

BUDGET 2017

GEMEENTEPARK 1
2990 WUUSTWEZEL
TEL: 03/690.46.01

1	1	053		
Prov	Arrond	Gemeente		
Codenummer				

Inhoudstabel

Inhoudstabel.....	2
BUDGET 2017	3
Beleidsnota	3
Doelstellingennota.....	3
Schema B1 – Doelstellingenbudget	14
Financiële toestand	16
Lijst met overheidsopdrachten.....	18
Lijst met daden van beschikking.....	20
Lijst met nominatieve subsidies	21
Financiële nota	23
Schema B2 – Exploitatiebudget	23
Investeringsbudget	24
Schema B3 –Investeringsenveloppes	24
Schema B4 – Tansactiekredieten inzake investeringsverrichtingen	48
Schema B5 - Liquiditeitenbudget	49
Toelichting bij budget 2017	50
Toelichting bij het exploitatiebudget	50
Schema TB1 - Exploitatiebudget per beleidsdomein.....	50
Schema TB2 - Evolutie van het exploitatiebudget.....	51
Toelichting bij het investeringsbudget	52
Schema TB3 - Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein.....	52
Schema TB4 - Evolutie van transactiekredieten bij investeringsverrichtingen	54
Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject	56
Evolutie van het liquiditeitenbudget	57
Overzicht werkings- en investeringssubsidies	59

BUDGET 2017

Beleidsnota

Doelstellingennota

In deze doelstellingennota staan enkel de acties vermeld die een financiële weerslag hebben in 2017. Daarnaast zijn er ook acties die pas later uitgaven of opbrengsten genereren en acties zonder financiële impact. Een volledig overzicht van alle acties met toelichting vindt u terug in het meerjarenplan.

Strategische doelstelling nr. 001: Samen voor een dynamisch Wuustwezel

Beleidsdoelstelling nr. 001.001: We zetten in op Wuustwezel als een open, groene en dynamische plattelandsgemeente waar het goed is om te wonen, te ondernemen, te recreëren, te be-leven,...

Actieplan nr. 001.001.001 Het uitbouwen van het lokaal woonbeleid

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	550,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-550,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.001.001.001 Uitbouwen van het woonloket
- Actie nr. 001.001.001.005 Promoten van het levenslang en aanpasbaar wonen

Actieplan nr. 001.001.002 Opmaak van Plannen

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.001.002.001 Herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Actieplan nr. 001.001.004 Huisvesting kinderopvang

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.001.004.002 Inrichten IBO Gooreind

Actieplan nr. 001.001.005 Het voeren van een gericht beleid dat de lokale economie ondersteunt

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	6.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.001.005.005 Samenwerken met zelfstandigenorganisaties
- Actie nr. 001.001.005.006 Het organiseren van een ondernemingsavond
- Actie nr. 001.001.005.007 Werken aan de realisatie van een dorpsdag
- Actie nr. 001.001.005.012 Uitbreiden kerstmarkt te Gooreind

Actieplan nr. 001.001.006 Het versterken van het ondernemingsklimaat

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.001.006.002 Aantrekkelijker maken van de openbare markt
- Actie nr. 001.001.006.003 Het organiseren van een intergemeentelijke jobbeurs

Actieplan nr. 001.001.009 Verhogen van biodiversiteit en soortenbescherming

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.001.009.001 Actualisatie bermbeheerplan

Actieplan nr. 001.001.010 Het positief imago van de land- en tuinbouwsector en hoesvetoerisme promoten, ondersteunen en versterken

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	14.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.000,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.001.010.001 Uitwerken van initiatieven in het kader van plattelandsontwikkeling

Actieplan nr. 001.001.011 Sensibiliseren, informeren, ondersteunen van een open noord-zuidbeleid

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	10.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.500,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.001.011.002 Financieel groeipad noord-zuid

Actieplan nr. 001.001.012 Gezonde gemeente

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	2.476,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.476,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.001.012.001 Borstkankerpreventie en preventie kanker algemeen
- Actie nr. 001.001.012.003 Voorkomen van ongevallen in en rond het huis
- Actie nr. 001.001.012.006 Stimuleren van acties voor het verwerken en zelf kweken van groenten en fruit
- Actie nr. 001.001.012.008 Een vriendelijke en toegankelijke gemeente voor de hogere leeftijd

Actieplan nr. 001.001.013 Aandacht voor het toeristisch potentieel van de gemeente

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.001.013.002 Stripspoorlus

Actieplan nr. 001.001.014 De bibliotheek als partner in (cultuur)educatie

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	1.054,98	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.054,98	0,00	0,00

- Actie nr. 001.001.014.001 De bibliotheek als kenniscentrum promoten

Actieplan nr. 001.001.015 De bibliotheek moet E-inclusie bevorderen en mediawijsheid en informatievaardigheden bijbrengen

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	7.694,65	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.694,65	0,00	0,00

- Actie nr. 001.001.015.001 Digitaal lezen promoten
- Actie nr. 001.001.015.002 Digitale toegang tot bibliografische en fulltext-databanken en bibliotheekportalen

Actieplan nr. 001.001.017 Uitbreiding sportterreinen

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	0,00	3.050.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-3.050.000,00	0,00

- Actie nr. 001.001.017.001 Sportcomplex Gooreind
- Actie nr. 001.001.017.002 Sportterreinen Kattegat

Actieplan nr. 001.001.018 Afval verminderen en toepassen principe "Vervuiler betaalt"

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1.000,00	20.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-20.000,00	0,00

- Actie nr. 001.001.018.003 Sensibilisatie omtrent zwerfvuil ism de scholen en verenigingen
- Actie nr. 001.001.018.006 Aanpassen infrastructuur om zwerfvuil tegen te gaan

Actieplan nr. 001.001.019 Tegen 2020 een klimaatneutrale organisatie trachten te zijn

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	2.537,50	26.500,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	14.000,00
Saldo	-2.537,50	-26.500,00	-16.000,00

- Actie nr. 001.001.019.003 Kadans
- Actie nr. 001.001.019.006 Opmaak en uitvoering energie- en klimaatplan
- Actie nr. 001.001.019.007 Renteloze leningen voor groene investeringen

Beleidsdoelstelling nr. 001.002: Zorgen voor een warme en sociale gemeente die samenwerking tussen inwoners ziet als maatschappijversterkend

Actieplan nr. 001.002.001 Financiële ondersteuning van verenigingen

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	110.340,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.340,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.002.001.001 Stimuleren van cultuurverenigingen
- Actie nr. 001.002.001.002 Toelage jeugdcultuurinitiatieven
- Actie nr. 001.002.001.003 Subsidies voor jeugd(cultuur)verenigingen
- Actie nr. 001.002.001.004 Uitkering werkingssubsidies aan de sportverenigingen i.f.v. de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen

Actieplan nr. 001.002.002 Verhoogde aandacht voor erfgoedzorg en de ontsluiting van materieel en immaterieel cultureel erfgoed.

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	9.587,50	40.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.587,50	-40.000,00	0,00

- Actie nr. 001.002.002.004 Opstart IOED
- Actie nr. 001.002.002.005 Groote Oorlog
- Actie nr. 001.002.002.006 Monumenten

Actieplan nr. 001.002.003 Meer waardering van het vrijwilligerswerk en vergroten van het engagement

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.002.003.001 Vrijwilligersbeleid uitwerken

Actieplan nr. 001.002.004 Extra ondersteuning van evenementen voor een positief en veilig verloop

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	518,16	2.500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-518,16	-2.500,00	0,00

- Actie nr. 001.002.004.001 Evenementen worden extra ondersteund

Beleidsdoelstelling nr. 001.003: We zorgen voor een veilig Wuustwezel**Actieplan nr. 001.003.002 Hulp- en Dienstverlening en inzetten op onze Brandweer**

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	12.180,00	10.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.180,00	-10.000,00	0,00

- Actie nr. 001.003.002.001 De brandweer beschikt over voldoende bluswater

Actieplan nr. 001.003.007 Zonaal veiligheidsplan politie

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	60.000,00	0,00
Saldo	0,00	60.000,00	0,00

- Actie nr. 001.003.007.003 Inrichten van trajectcontrole

Beleidsdoelstelling nr. 001.004: We bouwen de leerkansen van onze inwoners verder uit

Actieplan nr. 001.004.002 Onderhoud schoolgebouwen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	600.500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	530.000,00	0,00
Saldo	0,00	-70.500,00	0,00

- Actie nr. 001.004.002.001 Onderwijs De Wissel - volledige verbouwing
- Actie nr. 001.004.002.002 Onderwijs VBS 't Kantoor
- Actie nr. 001.004.002.003 Onderwijs 't Blokje - volledige verbouwing
- Actie nr. 001.004.002. 004 GBS 't Blokje kleuterschool: extra ruimte creëren voor stijgend aantal leerlingen
- Actie nr. 001.004.002.005 Muziekacademie - renovatie
- Actie nr. 001.004.002.007 GLS Klim Op: uitrusting en onderhoud schoolgebouw
- Actie nr. 001.004.002.010 Aanpassing gebouw De Wissel

Beleidsdoelstelling nr. 001.005: Inzetten op een publieke ruimte die leefbaar en bereikbaar is voor alle inwoners en gebruikers

Actieplan nr. 001.005.001 Bij het inrichten van openbare ruimten (straat, plein, wijk) meer aandacht hebben voor de doelgroep kinderen, jongeren en ouderen.

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	22.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.500,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.005.001.002 Aanleg speelterrein en parking aan wijkhuis Sterbos
- Actie nr. 001.005.001.003 Inrichting speelbos domein Franciscanessen
- Actie nr. 001.005.001.006 Buitenbuurtplekjes
- Actie nr. 001.005.001.008 Aanleg speelterrein wijk Helsen (Gooreind)
- Actie nr. 001.005.001.009 Buurtwerking

Actieplan nr. 001.005.002 Voorzien van een polyvalente ruimte in elke deelgemeente waar jeugdwerk en individuele jongeren kunnen ontmoeten, feesten en organiseren.

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	1.647,98	35.500,00	0,00
Ontvangsten	632,98	0,00	0,00
Saldo	-1.015,00	-35.500,00	0,00

- Actie nr. 001.005.002.001 Bouw en inrichting nieuwe repetitieruimte in Loenhout

Actieplan nr. 001.005.003 Een jeugdhuis in elke deelgemeente

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	1.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.005.003.001 Gebruik 't Klepke als jeugdhuis Bar64
- Actie nr. 001.005.003.002 Rentearme lening en investeringssubsidie nieuwbouw JH De Raap

Actieplan nr. 001.005.004 Groenzones onderhouden, verwerven en/of openstellen

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	18.000,00	20.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.000,00	-20.000,00	0,00

- Actie nr. 001.005.004.002 Aanplantingen Gasthuisdreef
- Actie nr. 001.005.004.005 Beheersplan Ginhoven
- Actie nr. 001.005.004.006 Beheersplan Dorensark
- Actie nr. 001.005.004.007 Herinrichting park Gooreind

Actieplan nr. 001.005.005 Onderhoud wegen, voet- en fietspaden

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	100.000,00	4.678.500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	68.750,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-4.609.750,00	0,00

- Actie nr. 001.005.005.001 Wegeniswerken dreven Gooreind
- Actie nr. 001.005.005.002 Aanleg fietspad N133, Nieuwmoerse Steenweg
- Actie nr. 001.005.005.003 Aanleg fietspad Bosduinstraat, fase 2
- Actie nr. 001.005.005.005 Aanleg fietspad N1, Bredabaan
- Actie nr. 001.005.005.006 Aanleg fietspad Sint-Lenaartseweg
- Actie nr. 001.005.005.007 Heraanleg Oud Gooreind
- Actie nr. 001.005.005.008 KWS en goten
- Actie nr. 001.005.005.009 Kleine herstellingswerken aan wegen, voet- en fietspaden
- Actie nr. 001.005.005.010 Aanleg parking Vonderweg
- Actie nr. 001.005.005.011 Noordheuvel - Boterdijk - Oud-Gooreind - Akkerveken
- Actie nr. 001.005.005.012 Voetpaden en aanplantingen Wijk De Vennekens
- Actie nr. 001.005.005.015 Herinrichting schoolomgeving De Wissel
- Actie nr. 001.005.005.029 Heraanleg Biest
- Actie nr. 001.005.005.030 Verkeersveilige infrastructuur inplannen en aanpassen
- Actie nr. 001.005.005.031 Verfraaiing Kampweg en Dorpsstraat
- Actie nr. 001.005.005.032 Heraanleg Duinenstraat
- Actie nr. 001.005.005.033 Aanleg verkeersremmer Brechtseweg
- Actie nr. 001.005.005.036 Voetpad en aanplantingen Theo Verellenlaan
- Actie nr. 001.005.005.037 Verhogen veiligheid N1 Bredabaan ter hoogte van het Sociaal Huis
- Actie nr. 001.005.005.038 Weg- en rioleringswerken Rode Dreef

Actieplan nr. 001.005.006 Onderhoud begraafplaatsen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	10.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.005.006.001 Verfraaiing begraafplaatsen

Actieplan nr. 001.005.007 Onderhoud patrimonium

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	167.065,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-167.065,00	0,00

- Actie nr. 001.005.007.001 Kapel Deureind
- Actie nr. 001.005.007.002 Kapel Sint-Quirinus
- Actie nr. 001.005.007.010 Kerk Wuustwezel centrum
- Actie nr. 001.005.007.012 Kerk Gooreind
- Actie nr. 001.005.007.013 Aanpassing gemeentehuis
- Actie nr. 001.005.007.014 Aanpassing magazijn openbare werken
- Actie nr. 001.005.007.015 Kerk Loenhout

Actieplan nr. 001.005.008 De mobiliteit via verschillende vervoersmiddelen garanderen en faciliteren

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	3.500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-3.500,00	0,00

- Actie nr. 001.005.008.001 Voldoende parkeerplaatsen voor fietsen voorzien

Beleidsdoelstelling nr. 001.006: Een efficiënte en sterk communicerende gemeentelijke administratie dichterbij de burger brengen

Actieplan nr. 001.006.001 Communicatie

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	210,99	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-210,99	0,00	0,00

- Actie nr. 001.006.001.002 uitbreiden van externe communicatie

Actieplan nr. 001.006.004 E-government

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.006.004.001 implementeren van de IPDC en het verder uitwerken van het e-loket.
- Actie nr. 001.006.004.002 Afleveren van elektronische documenten

Actieplan nr. 001.006.005 Uitbouwen van een administratief landbouwloket met aandacht voor gevestigde en startende ondernemers

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	11.919,98	0,00	0,00
Ontvangsten	8.032,47	0,00	0,00
Saldo	-3.887,51	0,00	0,00

- Actie nr. 001.006.005.002 Opmaken van een brochure voor buitenlandse werknemers
- Actie nr. 001.006.005.004 Verkeersveiligheid op den buiten
- Actie nr. 001.006.005.005 Agro-Klimaat-Netwerk Noorderkempen

Actieplan nr. 001.006.007 Bepaalde doelgroepen doeltreffend informeren

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.006.007.002 Het organiseren van een infomoment voor startende ondernemers
- Actie nr. 001.006.007.004 Promotie Domein Franciscanessen

Eindtotaal

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	345.717,74	8.654.065,00	30.000,00
Ontvangsten	8.665,45	658.750,00	14.000,00
Saldo	-337.052,29	-7.995.315,00	-16.000,00

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 111176, inschrijvingsnummer 9331, exploitatie 8279, investeringen 956, andere 92

Schema B1 – Doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	1.256.954	21.251.040	19.994.086
Prioritaire Doelstellingen	30.000	14.000	-16.000
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	30.000	14.000	-16.000
Overig beleid	1.226.954	21.237.040	20.010.086
Exploitatie	299.931	17.664.837	17.364.906
Investering	1.000	2.867	1.867
Andere	926.023	3.569.336	2.643.313
01 - Individu en samenleving	5.849.597	199.030	-5.650.567
Prioritaire Doelstellingen	25.711	60.000	34.289
Exploitatie	10.711	0	-10.711
Investering	15.000	60.000	45.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	5.823.886	139.030	-5.684.856
Exploitatie	5.577.886	139.030	-5.438.856
Investering	246.000	0	-246.000
Andere	0	0	0
02 - Doorstroming en vestiging	11.228.161	1.851.610	-9.376.551
Prioritaire Doelstellingen	5.010.837	76.782	-4.934.055
Exploitatie	158.837	8.032	-150.805
Investering	4.852.000	68.750	-4.783.250
Andere	0	0	0
Overig beleid	6.217.324	1.774.828	-4.442.496
Exploitatie	5.916.374	1.724.433	-4.191.941
Investering	300.950	50.395	-250.555
Andere	0	0	0
03 - Cultuur en vrije tijd	9.082.641	3.391.279	-5.691.361
Prioritaire Doelstellingen	3.956.508	530.633	-3.425.875
Exploitatie	169.443	633	-168.810
Investering	3.787.065	530.000	-3.257.065
Andere	0	0	0
Overig beleid	5.126.132	2.860.646	-2.265.486
Exploitatie	5.016.882	2.860.646	-2.156.236
Investering	109.250	0	-109.250
Andere	0	0	0

04 - Welzijn en opvang	2.949.697	37.700	-2.911.997
Prioritaire Doelstellingen	6.726	0	-6.726
Exploitatie	6.726	0	-6.726
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	2.942.971	37.700	-2.905.271
Exploitatie	2.938.471	37.700	-2.900.771
Investering	4.500	0	-4.500
Andere	0	0	0
Totalen	30.367.050	26.730.659	-3.636.391
Exploitatie	20.095.262	22.435.311	2.340.050
Investering	9.315.765	712.012	-8.603.754
Andere	956.023	3.583.336	2.627.313

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 111176, inschrijvingsnummer 9331, exploitatie 8279, investeringen 956, andere 92

Financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)		2.340.050	2.340.050	0
A. Uitgaven	60/5-694	20.095.262	20.095.262	0
B. Ontvangsten		22.435.311	22.435.311	0
1.a. Belastingen en boetes	73	11.586.453	11.586.453	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	10.848.858	10.848.858	0
II. Investeringsbudget (B-A)		-8.603.754	-8.603.754	0
A. Uitgaven	21/28-2906-664	9.315.765	9.315.765	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	712.012	712.012	0
III. Andere (B-A)		2.627.313	2.627.313	0
A. Uitgaven		956.023	956.023	0
1. Aflossing financiële schulden		926.023	926.023	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	926.023	926.023	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	30.000	30.000	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		3.583.336	3.583.336	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	3.500.000	3.500.000	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		83.336	83.336	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	69.336	69.336	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	14.000	14.000	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-3.636.391	-3.636.391	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		3.774.616	3.774.616	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		138.225	138.225	0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		138.225	138.225	0

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
I. Financieel draagvlak (A - B)		2.510.873	2.510.873	0
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	22.435.311	22.435.311	0
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		19.924.439	19.924.439	0
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	20.095.262	20.095.262	0
2. Nettokosten van de schulden		170.823	170.823	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	181.514	181.514	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	10.691	10.691	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		1.027.510	1.027.510	0
A. Netto aflossing van de schulden		856.687	856.687	0
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	926.023	926.023	0
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	69.336	69.336	0
B. Nettokosten van de schulden		170.823	170.823	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	181.514	181.514	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	10.691	10.691	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		1.483.363	1.483.363	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 111176, inschrijvingsnummer 9331, exploitatie 8279, investeringen 956, andere 92

Lijst met overheidsopdrachten

Dit is de lijst met de te verwachten overheidsopdrachten die nominatief aan de gemeenteraad meegedeeld wordt, zoals voorzien in artikel 43, §2 11°, b) en artikel 57, §3, 6° van het gemeentedecreet. Deze nominatieve vermelding geeft het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om de voorwaarden van de overheidsopdracht en de wijze van gunning te bepalen.

In deze lijst zijn de opdrachten uit het meerjarenplan 2017-2022 overgenomen. Deze zullen niet allemaal gerealiseerd worden in dienstjaar 2017, maar kunnen op deze manier, indien nodig, al wel opgestart worden.

Actieplan	Investerings enveloppe	Omschrijving actie	vermoedelijke gunningcriteria	vermoedelijke procedure
1419/001/001/017	14/01/01	werken sporthal Gooreind	prijs ea	open offerteaanvraag
1419/001/001/017	14/01/01	materialen en uitrusting sporthal Gooreind	prijs ea	open offerteaanvraag
1419/001/001/017	14/01/01	buitenaanleg sportpark Gooreind	prijs	open aanbesteding
1419/001/001/017	14/01/01	aanleg atletiekpiste en toebehoren	prijs	open aanbesteding
1419/001/001/017	14/01/01	bepanting en afwatering Kattegat	prijs	onderhandelings- procedure met bekendmaking
1419/001/004/002	14/01/04	Volledige verbouwing GBS 't Blokje	prijs	open aanbesteding
1419/001/004/002	14/01/04	Muziekacademie - omgevingswerken	prijs	onderhandelings- procedure met bekendmaking
1419/001/005/005	14/01/05	Dreven Gooreind - openbare verlichting		wet op overheids- opdrachten niet van toepassing
1419/001/005/005	14/01/05	Aanleg fietspad N1, Bredabaan	prijs	open aanbesteding
1419/001/005/005	14/01/05	Aanleg fietspad Sint- Lenaartseweg - werken	prijs	open aanbesteding
1419/001/005/005	14/01/05	Aanleg fietspad Sint- Lenaartseweg - openbare verlichting		wet op overheids- opdrachten niet van toepassing
1419/001/005/005	14/01/05	Aanleg fietspad Sint- Lenaartseweg - ondergronds brengen leidingen		wet op overheids- opdrachten niet van toepassing

1419/001/005/005	14/01/05	KWS en goten	prijs	open aanbesteding
1419/001/005/005	14/01/05	Aanleg parking en wegenwerken Vonderweg	prijs	onderhandelings-procedure met bekendmaking
1419/001/005/005	14/01/05	Noordheuvel-Boterdijk- Oud-Gooreind-Akkerveken - wegeniswerken	prijs	open aanbesteding
1419/001/005/005	14/01/05	De Vennekens - wegeniswerken	prijs	open aanbesteding
1419/001/005/005	14/01/05	Herinrichting schoolomgeving De Wissel	prijs	open aanbesteding
1419/001/005/005	14/01/05	Heraanleg Duinenstraat	prijs	open aanbesteding
1419/001/005/005	14/01/05	Weg- en rioleringswerken Rode Dreef	prijs	open aanbesteding
1419/001/005/006	14/01/05	Verfraaiing begraafplaatsen	prijs	onderhandelings-procedure met bekendmaking
1419/001/005/007	14/01/05	Renovatie kerk Wuustwezel centrum	prijs	open aanbesteding
1419/001/005/007	14/01/05	Uitbreiden magazijn met inkombalie	prijs	onderhandelings-procedure met bekendmaking
1419/001/007/001		Aangaan lening	prijs	open aanbesteding
1419/001/007/001	14/1/7/3	WBK-zone - ontwerper	prijs ea	open offerteaanvraag
1419/001/007/007	14/1/7/3	Vervanging vrachtwagen	prijs ea	onderhandelings-procedure met bekendmaking
1419/001/007/007	14/1/7/3	Vervanging tractor met toebehoren	prijs ea	onderhandelings-procedure met bekendmaking
1419/001/007/008	14/1/7/2	Aankoop midoffice	prijs ea	onderhandelings-procedure met bekendmaking

Lijst met daden van beschikking

Dit is de lijst met de te verwachten daden van beschikking m.b.t. onroerende goederen die nominatief aan de gemeenteraad meegedeeld wordt, zoals voorzien in artikel 43, §2, 12° en artikel 57, §3, 8° van het gemeentedecreet. Deze nominatieve vermelding geeft het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om de volledige procedure m.b.t. deze verkopen en aankopen van onroerende goederen te kunnen afhandelen.

Actieplan	Investeringsproject	Omschrijving
1419/001/004/002	Volledige verbouwing 't Blokje	Aankoop restperceel Kerkblokstraat voor nieuwbouw school
1419/001/005/005	Aanleg fietspad Sint-Lenaartseweg	Onteigeningen gronden
1419/001/007/001		Verkoop grond elektriciteitscabine Brechtseweg
1419/001/007/007	Aankoop gronden	Gratis grondverwerving ter streke Molenbergen
1419/001/007/007	Aankoop gronden	Aankoop gronden in Goorbosstraat (Mater Dei)
1419/001/007/007	Aankoop gronden	Gratis grondverwerving in Moerweg
1419/001/007/007	Aankoop gronden	Aankoop grond Pastoriestraat
1419/001/007/007	Aankoop gronden	Aankoop grond toegang kleuterschool Loenhout achterzijde Stoffezandstraat
1419/001/007/007	Verkoop gemeentelijke gebouwen	Verkoop pastorie Gooreind

Lijst met nominatieve subsidies

Deze lijst bevat de subsidies die niet op basis van een reglement worden toegekend, maar wel door nominatieve beslissing van de gemeenteraad. Deze lijst van nominatieve subsidies werd voorheen ook al in aparte raadsbesluiten goedgekeurd, nu maakt deze deel uit van het budget en wordt dus samen met het budget goedgekeurd.

Omschrijving	Bedrag
11.11.11.	4 500,00
Agrarische Bedrijfshulpdienst Centrum	300,00
Agrarische Bedrijfshulpdienst Gooreind	130,00
Agrarische Bedrijfshulpdienst Kalmthout	50,00
Agrarische Bedrijfshulpdienst Loenhout	300,00
Agro Beheersgroep Waterconserveringsproject	405,00
AMC	2 000,00
Beheersorgaan van de bibliotheek en gemeenschapscentrum Wuustwezel	1 000,00
Belgie-Canada vzw	65,00
Bloemencorso	2 500,00
Broederlijk Delen	3 000,00
Canina	250,00
Clara Fey	180,00
Coda	2 000,00
Culturele Raad	10 000,00
Cyclocross Loenhout	2 500,00
De Schelp vzw	9 500,00
Dienst Onthaalgezinnen Centrum	400,00
Dvc Sint-Jozef	340,00
Emiliani	80,00
Ganspoel	160,00
Heemkundige Kring Wesalia II	2 650,00
Het Raster vzw	40,00
Hulpverleningszone 3 Rand	653 390,03
Intergemeentelijke Onroerende ErfgoedDienst (IOED)	3 587,50
Jeugdraad	8 000,00
Kadodder	40,00
Kind en Gezin Centrum	1 250,00
Koning Boudewijnstichting na eindejaarsinzamelactie personeel	500,00
KVG Loenhout	75,00
KVG Wuustwezel	75,00
Landbouwcommissie Brecht/Loenhout	150,00
Landbouwcommissie Essen/Kalmthout/Wuustwezel	150,00
Lichtstoet	2 500,00
Logo	1 505,69
Lokaal Overleg Kinderopvang	500,00
Mayors For Peace	300,00
Mondiale Raad	10 500,00
OCMW Wuustwezel	2 535 000,00

Ouderen-Adviesraad	4 300,00
Oxfam Wereldwinkel	1 500,00
Piramime vzw	10,00
Plattelands Educatief Centrum vzw	2 500,00
Poezennestje Adma vzw	150,00
Politiezone Grens	2 200 142,30
Raad voor Welzijn en Gezondheid	14 000,00
Raad voor Lokale Economie	2 000,00
Religiosoft Kerkraad Gooreind	350,00
Religiosoft Kerkraad Loenhout	350,00
Religiosoft Kerkraad Wuustwezel	350,00
Revalidatiecentrum Nieuwmoerse Steenweg	5 500,00
Scholenveldloop	500,00
Sportraad	5 000,00
St. Oda	80,00
Stichting Auschwitz	65,00
T Zwart Goor	160,00
Toerisme Wuustwezel	4 750,00
Veeprijskamp (Veebond Vrv)	250,00
Vriendenkring Der Politieke Gevangenen	65,00
Werkingskosten van de Scholengemeenschap	2 500,00
Wit Geel Kruis	400,00
Zevenbergen	410,00

Financiële nota

Schema B2 – Exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	299.931	17.664.837	17.364.906
01 - Individu en samenleving	5.588.597	139.030	-5.449.567
02 - Doorstroming en vestiging	6.075.211	1.732.465	-4.342.746
03 - Cultuur en vrije tijd	5.186.326	2.861.279	-2.325.046
04 - Welzijn en opvang	2.945.197	37.700	-2.907.497
Totalen	20.095.262	22.435.311	2.340.050

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 111176, inschrijvingsnummer 9331, exploitatie 8279

Investeringsbudget

Schema B3 –Investeringsenveloppes

De investeringsenveloppe: Consolidatie

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten								
			<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022	>>>	
I. Investerings in financiële vaste activa		3.411.211	3.411.211	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	3.411.211	3.411.211	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		37.832.915	13.226.565	8.534.200	4.578.450	7.000.900	3.046.400	591.200	855.200		0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		37.832.915	13.226.565	8.534.200	4.578.450	7.000.900	3.046.400	591.200	855.200		0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	22.044.391	5.612.391	4.177.500	3.567.500	6.046.500	2.445.500	28.500	166.500		0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	11.903.604	5.829.004	3.620.200	700.200	491.400	448.400	407.200	407.200		0
3.Roerende goederen	23/4	3.798.921	1.739.171	696.500	310.750	463.000	152.500	155.500	281.500		0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5.Erfgoed	27	86.000	46.000	40.000	0	0	0	0	0		0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0		0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	2.028.116	1.103.116	743.000	121.000	21.000	0	0	40.000		0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	1.314.604	1.201.039	38.565	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		0
TOTAAL UITGAVEN		44.586.846	18.941.931	9.315.765	4.714.450	7.036.900	3.061.400	606.200	910.200		0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa		3.159.091	3.110.696	48.395	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	3.159.091	3.110.696	48.395	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		1.345.367	811.500	484.867	11.000	16.000	1.000	0	21.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.345.367	811.500	484.867	11.000	16.000	1.000	0	21.000	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.275.367	792.500	482.867	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	70.000	19.000	2.000	11.000	16.000	1.000	0	21.000	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	11.462.988	3.488.238	178.750	2.596.000	3.900.000	1.300.000	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		15.967.445	7.410.434	712.012	2.607.000	3.916.000	1.301.000	0	21.000	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 111176, inschrijvingsnummer 9331, investeringen 956

De investeringsenveloppe 14/1/1 BD open, groene en dynamische plattelandsgemeente 14

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		7.161.950	2.678.450	2.856.500	1.587.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		7.161.950	2.678.450	2.856.500	1.587.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	6.383.710	2.340.210	2.516.500	1.527.000	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	164.722	104.722	20.000	40.000	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	613.518	233.518	320.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	402.756	162.756	240.000	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	66.295	66.295	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		7.631.000	2.907.500	3.096.500	1.587.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjornaal : lijnnummer 111176, inschrijvingsnummer 9331, investeringen 956

De investeringsenveloppe 14/1/2 BD warme, sociale gemeente 14

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		75.500	28.000	42.500	2.500	2.500	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		75.500	28.000	42.500	2.500	2.500	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	7.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	68.000	28.000	40.000	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		75.500	28.000	42.500	2.500	2.500	0	0	0	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 111176, inschrijvingsnummer 9331, investeringen 956

De investeringsenveloppe 14/1/3 BD veilig Wuustwezel 14

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		117.677	87.677	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		117.677	87.677	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	105.000	75.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	12.677	12.677	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		117.677	87.677	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 111176, inschrijvingsnummer 9331, investeringen 956

De investeringsenveloppe 14/1/4 BD uitbouw leeransen 14

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbindenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		11.976.902	1.165.902	298.000	2.020.000	6.006.000	2.417.000	0	70.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		11.976.902	1.165.902	298.000	2.020.000	6.006.000	2.417.000	0	70.000	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	11.905.902	1.126.902	266.000	2.020.000	6.006.000	2.417.000	0	70.000	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	71.000	39.000	32.000	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	721.650	333.150	287.500	70.000	21.000	0	0	10.000	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	120.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
TOTAAL UITGAVEN		12.818.552	1.529.052	600.500	2.105.000	6.042.000	2.432.000	15.000	95.000	0

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
14/1/4 BD uitbouw leerkenen 14**

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis	Transactiekredieten							
		krediet	<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		480.000	0	480.000	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		480.000	0	480.000	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	480.000	0	480.000	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	7.241.000	291.000	50.000	1.700.000	3.900.000	1.300.000	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		7.721.000	291.000	530.000	1.700.000	3.900.000	1.300.000	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 111176, inschrijvingsnummer 9331, investeringen 956

De investeringsenveloppe 14/1/5 BD publieke ruimte 14

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		13.872.039	6.752.039	4.765.500	627.500	486.500	433.500	403.500	403.500	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		13.872.039	6.752.039	4.765.500	627.500	486.500	433.500	403.500	403.500	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	2.951.423	1.670.923	1.260.500	0	20.000	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	10.790.847	4.979.847	3.494.000	624.000	463.000	430.000	400.000	400.000	0
3.Roerende goederen	23/4	111.769	83.269	11.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	504.850	338.350	115.500	51.000	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	402.545	378.980	23.565	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		14.779.434	7.469.369	4.904.565	678.500	486.500	433.500	403.500	403.500	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	2.413.562	1.448.812	68.750	896.000	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.413.562	1.448.812	68.750	896.000	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 111176, inschrijvingsnummer 9331, investeringen 956

De investeringsenveloppe 14/1/6 BD gem. administratie dichterbij burger 14

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		88.500	53.500	0	0	35.000	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		88.500	53.500	0	0	35.000	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	88.500	53.500	0	0	35.000	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		88.500	53.500	0	0	35.000	0	0	0	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjornaal : lijnnummer 111176, inschrijvingsnummer 9331, investeringen 956

De investeringsenveloppe 14/1/7/1 Overig BD Algemene financiering 14

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		16.100	10.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		16.100	10.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	16.100	10.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		16.100	10.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa		485	485	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	485	485	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		795.367	792.500	2.867	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		795.367	792.500	2.867	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	795.367	792.500	2.867	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		795.852	792.985	2.867	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 111176, inschrijvingsnummer 9331, investeringen 956

De investeringsenveloppe 14/1/7/2 Overig BD Individu en samenleving 14

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		1.319.083	688.583	246.000	57.000	148.500	23.000	46.000	110.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.319.083	688.583	246.000	57.000	148.500	23.000	46.000	110.000	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	317.500	162.500	77.000	2.000	2.000	2.000	2.000	70.000	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	1.001.583	526.083	169.000	55.000	146.500	21.000	44.000	40.000	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1.329.083	698.583	246.000	57.000	148.500	23.000	46.000	110.000	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	9.944	9.944	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		9.944	9.944	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjornaal : lijnnummer 111176, inschrijvingsnummer 9331, investeringen 956

De investeringsenveloppe 14/1/7/3 Overig BD Doorstroming en vestiging 14

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Investeringsen in financiële vaste activa		3.411.211	3.411.211	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	3.411.211	3.411.211	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		2.172.893	1.146.793	200.950	213.950	246.150	99.150	67.950	197.950	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.172.893	1.146.793	200.950	213.950	246.150	99.150	67.950	197.950	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	24.143	24.143	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	843.035	669.435	96.200	26.200	18.400	18.400	7.200	7.200	0
3.Roerende goederen	23/4	1.305.715	453.215	104.750	187.750	227.750	80.750	60.750	190.750	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	368.860	258.860	100.000	0	0	0	0	10.000	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	592.265	592.265	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		6.545.228	5.409.128	300.950	213.950	246.150	99.150	67.950	207.950	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa		3.158.606	3.110.211	48.395	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	3.158.606	3.110.211	48.395	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		66.000	15.000	2.000	11.000	16.000	1.000	0	21.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		66.000	15.000	2.000	11.000	16.000	1.000	0	21.000	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	66.000	15.000	2.000	11.000	16.000	1.000	0	21.000	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.612.481	1.612.481	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		4.837.087	4.737.692	50.395	11.000	16.000	1.000	0	21.000	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 111176, inschrijvingsnummer 9331, investeringen 956

De investeringsenveloppe 14/1/7/4 Overig BD Cultuur en vrije tijd 14

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		1.012.933	608.183	109.250	58.000	53.750	61.250	61.250	61.250	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.012.933	608.183	109.250	58.000	53.750	61.250	61.250	61.250	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	440.774	272.774	56.500	17.500	17.500	25.500	25.500	25.500	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	572.160	335.410	52.750	40.500	36.250	35.750	35.750	35.750	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	133.500	133.500	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1.166.433	741.683	109.250	58.000	53.750	61.250	61.250	81.250	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	126.000	126.000	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		126.000	126.000	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjornaal : lijnnummer 111176, inschrijvingsnummer 9331, investeringen 956

De investeringsenveloppe 14/1/7/5 Overig BD Welzijn en opvang 14

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		19.339	7.339	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		19.339	7.339	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	4.839	4.839	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	14.500	2.500	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		19.339	7.339	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjornaal : lijnnummer 111176, inschrijvingsnummer 9331, investeringen 956

Schema B4 – Tansactiekredieten inzake investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	1.000	2.867	1.867
01 - Individu en samenleving	261.000	60.000	-201.000
02 - Doorstroming en vestiging	5.152.950	119.145	-5.033.805
03 - Cultuur en vrije tijd	3.896.315	530.000	-3.366.315
04 - Welzijn en opvang	4.500	0	-4.500
Totalen	9.315.765	712.012	-8.603.754

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 111176, inschrijvingsnummer 9331, investeringen 956

Schema B5 - Liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)		2.340.050
A. Uitgaven	60/5-694	20.095.262
B. Ontvangsten		22.435.311
1.a. Belastingen en boetes	73	11.586.453
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	10.848.858
II. Investeringsbudget (B-A)		-8.603.754
A. Uitgaven	21/28-2906-664	9.315.765
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	712.012
III. Andere (B-A)		2.627.313
A. Uitgaven		956.023
1. Aflossing financiële schulden		926.023
a. Periodieke aflossingen	421/4	926.023
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0
2. Toegestane leningen	2903/4	30.000
3. Overige transacties	178-2905	0
B. Ontvangsten		3.583.336
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	3.500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		83.336
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	69.336
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	14.000
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-3.636.391
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		3.774.616
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		138.225
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		138.225

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie			
II. Investerings	0	0	0
Bestemde gelden investeringen ontvangsten	0	0	0
III. Andere verrichtingen			

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 111176, inschrijvingsnummer 9331, exploitatie 8279, investeringen 956, andere 92

Toelichting bij budget 2017

Deze toelichting bestaat uit enkele verplichte schema's, eventueel aangevuld met nog extra uitleg.

Toelichting bij het exploitatiebudget

Schema TB1 - Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Individu en samenleving	02 Doorstroming en vestiging	03 Cultuur en vrije tijd	04 Welzijn en opvang
I. Uitgaven		20.095.262	299.931	5.588.597	6.075.211	5.186.326	2.945.197
A. Operationele uitgaven		19.912.848	117.517	5.588.597	6.075.211	5.186.326	2.945.197
1. Goederen en diensten	60/1	3.930.163	83.196	674.780	1.863.105	1.230.584	78.499
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	8.441.289	0	1.974.271	2.731.875	3.664.643	70.500
4. Toegestane werkingssubsidies	649	7.492.613	0	2.939.546	1.465.870	290.999	2.796.198
5. Andere operationele uitgaven	640/7	48.783	34.321	0	14.362	100	0
B. Financiële uitgaven	65	182.414	182.414	0	0	0	0
II. Ontvangsten		22.435.311	17.664.837	139.030	1.732.465	2.861.279	37.700
A. Operationele ontvangsten		21.585.714	17.470.489	139.030	1.077.215	2.861.279	37.700
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.155.228	113.305	84.775	728.300	191.348	37.500
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	11.586.453	11.578.953	7.500	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	8.767.582	5.742.681	23.905	337.715	2.663.281	0
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	76.450	35.550	22.850	11.200	6.650	200
B. Financiële ontvangsten	75	849.598	194.348	0	655.250	0	0
III. Saldo		2.340.050	17.364.906	-5.449.567	-4.342.746	-2.325.046	-2.907.497

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 111176, inschrijvingsnummer 9331, exploitatie 8279

Schema TB2 - Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Uitgaven		18.464.060	20.023.599	20.095.262
A. Operationele uitgaven		18.327.650	19.849.046	19.912.848
1. Goederen en diensten	60/1	3.201.068	4.197.488	3.930.163
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	7.698.373	8.155.279	8.441.289
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	7.388.626	7.403.580	7.492.613
5. Andere operationele uitgaven	640/7	39.583	92.699	48.783
B. Financiële uitgaven	65	136.410	174.554	182.414
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		23.362.917	22.009.246	22.435.311
A. Operationele ontvangsten		21.330.623	21.109.659	21.585.714
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.238.723	1.211.707	1.155.228
2. Fiscale ontvangsten en boetes		11.668.090	11.337.612	11.586.453
a. Aanvullende belastingen		11.002.572	10.749.212	11.020.553
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	5.087.845	4.869.362	4.961.726
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	5.591.736	5.549.559	5.727.568
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	322.990	330.292	331.259
b. Andere belastingen	731/9	665.519	588.400	565.900
3. Werkingssubsidies		8.387.552	8.484.840	8.767.582
a. Algemene werkingssubsidies		4.883.542	4.958.892	5.202.894
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	4.058.675	4.237.346	4.385.655
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	824.867	721.546	817.239
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	3.504.011	3.525.948	3.564.688
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	36.258	75.500	76.450
B. Financiële ontvangsten	75	2.032.294	899.586	849.598
C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		4.898.857	1.985.646	2.340.050

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 11176, inschrijvingsnummer 9331, exploitatie 8279

Toelichting bij het investeringsbudget

Schema TB3 - Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Individuele samenleving	02 Doorstroming en vestiging	03 Cultuur en vrije tijd	04 Welzijn en opvang
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		8.534.200	1.000	246.000	4.952.450	3.330.250	4.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		8.534.200	1.000	246.000	4.952.450	3.330.250	4.500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	4.177.500	1.000	77.000	1.224.000	2.875.500	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.620.200	0	0	3.620.200	0	0
3. Roerende goederen	23/4	696.500	0	169.000	108.250	414.750	4.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	40.000	0	0	0	40.000	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	743.000	0	15.000	200.500	527.500	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	38.565	0	0	0	38.565	0
VI. TOTAAL UITGAVEN		9.315.765	1.000	261.000	5.152.950	3.896.315	4.500

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Individuele samenleving	02 Doorstroming en vestiging	03 Cultuur en vrije tijd	04 Welzijn en opvang
I. Verkoop van financiële vaste activa		48.395	0	0	48.395	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	48.395	0	0	48.395	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		484.867	2.867	0	2.000	480.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		484.867	2.867	0	2.000	480.000	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	482.867	2.867	0	0	480.000	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	2.000	0	0	2.000	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	178.750	0	60.000	68.750	50.000	0
VI. TOTAAL ONTVANGSTEN		712.012	2.867	60.000	119.145	530.000	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 111176, inschrijvingsnummer 9331, investeringen 956

Schema TB4 - Evolutie van transactiekredieten bij investeringsverrichtingen

	Code	Jaarrekening 2015	Budget 2016	Budget 2017
DEEL 1 : UITGAVEN				
I. Investerings in financiële vaste activa		645.708	-344.708	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	645.708	-645.708	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	301.000	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. Investerings in materiële vaste activa		2.387.318	6.809.423	8.534.200
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.387.318	6.809.423	8.534.200
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	392.426	3.687.889	4.177.500
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.573.253	2.308.327	3.620.200
3. Roerende goederen	23/4	421.638	789.274	696.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	23.933	40.000
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	69.607	958.191
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	404.860	439.441
TOTAAL UITGAVEN		3.507.493	7.862.347	9.315.765

DEEL 2 : ONTVANGSTEN

I. Verkoop van financiële vaste activa		3.110.211	243	48.395
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	3.110.211	243	48.395
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		0	811.500	484.867
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	811.500	484.867
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	792.500	482.867
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	19.000	2.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen 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-(159)-(1781)	661.004	2.555.285	178.750
TOTAAL ONTVANGSTEN		3.771.215	3.367.028	712.012

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 111176, inschrijvingsnummer 9331, investeringen 956

Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject

Wanneer in 2017 een investering wordt uitgevoerd zal de weerslag op de exploitatie veelal later plaatsvinden, wanneer de investering volledig afgewerkt is. In de mate van het mogelijke is er in het meerjarenplan en het budget geanticipeerd op extra of minder exploitatiekosten die voortvloeien uit een investering. Meestal is dit verwerkt in de registratiesleutels van het overig beleid, af en toe in de actie zelf. Voorbeelden zijn: onderhoudscontracten bij aankoop van software (meestal vallen ook oude onderhoudscontracten weg aangezien het vervanging van software betreft), minder gasverbruik na het vernieuwen van een stookplaats, extra poetsen na oprichting van een nieuwe sporthal, de aanpassing van openbare verlichting.

De gevolgen op lange termijn op gebied van exploitatie zijn niet altijd correct in te schatten, maar waar mogelijk is hier voldoende rekening mee gehouden. Voor het budgetjaar 2017 zijn er wel degelijk de nodige inschattingen gebeurd en kredieten voorzien. Elk jaar zullen de nodige correcties toegepast worden wanneer bij de opmaak van het respectievelijke budget preciezere exploitatie-uitgaven of -inkomsten geraamd kunnen worden. Momenteel zijn in het zgn. overig beleid (beleidsdoelstelling 7) van het exploitatiebudget de nodige kredieten voorzien om de gewone werking te garanderen.

Evolutie van het liquiditeitenbudget

Schema TB5 - Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Exploitantiebudget (B-A)		4.898.857	1.985.646	2.340.050
A. Uitgaven	60/5-694	18.464.060	20.023.599	20.095.262
B. Ontvangsten		23.362.917	22.009.246	22.435.311
a. Belastingen en boetes	73	11.668.090	11.337.612	11.586.453
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	11.694.826	10.671.633	10.848.858
II. Investeringsbudget (B-A)		263.722	-4.495.320	-8.603.754
A. Uitgaven	21/28-2906-664	3.507.493	7.862.347	9.315.765
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	3.771.215	3.367.028	712.012
III. Andere (B-A)		-1.224.685	289.671	2.627.313
A. Uitgaven		1.298.558	1.087.382	956.023
1. Aflossing financiële schulden		750.431	777.382	926.023
a. Periodieke aflossingen	421/4	750.431	777.382	926.023
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	0	310.000	30.000
3. Overige transacties		548.127	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905-(664)	548.127	0	0
B. Ontvangsten		73.874	1.377.053	3.583.336
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4	0	1.000.000	3.500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		73.874	77.053	83.336
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	73.874	69.053	69.336
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4-(2930)	0	8.000	14.000
3. Overige transacties		0	300.000	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959-(4940)	0	300.000	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		3.937.894	-2.220.002	-3.636.391
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		2.056.724	5.994.618	3.774.616
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		5.994.618	3.774.616	138.225
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901-(911)	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902-(912)	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903-(913)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		5.994.618	3.774.616	138.225

BESTEMDE GELDEN	Jaarrekening 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
Bestemde gelden investeringen ontvangsten	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 11176, inschrijvingsnummer 9331, exploitatie 8279

Overzicht werkings- en investeringssubsidies

In dit overzicht zijn zowel de subsidies die via reglementen of een besluit worden toegekend als de nominatieve subsidies opgenomen.

BV	Omschrijving beleidsveld	Omschrijving	Bedrag	E / I
0130	Administratieve dienstverlening	Toelage Adreswijzigingen	300,00	E
0150	Internationale relaties	Mayors For Peace	300,00	E
0160	Hulp aan het buitenland	Mondiale Raad	10 500,00	E
		Missionarissen	3 500,00	E
		Oxfam Wereldwinkel	1 500,00	E
		Broederlijk Delen	3 000,00	E
		11.11.11.	4 500,00	E
		Noodhulp	3 000,00	E
0300	Ophalen van huishoudelijk afval	Toelage Medische Kosten Huisvuil	2 000,00	E
		Subsidies huisvuil voor scholen, verenigingen en instellingen	6 500,00	E
0390	Overige milieubescherming	Milieudienst Igean	1 385 000,00	E
		Subsidies aankoop compostvaten en -bakken	2 000,00	E
		Subsidies R.E.G.	17 800,00	E
		Subsidie buitengebruikstelling stookolietanks	750,00	E
		Subsidies aanplanting kleine landschapselementen	450,00	E
		Subsidies zwaluwnesten	2 000,00	E
0400	Politiediensten	Politiezone Grens	2 200 142,30	E
0410	Brandweer	Hulpverleningszone 3 Rand	653 390,03	E
0470	Dierenbescherming	Poezennestje Adma vzw	150,00	E
		Canina	250,00	E
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	Igean Veiligheid	750,00	E
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	Igean Veiligheid	51 013,54	E
		BIN's	500,00	E
0500	Handel en middenstand	Raad voor Lokale Economie	2 000,00	E
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	Toerisme Wuustwezel	4 750,00	E
		Toerisme Provincie Antwerpen en Intergem. Samenwerking	4 920,00	E
0530	Land-, tuin- & bosbouw	Plattelands Educatief Centrum vzw	2 500,00	E
		Agrarische Bedrijfshulpdienst Centrum	300,00	E
		Agrarische Bedrijfshulpdienst Gooreind	130,00	E
		Agrarische Bedrijfshulpdienst Loenhout	300,00	E

		Agrarische Bedrijfshulpdienst Kalmthout	50,00	E
		Landbouwcommissie Essen/Kalmthout/Wuustwezel	150,00	E
		Landbouwcommissie Brecht/Loenhout	150,00	E
		Veeprijskamp (Veebond Vrv)	250,00	E
		Agro Beheersgroep Waterconserveringsproject	405,00	E
		Subsidie stuwtes via Agro Beheersgroep Waterconserveringsproject	1 015,00	E
		Subsidies Grondontleding	200,00	E
		Rurant vzw (Leaderproject Agro-Klimaat-Netwerk Noorderkempen)	4 000,00	E
		Gemeente Brecht (PDPO-project Mestgassen)	2 000,00	E
		Samenwerkingsovereenkomst Verkeersveiligheid op den buiten	4 369,98	E
0680	Groene ruimte	Kempens Landschap (landschapsdokters)	14 000,00	E
		Regionaal Landschap (Leaderproject kwali-teitsimpuls van tuin tot erf naar landschap)	1 500,00	E
		Bijdrage voor werking Kempens Landschap	11 225,00	E
		Bijdrage voor werking Regionaal Landschap	6 825,00	E
0705	Gemeenschapscentrum	Culturele Raad	10 000,00	E
		Beheersorgaan van de bibliotheek en gemeenschapscentrum Wuustwezel	1 000,00	E
		Toelage Lokaal Cultuurbeleid	50 500,00	E
0710	Feesten en plechtigheden	Bloemencorso	2 500,00	E
		Lichtstoet	2 500,00	E
		Buurtfeesten	5 000,00	E
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	Heemkundige Kring Wesalia II	2 650,00	E
		Vriendenkring Der Politieke Gevangenen	65,00	E
		Stichting Auschwitz	65,00	E
		Belgie-Canada vzw	65,00	E
		Onroerend Erfgoed Kempens Landschap	12 000,00	E
		Intergemeentelijke Onroerende ErfgoedDienst (IOED)	3 587,50	E

0740	Sport	Sportraad	5 000,00	E
		Cyclocross Loenhout	2 500,00	E
		Scholenveldloop	500,00	E
		AMC	2 000,00	E
		Vrije tijdspas	2 637,45	E
		Toelage zwembadgebruik	17 000,00	E
		Toelage sportverenigingen	27 840,00	E
		Toelage sportverenigingen infrastructuur	4 160,00	E
		Toelage jeugdgebruikers sporthal	1 500,00	E
		Toelage sportwedstrijden	1 500,00	E
		Toelage Sport Impuls Programma	14 558,69	E
		Toelage Sport-Kwaliteits-Label	2 500,00	E
0750	Jeugd	Jeugdraad	8 000,00	E
		Speelpleinwerking	12 000,00	E
		Projectsubsidies Jeugdcultuur	2 000,00	E
		Toelage jeugdverenigingen	30 000,00	E
		Toelage kadervorming	3 550,00	E
		Toelage jeugthuizen	5 200,00	E
		Toelage investeringen jeugdinfrastructuur	13 550,00	E
0790	Erediensten	Religiosoft Kerkraad Loenhout	350,00	E
		Religiosoft Kerkraad Gooreind	350,00	E
		Religiosoft Kerkraad Wuustwezel	350,00	E
		Kerkfabriek O.L.V. Ten Hemel Opgenomen Wuustwezel	23 565,00	I
0800	Gewoon basisonderwijs	Werkingskosten van de Scholengemeenschap	2 500,00	E
		Werkingskost De Lijn- Leerlingenvervoer	7 500,00	E
		Onderzoek spraakproblemen (flankerend onderwijsbeleid)	1 050,00	E
		Sint-Niklaasfeest (flankerend onderwijsbeleid)	4 200,00	E
		Schoolzwemmen (flankerend onderwijsbeleid)	4 600,00	E
		Investeringssubsidie 't Kantoor	15 000,00	I
0820	Deeltijds kunstonderwijs	Regionale Academie Beeldende Kunsten	12 500,00	E
0900	Sociale bijstand	OCMW Wuustwezel	2 535 000,00	E
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Revalidatiecentrum Nieuwmoerse Steenweg	5 500,00	E
		Coda	2 000,00	E
		De Schelp vzw	9 500,00	E
		Clara Fey	180,00	E

		Dvc Sint-Jozef	340,00	E
		Zevenbergen	410,00	E
		St. Oda	80,00	E
		Kadodder	40,00	E
		T Zwart Goor	160,00	E
		Emiliani	80,00	E
		Ganspoel	160,00	E
		Het Raster vzw	40,00	E
		Piramime vzw	10,00	E
		Toelage werkverschaffing	12 350,00	E
		KVG Loenhout	75,00	E
		KVG Wuustwezel	75,00	E
		Vervoer naar beschermde werkplaatsen	7 100,00	E
		Selab	3 200,00	E
0945	Kinderopvang	Lokaal Overleg Kinderopvang	500,00	E
		Werkingskost Ibo	123 900,00	E
		Derdebetalersovereenkomst De Lijn (Ibo)	9 487,52	E
		Dienst Onthaalgezinnen Centrum	400,00	E
0949	Overige gezinshulp	Instellingen gezinshulp	11 155,00	E
		Geboortepremies	17 000,00	E
		Sociaal-medische en -pedagogische toelage	25 000,00	E
		Koning Boudewijnstichting na eindejaarsinzamelactie personeel	500,00	E
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	Ouderen-Adviesraad	4 300,00	E
		Toelage buurtplekjes	5 000,00	E
		Tussenkomst oproepsysteem bejaarden	5 500,00	E
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	Raad voor Welzijn en Gezondheid	14 000,00	E
		Kind en Gezin Centrum	1 250,00	E
		Wit Geel Kruis	400,00	E
		Logo	1 505,69	E

BV = Beleidsveld

I = Investeringssubsidie

E= Exploitatiesubsidie