

BUDGETWIJZIGING 3

Dienstjaar 2019

GEMEENTEPARK 1
2990 WUUSTWEZEL
TEL: 03/690.46.01

1	1	053		
Prov	Arrond	Gemeente		
Codenummer				

Inhoudstabel

Inhoudstabel.....	1
BUDGETWIJZIGING 3 dj. 2019.....	3
Beleidsnota	3
Doelstellingennota	3
Schema B1 – Doelstellingenbudget	10
Financiële toestand budget	12
Financiële nota	14
Schema B2 – Exploitatiebudget.....	14
Investeringsbudget.....	16
Schema B3 –Investeringsenveloppes	16
<i>Schema B4 – Transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen</i>	28
Schema B5 – Liquiditeitenbudget.....	30
Toelichting bij budget 2019	32
Toelichting bij het exploitatiebudget	32
Schema TB1 - Exploitatiebudget per beleidsdomein.....	32
Schema TB2 – Evolutie van het exploitatiebudget.....	33
Toelichting bij het investeringsbudget	34
Schema TB3 - Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein.....	34
Schema TB4 – Evolutie van transactiekredieten voor investeringsverrichtingen.....	36
Toelichting bij het liquiditeitenbudget	37
Schema TB5 – Evolutie van het liquiditeitenbudget.....	37
Doelstellingenbudget.....	38

BUDGETWIJZIGING 3 dj. 2019

Beleidsnota

Doelstellingennota

In deze doelstellingennota staan enkel de acties vermeld die een financiële weerslag hebben in 2019. 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 oorspronkelijk 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	Investerings	Andere
Uitgaven	300,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-300,00	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	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	24 844,10	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-24 844,10	0,00

- Actie nr. 001.001.002.001 Herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

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

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	7 000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7 000,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.001.005.005 Samenwerken met zelfstandigenorganisaties
- 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	Investerings	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	Investerings	Andere
Uitgaven	2 500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00

Saldo	-2 500,00	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 hoevertoerisme promoten, ondersteunen en versterken

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	20 800,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20 800,00	0,00	0,00

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

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

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	11 500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11 500,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.001.011.002 Financieel groeipad noord-zuid

Actieplan nr. 001.001.012 Gezonde gemeente

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	2 264,33	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2 264,33	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. 001.001.012.008 Een vriendelijke en toegankelijke gemeente voor de hogere leeftijd

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

	Exploitatie	Investerings	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	Investerings	Andere
Uitgaven	1 300,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1 300,00	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	Investerings	Andere
Uitgaven	7 895,41	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7 895,41	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	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	1 551 474,80	0,00
Ontvangsten	0,00	214 299,00	0,00
Saldo	0,00	-1 337 175,80	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	19 400,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1 000,00	-19 400,00	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	500,00	28 950,24	20 000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	12 000,00
Saldo	-500,00	-28 950,24	-8 000,00

- 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
- Actie nr. 001.001.019.008 Aanpassingswerken sportschuur Loenhout

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	Investerings	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	Investerings	Andere
Uitgaven	9 450,47	1 146,32	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9 450,47	-1 146,32	0,00

- Actie nr. 001.002.002.004 Opstart IOED
- Actie nr. 001.002.002.005 Grote Oorlog en Tweede Wereldoorlog
- Actie nr. 001.002.002.006 Monumenten

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

	Exploitatie	Investerings	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	Investerings	Andere
Uitgaven	2 311,98	5 113,88	0,00
Ontvangsten	1 775,00	0,00	0,00
Saldo	-536,98	-5 113,88	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	0,00	14 763,33	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-14 763,33	0,00

- Actie nr. 001.003.002.001 De brandweer beschikt over voldoende bluswater

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

Actieplan nr. 001.004.002 Onderhoud schoolgebouwen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	4 707 362,20	0,00
Ontvangsten	0,00	3 200 451,11	0,00
Saldo	0,00	-1 506 911,09	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

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	Investerings	Andere
Uitgaven	18 028,94	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18 028,94	0,00	0,00

- 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	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	2 082,73	0,00
Ontvangsten	655,97	0,00	0,00
Saldo	655,97	-2 082,73	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	Investerings	Andere
Uitgaven	700,00	0,00	0,00
Ontvangsten	275,00	0,00	0,00
Saldo	-425,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.005.003.001 Gebruik 't Klepke als jeugdhuis Bar64

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

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	17 500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-17 500,00	0,00

- 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	144 000,00	2 123 711,38	0,00
Ontvangsten	79 484,62	556 300,00	70 083,14
Saldo	-64 515,38	-1 567 411,38	70 083,14

- Actie nr. 001.005.005.001 Wegeniswerken dreven Gooreind
- 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 Vervangen wegdekken en goten van straten
- 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. 001.005.005.017 Zavelbergen-Zavelstraat
- Actie nr. 001.005.005.031 Verfraaiing Kampweg, Dorpsstraat en Schaapsdijk
- 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
- Actie nr. 001.005.005.042 Werken aan bermen Pieter De Coninckstraat
- Actie nr. 001.005.005.043 Herinrichting schoolomgeving Boomgaard
- Actie nr. 001.005.005.044 Heraanleg brug Schietveldweg
- Actie nr. 001.005.005.045 Heraanleg voetpad Bredabaan in Gooreind

Actieplan nr. 001.005.006 Onderhoud begraafplaatsen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	89 361,81	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-89 361,81	0,00

- Actie nr. 001.005.006.001 Verfraaiing begraafplaatsen

Actieplan nr. 001.005.007 Onderhoud patrimonium

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	12 500,00	668 982,09	0,00
Ontvangsten	0,00	20 000,00	0,00
Saldo	-12 500,00	-648 982,09	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
- Actie nr. 001.005.007.016 Behoeftenanalyse locatie gemeentelijke diensten

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

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	59 283,78	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-59 283,78	0,00

- Actie nr. 001.005.008.001 Voldoende parkeerplaatsen voor fietsen voorzien
- Actie nr. 001.005.008.003 Fietsverbinding Wuustwezel-Gooreind

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

Actieplan nr. 001.006.001 Communicatie

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	422,48	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-422,48	0,00	0,00

- Actie nr. 001.006.001.002 uitbreiden van externe communicatie

Actieplan nr. 001.006.004 E-government

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	41 447,37	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-41 447,37	0,00

- Actie nr. 001.006.004.001 implementeren van de IPDC en het verder uitwerken van het e-loket.

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

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	6 000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1 000,00	0,00	0,00
Saldo	-5 000,00	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	Investerings	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

Eindtotaal

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	360 813,61	9 355 424,03	20 000,00
Ontvangsten	83 190,59	3 991 050,11	82 083,14
Saldo	-277 623,02	-5 364 373,92	62 083,14

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 117721, inschrijvingsnummer 2158, exploitatie 1516, investeringen 621, andere 21

Schema B1 – Doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	1 101 613	22 442 437	21 340 824
Prioritaire Doelstellingen	20 000	12 000	-8 000
Exploitatie	0	0	0
Investing	0	0	0
Andere	20 000	12 000	-8 000
Overig beleid	1 081 613	22 430 437	21 348 824
Exploitatie	274 074	18 359 761	18 085 687
Investing	1 000	246	-755
Andere	806 539	4 070 431	3 263 892
01 - Individu en samenleving	7 189 103	149 334	-7 039 769
Prioritaire Doelstellingen	135 583	0	-135 583
Exploitatie	11 922	0	-11 922
Investing	123 660	0	-123 660
Andere	0	0	0
Overig beleid	7 053 520	149 334	-6 904 186
Exploitatie	6 519 478	149 334	-6 370 144
Investing	534 042	0	-534 042
Andere	0	0	0
02 - Doorstroming en vestiging	11 264 719	3 940 555	-7 324 164
Prioritaire Doelstellingen	2 713 689	706 868	-2 006 821
Exploitatie	170 600	80 485	-90 115
Investing	2 543 089	556 300	-1 986 789
Andere	0	70 083	70 083
Overig beleid	8 551 030	3 233 688	-5 317 343
Exploitatie	6 379 271	1 688 424	-4 690 847
Investing	2 171 759	1 545 263	-626 496
Andere	0	0	0
03 - Cultuur en vrije tijd	12 441 179	6 480 208	-5 960 971
Prioritaire Doelstellingen	6 864 701	3 437 456	-3 427 245
Exploitatie	176 027	2 706	-173 321
Investing	6 688 675	3 434 750	-3 253 924
Andere	0	0	0
Overig beleid	5 576 478	3 042 752	-2 533 726
Exploitatie	5 286 264	3 042 446	-2 243 819
Investing	290 214	306	-289 907
Andere	0	0	0
04 - Welzijn en opvang	3 568 462	48 904	-3 519 559
Prioritaire Doelstellingen	2 264	0	-2 264
Exploitatie	2 264	0	-2 264
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	3 566 198	48 904	-3 517 294
Exploitatie	3 523 924	48 404	-3 475 520
Investing	42 274	500	-41 774
Andere	0	0	0

Totalen	35 565 077	33 061 439	-2 503 638
Exploitatie	22 343 825	23 371 559	1 027 734
Investering	12 394 713	5 537 365	-6 857 348
Andere	826 539	4 152 514	3 325 975

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 117721, inschrijvingsnummer 2158, exploitatie 1516, investeringen 621, andere 21

Financiële toestand budget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)		1 027 734	1 027 734	0
A. Uitgaven	60/5-694	22 343 825	22 343 825	0
B. Ontvangsten		23 371 559	23 371 559	0
1.a. Belastingen en boetes	73	12 158 118	12 158 118	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	11 213 442	11 213 442	0
II. Investeringsbudget (B-A)		-6 857 348	-6 857 348	0
A. Uitgaven	21/28-2906-664	12 394 713	12 394 713	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	5 537 365	5 537 365	0
III. Andere (B-A)		3 325 975	3 325 975	0
A. Uitgaven		826 539	826 539	0
1. Aflossing financiële schulden		806 539	806 539	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	806 539	806 539	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	20 000	20 000	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		4 152 514	4 152 514	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	4 000 000	4 000 000	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		152 514	152 514	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	70 431	70 431	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	82 083	82 083	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-2 503 638	-2 503 638	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		7 419 187	7 419 187	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4 915 548	4 915 548	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)		4 915 548	4 915 548	0

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
I. Financiële draagvlak (A - B)		1 174 079	1 174 079	0
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	23 371 559	23 371 559	0
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		22 197 480	22 197 480	0
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	22 343 825	22 343 825	0
2. Nettokosten van de schulden		146 345	146 345	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	155 921	155 921	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	9 576	9 576	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		882 453	882 453	0
A. Netto aflossing van de schulden		736 108	736 108	0
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	806 539	806 539	0
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	70 431	70 431	0
B. Nettokosten van de schulden		146 345	146 345	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	155 921	155 921	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	9 576	9 576	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		291 626	291 626	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 117721, inschrijvingsnummer 2158, exploitatie 1516, investeringen 621, andere 21

Financiële nota

Schema B2 – Exploitantiebudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	274 074	18 359 761	18 085 687
01 - Individu en samenleving	6 531 401	149 334	-6 382 066
02 - Doorstroming en vestiging	6 549 871	1 768 909	-4 780 962
03 - Cultuur en vrije tijd	5 462 291	3 045 152	-2 417 140
04 - Welzijn en opvang	3 526 188	48 404	-3 477 785
Totalen	22 343 825	23 371 559	1 027 734

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 117721, inschrijvingsnummer 2158, exploitatie 1516

Schema BW1 – Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	274 074	0	274 074	18 359 761	0	18 359 761	18 085 687
01 Individu en samenleving	6 531 901	-500	6 531 401	149 334	0	149 334	-6 382 066
02 Doorstroming en vestiging	6 549 871	0	6 549 871	1 799 932	-31 023	1 768 909	-4 780 962
03 Cultuur en vrije tijd	5 462 291	0	5 462 291	3 045 152	0	3 045 152	-2 417 140
04 Welzijn en opvang	3 526 188	0	3 526 188	48 404	0	48 404	-3 477 785
TOTALEN	22 344 325	-500	22 343 825	23 402 582	-31 023	23 371 559	1 027 734

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 117721, inschrijvingsnummer 2158, exploitatie 1516

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
_Consolidatie**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten				
			<<<	2019	2020	2021	2022
I. Investeringsen in financiële vaste activa		6 156 997	4 596 399	1 560 598	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	2 335 311	1 485 311	850 000	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	3 821 686	3 111 088	710 598	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. Investeringsen in materiële vaste activa		4 122 119	2 281 073	917 250	384 755	209 864	329 177
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4 122 119	2 281 073	917 250	384 755	209 864	329 177
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	446 488	261 791	110 697	2 000	2 000	70 000
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	987 570	753 621	138 404	39 005	28 114	28 427
3.Roerende goederen	23/4	2 688 061	1 265 662	668 150	343 750	179 750	230 750
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	369 577	121 624	227 953	20 000	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	587 765	587 765	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		11 236 457	7 586 861	2 705 801	404 755	209 864	329 177

Schema B3 : De investeringsenveloppe.

__Consolidatie

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis	Transactiekredieten				
		krediet	<<<	2019	2020	2021	2022
I. Verkoop van financiële vaste activa		3 998 209	3 158 606	839 603	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	3 998 209	3 158 606	839 603	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. Verkoop van materiële vaste activa		763 240	18 896	722 344	1 000	0	21 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		763 240	18 896	722 344	1 000	0	21 000
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	697 240	0	697 240	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	66 000	18 896	25 104	1 000	0	21 000
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 vooruitbetaling 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	150-180-4951/2	1 622 426	1 639 109	-16 683	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		6 383 874	4 816 611	1 545 263	1 000	0	21 000

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 117721, inschrijvingsnummer 2158, investeringen 621

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
14/1/7/2 Overig BD Individu en samenleving 14**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis	Transactiekredieten				
		krediet	<<<	2019	2020	2021	2022
I. Investeringsen in financiële vaste activa		6 400	0	6 400	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	6 400	0	6 400	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. Investeringsen in materiële vaste activa		1 664 582	887 940	522 642	23 000	121 000	110 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1 664 582	887 940	522 642	23 000	121 000	110 000
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	431 500	246 803	110 697	2 000	2 000	70 000
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	1 233 082	641 137	411 945	21 000	119 000	40 000
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	10 000	0	5 000	5 000	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1 680 982	887 940	534 042	28 000	121 000	110 000

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
14/1/7/2 Overig BD Individu en samenleving 14**

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis	Transactiekredieten				
		krediet	<<<	2019	2020	2021	2022
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	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. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	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 vooruitbetaling 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	150-180-4951/2	9 944	9 944	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		9 944	9 944	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 117721, inschrijvingsnummer 2158, investeringen 621

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
14/1/7/3 Overig BD Doorstroming en vestiging 14**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis	Transactiekredieten				
		krediet	<<<	2019	2020	2021	2022
I. Investeringsen in financiële vaste activa		6 150 597	4 596 399	1 554 198	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	2 335 311	1 485 311	850 000	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	3 815 286	3 111 088	704 198	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. Investeringsen in materiële vaste activa		2 457 537	1 393 134	394 608	361 755	88 864	219 177
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2 457 537	1 393 134	394 608	361 755	88 864	219 177
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	14 988	14 988	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	987 570	753 621	138 404	39 005	28 114	28 427
3.Roerende goederen	23/4	1 454 980	624 525	256 205	322 750	60 750	190 750
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	359 577	121 624	222 953	15 000	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	587 765	587 765	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		9 555 476	6 698 921	2 171 759	376 755	88 864	219 177

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
14/1/7/3 Overig BD Doorstroming en vestiging 14**

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis	Transactiekredieten				
		krediet	<<<	2019	2020	2021	2022
I. Verkoop van financiële vaste activa		3 998 209	3 158 606	839 603	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	3 998 209	3 158 606	839 603	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. Verkoop van materiële vaste activa		763 240	18 896	722 344	1 000	0	21 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		763 240	18 896	722 344	1 000	0	21 000
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	697 240	0	697 240	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	66 000	18 896	25 104	1 000	0	21 000
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 vooruitbetaling 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	150-180-4951/2	1 612 481	1 629 165	-16 683	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		6 373 930	4 806 667	1 545 263	1 000	0	21 000

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 117721, inschrijvingsnummer 2158, investeringen 621

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.
__Consolidatie

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten				
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022
I. Investeringsen in financiële vaste activa		5 446 957	710 040	6 156 997	4 596 399	1 560 598	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	2 335 311	0	2 335 311	1 485 311	850 000	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	3 111 646	710 040	3 821 686	3 111 088	710 598	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		4 082 119	40 000	4 122 119	2 281 073	917 250	384 755	209 864	329 177
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4 082 119	40 000	4 122 119	2 281 073	917 250	384 755	209 864	329 177
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	446 488	0	446 488	261 791	110 697	2 000	2 000	70 000
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	987 570	0	987 570	753 621	138 404	39 005	28 114	28 427
3.Roerende goederen	23/4	2 648 061	40 000	2 688 061	1 265 662	668 150	343 750	179 750	230 750
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	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
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	369 577	0	369 577	121 624	227 953	20 000	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	587 765	0	587 765	587 765	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		10 486 417	750 040	11 236 457	7 586 861	2 705 801	404 755	209 864	329 177

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

__Consolidatie

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten				
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022
I. Verkoop van financiële vaste activa		3 998 209	0	3 998 209	3 158 606	839 603	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	3 998 209	0	3 998 209	3 158 606	839 603	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		66 000	697 240	763 240	18 896	722 344	1 000	0	21 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		66 000	697 240	763 240	18 896	722 344	1 000	0	21 000
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	697 240	697 240	0	697 240	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	66 000	0	66 000	18 896	25 104	1 000	0	21 000
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	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
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1 622 426	0	1 622 426	1 639 109	-16 683	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		5 686 634	697 240	6 383 874	4 816 611	1 545 263	1 000	0	21 000

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 117721, inschrijvingsnummer 2158, investeringen 621

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.
14/1/7/2 Overig BD Individu en samenleving 14**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten				
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022
I. Investerings in financiële vaste activa		0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1 624 582	40 000	1 664 582	887 940	522 642	23 000	121 000	110 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1 624 582	40 000	1 664 582	887 940	522 642	23 000	121 000	110 000
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	431 500	0	431 500	246 803	110 697	2 000	2 000	70 000
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	1 193 082	40 000	1 233 082	641 137	411 945	21 000	119 000	40 000
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	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
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	10 000	0	10 000	0	5 000	5 000	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1 634 582	46 400	1 680 982	887 940	534 042	28 000	121 000	110 000

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.
14/1/7/2 Overig BD Individu en samenleving 14**

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintiskredieten			Transactiekredieten				
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	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
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	9 944	0	9 944	9 944	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		9 944	0	9 944	9 944	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 117721, inschrijvingsnummer 2158, investeringen 621

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.
14/1/7/3 Overig BD Doorstroming en vestiging 14**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten				
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022
I. Investerings in financiële vaste activa		5 446 957	703 640	6 150 597	4 596 399	1 554 198	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	2 335 311	0	2 335 311	1 485 311	850 000	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	3 111 646	703 640	3 815 286	3 111 088	704 198	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		2 457 537	0	2 457 537	1 393 134	394 608	361 755	88 864	219 177
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2 457 537	0	2 457 537	1 393 134	394 608	361 755	88 864	219 177
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	14 988	0	14 988	14 988	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	987 570	0	987 570	753 621	138 404	39 005	28 114	28 427
3.Roerende goederen	23/4	1 454 980	0	1 454 980	624 525	256 205	322 750	60 750	190 750
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	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
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	359 577	0	359 577	121 624	222 953	15 000	0	0
IV. Toegestane investeringsubsidies	664	587 765	0	587 765	587 765	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		8 851 836	703 640	9 555 476	6 698 921	2 171 759	376 755	88 864	219 177

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.
14/1/7/3 Overig BD Doorstroming en vestiging 14**

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten				
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022
I. Verkoop van financiële vaste activa		3 998 209	0	3 998 209	3 158 606	839 603	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	3 998 209	0	3 998 209	3 158 606	839 603	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		66 000	697 240	763 240	18 896	722 344	1 000	0	21 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		66 000	697 240	763 240	18 896	722 344	1 000	0	21 000
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	697 240	697 240	0	697 240	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	66 000	0	66 000	18 896	25 104	1 000	0	21 000
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	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
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1 612 481	0	1 612 481	1 629 165	-16 683	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		5 676 690	697 240	6 373 930	4 806 667	1 545 263	1 000	0	21 000

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 117721, inschrijvingsnummer 2158, investeringen 621

Schema B4 – Transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	1 000	246	-755
01 - Individu en samenleving	657 702	0	-657 702
02 - Doorstroming en vestiging	4 714 848	2 101 563	-2 613 285
03 - Cultuur en vrije tijd	6 978 888	3 435 056	-3 543 832
04 - Welzijn en opvang	42 274	500	-41 774
Totalen	12 394 713	5 537 365	-6 857 348

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 117721, inschrijvingsnummer 2158, investeringen 621

Schema BW3 – Wijziging van de transactiekredieten voor de investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	1 000	0	0	1 000	246	0	0	246	-755
01 Individu en samenleving	611 302	0	46 400	657 702	0	0	0	0	-657 702
02 Doorstroming en vestiging	4 011 208	0	703 640	4 714 848	1 404 323	0	697 240	2 101 563	-2 613 285
03 Cultuur en vrije tijd	6 978 888	0	0	6 978 888	3 435 056	0	0	3 435 056	-3 543 832
04 Welzijn en opvang	42 274	0	0	42 274	500	0	0	500	-41 774
TOTALEN	11 644 673	0	750 040	12 394 713	4 840 125	0	697 240	5 537 365	-6 857 348

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 117721, inschrijvingsnummer 2158, investeringen 621

Schema B5 – Liquiditeitsbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)		1 027 734
A. Uitgaven	60/5-694	22 343 825
B. Ontvangsten		23 371 559
1.a. Belastingen en boetes	73	12 158 118
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	11 213 442
II. Investeringsbudget (B-A)		-6 857 348
A. Uitgaven	21/28-2906-664	12 394 713
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	5 537 365
III. Andere (B-A)		3 325 975
A. Uitgaven		826 539
1. Aflossing financiële schulden		806 539
a. Periodieke aflossingen	421/4	806 539
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0
2. Toegestane leningen	2903/4	20 000
3. Overige transacties	178-2905	0
B. Ontvangsten		4 152 514
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	4 000 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		152 514
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	70 431
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	82 083
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-2 503 638
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		7 419 187
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4 915 548
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)		4 915 548

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 : lijnnummer 117721, inschrijvingsnummer 2158, exploitatie 1516, investeringen 621, andere 21

Schema BW4 – Wijziging van het liquiditeitsbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Vorig bedrag /krediet	Wijziging	Nieuw bedrag /krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)		1 058 257	-30 523	1 027 734
A. Uitgaven	60/5-694	22 344 325	-500	22 343 825
B. Ontvangsten		23 402 582	-31 023	23 371 559
1.a. Belastingen en boetes	73	12 158 118	0	12 158 118
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	11 244 465	-31 023	11 213 442
II. Investeringsbudget (B-A)		-6 804 548	-52 800	-6 857 348
A. Uitgaven	21/28-2906-664	11 644 673	750 040	12 394 713
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	4 840 125	697 240	5 537 365
III. Andere (B-A)		3 325 975	0	3 325 975
A. Uitgaven		826 539	0	826 539
1. Aflossing financiële schulden		806 539	0	806 539
a. Periodieke aflossingen	421/4	806 539	0	806 539
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	20 000	0	20 000
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		4 152 514	0	4 152 514
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	4 000 000	0	4 000 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		152 514	0	152 514
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	70 431	0	70 431
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	82 083	0	82 083
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-2 420 315	-83 323	-2 503 638
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		7 419 187	0	7 419 187
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4 998 871	-83 323	4 915 548
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)		4 998 871	-83 323	4 915 548

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitantie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
Bestemde gelden investeringen ontvangsten	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 117721, inschrijvingsnummer 2158, exploitatie 1516, investeringen 621, andere 21

Toelichting bij budget 2019

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		22 343 825	274 074	6 531 401	6 549 871	5 462 291	3 526 188
A. Operationele uitgaven		22 187 504	117 753	6 531 401	6 549 871	5 462 291	3 526 188
1. Goederen en diensten	60/1	4 547 009	85 475	839 246	2 259 380	1 283 891	79 017
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	9 327 754	0	2 639 444	2 738 901	3 871 320	78 089
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	8 244 294	0	3 052 711	1 515 803	306 698	3 369 082
5. Andere operationele uitgaven	640/7	68 447	32 278	0	35 786	383	0
B. Financiële uitgaven	65	156 321	156 321	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		23 371 559	18 359 761	149 334	1 768 909	3 045 152	48 404
A. Operationele ontvangsten		22 555 099	18 167 528	149 334	1 144 682	3 045 152	48 404
1. Ontvangsten uit de werking	70	1 207 781	34 196	86 183	794 968	254 933	37 500
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	12 158 118	12 142 970	15 148	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	9 087 464	5 932 675	21 153	338 263	2 784 668	10 704
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	101 736	57 686	26 850	11 450	5 550	200
B. Financiële ontvangsten	75	816 460	192 233	0	624 227	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		1 027 734	18 085 687	-6 382 066	-4 780 962	-2 417 140	-3 477 785

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 117721, inschrijvingsnummer 2158, exploitatie 1516

Schema TB2 – Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		19 249 697	20 963 224	22 343 825
A. Operationele uitgaven		19 115 351	20 791 366	22 187 504
1. Goederen en diensten	60/1	3 715 700	4 393 325	4 547 009
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	8 018 087	8 887 970	9 327 754
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	7 311 677	7 400 834	8 244 294
5. Andere operationele uitgaven	640/7	69 887	109 236	68 447
B. Financiële uitgaven	65	134 346	171 858	156 321
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		24 231 580	23 442 723	23 371 559
A. Operationele ontvangsten		21 988 749	22 049 181	22 555 099
1. Ontvangsten uit de werking	70	1 191 722	1 197 107	1 207 781
2. Fiscale ontvangsten en boetes		11 715 204	11 885 428	12 158 118
a. Aanvullende belastingen		11 133 628	11 323 515	11 599 820
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	5 166 810	5 214 085	5 371 937
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	5 636 095	5 774 071	5 883 500
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	330 724	335 359	344 383
b. Andere belastingen	731/9	581 575	561 913	558 298
3. Werkingssubsidies		9 009 466	8 869 069	9 087 464
a. Algemene werkingssubsidies		5 310 337	5 310 470	6 476 715
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	4 328 184	4 487 731	4 644 803
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	982 153	822 739	1 831 912
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	3 699 129	3 558 600	2 610 749
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	72 357	97 577	101 736
B. Financiële ontvangsten	75	2 242 831	1 393 542	816 460
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		4 981 883	2 479 498	1 027 734

Inschrijvingen in budgetjornaal : lijnnummer 117721, inschrijvingsnummer 2158, exploitatie 1516

Toelichting bij het investeringsbudget

Schema TB3 - Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Individu en samenleving	02 Doorstroming en vestiging	03 Cultuur en vrije tijd	04 Welzijn en opvang
I. Investerings in financiële vaste activa		1 560 598	0	6 400	1 554 198	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	850 000	0	0	850 000	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	710 598	0	6 400	704 198	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		9 770 300	1 000	584 089	2 588 754	6 554 183	42 274
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		9 770 300	1 000	584 089	2 588 754	6 554 183	42 274
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	6 870 395	1 000	130 697	515 242	6 188 457	35 000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1 928 656	0	0	1 808 024	120 632	0
3. Roerende goederen	23/4	970 103	0	453 392	265 489	243 948	7 274
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	1 146	0	0	0	1 146	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 investerings in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	745 950	0	67 213	501 814	176 923	0
IV. Toegestane investeringsubsidies	664	317 865	0	0	70 083	247 781	0
VI. TOTAAL UITGAVEN		12 394 713	1 000	657 702	4 714 848	6 978 888	42 274

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Individu en samenleving	02 Doorstroming en vestiging	03 Cultuur en vrije tijd	04 Welzijn en opvang
I. Verkoop van financiële vaste activa		839 845	243	0	839 603	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	839 845	243	0	839 603	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		959 320	3	0	722 344	236 473	500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		959 320	3	0	722 344	236 473	500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	236 476	3	0	0	236 473	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	697 240	0	0	697 240	0	0
3. Roerende goederen	23/4	25 604	0	0	25 104	0	500
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	3 738 200	0	0	539 617	3 198 583	0
VI. TOTAAL ONTVANGSTEN		5 537 365	246	0	2 101 563	3 435 056	500

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 117721, inschrijvingsnummer 2158, investeringen 621

Schema TB4 – Evolutie van transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
DEEL 1 : UITGAVEN				
I. Investerings in financiële vaste activa		874 867	850 173	1 560 598
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	839 603	850 000	850 000
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	853	173	710 598
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	34 412	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		3 684 781	13 834 655	9 770 300
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3 684 781	13 834 655	9 770 300
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1 690 737	10 743 432	6 870 395
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1 573 945	2 046 129	1 928 656
3. Roerende goederen	23/4	403 812	1 043 594	970 103
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	16 287	1 500	1 146
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	579 018	1 035 552	745 950
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	71 084	383 523	317 865
TOTAAL UITGAVEN		5 209 749	16 103 903	12 394 713
DEEL 2 : ONTVANGSTEN				
I. Verkoop van financiële vaste activa		48 395	839 845	839 845
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	48 395	839 845	839 845
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		332 735	492 474	959 320
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		332 735	492 474	959 320
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	328 500	482 870	236 476
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	697 240
3. Roerende goederen	23/4	4 235	9 604	25 604
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)	1 071 810	2 380 028	3 738 200
TOTAAL ONTVANGSTEN		1 452 940	3 712 347	5 537 365

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 117721, inschrijvingsnummer 2158, investeringen 621

Toelichting bij het liquiditeitenbudget

Schema TB5 – Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		4 981 883	2 479 498	1 027 734
A. Uitgaven	60/5-694	19 249 697	20 963 224	22 343 825
B. Ontvangsten		24 231 580	23 442 723	23 371 559
a. Belastingen en boetes	73	11 715 204	11 885 428	12 158 118
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	12 516 376	11 557 295	11 213 442
II. Investeringsbudget (B-A)		-3 756 809	-12 391 556	-6 857 348
A. Uitgaven	21/28-2906-664	5 209 749	16 103 903	12 394 713
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	1 452 940	3 712 347	5 537 365
III. Andere (B-A)		1 885 494	1 234 949	3 325 975
A. Uitgaven		800 667	881 740	826 539
1. Aflossing financiële schulden		790 667	861 740	806 539
a. Periodieke aflossingen	421/4	790 667	861 740	806 539
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	10 000	20 000	20 000
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905-(664)	0	0	0
B. Ontvangsten		2 686 161	2 116 689	4 152 514
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	2 600 000	1 850 000	4 000 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		86 161	266 689	152 514
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	72 357	70 000	70 431
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4-(2930)	13 804	196 689	82 083
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959-(4940)	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		3 110 568	-8 677 109	-2 503 638
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		8 582 388	11 692 956	7 419 187
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		11 692 956	3 015 847	4 915 548
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)		11 692 956	3 015 847	4 915 548

BESTEMDE GELDEN	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
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 117721, inschrijvingsnummer 2158, exploitatie 1516

Doelstellingenbudget

Via dit doelstellingenbudget vind je een detail van alle wijzigingen per registratiesleutels. Meteen staat de motivering van deze wijzigingen er bij vermeld.

Strategische doelstelling nr. 001: Samen voor een dynamisch Wuustwezel

Beleidsdoelstelling nr. 001.007: De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig

De voorbije doelstellingen waren wat we noemen 'gewijzigd beleid'. De nieuwigheden, de zaken waar dit bestuur op wil inzetten. Dit wil echter niet zeggen dat de zaken van 'gelijkblijvend beleid' niet meer gebeuren. Integendeel. Het merendeel van wat de gemeente de komende jaren zal doen, is gelijkblijvend beleid. Enkele voorbeelden zijn het vervangingsritme van meubelen, bijsturen reglementen, promotie van initiatieven, inwoners aanzetten tot lezen,...

We noemen dit 'de gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig'. Het is een uitdaging om lopende zaken continue te evalueren en bij te sturen.

Ook verwachten hogere overheden dat sommige acties belicht worden, ook al zijn het geen nieuwigheden. Dit om te kunnen veriiëren dat gegeven subsidies correct gebruikt worden.

Het zijn die zaken die je onder deze doelstelling kan terugvinden. Dit onderdeel bevat dus vele facetten en is allesbehalve limitatief. Het zijn bedragen of acties die gezien mogen worden.

Actieplan nr. 001.007.001 De gemeentelijke dienstverlening handhaven

Actie nr. 001.007.001.002 Beleidsdomein individu en samenleving

A.R./Beleidscode	UITGAVEN			ONTVANGSTEN			Omschrijving A.R.
	initieel	wijziging	nieuw	initieel	wijziging	nieuw	
28110000/0190	0	6 400	6 400	0	0	0	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)
volstorting actualisatie kapitaal IGEAN Dienstverlening							
61400020/0130	98 284	-500	97 784	0	0	0	Communicatiekosten telefoon en internet
extra eenmalige investering voor glasvezelkabels tussen gemeentelijke sites, maandelijkse kost daalt van zodra actief							
Totaal	98 284	5 900	104 184	0	0	0	

Actie nr. 001.007.001.003 Beleidsdomein doorstroming en vestiging

A.R./Beleidscode	UITGAVEN			ONTVANGSTEN			Omschrijving A.R.
	initieel	wijziging	nieuw	initieel	wijziging	nieuw	
22802020/0670	0	0	0	0	697 240	697 240	Openbare verlichting - verkopen
overdracht OV-armaturen en -palen aan Iveka (Fluvius OV)							
28110000/0390	0	6 400	6 400	0	0	0	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)
volstorting actualisatie kapitaal IGEAN Milieu & Veiligheid							
28110000/0670	0	697 240	697 240	0	0	0	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)
aandelen Fluvius OV							
75000000/0640	0	0	0	382 200	-31 023	351 177	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)
minder dividenden omdat investeringen in OV gedragen worden door Fluvius							
Totaal	0	703 640	703 640	382 200	666 217	1 048 417	

Actieplan nr. 001.007.008 De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig op gebied van communicatie en ICT**Actie nr. 001.007.008.007 Onderzoeken of cloudoplossingen kansen biedt**

Doel: op verschillende manieren documenten raadplegen (via server, smartphone of tablet).

A.R./Beleidscode	UITGAVEN			ONTVANGSTEN			Omschrijving A.R.
	initieel	wijziging	nieuw	initieel	wijziging	nieuw	
24100000/0130	105 000	40 000	145 000	0	0	0	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen
extra eenmalige investering voor glasvezelkabels tussen gemeentelijke sites, maandelijkse kost daalt van zodra actief							
Totaal	105 000	40 000	145 000	0	0	0	

Totaal (enkel wijzigingen)

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	98 284	105 000	0	-500	750 040	0	97 784	855 040	0
Ontvangsten	382 200	0	0	-31 023	697 240	0	351 177	697 240	0
Saldo	283 916	-105 000	0	-30 523	-52 800	0	253 393	-157 800	0