende belasting op de personenbelasting/Fiscale aangelegenheden | € 344 660,45 |
| 2019/7450000/02/0119/ - Diverse operationele opbrengsten/Overige algemene en ondersteunende diensten | € 5 000,00 |
| 2019/6150000/02/0119/ - Aankopen allerlei kantoor materiaal/Overige algemene en ondersteunende diensten | € 2 000,00 |
| 2019/6165000/03/0500/ - Kosten ikv middenstand ondersteunende initiatieven/Handel en middenstand | € 1 500,00 |
| 2019/6103000/04/0800/ - Onderhoud en herstellingen gebouwen/Gewoon basisonderwijs | € 10 000,00 |
| 2019/6140200/02/0110/ - Externe deskundigen/Secretariaat | -€ 7 500,00 |
| 2019/7450000/04/0740/ - Diverse operationele opbrengsten/Sport | € 1 500,00 |
| 2019/7450100/02/0190/ - Vergoedingen voor schade/Overig algemeen bestuur | € 2 000,00 |
| 2019/7040700/05/0951/ - Terugvordering uitgaven ikv recreatieactiviteiten LDC/Dienstencentra | € 2 000,00 |
| 2019/6152300/03/0500/ - Lidgelden/Handel en middenstand | € 2 000,00 |
| 2019/6494031/04/0729/ - Bijdrage werking Lage Kempen (IOED)/Groene ruimte | € 1 000,00 |
| 2019/6495200/03/0410/ - Bijdrage in de brandweerwerking/Brandweer | € 15 000,00 |
| 2019/6151100/02/0119/ - Onderhoud en gebruiksrecht software/Overige algemene en ondersteunende diensten | € 60 000,00 |

1. Investeringen

De aanpassingen met betrekking tot de investeringen omvatten volgende posten :

|  |  |
| --- | --- |
| Budgetcode | Bedrag wijziging |
| 2019/1500000/03/0341/ - Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn/Erosiebestrijding | -€ 154 000,00 |
| 2019/1500000/03/0200/ - Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn/Wegen | -€ 540 000,00 |
| 2019/1500000/04/0705/ - Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn/Gemeenschapscentrum | -€ 80 000,00 |
| 2019/2200000/03/0600/ - Landbouwgronden, bosgronden, natuurreservaten en niet-bebouwde bouwgrond - verkoop | -€ 1 700 000,00 |
| 2019/2210200/02/0119/ - Administratieve Gebouwen - gemeenschapsgoederen/Overige algemene en ondersteunende d | -€ 1 827 000,00 |
| 2019/1500000/04/0800/ - Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn/Gewoon basisonderwijs | -€ 2 100 000,00 |

De reden voor deze aanpassing is dat een aantal projecten voorzien waren in het MJP 2019 maar niet uitgevoerd worden dit jaar. Om derhalve tot een correcte vertrekbasis te komen voor het MJP 2020-2025 worden deze uit het budget gehaald van het dienstjaar 2019 en opnieuw voorzien in het MJP 2020-2025.

1. Andere

Door de voorgaande aanpassingen zijn de voorziene nieuwe leningen ten bedrage van 1.200.000 euro niet meer nodig en worden deze dan ook uit het budget 2019 verwijderd.

De tweede lijn zijn is de renteloze lening aan het AGB Halen, deze was niet voorzien bij de initiële opmaak van het budget 2019 en wordt nu bij de BW opgenomen.

|  |  |
| --- | --- |
| Budgetcode | Bedrag wijziging |
| 2019/1733000/01/0040/ - Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur | -€ 1 200 000,00 |
| 2019/2903000/04/0740/ - Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde/Sport | € 39 000,00 |