



# Budgetwijziging 2

18 november 2019

## Inhoud

- 1 Strategische nota
  - 1.1 Motivering van de wijzigingen
  - 1.2 Aanpassingen aan de doelstellingennota en het doelstellingenbudget
    - 1.2.1 Aanpassingen doelstellingennota
    - 1.2.2 Aanpassing doelstellingenbudget (opgesteld volgens modelschema B1)
  - 1.3 Financiële toestand
  - 1.4 Aanpassingen aan de lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget zijn opgenomen
  - 1.5 Aanpassing aan de lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget zijn opgenomen
  - 1.6 Aanpassing aan de lijst van nominatief toegekende subsidies
- 2 Financiële nota
  - 2.1 Het exploitatiebudget volgens modelschema BW1
  - 2.2 Het investeringsbudget
    - 2.2.1 Investeringsenveloppen volgens schema BW2
    - 2.2.2 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen volgens modelschema BW3
  - 2.3 Het liquiditeitenbudget volgens modelschema BW4

# 1 Strategische nota

## 1.1 Motivering van de wijzigingen

### Exploitatiebudget:

- 5.1.4.1. – 61429999 – 0112: Tijdsregistratie
- Verschillende kredietcontroles, met als gevolg bijhorende verhogingen en verlagingen

### Investeringsbudget:

- 3.4.3.8 – 22400007 – 0200: Afrekening N12, wegenkost aanpassen aan werkelijke kost
- Verschillende kredietcontroles, met als gevolg bijhorende verhogingen en verlagingen

## 1.2 Aanpassingen aan de doelstellingennota en het doelstellingenbudget

### 1.2.1 Aanpassingen doelstellingennota

#### **Strategische doelstelling nr. 002: Het gemeentebestuur werkt aan een gemeente waaraan inwoners voluit kunnen participeren**

**Beleidsdoelstelling nr. 002.001: Het gemeentebestuur geeft Schildenaars meer mogelijkheden om te participeren tijdens de beleidsvoorbereiding en de beleidsevaluatie**

##### **Actieplan nr. 002.001.001 Participatie bevorderen voor alle inwoners**

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

- Actie nr. 002.001.001.001 Inrichten kindergemeenteraad
- Actie nr. 002.001.001.002 Stroomlijnen van de omkadering van de adviesraden

#### **Strategische doelstelling nr. 003: Het gemeentebestuur streeft naar een kwaliteitsvolle en duurzame openbare ruimte**

**Beleidsdoelstelling nr. 003.001: Het gemeentebestuur werkt gebiedsgericht om de kwaliteit van de omgeving op te waarderen en houdt hierbij rekening met het groene, natuurlijke en landschappelijke karakter van de gemeente**

##### **Actieplan nr. 003.001.001 Herinrichting dorpskernen**

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	543 159,83	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-543 159,83	0,00

- Actie nr. 003.001.001.001 Opmaak masterplan Lodewijk De Vochtplein
- Actie nr. 003.001.001.002 Herinrichting dorpsplein Schilde
- Actie nr. 003.001.001.003 Inrichting Rijsblokstraat als woonerf en fietspad Bethaniëlei
- Actie nr. 003.001.001.004 Voorzien van meer rustbanken in de dorpskernen

##### **Actieplan nr. 003.001.002 Opwaardering landschappelijk karakter**

Exploitatie	Investerings	Andere
-------------	--------------	--------

Uitgaven	44 700,00	831 790,00	0,00
Ontvangsten	0,00	25 000,00	0,00
Saldo	-44 700,00	-806 790,00	0,00

- Actie nr. 003.001.002.001 Versterken openbaar groen door een plangerichte aanpak op basis van de groene huisstijl
- Actie nr. 003.001.002.002 Behouden trage wegen en creëren van nieuwe trage wegen
- Actie nr. 003.001.002.003 Opwaardering en bescherming Schildehof

### Actieplan nr. 003.001.003 Gebiedsgericht voor activiteiten een plaats vastleggen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	13 700,00	292 571,89	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13 700,00	-292 571,89	0,00

- Actie nr. 003.001.003.001 Herziening GRS
- Actie nr. 003.001.003.003 Realisatie RUP Turnhoutsebaan Oost
- Actie nr. 003.001.003.004 Opmaak RUP Schildestrand
- Actie nr. 003.001.003.005 Opmaak RUP Het Moer
- Actie nr. 003.001.003.006 Realisatie RUP Lindenpark
- Actie nr. 003.001.003.007 RUP De Vogelenzang

### Beleidsdoelstelling nr. 003.002: Het gemeentebestuur zet in op betaalbaar wonen en in het bijzonder zal zij de twee dorpskernen versterken tot ideale woonplekken voor jonge gezinnen

#### Actieplan nr. 003.002.001 De gemeente Schilde aantrekkelijker en betaalbaar maken voor jonge gezinnen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	5 000,00	43 883,45	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5 000,00	-43 883,45	0,00

- Actie nr. 003.002.001.001 Uitwerken toelagereglement voor toekenning premie in geval van renovatie van grondgebonden eensgezinswoningen door jonge gezinnen in de dorpskernen
- Actie nr. 003.002.001.002 Stimuleren van de realisatie van het bindend sociaal objectief
- Actie nr. 003.002.001.004 Aanpassen van het reglement op leegstand

**Actieplan nr. 003.002.002 Het lokaal woonbeleid afstemmen op de lokale noden**

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	6 200,00	92 000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6 200,00	-92 000,00	0,00

- Actie nr. 003.002.002.001 Het opvolgen en uitvoeren van een woonvisie via het woonbeleidsplan

**Beleidsdoelstelling nr. 003.003: Het gemeentebestuur neemt een voorbeeldfunctie op voor de inwoners door het voeren van een actief en geloofwaardig afvalbeleid****Actieplan nr. 003.003.001 Globale en geïntegreerde aanpak van de afvalproblematiek**

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	1 323 667,00	0,00	0,00
Ontvangsten	500 000,00	0,00	0,00
Saldo	-823 667,00	0,00	0,00

- Actie nr. 003.003.001.001 Hervormen afvalophaling
- Actie nr. 003.003.001.002 Promoten en stimuleren van thuiscomposteren
- Actie nr. 003.003.001.003 Realiseren van een gedragen zwerfvuilbeleid

**Actieplan nr. 003.003.002 Verdere implementatie Diftar**

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	0,00	196 547,80	0,00
Ontvangsten	0,00	-103 410,00	0,00
Saldo	0,00	-299 957,80	0,00

- Actie nr. 003.003.002.001 Herinrichten van het milieupark
- Actie nr. 003.003.002.002 Invoeren tarifiering in het milieupark op basis van aard en gewicht
- Actie nr. 003.003.002.003 Onderzoeken mogelijkheid toegang milieupark lokale ondernemers met tarifiering op basis van aard en gewicht

**Strategische doelstelling nr. 004: Het gemeentebestuur streeft samen met het personeel en de verenigingen naar een kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij voldaan wordt aan de behoefte van de inwoners gedurende de ganse levensloop****Beleidsdoelstelling nr. 004.001: Het gemeentebestuur wil de gemeentelijke infrastructuur duurzaam beheren en optimaliseren ten dienste van de verenigingen**

**Actieplan nr. 004.001.001 Het gemeentebestuur optimaliseert de infrastructuur**

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	683 650,00	14 009 606,60	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	256 000,00
Saldo	-683 650,00	-14 009 606,60	256 000,00

- Actie nr. 004.001.001.001 Bouwen van een sporthal in Schilde
- Actie nr. 004.001.001.002 Bouwen van een nieuw gemeenschapscentrum
- Actie nr. 004.001.001.003 Investeren in geluidsisolatie voor ontmoetingsinfrastructuur
- Actie nr. 004.001.001.004 Realiseren van aanpassingswerken in het kader van veiligheid (o.a. brand) en hygiëne
- Actie nr. 004.001.001.005 Realiseren nieuwe huisvesting voor de Chirojongens en een gemeenschapslokaal (Lindenpark)
- Actie nr. 004.001.001.008 PIA

**Actieplan nr. 004.001.003 Het gemeentebestuur optimaliseert de sportinfrastructuur**

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	50 000,00	10 750,50	0,00
Ontvangsten	14 000,00	0,00	0,00
Saldo	-36 000,00	-10 750,50	0,00

- Actie nr. 004.001.003.001 Ontwikkelen van een veiligheidsplan voor sportinfrastructuur
- Actie nr. 004.001.003.002 Onderhoud sportvelden en sportinfrastructuur

**Actieplan nr. 004.001.004 Het gemeentebestuur zet in op buurterreinen aan de hand van een participatief proces van de buurt**

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	0,00	115 391,90	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-115 391,90	0,00

- Actie nr. 004.001.004.001 Puttenhof / Spildoren
- Actie nr. 004.001.004.004 Lodewijk De Vochtplein / Molenveld

**Beleidsdoelstelling nr. 004.002: Het gemeentebestuur gaat voor een gericht doelgroepenbeleid**

**Actieplan nr. 004.002.001 Het gemeentebestuur stemt het aanbod af op verschillende doelgroepen**

	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. 004.002.001.001 Aansporen van verenigingen om hun aanbod af te stemmen op senioren
- Actie nr. 004.002.001.002 Uitbreiden van ontspanningsmogelijkheden voor senioren
- Actie nr. 004.002.001.005 Stroomlijnen van de huidige werking van de buitenschoolse kinderopvang in samenwerking met scholen en OCMW
- Actie nr. 004.002.001.007 Opstarten van structurele samenwerking tussen de dienst 'gezin en welzijn' en mogelijke sociale partners in functie van de toeleiding van maatschappelijk kwetsbare jongeren naar het aanbod

**Actieplan nr. 004.002.002 Het gemeentebestuur stimuleert en optimaliseert de toegankelijkheid**

	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. 004.002.002.002 Stimuleren van de winkeliers en de dienstensector omtrent de toegankelijkheid van hun gebouw
- Actie nr. 004.002.002.003 Optimaliseren van het speelweefsel
- Actie nr. 004.002.002.005 Faciliteren van samenwerking met en tussen actoren

**Beleidsdoelstelling nr. 004.006: Het gemeentebestuur streeft naar een kwalitatief, uitgebreid en gevarieerd vrijetijdsaanbod voor elke inwoner****Actieplan nr. 004.006.001 Het gemeentebestuur zal de toeristische en culturele troeven van de gemeente beter profileren en benutten**

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	7 329,00	40 466,21	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7 329,00	-40 466,21	0,00

- Actie nr. 004.006.001.001 Publiciteit maken voor toerisme
- Actie nr. 004.006.001.002 Realiseren van monumentenbordjes in functie van eendagstoerisme



- Actie nr. 004.006.001.003 Ontwikkelen van een totaalvisie archief
- Actie nr. 004.006.001.005 Uitvoeren van jaarlijkse conservatie- en restauratieprojecten
- Actie nr. 004.006.001.006 Realiseren van intergemeentelijke samenwerking cultuur en bibliotheek
- Actie nr. 004.006.001.007 Realiseren intergemeentelijke samenwerking IOED - Projectvereniging Erfgoed Voorkempen

#### **Actieplan nr. 004.006.002 Het gemeentebestuur richt een laagdrempelige bibliotheek in, aangepast aan de hedendaagse noden**

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	81 500,00	77 237,44	0,00
Ontvangsten	15 000,00	0,00	0,00
Saldo	-66 500,00	-77 237,44	0,00

- Actie nr. 004.006.002.001 Integreren van de bibliotheek in een cultureel weefsel
- Actie nr. 004.006.002.002 Herinrichten van de bibliotheek met de focus op belevenisbezoek (incl. RFID)
- Actie nr. 004.006.002.003 Aanbieden van een actueel en gedifferentieerd aanbod boeken en tijdschriften
- Actie nr. 004.006.002.004 Aanbieden van een actueel en gedifferentieerd aanbod multimedia
- Actie nr. 004.006.002.005 Gepast bibliotheekmeubilair
- Actie nr. 004.006.002.006 Boekenwurmpjes

#### **Actieplan nr. 004.006.003 Het gemeentebestuur stimuleert gemeenschapsvorming en verbinding**

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	3 500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3 500,00	0,00	0,00

- Actie nr. 004.006.003.001 Project lentepoets (buurtmeter en -peter)
- Actie nr. 004.006.003.002 Behouden van ondersteuning buurtfeesten

#### **Actieplan nr. 004.006.004 Het gemeentebestuur organiseert een gevarieerd vakantieaanbod**

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	97 425,00	0,00	0,00
Ontvangsten	82 000,00	0,00	0,00

Saldo	-15 425,00	0,00	0,00
-------	------------	------	------

- Actie nr. 004.006.004.001 Organiseren van activiteiten voor jongeren

#### **Actieplan nr. 004.006.005 Het gemeentebestuur organiseert een gevarieerd aanbod van activiteiten, lessenreeksen en evenementen voor verschillende doelgroepen**

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	101 346,00	42 110,00	0,00
Ontvangsten	6 500,00	25 000,00	0,00
Saldo	-94 846,00	-17 110,00	0,00

- Actie nr. 004.006.005.001 Realiseren van een doelgroepgericht actieplan in de bibliotheek
- Actie nr. 004.006.005.002 Erfgoed in de kijker zetten (OMD, EGD)
- Actie nr. 004.006.005.003 Organiseren van activiteiten in de bibliotheek
- Actie nr. 004.006.005.004 Organiseren van culturele activiteiten in het gemeenschapscentrum
- Actie nr. 004.006.005.005 Organiseren van culturele activiteiten
- Actie nr. 004.006.005.006 Organiseren van permanente beweeg- en sportinitiaties voor senioren
- Actie nr. 004.006.005.007 Inrichten van initiaties om volwassenen aan te zetten tot sporten of bewegen
- Actie nr. 004.006.005.008 Uitbreiden van ontspanningsmogelijkheden voor senioren

#### **Actieplan nr. 004.006.006 Het gemeentebestuur stemt het vrijetijdsaanbod af op verschillende kansengroepen**

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	15 293,00	1 535,98	0,00
Ontvangsten	1 926,00	0,00	0,00
Saldo	-13 367,00	-1 535,98	0,00

- Actie nr. 004.006.006.001 Opstarten van een structurele samenwerking tussen de vrijetijdendiensten en mogelijke sociale partners i.f.v. de toeleiding van maatschappelijk kwetsbare mensen naar het aanbod
- Actie nr. 004.006.006.002 Aansporen van verenigingen om hun aanbod af te stemmen op kansengroepen
- Actie nr. 004.006.006.003 Verlengen van de participatie van kansengroepen aan het vrijetijdsaanbod
- Actie nr. 004.006.006.004 Extra aandacht voor personen met een dementie
- Actie nr. 004.006.006.005 Aandacht hebben voor e-inclusie
- Actie nr. 004.006.006.006 Organiseren van "bib aan huis"
- Actie nr. 004.006.006.007 Ondersteunen van een inclusief aanbod om personen met een beperking te stimuleren tot sportbeoefening in de reguliere sportwerking i.s.m. scholen, MPI's en de dienst gezin en welzijn

- Actie nr. 004.006.006.008 Kansengroepen aanmoedigen bewegen permanent in te bouwen door het organiseren van gezondheidsscreening en toegankelijke activiteiten

#### **Actieplan nr. 004.006.007 Het gemeentebestuur zet in op het Albert Van Dyckmuseum**

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	6 820,00	0,00	0,00
Ontvangsten	500,00	0,00	0,00
Saldo	-6 320,00	0,00	0,00

- Actie nr. 004.006.007.001 Promoten van de vaste collectie van het Albert Van Dyckmuseum
- Actie nr. 004.006.007.002 Behouden van de shop
- Actie nr. 004.006.007.003 Organiseren van activiteiten in het Albert Van Dyckmuseum

#### **Actieplan nr. 004.006.008 Het gemeentebestuur zorgt voor een optimaal klimaat waarin verenigingen en vrijwilligers hun engagement ter harte kunnen nemen en mogen rekenen op erkenning voor hun inzet**

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	339 785,80	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-339 785,80	0,00	0,00

- Actie nr. 004.006.008.001 Ondersteunen van erkende verenigingen (subsidiereglementen)
- Actie nr. 004.006.008.002 Organiseren van de Verenigingendag
- Actie nr. 004.006.008.003 Ondersteuning bieden aan initiatieven van inwoners
- Actie nr. 004.006.008.004 Stroomlijning van de ondersteuning voor gemeenschapsvormende activiteiten en verenigingen
- Actie nr. 004.006.008.005 Stimuleren van vrijwilligerswerking
- Actie nr. 004.006.008.006 Organiseren "Nacht van de Sport"
- Actie nr. 004.006.008.007 Promotie- en tentoonstellingsruimte ter beschikking stellen
- Actie nr. 004.006.008.008 Ondersteuning zomerconcerten
- Actie nr. 004.006.008.009 Ondersteuning Wezel Culinaire
- Actie nr. 004.006.008.010 Ondersteunen activiteiten m.b.t. jongerencultuur (o.a. 20 jaar Schil on stage)
- Actie nr. 004.006.008.011 Uitwerking samenwerking tussen evenementenloket en de uitleendienst van de jeugdraad
- Actie nr. 004.006.008.012 Ondersteunen van vrijwilligers in ouderenzorg

**Actieplan nr. 004.006.009 Het gemeentebestuur wil uitgroeien tot een facilitaire evenementendienst voor alle verenigingen en inwoners**

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	9 000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	14 500,00	0,00	0,00
Saldo	5 500,00	0,00	0,00

- Actie nr. 004.006.009.001 Uitwerken van een reservatiesysteem voor materialen, lokalen en evenementen
- Actie nr. 004.006.009.002 Behoud van de mogelijkheden om materialen te ontlenen
- Actie nr. 004.006.009.003 Behoud van de mogelijkheden om zalen en lokalen te verhuren

---

---

## Eindtotaal

	Exploitatie	Investerings	Andere
<b>Uitgaven</b>	2 788 915,80	16 297 051,60	0,00
<b>Ontvangsten</b>	634 426,00	-53 410,00	256 000,00
<b>Saldo</b>	<b>-2 154 489,80</b>	<b>-16 350 461,60</b>	<b>256 000,00</b>

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 138984, inschrijvingsnummer 3342, exploitatie 2068, investeringen 1254, andere 20*

1.2.2 Aanpassing doelstellingenbudget (opgesteld volgens modelschema B1)

	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>
<b>00 - Algemene financiering</b>	<b>2 402 613</b>	<b>32 163 814</b>	<b>29 761 201</b>
<b>Prioritaire Doelstellingen</b>	<b>43 883</b>	<b>0</b>	<b>-43 883</b>
Exploitatie	0	0	0
Investering	43 883	0	-43 883
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>2 358 730</b>	<b>32 163 814</b>	<b>29 805 084</b>
Exploitatie	871 812	19 834 104	18 962 292
Investering	63 748	-20 290	-84 038
Andere	1 423 170	12 350 000	10 926 830
<b>01 - Algemeen bestuur</b>	<b>9 109 857</b>	<b>3 568 533</b>	<b>-5 541 324</b>
<b>Prioritaire Doelstellingen</b>	<b>47 043</b>	<b>0</b>	<b>-47 043</b>
Exploitatie	33 988	0	-33 988
Investering	13 055	0	-13 055
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>9 062 814</b>	<b>3 568 533</b>	<b>-5 494 281</b>
Exploitatie	6 614 503	68 533	-6 545 970
Investering	2 448 311	3 500 000	1 051 689
Andere	0	0	0
<b>02 - Woonomgeving</b>	<b>22 410 793</b>	<b>9 728 709</b>	<b>-12 682 084</b>
<b>Prioritaire Doelstellingen</b>	<b>3 172 047</b>	<b>396 590</b>	<b>-2 775 457</b>
Exploitatie	1 392 767	500 000	-892 767
Investering	1 779 280	-103 410	-1 882 690
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>19 238 747</b>	<b>9 332 119</b>	<b>-9 906 628</b>
Exploitatie	6 938 661	2 368 522	-4 570 139
Investering	12 300 086	6 963 597	-5 336 489
Andere	0	0	0
<b>03 - Dienstverlening</b>	<b>23 058 675</b>	<b>1 948 676</b>	<b>-21 109 999</b>

<b>Prioritaire Doelstellingen</b>	<b>15 822 994</b>	<b>440 426</b>	<b>-15 382 568</b>
Exploitatie	1 362 161	134 426	-1 227 735
Investering	14 460 834	50 000	-14 410 834
Andere	0	256 000	256 000
<b>Overig beleid</b>	<b>7 235 680</b>	<b>1 508 250</b>	<b>-5 727 430</b>
Exploitatie	6 250 287	1 435 050	-4 815 237
Investering	985 393	73 200	-912 193
Andere	0	0	0
<b>Totalen</b>	<b>56 981 938</b>	<b>47 409 732</b>	<b>-9 572 206</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>23 464 179</b>	<b>24 340 635</b>	<b>876 456</b>
<b>Investering</b>	<b>32 094 589</b>	<b>10 463 097</b>	<b>-21 631 492</b>
<b>Andere</b>	<b>1 423 170</b>	<b>12 606 000</b>	<b>11 182 830</b>

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 138984, inschrijvingsnummer 3342, exploitatie 2068, investeringen 1254, andere 20*

### 1.3 Financiële toestand

<b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>	<b>Code</b>	<b>Meerjarenplan</b>	<b>Budget</b>	<b>Vershil</b>
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>876 456</b>	<b>876 456</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	60/5-694	23 464 179	23 464 179	0
B. Ontvangsten		24 340 635	24 340 635	0
1.a. Belastingen en boetes	73	15 720 371	15 720 371	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	8 620 264	8 620 264	0
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-21 631 492</b>	<b>-21 631 492</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	32 094 589	32 094 589	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	10 463 097	10 463 097	0
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>11 182 830</b>	<b>11 182 830</b>	<b>0</b>
<b>A. Uitgaven</b>		<b>1 423 170</b>	<b>1 423 170</b>	<b>0</b>
1. Aflossing financiële schulden		1 423 170	1 423 170	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	1 423 170	1 423 170	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
<b>B. Ontvangsten</b>		<b>12 606 000</b>	<b>12 606 000</b>	<b>0</b>
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	12 350 000	12 350 000	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		256 000	256 000	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	256 000	256 000	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>-9 572 206</b>	<b>-9 572 206</b>	<b>0</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>9 585 201</b>	<b>9 585 201</b>	<b>0</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>12 995</b>	<b>12 995</b>	<b>0</b>

<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>12 995</b>	<b>12 995</b>	<b>0</b>

<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>	<b>Code</b>	<b>Meerjarenplan</b>	<b>Budget</b>	<b>Vershil</b>
<b>I. Financiële draagvlak (A - B)</b>		<b>1 528 187</b>	<b>1 528 187</b>	<b>0</b>
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	24 340 635	24 340 635	0
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		22 812 448	22 812 448	0
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	23 464 179	23 464 179	0
2. Nettokosten van de schulden		651 731	651 731	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	651 731	651 731	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>		<b>1 818 901</b>	<b>1 818 901</b>	<b>0</b>
A. Netto aflossing van de schulden		1 167 170	1 167 170	0
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	1 423 170	1 423 170	0
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	256 000	256 000	0
B. Nettokosten van de schulden		651 731	651 731	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	651 731	651 731	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge (I - II)</b>		<b>-290 714</b>	<b>-290 714</b>	<b>0</b>

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 138984, inschrijvingsnummer 3342, exploitatie 2068, investeringen 1254, andere 20*



#### 1.4 Aanpassingen aan de lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget zijn opgenomen

Actie	Omschrijving	Budget	AR	BV	Budget	Investeringsenveloppe	Wijze van gunnen	Gunningscriteria
3/4/3/8	Wegen - in uitvoering	Investering	22400007	0200	1.053.314	8 Overig beleid woonomgeving.	aanbesteding	laagste regelmatige offerte
3/4/3/8	Wegen - in uitvoering	Investering	22400007	0310	642.168	8 Overig beleid woonomgeving.	aanbesteding	laagste regelmatige offerte
5/1/4/2	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investering	24100000	0100	1.215	7 Overig beleid algemeen bestuur.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding
5/1/4/2	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investering	24100000	0110	55.293	7 Overig beleid algemeen bestuur.	verschillende deelopdrachten, uitzonderlijk onderhandelingsprocedure, meestal aangenomen factuur	onderhandelingsprocedure: prijs & technische waarde & support -- bestelbon = het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding
5/1/4/2	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investering	24100000	0111	5.794	7 Overig beleid algemeen bestuur.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding
5/1/4/2	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investering	24100000	0112	3.860	7 Overig beleid algemeen bestuur.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding
5/1/4/2	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investering	24100000	0113	9.584	9 Overig beleid dienstverlening.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding
5/1/4/2	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investering	24100000	0119	3.027	7 Overig beleid algemeen bestuur.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding

5/1/4/2	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investering	24100000	0130	14.501	9 Overig beleid dienstverlening.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding
5/1/4/2	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investering	24100000	0390	6.000	8 Overig beleid woonomgeving.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding
5/1/4/2	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investering	24100000	0600	2.588	8 Overig beleid woonomgeving.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding
5/1/4/2	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investering	24100000	0703	4.795	9 Overig beleid dienstverlening.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding
5/1/4/2	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investering	24100000	0709	2.017	9 Overig beleid dienstverlening.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding
5/1/4/2	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investering	24100000	0719	23.750	9 Overig beleid dienstverlening.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding
5/1/4/2	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investering	24100000	0740	3.830	9 Overig beleid dienstverlening.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding
5/1/4/2	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investering	24100000	0750	4.418	9 Overig beleid dienstverlening.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding
5/1/4/2	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investering	24100000	0800	24.570	9 Overig beleid dienstverlening.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding
5/1/4/2	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investering	24100000	0820	2.928	9 Overig beleid dienstverlening.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding
5/1/5/1	Ander meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen	Investering	24400000	0113	9.395	9 Overig beleid dienstverlening.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding

5/1/15/1	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	Investering	24800000	0119	22.958	7 Overig beleid algemeen bestuur.	onderhandelingsprocedure	prijs & waarborg & technische waarde & leveringstermijn
5/1/19/1	Kunstvoorwerpen	Investering	27510000	0700	34.100	9 Overig beleid dienstverlening.	specifiek: aankoop kunstwerken	specifiek: aankoop kunstwerken
5/1/21/2	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen (aankoop muziekinstrumenten)	Investering	23000000	0820	4.428	9 Overig beleid dienstverlening.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding

### 1.5 Aanpassing aan de lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget zijn opgenomen

Niet van toepassing.

## 1.6 Aanpassing aan de lijst van nominatief toegekende subsidies

D.J.	A.R.	B.V.	Actie				BEGUNSTIGDE	BEDRAG EURO
2019	64930000	0110	5	1	1	3	Inwonerspanel, adviesraad	1.000
2019	64940000	0400	5	1	6	2	Toegestane werkingssubsidie - Lokale Politie Voorkempen	3.196.587
2019	64930000	0171	5	1	6	5	BIN Bergen	500
2019	64930000	0171	5	1	6	5	BIN Gouwberg	500
2019	64930000	0171	5	1	6	5	BIN-Z Schilde / 's-Gravenwezel	370
2019	64930000	0171	5	1	6	5	BIN Schils Veld	370
2019	64930000	0171	5	1	6	5	BIN Schilde Centrum	500
2019	64930000	0171	5	1	6	5	BIN Steynhoeve	620
2019	64930000	0171	5	1	6	5	BIN Picardië	500
2019	64930000	0171	5	1	6	5	BIN Hertebos	370
2019	64930000	0171	5	1	6	5	BIN Zonnebos	370
2019	64940000	0410	5	1	6	6	Hulpverleningszone Rand	996.234
2019	64930000	0500	5	1	7	1	Schilde Feest	5.000
2019	64930000	0500	5	1	7	1	Dorpsdag 's-Gravenwezel	5.000
2019	64930000	0500	5	1	1	3	GKVR	1.000
2019	64930000	0521	5	1	19	2	Toerisme Voorkempen	2.500
2019	64930000	0800	5	1	23	3	Oudervereniging GLS De Wingerd	500
2019	64930000	0800	5	1	23	3	Ouderraad H.H.van Maria	500
2019	64930000	0800	5	1	23	3	Oudervereniging Sint-Ludgardis (SLOC)	500
2019	64930000	0800	5	1	23	3	Oudervereniging Vennebos	500
2019	64930000	0800	5	1	23	3	Oudervereniging Wonderwijzer	500
2019	64930000	0800	5	1	23	3	Vriendenkring MPI Zonnebos	500
2019	64930000	0820	5	1	21	3	Centen voor instrumenten v.z.w.	2.600
2019	64930000	0703	5	1	1	3	Beheersorgaan bibliotheek	1.000
2019	64930000	0705	5	1	1	3	Beheersorgaan gemeenschapscentrum	1.000
2019	64930000	0750	5	1	1	3	Gemeentelijke Jeugdraad	1.000
2019	64930000	0709	5	1	1	3	Raad voor Cultuurbeleid Schilde	1.000
2019	64930000	0709	4	6	8	1	NEOS - Schilde / 's-Gravenwezel - 10 jaar	125
2019	64930000	0709	4	6	8	1	Uyt Jonsten Versaemt - 50 jaar	500
2019	64930000	0709	4	6	8	1	VOKEM - 25 jaar	250
2019	64930000	0709	4	6	8	1	Hoge Gildenraad der Kempen	25

2019	64930000	0709	4	6	8	1	Festival der Voorkepen	5.000
2019	64930000	0709	4	6	8	1	Internationaal Europeade Comité	75
2019	64930000	0709	4	6	8	1	Ons Erfdeel	100
2019	64930000	0709	4	6	8	1	Cultuurraad Voor- en Noorderkempen	50
2019	64930000	0719	4	6	8	4	Toelage Winterdorp (saldo 2018-2019)	7.500
2019	64930000	0719	4	6	8	4	Toelage Winterdorp 2019-2020	15.000
2019	64930000	0719	4	6	8	5	Vonak vzw	18.800
2019	64930000	0719	4	6	8	5	Give a day vzw	5.900
2019	64930000	0712	4	6	8	8	Carrousel v.z.w. (organisatie zomerconcerten)	16.000
2019	64930000	0719	4	6	8	9	Wezel Culinaire	10.000
2019	64930000	0710	5	1	13	6	Nationale Strijdersbond Schilde - 's-Gravenwezel	550
2019	64930000	0710	5	1	13	6	Bedevaart naar de graven van de IJzer	375
2019	64930000	0740	5	1	1	3	Gemeentelijke Sportraad	1.000
2019	64930000	0740	4	6	8	1	Koninklijke WAC Wezel Sportief - Dernyspektakel	10.000
2019	64930000	0740	4	6	8	1	Scherkring Lafayette - 10 jaar	125
2019	64930000	0740	4	6	8	1	Turnkring Rust Roest - 50 jaar	500
2019	64930000	0740	5	1	20	2	K.S.K. 's-Gravenwezel- Schilde (huur kleedkamers)	11.000
2019	64930000	0740	5	1	20	2	Rugby Schilde Diabolos (huur kleedkamers)	11.000
2019	64930000	0740	5	1	20	2	F.C. Alberta Schilde (huur kleedkamers)	11.000
2019	64910000	0790	5	1	1	4	Pastoor Parochiegemeenschap Sint-Catharina	150
2019	64910000	0790	5	1	1	4	Pastoor O.L.Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen	150
2019	64940000	0790	5	1	1	4	Toegestane werkingssubsidie - Kerkfabriek Sint-Catharina	10.858
2019	64940000	0790	5	1	1	4	Toegestane werkingssubsidie - Kerkfabriek O.L.Vrouw-ten-Hemel-opgenomen	11.092
2019	64940000	0790	5	1	1	4	Toegestane werkingssubsidie - Sint-Antonius-Abt	0
2019	64930000	0790	5	1	1	4	Onthaalcentrum Naboram v.z.w.	3.720
2019	64930000	0989	4	6	8	4	Samana - Ziekenzorg	125
2019	64940000	0900	2	2	5	2	Toegestane werkingssubsidie - OCMW	1.650.418
2019	64930000	0911	4	6	8	1	De Witte Mol	250
2019	64930000	0911	4	6	8	1	Dennenhof	500
2019	64930000	0911	4	6	8	1	Ontspanningskosten mindervaliden - via Gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap	1.700
2019	64930000	0911	5	1	1	3	Gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap	1.000

2019	64930000	0911	4	6	8	1	Brailleliga	50
2019	64930000	0959	4	6	8	12	Reis- en ontspanningskosten senioren - via Gemeentelijke Seniorenraad	10.000
2019	64930000	0959	5	1	1	3	Gemeentelijke Seniorenraad	1.000
2019	64930000	0959	4	6	8	12	Zorgcentrum Sint-Lodewijk v.z.w.	50.000
2019	64930000	0160	5	1	1	3	Gemeentelijk Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Schilde (G.R.O.S)	1.000
2019	64930000	0160	4	7	1	4	11.11.11-actiecomité	1.250
2019	64930000	0160	4	7	1	2	Door de G.R.O.S. te verdelen subsidies over groot-/kleinschalige projecten en organisaties	100.248
2019	64940000	0900	4	7	3	1	DOMO-project	5.000
2019	64930000	0944	5	1	18	3	Humanitaire acties (nader te bepalen)	2.500
2019	64930000	0944	5	1	18	3	Tele-Onthaal v.z.w.	250
2019	64930000	0944	5	1	18	3	Kiosk v.z.w. (De Twee Gezusters)	250
2019	64930000	0944	5	1	18	3	CKG Het Open Poortje	250
2019	64930000	0944	5	1	18	3	Think out-of-the-box v.z.w.	250
2019	64930000	0985	4	7	2	1	Kind en preventie Schilde	750
2019	64930000	0985	4	7	2	1	Rode Kruis - afdeling Schilde	650
2019	64930000	0985	4	7	2	1	Vlaams Kruis	25
2019	64930000	0985	4	7	2	1	Wit-Gele Kruis	250
2019	64999999	0985	4	7	2	4	Scholenproject, gezondheidswedstrijd	1.000
2019	64930000	0390	5	1	13	12	Bond Beter Leefmilieu	500
2019	64930000	0390	5	1	1	3	Gemeentelijke Milieuraad	1.000
2019	64930000	0390	5	1	13	12	Regionaal Landschap De Voorkempen	5.100
2019	64930000	0390	5	1	13	12	Stichting Kempens Landschap v.z.w.	4.000
2019	64930000	0600	5	1	1	3	GECORO - Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening	1.000

## 2 Financiële nota

### 2.1 Het exploitatiebudget volgens modelschema BW1

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	875 653	-3 841	871 812	19 887 039	-52 935	19 834 104	18 962 292
01 Algemeen bestuur	6 566 771	81 720	6 648 491	68 533	0	68 533	-6 579 958
02 Woonomgeving	8 423 010	-91 582	8 331 428	2 868 522	0	2 868 522	-5 462 906
03 Dienstverlening	7 927 609	-315 161	7 612 448	1 569 476	0	1 569 476	-6 042 972
<b>TOTALEN</b>	23 793 043	-328 864	23 464 179	24 393 570	-52 935	24 340 635	876 456

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 138984, inschrijvingsnummer 3342, exploitatie 2068*

## 2.2 Het investeringsbudget

### 2.2.1 Investeringsenveloppen volgens schema BW2

#### Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. \_\_Consolidatie

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
<b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>		5 852 426	1 472 209	7 324 636	7 315 786	8 199	325	325	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	5 850 156	1 472 209	7 322 365	7 318 310	4 004	25	25	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	2 271	0	2 271	-2 524	4 195	300	300	0	0	0	0
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>		43 796 027	260 931	44 056 958	10 892 376	26 507 205	5 373 505	1 283 872	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		43 796 027	260 931	44 056 958	10 892 376	26 507 205	5 373 505	1 283 872	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	22 979 500	32 500	23 012 000	3 307 262	15 964 737	3 715 000	25 000	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	17 869 190	283 000	18 152 190	6 427 259	9 114 932	1 505 000	1 105 000	0	0	0	0



3.Roerende goederen	23/4	2 833 338	-54 569	2 778 769	1 103 422	1 367 970	153 505	153 872	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	113 999	0	113 999	54 433	59 566	0	0	0	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	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	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	3 554 946	-13 895	3 541 050	1 018 572	2 293 478	152 000	77 000	0	0	0	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	3 522 688	0	3 522 688	109 266	1 526 185	1 100 301	786 936	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		56 726 087	1 719 245	58 445 332	19 336 000	30 335 067	6 626 131	2 148 133	0	0	0	0

## Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

### \_Consolidatie

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		3 347 903	0	3 347 903	3 347 928	-25	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	3 347 903	0	3 347 903	3 347 928	-25	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	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	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		0	0	0	49 830	-49 830	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	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	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	49 830	-49 830	0	0	0	0	0	0

1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	49 830	-49 830	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	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	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	14 193 828	0	14 193 828	1 277 876	10 487 952	1 464 000	964 000	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		17 541 731	0	17 541 731	4 675 634	10 438 097	1 464 000	964 000	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 138984, inschrijvingsnummer 3342, investeringen 1254*



B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	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	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	50 000	0	50 000	6 117	43 883	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		2 591 713	1 470 721	4 062 434	3 947 315	109 119	3 000	3 000	0	0	0	0	0

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.**  
**1 Algemene financiering.**

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	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	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	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	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		0	0	0	20 290	-20 290	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	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	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	20 290	-20 290	0	0	0	0	0	0

1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	20 290	-20 290	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	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	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		0	0	0	20 290	-20 290	0	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 138984, inschrijvingsnummer 3342, investeringen 1254*





1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	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	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		1 543 500	1 488	1 544 988	1 346 952	198 036	0	0	0	0	0	0	0



1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	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	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	140 000	0	140 000	243 410	-103 410	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		140 000	0	140 000	243 410	-103 410	0	0	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 138984, inschrijvingsnummer 3342, investeringen 1254*



B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	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	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	1 042 797	5 000	1 047 797	-157 830	1 205 627	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	60 000	0	60 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		17 761 199	5 000	17 766 199	-89 550	14 135 749	3 690 000	30 000	0	0	0	0	0



1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	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	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 138984, inschrijvingsnummer 3342, investeringen 1254*





1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	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	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	45 000	0	45 000	19 360	25 640	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		179 073	-10 000	169 073	52 869	116 204	0	0	0	0	0	0	0



1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	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	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 138984, inschrijvingsnummer 3342, investeringen 1254*



B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	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	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	695 000	0	695 000	238 275	231 725	150 000	75 000	0	0	0	0	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	296 373	0	296 373	79 266	217 107	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		4 250 485	-3 000	4 247 485	1 363 406	2 446 823	256 085	181 171	0	0	0	0	0



1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	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	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	4 000 000	0	4 000 000	0	3 500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		4 000 000	0	4 000 000	0	3 500 000	500 000	0	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 138984, inschrijvingsnummer 3342, investeringen 1254*





B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	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	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	1 638 242	-18 895	1 619 347	903 555	711 791	2 000	2 000	0	0	0	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	3 166 315	0	3 166 315	0	1 309 078	1 100 301	756 936	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		28 236 265	264 105	28 500 370	11 684 295	12 316 098	2 621 656	1 878 321	0	0	0	0

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.  
8 Overig beleid woonomgeving.**

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		3 347 903	0	3 347 903	3 347 928	-25	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	3 347 903	0	3 347 903	3 347 928	-25	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	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	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		0	0	0	29 540	-29 540	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	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	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	29 540	-29 540	0	0	0	0	0	0

1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	29 540	-29 540	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	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	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	9 955 628	0	9 955 628	1 034 466	6 993 162	964 000	964 000	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		13 303 531	0	13 303 531	4 411 934	6 963 597	964 000	964 000	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 138984, inschrijvingsnummer 3342, investeringen 1254*

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.  
9 Overig beleid dienstverlening.**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	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	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	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	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		2 079 944	-9 069	2 070 875	1 021 618	938 227	55 390	55 641	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2 079 944	-9 069	2 070 875	1 021 618	938 227	55 390	55 641	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	1 397 397	30 000	1 427 397	690 367	723 029	7 000	7 000	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	621 549	-39 069	582 479	304 351	181 097	48 390	48 641	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	60 999	0	60 999	26 899	34 100	0	0	0	0	0	0

B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	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	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	83 907	0	83 907	9 095	74 812	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		2 163 852	-9 069	2 154 783	1 030 713	1 013 039	55 390	55 641	0	0	0	0	0



1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	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	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	98 200	0	98 200	0	98 200	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		98 200	0	98 200	0	98 200	0	0	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 138984, inschrijvingsnummer 3342, investeringen 1254*

2.2.2 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen volgens modelschema BW3

	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	-1 361 602	0	1 469 233	107 631	-20 290	0	0	-20 290	-127 921
01 Algemeen bestuur	2 462 878	0	-1 512	2 461 366	3 500 000	0	0	3 500 000	1 038 634
02 Woonomgeving	13 813 773	0	265 593	14 079 365	6 860 187	0	0	6 860 187	-7 219 178
03 Dienstverlening	15 460 296	0	-14 069	15 446 227	123 200	0	0	123 200	-15 323 027
<b>TOTALEN</b>	30 375 344	0	1 719 245	32 094 589	10 463 097	0	0	10 463 097	-21 631 492

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 138984, inschrijvingsnummer 3342, investeringen 1254*



## 2.3 Het liquiditeitenbudget volgens modelschema BW4

<b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>	<b>Code</b>	<b>Vorig bedrag /krediet</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nieuw bedrag /krediet</b>
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>600 527</b>	<b>275 929</b>	<b>876 456</b>
A. Uitgaven	60/5-694	23 793 043	-328 864	23 464 179
B. Ontvangsten		24 393 570	-52 935	24 340 635
1.a. Belastingen en boetes	73	15 720 371	0	15 720 371
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	8 673 199	-52 935	8 620 264
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-19 912 247</b>	<b>-1 719 245</b>	<b>-21 631 492</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	30 375 344	1 719 245	32 094 589
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	10 463 097	0	10 463 097
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>9 757 830</b>	<b>1 425 000</b>	<b>11 182 830</b>
<b>A. Uitgaven</b>		<b>1 423 170</b>	<b>0</b>	<b>1 423 170</b>
1. Aflossing financiële schulden		1 423 170	0	1 423 170
a. Periodieke aflossingen	421/4	1 423 170	0	1 423 170
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0

<b>B. Ontvangsten</b>		<b>11 181 000</b>	<b>1 425 000</b>	<b>12 606 000</b>
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	10 925 000	1 425 000	12 350 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		256 000	0	256 000
a.Periodieke terugvorderingen	4943/4	256 000	0	256 000
b.Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>-9 553 890</b>	<b>-18 316</b>	<b>-9 572 206</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>9 585 201</b>	<b>0</b>	<b>9 585 201</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>31 311</b>	<b>-18 316</b>	<b>12 995</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>31 311</b>	<b>-18 316</b>	<b>12 995</b>

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
<b>I. Exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bestemde gelden exploitatie ontvangsten	0	0	0	0	0
Bestemde gelden exploitatie uitgaven	0	0	0	0	0
<b>II. Investerings</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>III. Andere verrichtingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 138984, inschrijvingsnummer 3342, exploitatie 2068, investeringen 1254, andere 20*