

Gemeentebestuur Kinrooi  
Breeërsteenweg 146  
3640 Kinrooi



# Kinrooi

Opwindend. Rustig.

## MEERJARENPLANAANPASSING 7 2014-2020

NIS 72018  
Secretaris **Marijke Clerx**  
Financieel Beheerder **Wendy Bekkers**



**Kinrooi**

Opwindend. Rustig.

## **STRATEGISCH MEERJARENPLANAANPASSING 7 2014-2020**

### **INHOUDSOPGAVE:**

#### **MEERJARENPLANAANPASSING 7 2014-2020:**

##### *Strategische nota*

- Schematische voorstelling van beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties 1

##### *Financiële nota*

- Financieel doelstellingenplan (schema M1) 4
- Staat van het financieel evenwicht (schema M2) 9

##### *Toelichting*

- Motivering 12
- Overzicht van de financiële schulden (schema TM2) 17

# Strategische nota



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2020 (BUDGET 2018)(BP2014\_2020-7)

Periode: 2014-2020

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 22508 Investering: 1151 Andere: 86

Gemeentebestuur Kinrooi (NIS 72018)

Secr.: Marijke Clerx

Breeërsteenweg (Kin) 146 - 3640 Kinrooi

Fin. beheerder: Wendy Bekkers

## Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: Kinrooi uitbouwen tot een aangename en betaalbare gemeente om in te wonen

Actieplan: AP-25: Actualisatie woonbehoeftestudie

Actieplan: AP-26: Realisatie van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	8.851,48	0,00	-8.851,48
	Investeringen	306.092,20	0,00	-306.092,20
2015	Exploitatie	7.428,29	0,00	-7.428,29
	Investeringen	266.244,10	0,00	-266.244,10
2016	Exploitatie	1.865,47	0,00	-1.865,47
	Investeringen	51.045,47	0,00	-51.045,47
2017	Exploitatie	3.000,00	0,00	-3.000,00
	Investeringen	1.023.229,64	160.000,00	-863.229,64
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Investeringen	485.000,00	1.120.000,00	635.000,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Investeringen	0,00	400.000,00	400.000,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Investeringen	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totalen	2.152.756,65	2.080.000,00	-72.756,65

Actie: ACT-1: Realisatie van het woonrup Kessenich

Actie: ACT-2: Realisatie van het woonrup Molenbeersel

Actie: ACT-3: Realisatie van het woonrup Geistingen

Actie: ACT-4: Realisatie van het RUP woonverdichting Ophoven

Actie: ACT-5: Realisatie van het RUP woonverdichting Kinrooi

Actie: ACT-6: Realisatie van het RUP woonverdichting Molenbeersel

Actie: AP-26: Realisatie van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen wonen

Actieplan: AP-27: Optimalisatie van de woonvoorzieningen voor senioren

## Actieplan: AP-28: Optimalisatie van de verkeerssituatie in Kinrooi

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Investeringsen	66.692,98	478.195,87	411.502,89
2015	Investeringsen	753.492,36	419.058,44	-334.433,92
2016	Investeringsen	23.267,40	406.875,60	383.608,20
2017	Investeringsen	220.000,00	455.551,98	235.551,98
2018	Investeringsen	10.000,00	0,00	-10.000,00
2019	Investeringsen	531.000,00	121.000,00	-410.000,00
2020	Investeringsen	10.000,00	0,00	-10.000,00
Totalen		1.614.452,74	1.880.681,89	266.229,15

*Actie: ACT-7: Aanleg van vrijliggende fietspaden aan de N73-Breeërsteenweg*

*Actie: ACT-8: Aanleg van vrijliggende fietspaden aan de N78-Venlosesteenweg*

*Actie: ACT-10: Aanleg van stoepen in de Zandbosstraat en omgeving rusthuis*

*Actie: ACT-11: Aanleg van stoepen in Zielderveld*

*Actie: ACT-12: Module 10 - verkeersveilige schoolomgeving Kinrooi*

*Actie: ACT-13: Herstellen van bruggen en brugleuningen*

*Actie: ACT-21: Aanleg van stoepen Neeroeterssteenweg*

*Actie: ACT-22: Aanleg van stoepen in Meulenveld*

*Actie: ACT-69: Aanleg van stoepen*

*Actie: AP-28: Optimalisatie van de verkeerssituatie in Kinrooi*

## Actieplan: AP-35: Realisatie van overige Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	0,00	13.952,60	13.952,60
	Investeringsen	3.361,38	0,00	-3.361,38
2015	Investeringsen	21.794,52	0,00	-21.794,52
2017	Investeringsen	700.000,00	700.000,00	0,00
Totalen		725.155,90	713.952,60	-11.203,30

*Actie: ACT-23: Realisatie RUP Bedrijvigheid*

*Actie: AP-35: Realisatie van overige Ruimtelijke Uitvoeringsplannen*

## Actieplan: AP-40: Investeringsenveloppe voor de aanleg van stoepen

*Actie: AP-40: Aanleg van stoepen*

## Beleidsdoelstelling: OD-2: Module 13 - vrijliggende fietspaden op de invalswegen in Kinrooi

Zorgen voor verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker via het aanleggen van vrijliggende fietspaden op de gewestelijke

**Beleidsdoelstelling: OD-3: Komen tot een verkeersveilige schoolomgeving in Kinrooi - Module 10**

Het ontwikkelen van verkeersveilige schoolomgevingen bij de diverse scholen in Kinrooi - Module 10.

**Beleidsdoelstelling: OD-5: Zorgen voor optimaal uitgeruste gemeentewegen.**

Zorgen voor optimale wegenis in Kinrooi.

**Beleidsdoelstelling: OD-1: Oprichting van de centrale Dienstencampus**

Het oprichten van een centrale Dienstencampus, waarin administratieve diensten, technische dienst en het sociaal huis worden ondergebracht.

**Beleidsdoelstelling: OD-8: uitbreiding infrastructuur voor dienstverlening**

**Beleidsdoelstelling: OD-4: Creëren van betaalbare bouwplaatsen en koopwoningen in de verschillende deelg...**

Creëren van betaalbare bouwplaatsen en koopwoningen in de verschillende deelgemeenten van Kinrooi.

Creëren van betaalbare bouwplaatsen en koopwoningen in de verschillende deelgemeenten van Kinrooi.

**Beleidsdoelstelling: OD-6: Ontwikkelen van Interregionale projecten in samenwerking met Nederlandse grens...**

Ontwikkelen van Interregionale projecten in samenwerking met Nederlandse grensgemeenten

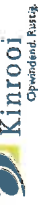
Ontwikkelen van Interregionale projecten in samenwerking met Nederlandse buurgemeenten.

**Beleidsdoelstelling: OD-7: Kinrooi voorzien van optimale sportinfrastructuur.**

# Financieel doelstellingenplan (M1)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2020 (BUDGET 2018)(BP2014\_2020-7)

Periode: 2014 - 2020



Laatste dagboeknr: Exploitatie: 22508 Investering: 1151 Andere: 86

Gemeentebestuur Kinrooi (NIS 72018)

Secr.: Marijke Clerx

Breeërsteenweg (Kin) 146 - 3640 Kinrooi

Fin. beheerder: Wendy Bekkers

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>830.306,35</b>	<b>13.998.290,99</b>	<b>13.167.984,64</b>	<b>1.278.128,23</b>	<b>10.990.181,55</b>	<b>9.712.053,32</b>	<b>8.554.535,30</b>	<b>16.663.723,26</b>	<b>8.109.187,96</b>
Overig beleid	830.306,35	13.998.290,99	13.167.984,64	1.278.128,23	10.990.181,55	9.712.053,32	8.554.535,30	16.663.723,26	8.109.187,96
Exploitatie	302.789,45	10.433.290,99	10.130.501,54	338.872,22	10.990.181,55	10.651.309,33	557.936,81	10.803.079,79	10.245.142,98
Investeringen	0,00	0,00	0,00	357.019,00	0,00	-357.019,00	7.353.221,47	0,00	-7.353.221,47
Andere	527.516,90	3.565.000,00	3.037.483,10	582.237,01	0,00	-582.237,01	643.377,02	5.860.643,47	5.217.266,45
<b>01: Algemeen Bestuur</b>	<b>2.857.128,79</b>	<b>142.717,62</b>	<b>-2.714.411,17</b>	<b>2.975.143,37</b>	<b>183.843,05</b>	<b>-2.791.300,32</b>	<b>3.201.675,96</b>	<b>235.338,31</b>	<b>-2.966.337,65</b>
Overig beleid	2.857.128,79	142.717,62	-2.714.411,17	2.975.143,37	183.843,05	-2.791.300,32	3.201.675,96	235.338,31	-2.966.337,65
Exploitatie	2.849.658,29	142.717,62	-2.706.940,67	2.934.059,84	183.843,05	-2.750.216,79	2.989.487,92	235.338,31	-2.754.149,61
Investeringen	7.470,50	0,00	-7.470,50	41.083,53	0,00	-41.083,53	212.188,04	0,00	-212.188,04
<b>02: Wegeninfrastructuur</b>	<b>399.773,72</b>	<b>483.718,86</b>	<b>83.945,14</b>	<b>1.440.212,33</b>	<b>743.127,88</b>	<b>-697.084,45</b>	<b>704.206,53</b>	<b>757.524,28</b>	<b>53.317,75</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	66.692,98	478.195,87	411.502,89	753.492,36	419.058,44	-334.433,92	23.267,40	406.875,60	383.608,20
Investeringen	66.692,98	478.195,87	411.502,89	753.492,36	419.058,44	-334.433,92	23.267,40	406.875,60	383.608,20
Overig beleid	333.080,74	5.522,99	-327.557,75	686.719,97	324.069,44	-362.650,53	680.939,13	350.648,68	-330.290,45
Exploitatie	332.870,03	5.522,99	-327.347,04	370.871,77	11.569,44	-359.302,33	322.808,60	38.148,68	-284.659,92
Investeringen	210,71	0,00	-210,71	315.848,20	312.500,00	-3.348,20	358.130,53	312.500,00	-45.630,53
<b>03: Milieu</b>	<b>1.112.216,70</b>	<b>265.586,81</b>	<b>-846.629,89</b>	<b>657.175,97</b>	<b>92.189,06</b>	<b>-564.986,91</b>	<b>704.571,90</b>	<b>33.420,17</b>	<b>-671.151,73</b>
Overig beleid	1.112.216,70	265.586,81	-846.629,89	657.175,97	92.189,06	-564.986,91	704.571,90	33.420,17	-671.151,73
Exploitatie	812.212,16	107.597,67	-704.614,49	657.175,97	15.417,68	-641.758,29	704.571,90	33.420,17	-671.151,73
Andere	300.004,54	157.989,14	-142.015,40	0,00	76.771,38	76.771,38	0,00	0,00	0,00
<b>04: Veiligheidsdiensten</b>	<b>927.806,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-927.806,27</b>	<b>1.030.300,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.030.300,84</b>	<b>1.314.227,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.314.227,77</b>
Overig beleid	927.806,27	0,00	-927.806,27	1.030.300,84	0,00	-1.030.300,84	1.314.227,77	0,00	-1.314.227,77
Exploitatie	927.806,27	0,00	-927.806,27	1.030.300,84	0,00	-1.030.300,84	1.314.227,77	0,00	-1.314.227,77
<b>05: Handel, toerisme en landbouw</b>	<b>110.234,46</b>	<b>92.049,87</b>	<b>-18.184,59</b>	<b>146.486,73</b>	<b>117.785,16</b>	<b>-28.701,57</b>	<b>101.613,44</b>	<b>157.158,17</b>	<b>55.544,73</b>
Overig beleid	110.234,46	92.049,87	-18.184,59	146.486,73	117.785,16	-28.701,57	101.613,44	157.158,17	55.544,73
Exploitatie	110.234,46	92.049,87	-18.184,59	146.486,73	117.785,16	-28.701,57	101.613,44	157.158,17	55.544,73
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06: Wonen en ruimtelijke ordening</b>	<b>1.667.767,74</b>	<b>532.636,19</b>	<b>-1.135.131,55</b>	<b>1.676.793,79</b>	<b>306.282,09</b>	<b>-1.370.471,70</b>	<b>2.061.906,55</b>	<b>456.410,69</b>	<b>-1.605.495,86</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	318.305,06	13.952,60	-304.352,46	295.466,91	0,00	-295.466,91	52.910,94	0,00	-52.910,94
Exploitatie	8.851,48	13.952,60	5.101,12	7.428,29	0,00	-7.428,29	1.865,47	0,00	-1.865,47
Investeringen	309.453,58	0,00	-309.453,58	288.038,62	0,00	-288.038,62	51.045,47	0,00	-51.045,47
Overig beleid	1.349.462,68	518.683,59	-830.779,09	1.381.286,88	306.282,09	-1.075.004,79	2.008.995,61	456.410,69	-1.552.584,92

Financieel doelstellingenplan (M1) - Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2020 (BUDGET 2018)

Gemeentebestuur Kinrooi

2014 - 2020

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Exploitatie	1.103.334,58	108.864,60	-994.469,98	1.304.380,01	68.567,09	-1.235.812,92	1.421.022,24	88.328,19
Investerings	246.128,10	409.818,99	163.690,89	76.906,87	237.715,00	160.808,13	587.973,37	368.082,50	-219.890,87
<b>07: Cultuur en vrije tijd</b>	<b>2.728.299,77</b>	<b>935.638,99</b>	<b>-1.792.660,78</b>	<b>2.101.097,65</b>	<b>365.115,01</b>	<b>-1.735.982,64</b>	<b>1.389.547,13</b>	<b>1.334.235,37</b>	<b>-55.311,76</b>
Overig beleid	2.728.299,77	935.638,99	-1.792.660,78	2.101.097,65	365.115,01	-1.735.982,64	1.389.547,13	1.334.235,37	-55.311,76
Exploitatie	2.093.640,58	293.991,90	-1.799.648,68	1.924.854,94	309.915,01	-1.614.939,93	1.340.497,76	182.610,37	-1.157.887,39
Investerings	634.659,19	586.447,09	-48.212,10	176.242,71	0,00	-176.242,71	49.049,37	0,00	-49.049,37
Andere	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	1.151.625,00	1.151.625,00
<b>08: Leren en onderwijs</b>	<b>1.852.337,46</b>	<b>1.825.581,02</b>	<b>-26.756,44</b>	<b>1.907.001,23</b>	<b>1.827.989,56</b>	<b>-79.011,67</b>	<b>1.912.381,32</b>	<b>1.852.654,63</b>	<b>-59.726,69</b>
Overig beleid	1.852.337,46	1.825.581,02	-26.756,44	1.907.001,23	1.827.989,56	-79.011,67	1.912.381,32	1.852.654,63	-59.726,69
Exploitatie	1.814.042,46	1.825.581,02	11.538,56	1.898.158,55	1.827.989,56	-70.168,99	1.862.796,73	1.852.654,63	-10.142,10
Investerings	38.295,00	0,00	-38.295,00	8.842,68	0,00	-8.842,68	49.584,59	0,00	-49.584,59
<b>09: Sociale diensten</b>	<b>2.041.113,66</b>	<b>313.084,86</b>	<b>-1.728.028,80</b>	<b>1.618.560,72</b>	<b>277.811,05</b>	<b>-1.340.749,67</b>	<b>2.212.928,93</b>	<b>282.097,88</b>	<b>-1.930.831,05</b>
Overig beleid	2.041.113,66	313.084,86	-1.728.028,80	1.618.560,72	277.811,05	-1.340.749,67	2.212.928,93	282.097,88	-1.930.831,05
Exploitatie	1.946.447,85	313.084,86	-1.633.362,99	1.615.672,80	277.811,05	-1.337.861,75	2.212.928,93	282.097,88	-1.930.831,05
Investerings	94.665,81	0,00	-94.665,81	2.887,92	0,00	-2.887,92	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>	<b>14.526.984,92</b>	<b>18.589.305,21</b>	<b>4.062.320,29</b>	<b>14.830.860,86</b>	<b>14.904.324,41</b>	<b>73.463,55</b>	<b>22.157.594,83</b>	<b>21.772.562,76</b>	<b>-385.032,07</b>
Exploitatie	12.301.887,61	13.336.654,12	1.034.766,51	12.228.261,96	13.803.079,59	1.574.817,63	12.829.757,57	13.672.836,19	843.078,62
Investerings	1.397.575,87	1.474.461,95	76.886,08	2.020.361,89	969.273,44	-1.051.088,45	8.684.460,24	1.087.458,10	-7.597.002,14
Andere	827.521,44	3.778.189,14	2.950.667,70	582.237,01	131.971,38	-450.265,63	643.377,02	7.012.268,47	6.368.891,45

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	<b>00: Algemene financiering</b>	<b>1.186.109,36</b>	<b>12.855.436,02</b>	<b>11.669.326,66</b>	<b>1.093.011,78</b>	<b>11.501.993,01</b>	<b>10.408.981,23</b>	<b>1.338.265,90</b>	<b>12.073.534,01</b>
Overig beleid	1.186.109,36	12.855.436,02	11.669.326,66	1.093.011,78	11.501.993,01	10.408.981,23	1.338.265,90	12.073.534,01	10.735.268,11
Exploitatie	546.642,85	10.834.294,02	10.287.651,17	514.360,92	11.501.993,01	10.987.632,09	559.948,25	12.073.534,01	11.513.585,76
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	639.466,51	2.021.142,00	1.381.675,49	578.650,86	0,00	-578.650,86	778.317,65	0,00	-778.317,65
<b>01: Algemeen Bestuur</b>	<b>5.294.189,61</b>	<b>198.904,00</b>	<b>-5.095.285,61</b>	<b>4.266.463,29</b>	<b>203.504,00</b>	<b>-4.062.959,29</b>	<b>3.836.994,29</b>	<b>203.504,00</b>	<b>-3.633.490,29</b>
Overig beleid	5.294.189,61	198.904,00	-5.095.285,61	4.266.463,29	203.504,00	-4.062.959,29	3.836.994,29	203.504,00	-3.633.490,29
Exploitatie	3.349.948,67	198.904,00	-3.151.044,67	3.758.706,18	203.504,00	-3.555.202,18	3.782.737,18	203.504,00	-3.579.233,18
Investerings	1.944.240,94	0,00	-1.944.240,94	507.757,11	0,00	-507.757,11	54.257,11	0,00	-54.257,11
<b>02: Wegeninfrastructuur</b>	<b>1.956.600,54</b>	<b>801.084,05</b>	<b>-1.155.516,49</b>	<b>1.053.998,40</b>	<b>416.032,07</b>	<b>-637.966,33</b>	<b>1.131.146,75</b>	<b>154.532,07</b>	<b>-976.614,68</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	220.000,00	455.551,98	235.551,98	10.000,00	0,00	-10.000,00	531.000,00	121.000,00	-410.000,00
Investerings	220.000,00	455.551,98	235.551,98	10.000,00	0,00	-10.000,00	531.000,00	121.000,00	-410.000,00
Overig beleid	1.736.600,54	345.532,07	-1.391.068,47	1.043.998,40	416.032,07	-627.966,33	600.146,75	33.532,07	-566.614,68
Exploitatie	417.931,46	33.032,07	-384.899,39	347.223,75	33.532,07	-313.691,68	350.146,75	33.532,07	-316.614,68
Investerings	1.318.669,08	312.500,00	-1.006.169,08	696.774,65	382.500,00	-314.274,65	250.000,00	0,00	-250.000,00
<b>03: Milieu</b>	<b>748.351,91</b>	<b>37.200,00</b>	<b>-711.151,91</b>	<b>769.004,43</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-763.004,43</b>	<b>769.004,43</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-763.004,43</b>
Overig beleid	748.351,91	37.200,00	-711.151,91	769.004,43	6.000,00	-763.004,43	769.004,43	6.000,00	-763.004,43

Financieel doelstellingsplan (M1) - Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2020 (BUDGET 2018)

Gemeentebestuur Kinrooi

2014 - 2020

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	748.351,91	37.200,00	-711.151,91	769.004,43	6.000,00	-763.004,43	769.004,43	6.000,00	-763.004,43
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04: Veiligheidsdiensten</b>	<b>963.485,90</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-961.485,90</b>	<b>961.690,13</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-959.690,13</b>	<b>973.345,79</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-971.345,79</b>
Overig beleid	963.485,90	2.000,00	-961.485,90	961.690,13	2.000,00	-959.690,13	973.345,79	2.000,00	-971.345,79
Exploitatie	963.485,90	2.000,00	-961.485,90	961.690,13	2.000,00	-959.690,13	973.345,79	2.000,00	-971.345,79
<b>05: Handel, toerisme en landbouw</b>	<b>109.825,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>-6.325,00</b>	<b>101.400,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>301.400,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>-197.400,00</b>
Overig beleid	109.825,00	103.500,00	-6.325,00	101.400,00	104.000,00	2.600,00	301.400,00	104.000,00	-197.400,00
Exploitatie	109.825,00	103.500,00	-6.325,00	101.400,00	104.000,00	2.600,00	101.400,00	104.000,00	2.600,00
Investeringsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
<b>06: Wonen en ruimtelijke ordening</b>	<b>6.416.345,34</b>	<b>3.328.741,05</b>	<b>-3.087.604,29</b>	<b>2.123.717,73</b>	<b>1.226.250,00</b>	<b>-897.467,73</b>	<b>1.622.999,73</b>	<b>724.370,00</b>	<b>-898.629,73</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.726.229,64	860.000,00	-866.229,64	485.000,00	1.120.000,00	635.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Exploitatie	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen	1.723.229,64	860.000,00	-863.229,64	485.000,00	1.120.000,00	635.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Overig beleid	4.690.115,70	2.468.741,05	-2.221.374,65	1.638.717,73	106.250,00	-1.532.467,73	1.622.999,73	324.370,00	-1.298.629,73
Exploitatie	1.537.872,95	69.470,00	-1.468.402,95	1.618.217,73	74.370,00	-1.543.847,73	1.612.999,73	74.370,00	-1.538.629,73
Investeringsen	3.152.242,75	2.399.271,05	-752.971,70	20.500,00	31.880,00	11.380,00	10.000,00	250.000,00	240.000,00
<b>07: Cultuur en vrije tijd</b>	<b>2.054.380,18</b>	<b>150.475,00</b>	<b>-1.903.905,18</b>	<b>1.733.142,93</b>	<b>145.375,00</b>	<b>-1.587.767,93</b>	<b>1.485.169,90</b>	<b>145.375,00</b>	<b>-1.339.794,90</b>
Overig beleid	2.054.380,18	150.475,00	-1.903.905,18	1.733.142,93	145.375,00	-1.587.767,93	1.485.169,90	145.375,00	-1.339.794,90
Exploitatie	1.555.219,18	150.475,00	-1.404.744,18	1.505.679,90	145.375,00	-1.360.304,90	1.477.909,90	145.375,00	-1.332.534,90
Investeringsen	499.161,00	0,00	-499.161,00	227.463,03	0,00	-227.463,03	7.260,00	0,00	-7.260,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08: Leren en onderwijs</b>	<b>2.164.409,46</b>	<b>1.872.646,00</b>	<b>-291.763,46</b>	<b>1.925.083,55</b>	<b>1.859.646,00</b>	<b>-65.437,55</b>	<b>1.968.344,55</b>	<b>1.859.646,00</b>	<b>-108.698,55</b>
Overig beleid	2.164.409,46	1.872.646,00	-291.763,46	1.925.083,55	1.859.646,00	-65.437,55	1.968.344,55	1.859.646,00	-108.698,55
Exploitatie	1.966.031,15	1.872.646,00	-93.385,15	1.925.083,55	1.859.646,00	-65.437,55	1.926.344,55	1.859.646,00	-66.698,55
Investeringsen	198.378,31	0,00	-198.378,31	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
<b>09: Sociale diensten</b>	<b>2.320.262,11</b>	<b>310.157,00</b>	<b>-2.010.105,11</b>	<b>2.037.390,65</b>	<b>301.457,00</b>	<b>-1.735.933,65</b>	<b>2.294.937,65</b>	<b>301.457,00</b>	<b>-1.993.480,65</b>
Overig beleid	2.320.262,11	310.157,00	-2.010.105,11	2.037.390,65	301.457,00	-1.735.933,65	2.294.937,65	301.457,00	-1.993.480,65
Exploitatie	2.276.261,65	310.157,00	-1.966.104,65	2.024.190,19	301.457,00	-1.722.733,19	2.281.737,19	301.457,00	-1.980.280,19
Investeringsen	44.000,46	0,00	-44.000,46	13.200,46	0,00	-13.200,46	13.200,46	0,00	-13.200,46
<b>Totalen</b>	<b>23.213.959,41</b>	<b>19.660.143,12</b>	<b>-3.553.816,29</b>	<b>16.064.902,89</b>	<b>15.766.257,08</b>	<b>-298.645,81</b>	<b>15.721.608,99</b>	<b>15.574.418,08</b>	<b>-147.190,91</b>
Exploitatie	13.474.570,72	13.611.678,09	137.107,37	13.525.556,78	14.231.877,08	706.320,30	13.835.573,77	14.803.418,08	967.844,31
Investeringsen	9.099.922,18	4.027.323,03	-5.072.599,15	1.960.695,25	1.534.380,00	-426.315,25	1.107.717,57	771.000,00	-336.717,57
Andere	639.466,51	2.021.142,00	1.381.675,49	578.650,86	0,00	-578.650,86	778.317,65	0,00	-778.317,65

	2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>1.183.944,96</b>	<b>12.169.152,79</b>	<b>10.985.207,83</b>
Overig beleid	1.183.944,96	12.169.152,79	10.985.207,83
Exploitatie	552.738,45	12.169.152,79	11.616.414,34

Financieel doelstellingenplan (M1) - Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2020 (BUDGET 2018)

Gemeentebestuur Kinrooi



	2020			Saldo
	Uitgaven	Ontvangsten		
Investerings	0,00	0,00		0,00
Andere	631.206,51	0,00	-631.206,51	
<b>01: Algemeen Bestuur</b>	<b>3.861.270,29</b>	<b>203.504,00</b>	<b>-3.657.766,29</b>	
Overig beleid	3.861.270,29	203.504,00	-3.657.766,29	
Exploitatie	3.807.013,18	203.504,00	-3.603.509,18	
Investerings	54.257,11	0,00	-54.257,11	
<b>02: Wegeninfrastructuur</b>	<b>678.098,75</b>	<b>33.532,07</b>	<b>-644.566,68</b>	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.000,00	0,00	-10.000,00	
Investerings	10.000,00	0,00	-10.000,00	
Overig beleid	668.098,75	33.532,07	-634.566,68	
Exploitatie	353.098,75	33.532,07	-319.566,68	
Investerings	315.000,00	0,00	-315.000,00	
<b>03: Milieu</b>	<b>769.004,43</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-763.004,43</b>	
Overig beleid	769.004,43	6.000,00	-763.004,43	
Exploitatie	769.004,43	6.000,00	-763.004,43	
Andere	0,00	0,00	0,00	
<b>04: Veiligheidsdiensten</b>	<b>985.234,57</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-983.234,57</b>	
Overig beleid	985.234,57	2.000,00	-983.234,57	
Exploitatie	985.234,57	2.000,00	-983.234,57	
<b>05: Handel, toerisme en landbouw</b>	<b>101.400,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	
Overig beleid	101.400,00	104.000,00	2.600,00	
Exploitatie	101.400,00	104.000,00	2.600,00	
Investerings	0,00	0,00	0,00	
<b>06: Wonen en ruimtelijke ordening</b>	<b>1.633.890,73</b>	<b>608.017,33</b>	<b>-1.025.873,40</b>	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	400.000,00	400.000,00	
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	
Investerings	0,00	400.000,00	400.000,00	
Overig beleid	1.633.890,73	208.017,33	-1.425.873,40	
Exploitatie	1.623.890,73	74.370,00	-1.549.520,73	
Investerings	10.000,00	133.647,33	123.647,33	
<b>07: Cultuur en vrije tijd</b>	<b>2.388.798,90</b>	<b>518.375,00</b>	<b>-1.870.423,90</b>	
Overig beleid	2.388.798,90	518.375,00	-1.870.423,90	
Exploitatie	1.483.798,90	145.375,00	-1.338.423,90	
Investerings	905.000,00	373.000,00	-532.000,00	
Andere	0,00	0,00	0,00	
<b>08: Leren en onderwijs</b>	<b>1.927.615,55</b>	<b>1.859.646,00</b>	<b>-67.969,55</b>	
Overig beleid	1.927.615,55	1.859.646,00	-67.969,55	
Exploitatie	1.927.615,55	1.859.646,00	-67.969,55	
Investerings	0,00	0,00	0,00	

	2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>09: Sociale diensten</b>	<b>2.266.242,09</b>	<b>301.457,00</b>	<b>-1.964.785,09</b>
Overig beleid	2.266.242,09	301.457,00	-1.964.785,09
Exploitatie	2.253.041,63	301.457,00	-1.951.584,63
Investeringsen	13.200,46	0,00	-13.200,46
<b>Totalen</b>	<b>15.795.500,27</b>	<b>15.805.684,19</b>	<b>10.183,92</b>
Exploitatie	13.856.836,19	14.899.036,86	1.042.200,67
Investeringsen	1.307.457,57	906.647,33	-400.810,24
Andere	631.206,51	0,00	-631.206,51

# De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2020 (BUDGET 2018)(BP2014\_2020-7)  
 Ontwerp in opmaak op datum: 23/11/2017  
 Gemeentebestuur Kinrooi (NIS 72018)  
 Breeërsteenweg (Kin) 146 - 3640 Kinrooi

Secr.: Marijke Clerx  
 Fin. beheerder: Wendy Bekkers

Periode: 2014 - 2020

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>I. Exploitiatiebudget (B-A)</b>	<b>1.034.766,51</b>	<b>1.574.817,63</b>	<b>843.078,62</b>	<b>137.107,37</b>	<b>706.320,30</b>	<b>967.844,31</b>
A. Uitgaven	12.301.887,61	12.228.261,96	12.829.757,57	13.474.570,72	13.525.556,78	13.835.573,77
B. Ontvangsten	13.336.654,12	13.803.079,59	13.672.836,19	13.611.678,09	14.231.877,08	14.803.418,08
1a. Belastingen en boetes	6.109.431,35	6.247.568,01	6.065.435,61	6.040.552,40	6.557.369,02	7.084.170,38
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	7.227.222,77	7.555.511,58	7.607.400,58	7.571.125,69	7.674.508,06	7.719.247,70
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>76.886,08</b>	<b>-1.051.088,45</b>	<b>-7.597.002,14</b>	<b>-5.072.599,15</b>	<b>-426.315,25</b>	<b>-336.717,57</b>
A. Uitgaven	1.397.575,87	2.020.361,89	8.684.460,24	9.099.922,18	1.960.695,25	1.107.717,57
B. Ontvangsten	1.474.461,95	969.273,44	1.087.458,10	4.027.323,03	1.534.380,00	771.000,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>2.950.667,70</b>	<b>-450.265,63</b>	<b>6.368.891,45</b>	<b>1.381.675,49</b>	<b>-578.650,86</b>	<b>-778.317,65</b>
A. Uitgaven	827.521,44	582.237,01	643.377,02	639.466,51	578.650,86	778.317,65
1. Aflossing financiële schulden	527.516,90	582.237,01	643.377,02	639.466,51	578.650,86	778.317,65
a. Periodieke aflossingen	527.516,90	582.237,01	643.377,02	639.466,51	578.650,86	778.317,65
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	300.004,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	3.778.189,14	131.971,38	7.012.268,47	2.021.142,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	3.565.000,00	0,00	5.860.643,47	2.021.142,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	213.189,14	131.971,38	1.151.625,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	55.200,00	131.971,38	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	157.989,14	0,00	1.151.625,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>4.062.320,29</b>	<b>73.463,55</b>	<b>-385.032,07</b>	<b>-3.553.816,29</b>	<b>-298.645,81</b>	<b>-147.190,91</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>287.919,57</b>	<b>4.350.239,86</b>	<b>4.423.703,41</b>	<b>4.038.671,34</b>	<b>484.855,05</b>	<b>186.209,24</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>4.350.239,86</b>	<b>4.423.703,41</b>	<b>4.038.671,34</b>	<b>484.855,05</b>	<b>186.209,24</b>	<b>39.018,33</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>4.350.239,86</b>	<b>4.423.703,41</b>	<b>4.038.671,34</b>	<b>484.855,05</b>	<b>186.209,24</b>	<b>39.018,33</b>

Resultaat op kasbasis	2020
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>1.042.200,67</b>
A. Uitgaven	13.856.836,19
B. Ontvangsten	14.899.036,86
1a. Belastingen en boetes	7.061.033,72
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
2. Overige	7.838.003,14
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-400.810,24</b>
A. Uitgaven	1.307.457,57
B. Ontvangsten	906.647,33
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-631.206,51</b>
A. Uitgaven	631.206,51
1. Aflossing financiële schulden	631.206,51
a. Periodieke aflossingen	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00
2. Toegestane leningen	0,00
3. Overige transacties	0,00
B. Ontvangsten	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00
3. Overige transacties	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>10.183,92</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>39.018,33</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>49.202,25</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>49.202,25</b>

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Autofinancieringsmarge</b>						
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>1.299.300,79</b>	<b>1.865.227,66</b>	<b>1.331.702,82</b>	<b>615.265,20</b>	<b>1.154.903,34</b>	<b>1.462.014,68</b>
A. Exploitatieontvangsten	13.336.654,12	13.803.079,59	13.672.836,19	13.611.678,09	14.231.877,08	14.803.418,08
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	12.037.353,33	11.937.851,93	12.341.133,37	12.996.412,89	13.076.973,74	13.341.403,40
1. Exploitatie-uitgaven	12.301.887,61	12.228.261,96	12.829.757,57	13.474.570,72	13.525.556,78	13.835.573,77
2. Nettokosten van schulden	264.534,28	290.410,03	488.624,20	478.157,83	448.583,04	494.170,37
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>736.851,18</b>	<b>740.675,66</b>	<b>1.132.001,22</b>	<b>769.689,30</b>	<b>1.027.233,90</b>	<b>1.272.488,02</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	472.316,90	450.265,63	643.377,02	291.531,47	578.650,86	778.317,65
B. Nettokosten van schulden	264.534,28	290.410,03	488.624,20	478.157,83	448.583,04	494.170,37
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>562.449,61</b>	<b>1.124.552,00</b>	<b>199.701,60</b>	<b>-154.424,10</b>	<b>127.669,44</b>	<b>189.526,66</b>

	2020
<b>Autofinancieringsmarge</b>	
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>1.529.161,24</b>
A. Exploitatieontvangsten	14.899.036,86
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	13.369.875,62
1. Exploitatie-uitgaven	13.856.836,19
2. Nettokosten van schulden	486.960,57
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>984.519,75</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	497.559,18
B. Nettokosten van schulden	486.960,57
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>544.641,49</b>



# Kinrooi

## Opwindend. Rustig.

### Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan 7 2014-2020

Het vertrekpunt voor de opmaak van het budget 2018 is het aangepaste meerjarenplan 2014-2020. Het budget 2018 dient binnen dit aangepaste meerjarenplan te passen. De meerjarenplanaanpassing wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad op 11 december 2017.

Voor 2014, 2015 en 2016 zijn de cijfers opgenomen van de goedgekeurde jaarrekeningen.

### Exploitatiebudgetten 2018-2020

Evaluatie van de exploitatie in 2017 heeft geleid tot aanpassingen van de exploitatiebudgetten van 2018, 2019 en 2020 in de meerjarenplanning.

In de personeelsbudgetten werden alle pensioneringen vervangen door nieuwe personeelsleden. Verder zijn financiële middelen voorzien voor personeelsleden die doorschuiven in hun functionele loopbaan, wijzigingen van weddeschalen en de aanwerving van jobstudenten voor de kinderopvang en technische dienst.

De personeelskosten worden in de meerjarenplanning jaarlijks verhoogd met 1% in 2019 en 2020 om zo telkens een indexatie van een half jaar te voorzien.

Om de dagelijkse werking te optimaliseren en overbudgettering te voorkomen zonder de kostenallocatie waar nodig in het gedrang te brengen, worden de exploitatieuitgaven van het gemeentelijk patrimonium gecentraliseerd in één beleidsitem in tegenstelling tot de vroegere spreiding over de diverse beleidsitems.

Voor de onroerende voorheffing worden de opcentiemen in 2 stappen aangepast van 1350 naar 890. Omwille van de overheveling van de bevoegdheden met de bijhorende financiële middelen van de Provincie naar Vlaanderen is de berekeningsbasis van de opcentiemen verhoogd. Om ervoor te zorgen dat de opbrengsten uit de onroerende voorheffing gelijk blijven worden de opcentiemen verlaagd van 1350 naar 849. Vervolgens wordt de urbanisatiebelasting afgeschaft en gecompenseerd door een verhoging van de opcentiemen onroerende voorheffing van 849 naar 890.

### Investeringsbudgetten 2018-2020

Bij de opmaak van de meerjarenplanaanpassing worden de investeringsbudgetten voor de periode 2018-2020 cijfermatig bijgestuurd en wordt de timing van de uitvoering van projecten geëvalueerd.

Dit resulteert in aangepaste investeringsbudgetten voor de planingsperiode 2018-2020.

De investeringskredieten die in 2017 nog in gebruik zijn komen via de overdracht van investeringsenveloppes bij de eerste budgetwijziging over van 2017 naar 2018.

In de meerjarenplanaanpassing die ter goedkeuring wordt voorgelegd, worden volgende investeringen opgenomen:

#### **Investeringsuitgaven 2018:**

• Verhoging krediet infrastructuurwerken Kessenich	€280.000,00
• Verhoging krediet infrastructuurwerken Molenbeersel	€205.000,00
• Verhoging krediet nieuwbouw TD	€25.000,00
• Herstellingen van brugleuningen (jaarlijks)	€10.000,00
• Informatica – vervangingen en stemcomputers	€150.000,00
• Uitrustingsmaterieel TD	€20.500,00
• Bestrijkingen, overlagingen, raamcontract €105.000 voor bestrijkingen/overlagingen €105.000 voor raamcontract €12.500 voor Beckersstraatje	€222.500,00
• Tweedehands heftruck met laadbakje	€5.000,00
• Meubilair voor nieuwbouw TD	€200.000,00
• Omgevingswerken nieuwbouw TD	€100.000,00
• Dossier inbreiding Zielderveld (Ons Dak)	€100.000,00
• Saldo SALK-middelen voor warmtenet en afwerking CIRO-leidingen Agropolis	€374.274,65
• Toelage AGB voor aanpassingen GST en KSG	€180.000,00
• Spiegelwand buurthuis	€3.000,00

• Snelheidsmeter	€3.500,00
• Camera's ikv de SLIM-campagne	€10.000,00
• Aankoop stoelen uitleendienst en tafels	€6.000,00
• Esco dossiers sociaal huis (€13.200,46) en AC (€14.257,11)	€27.457,57
• Investeringstoelagen kerkfabrieken – verhoging Kinrooi = €36.473,03 Geistingen= €1.990	€38.463,03

**TOTAAL = 1.960.695,25 EUR**

#### **Investeringsontvangsten 2018:**

• Verkoop bouwgronden Molenbeersel	€800.000,00
• Bijkomende verkoop bouwplaatsen Kessenich (stond in 2017 reeds €160.000 ingeschreven)	€320.000,00
• Verkoop bouwgrond nav aankoop in 2017 woning Breeërsteenweg	€70.000,00
• Ruil grond Jos Franssen (wel gespreid over 5 jaren te betalen)	€31.880,00
• Laatste schijf SALK	€312.500,00

**TOTAAL = 1.534.380 EUR**

#### **Investeringsuitgaven 2019:**

• Herstellen van brugleuningen (jaarlijks)	€10.000,00
• Informatica	€40.000,00
• Uitrustingsmaterieel TD	€10.000,00
• Bestrijkingen, overlagingen, raamcontract	€250.000,00
• Uitvoeringsdossier module 10 Kinrooi	€521.000,00
• Aandeel VLM landinrichtingsproject (snoer Maasdorpen)	€200.000,00
• Aanpassingen verwarming school Ophoven	€42.000,00
• Esco dossiers sociaal huis (€13.200,46) en AC (€14.257,11)	€27.457,57



**TOTAAL = 1.107.717,57 EUR**

**Investeringsontvangsten 2019:**

- |   |             |
|---|-------------|
| • Toelage MOW voor module 10 Kinrooi            | €121.000,00 |
| • Verkoop gronden Molenbeersel                  | €400.000,00 |
| • Subsidie fietsroutenetwerk dossier Jachthaven | €250.000,00 |

**TOTAAL = 771.000 EUR**

**Investeringsuitgaven 2020:**

- |   |             |
|---|-------------|
| • Herstellen van brugleuningen (jaarlijks)                        | €10.000,00  |
| • Informatica   | €40.000,00  |
| • Uitrustingsmaterieel TD   | €10.000,00  |
| • Bestrijkingen, overlagingen, raamcontract                       | €250.000,00 |
| • Renovatie Dorpshuis Ophoven                                     | €400.000,00 |
| • Bergruïne Kessenich   | €505.000,00 |
| • Uitvoeringsdossier AWV Breeërsteenweg tss Klooster- en Broekstr | €65.000,00  |
| • Esco dossiers sociaal huis (€13.200,46) en AC (€14.257,11)      | €27.457,57  |

**TOTAAL = 1.307.457,57 EUR**

**Investeringsontvangsten 2020:**

- |   |             |
|---|-------------|
| • Subsidie onroerend erfgoed bergruïne Kessenich    | €373.000,00 |
| • Verkoop bouwgronden Molenbeersel                  | €400.000,00 |
| • Schijf Herstructureringscomite dossier jachthaven | €133.647,33 |

**TOTAAL = 906.647,33 EUR****Gemeentebestuur Kinrooi****Breeërsteenweg 146****3640 KINROOI****NIS 72018****Secretaris : Marijke Clerx****Financieel beheerder : Wendy Bekkers**

## De financiële schulden (TM2)



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2020 (BUDGET 2018)(BP2014\_2020-7)

Periode: 2014 - 2020

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 22508 Investering: 1151 Andere: 86

Gemeentebestuur Kinrooi (NIS 72018)

Secr.: Marijke Clerx

Breeërsteenweg (Kin) 146 - 3640 Kinrooi

Fin. beheerder: Wendy Bekkers

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	5.574.484,13	8.611.967,23	8.029.730,22	13.246.996,67	14.628.672,16	14.050.021,30
B. Nieuwe leningen	3.565.000,00	0,00	5.860.643,47	2.021.142,00	0,00	0,00
C. Periodieke aflossingen	527.516,90	582.237,01	643.377,02	639.466,51	578.650,86	778.317,65
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	8.611.967,23	8.029.730,22	13.246.996,67	14.628.672,16	14.050.021,30	13.271.703,65
F. Intresten	264.534,28	290.410,03	488.624,20	478.157,83	448.583,04	494.170,37
G. Periodieke leningslasten (C+F)	792.051,18	872.647,04	1.132.001,22	1.117.624,34	1.027.233,90	1.272.488,02

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	13.271.703,65
B. Nieuwe leningen	0,00
C. Periodieke aflossingen	631.206,51
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	12.640.497,14
F. Intresten	486.960,57
G. Periodieke leningslasten (C+F)	1.118.167,08

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De financiële schulden (TM2) - Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2020 (BUDGET 2018)

Gemeentebestuur Kinrooi

2014 - 2020

	2020
Financiële schulden ten laste van derden	
A. Financiële schulden op 1 januari	0,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0,00