



Gemeente Brasschaat  
NIS 11008

# Budget 2019

## Budget : beleidsnota

|   |   |
|---|---|
| -doelstellingennota   | 3 |
| -schema B 1 : doelstellingenbudget  | 6 |
| -financiële toestand  | 7 |
| -lijst nominatieve overheidsopdrachten, daden van beschikking, toelagen (lijsten bevoegdheidsverdeling) | 8 |

## Budget : financiële nota

|   |    |
|---|----|
| -Schema B 2 : Het exploitatiebudget                                 | 10 |
| -Schema B 3 : De investeringsenveloppen                             | 11 |
| -Schema B 4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen | 25 |
| -Schema B 5 : Het liquiditeitenbudget                               | 26 |

## Budget : toelichtingsrapport

|  |    |
|--|----|
| -Schema TB 1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein                     | 27 |
| -Schema TB2 : Evoluite van het exploitatiebudget                       | 28 |
| -Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringen per beleidsdomein | 29 |
| -Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringen   | 31 |
| -Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget                     | 32 |
| -Overzicht werkings- en investeringstoelagen                           | 33 |
| -Overzicht fiscaliteit   | 36 |
| -Jaarlijkse opbrengst belastingen                                      | 40 |
| -Overzicht entiteiten financiële vaste activa                          | 41 |

## Bijlage

|   |    |
|---|----|
| -Uitgaven/ontvangsten per actie(plan)/type budget | 42 |
|---|----|

# Doelstellingennota - Prioritaire doelstellingen 2019 <sup>3</sup>

**Strategische doelstelling nr. 001: Een moderne, economisch zuinige en duurzame dienstverlening.**

**Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Uitbouw dienstverlening**

**Actieplan nr. 001.001.001 Ontwikkeling van een kennisplatform**

|             | Exploitatie | Investerings | Andere |
|-------------|-------------|--------------|--------|
| Uitgaven    | 304.316,00  | 226.000,00   | 0,00   |
| Ontvangsten | 818,00      | 0,00         | 0,00   |
| Saldo       | -303.498,00 | -226.000,00  | 0,00   |

- Actie nr. 001.001.001.001 Archivering informatie
- Actie nr. 001.001.001.002 Opstelling lokale productencatalogus en uitwerking eenvormige, duidelijke (digitale) werkprocessen

**Actieplan nr. 001.001.002 Er wordt een digitaal loket (e-loket) uitgebouwd zodat de aanvraag, de uitvoering en de afhandeling van een dossier volledig digitaal kan gebeuren en de burger zijn dossier kan opvolgen.**

|             | Exploitatie | Investerings | Andere |
|-------------|-------------|--------------|--------|
| Uitgaven    | 16.500,00   | 0,00         | 0,00   |
| Ontvangsten | 1.800,00    | 0,00         | 0,00   |
| Saldo       | -14.700,00  | 0,00         | 0,00   |

- Actie nr. 001.001.002.001 Uitwerken van het pilootproject digitale bouwaanvraag en integratie vergunningsproces bouw en milieu tot 1 omgevingsvergunning

**Actieplan nr. 001.001.003 Er wordt een nieuw administratief centrum gebouwd.**

|             | Exploitatie | Investerings | Andere    |
|-------------|-------------|--------------|-----------|
| Uitgaven    | 174.530,00  | 515.000,00   | 0,00      |
| Ontvangsten | 114.250,00  | 345.000,00   | 50.000,00 |
| Saldo       | -60.280,00  | -170.000,00  | 50.000,00 |

- Actie nr. 001.001.003.001 Bouw van een nieuw administratief centrum.

**Actieplan nr. 001.001.012 Het bestaand patrimonium wordt optimaal onderhouden**

|             | Exploitatie | Investerings | Andere |
|-------------|-------------|--------------|--------|
| Uitgaven    | 0,00        | 1.125.520,00 | 0,00   |
| Ontvangsten | 0,00        | 260.625,00   | 0,00   |
| Saldo       | 0,00        | -864.895,00  | 0,00   |

- Actie nr. 001.001.012.002 Renovatie stookplaatsen CV
- Actie nr. 001.001.012.003 Inrichting gebouwen Grasdries
- Actie nr. 001.001.012.006 Buitengewoon onderhoud gemeentegebouwen
- Actie nr. 001.001.012.013 Renovatie Hemelhoeve
- Actie nr. 001.001.012.014 Herstelling toren gemeentehuis
- Actie nr. 001.001.012.015 Technisch centrum vernieuwing dak centrale loods
- Actie nr. 001.001.012.017 Academie voor muziek en woord renovatie dak en gevelisolatie

**Actieplan nr. 001.001.013 Het bestaand patrimonium wordt maximaal benut door de opmaak van beheersplannen met minimale ecoscore, maximale toegankelijkheid en optimale aanwending van de subsidies.**

|             | Exploitatie | Investerings  | Andere |
|-------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven    | 0,00        | 2.052.100,00  | 0,00   |
| Ontvangsten | 0,00        | 0,00          | 0,00   |
| Saldo       | 0,00        | -2.052.100,00 | 0,00   |

- Actie nr. 001.001.013.001 Opmaak van beheersplannen met minimale ecoscore.
- Actie nr. 001.001.013.002 Samenvoeging van de twee magazijnen tot één.
- Actie nr. 001.001.013.004 Uitwerken van een meerjarig investeringsprogramma voor de verduurzaming en energie-efficiëntie van gemeentelijke (school)gebouwen.

**Actieplan nr. 001.001.016 Het wagenpark wordt economisch en duurzaam uitgebaut.**

|             | Exploitatie | Investerings | Andere |
|-------------|-------------|--------------|--------|
| Uitgaven    | 0,00        | 100.000,00   | 0,00   |
| Ontvangsten | 0,00        | 0,00         | 0,00   |
| Saldo       | 0,00        | -100.000,00  | 0,00   |

- Actie nr. 001.001.016.001 Wagenpark

**Actieplan nr. 001.001.017 Vrijwilligers en senioren een rol geven en behoeften aan vrijwilligers proberen op elkaar af te stemmen.**

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

- Actie nr. 001.001.017.001 Centraal vrijwilligerspunt realiseren om participatie op de verschillende domeinen te maximaliseren en expertise optimaal te benutten.

# Doelstellingennota - Prioritaire doelstellingen 2019 <sup>4</sup>

**Strategische doelstelling nr. 003: De gemeente garandeert iedereen een veilige en kwaliteitsvolle leefomgeving.**

**Beleidsdoelstelling nr. 003.001: Brasschaat streeft naar een leefomgeving zonder overlast en criminaliteit voor iedere Brasschatenaar.**

**Actieplan nr. 003.001.003 Brasschaat voert een doordacht lik-op-stuk-beleid.**

|             | Exploitatie | Investerings | Andere |
|-------------|-------------|--------------|--------|
| Uitgaven    | 22.756,00   | 0,00         | 0,00   |
| Ontvangsten | 285.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| Saldo       | 262.244,00  | 0,00         | 0,00   |

- Actie nr. 003.001.003.001 Gemeente en politie gebruiken de door de wet aangereikte middelen om overlastfenomenen gericht en kortdadt aan te pakken.
- Actie nr. 003.001.003.002 Om kleine vormen van overlast sneller te kunnen aanpakken moet de rapportering en opvolging worden versneld.

**Actieplan nr. 003.001.006 De brandweer biedt een doeltreffende en professionele dienstverlening aan waarbij veiligheid en efficiëntie hoog in het vaandel wordt gedragen.**

|             | Exploitatie | Investerings  | Andere |
|-------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven    | 0,00        | 1.798.000,00  | 0,00   |
| Ontvangsten | 0,00        | 0,00          | 0,00   |
| Saldo       | 0,00        | -1.798.000,00 | 0,00   |

- Actie nr. 003.001.006.007 Uitbreiding van de kazerne en herinrichting van de oefenkoer en circulatiewegen rondom de kazerne.

**Actieplan nr. 003.001.007 Verkeersveiligheid verhogen aan schoolomgevingen door het ontvlechten van het auto- en fietsverkeer.**

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

- Actie nr. 003.001.007.004 Screening van de oversteekbaarheid aan schoolomgevingen.

**Strategische doelstelling nr. 004: Een publieke ruimte om trots op te zijn**

**Beleidsdoelstelling nr. 004.003: Samen met de burger werken we aan een goed onderhouden, duurzame en nette publieke ruimte.**

**Actieplan nr. 004.003.003 Beheer van het groenareaal.**

|             | Exploitatie | Investerings | Andere |
|-------------|-------------|--------------|--------|
| Uitgaven    | 0,00        | 761.000,00   | 0,00   |
| Ontvangsten | 808,00      | 105.000,00   | 0,00   |
| Saldo       | 808,00      | -656.000,00  | 0,00   |

- Actie nr. 004.003.003.006 Aanplanting en opvolging korte omloopbossen.
- Actie nr. 004.003.003.007 Projecten groenaanleg straten
- Actie nr. 004.003.003.010 Gemeentepark aanpak rozentuun, dreven en groen
- Actie nr. 004.003.003.011 Park De Mick herstelmaatregelen
- Actie nr. 004.003.003.012 Park Centrum verplaatsen historische muur en poort, renovatie stenen brug
- Actie nr. 004.003.003.013 Aankoop grond de Mick
- Actie nr. 004.003.003.014 Herstel evenementen- en kasteelparkweide

**Actieplan nr. 004.003.004 Onderhouden van de publieke ruimte i.f.v. de uitstraling van meest leefbare gemeente.**

|             | Exploitatie | Investerings | Andere |
|-------------|-------------|--------------|--------|
| Uitgaven    | 170.000,00  | 15.000,00    | 0,00   |
| Ontvangsten | 0,00        | 0,00         | 0,00   |
| Saldo       | -170.000,00 | -15.000,00   | 0,00   |

- Actie nr. 004.003.004.001 Uitvoering van beheersplannen gemeentepark centrum en park De Mick.

# Doelstellingsnota - Prioritaire doelstellingen 2019 <sup>5</sup>

## Actieplan nr. 004.003.005 Projecten wegenwerken

|             | Exploitatie | Investerings  | Andere |
|-------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven    | 0,00        | 4.988.715,45  | 0,00   |
| Ontvangsten | 0,00        | 0,00          | 0,00   |
| Saldo       | 0,00        | -4.988.715,45 | 0,00   |

- Actie nr. 004.003.005.002 Wegenwerken Berrélei
- Actie nr. 004.003.005.006 Wegenwerken Zegersdreef
- Actie nr. 004.003.005.008 Afkoppeling Zwaantjeslei
- Actie nr. 004.003.005.010 Bredabaan fietspad
- Actie nr. 004.003.005.011 Herinrichting Brechtsebaan
- Actie nr. 004.003.005.012 Leeg-Rietbeemden bijkomende ontsluitingsweg
- Actie nr. 004.003.005.016 Onvoorziene werken
- Actie nr. 004.003.005.017 Buitengewone onderhoudswerken KWS en betonwegen
- Actie nr. 004.003.005.018 Wegenwerken Ternincklei/Omgeving Sint Michielscollege
- Actie nr. 004.003.005.023 Pauwelslei fase 2 en 3
- Actie nr. 004.003.005.024 Fietspaden Voshollei
- Actie nr. 004.003.005.025 Bermherstel in functie van bermparkeren
- Actie nr. 004.003.005.028 Bethanielei wegenwerken
- Actie nr. 004.003.005.032 Aanleg Prinsheide (via CBO-procedure)

# Schema B1 : Het doelstellingenbudget

6

|   | <b>Uitgaven</b>   | <b>Ontvangst</b>  | <b>Saldo</b>       |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>00 - Algemene financiering</b>       | <b>3.316.802</b>  | <b>55.393.804</b> | <b>52.077.002</b>  |
| <b>Prioritaire Doelstellingen</b>       | <b>0</b>          | <b>462.250</b>    | <b>462.250</b>     |
| Exploitatie                             | 0                 | 117.250           | 117.250            |
| Investering                             | 0                 | 345.000           | 345.000            |
| Andere                                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Overig beleid</b>                    | <b>3.316.802</b>  | <b>54.931.554</b> | <b>51.614.752</b>  |
| Exploitatie                             | 648.117           | 37.459.371        | 36.811.253         |
| Investering                             | 0                 | 4.686.021         | 4.686.021          |
| Andere                                  | 2.668.685         | 12.786.162        | 10.117.478         |
| <b>01 - Vrije tijd</b>                  | <b>5.585.842</b>  | <b>755.354</b>    | <b>-4.830.489</b>  |
| <b>Prioritaire Doelstellingen</b>       | <b>165.000</b>    | <b>0</b>          | <b>-165.000</b>    |
| Exploitatie                             | 0                 | 0                 | 0                  |
| Investering                             | 165.000           | 0                 | -165.000           |
| Andere                                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Overig beleid</b>                    | <b>5.420.842</b>  | <b>755.354</b>    | <b>-4.665.489</b>  |
| Exploitatie                             | 4.791.037         | 557.354           | -4.233.684         |
| Investering                             | 629.805           | 198.000           | -431.805           |
| Andere                                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>02 - Persoonsgebonden zaken</b>      | <b>6.928.681</b>  | <b>40.098</b>     | <b>-6.888.583</b>  |
| <b>Prioritaire Doelstellingen</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| Exploitatie                             | 0                 | 0                 | 0                  |
| Investering                             | 0                 | 0                 | 0                  |
| Andere                                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Overig beleid</b>                    | <b>6.928.681</b>  | <b>40.098</b>     | <b>-6.888.583</b>  |
| Exploitatie                             | 6.928.681         | 40.098            | -6.888.583         |
| Investering                             | 0                 | 0                 | 0                  |
| Andere                                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>03 - Plaatsgebonden zaken</b>        | <b>25.687.695</b> | <b>3.756.142</b>  | <b>-21.931.553</b> |
| <b>Prioritaire Doelstellingen</b>       | <b>8.553.345</b>  | <b>254.608</b>    | <b>-8.298.737</b>  |
| Exploitatie                             | 344.530           | 99.608            | -244.922           |
| Investering                             | 8.208.815         | 105.000           | -8.103.815         |
| Andere                                  | 0                 | 50.000            | 50.000             |
| <b>Overig beleid</b>                    | <b>17.134.350</b> | <b>3.501.534</b>  | <b>-13.632.816</b> |
| Exploitatie                             | 14.188.617        | 3.128.765         | -11.059.851        |
| Investering                             | 2.945.733         | 56.324            | -2.889.409         |
| Andere                                  | 0                 | 316.445           | 316.445            |
| <b>04 - Financiën</b>                   | <b>1.234.654</b>  | <b>5.110</b>      | <b>-1.229.544</b>  |
| <b>Prioritaire Doelstellingen</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| Exploitatie                             | 0                 | 0                 | 0                  |
| Investering                             | 0                 | 0                 | 0                  |
| Andere                                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Overig beleid</b>                    | <b>1.234.654</b>  | <b>5.110</b>      | <b>-1.229.544</b>  |
| Exploitatie                             | 1.170.168         | 5.110             | -1.165.058         |
| Investering                             | 64.486            | 0                 | -64.486            |
| Andere                                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>05 - Personeel en organisatie</b>    | <b>25.607.009</b> | <b>17.068.500</b> | <b>-8.538.509</b>  |
| <b>Prioritaire Doelstellingen</b>       | <b>1.760.336</b>  | <b>261.443</b>    | <b>-1.498.893</b>  |
| Exploitatie                             | 330.816           | 818               | -329.998           |
| Investering                             | 1.429.520         | 260.625           | -1.168.895         |
| Andere                                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Overig beleid</b>                    | <b>23.846.673</b> | <b>16.807.057</b> | <b>-7.039.616</b>  |
| Exploitatie                             | 21.038.271        | 16.803.011        | -4.235.260         |
| Investering                             | 2.808.402         | 4.046             | -2.804.356         |
| Andere                                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>06 - Integraal veiligheidsbeleid</b> | <b>8.881.221</b>  | <b>222.897</b>    | <b>-8.658.324</b>  |
| <b>Prioritaire Doelstellingen</b>       | <b>1.820.756</b>  | <b>185.000</b>    | <b>-1.635.756</b>  |
| Exploitatie                             | 22.756            | 185.000           | 162.244            |
| Investering                             | 1.798.000         | 0                 | -1.798.000         |
| Andere                                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Overig beleid</b>                    | <b>7.060.465</b>  | <b>37.897</b>     | <b>-7.022.568</b>  |
| Exploitatie                             | 6.658.465         | 30.091            | -6.628.374         |
| Investering                             | 402.000           | 0                 | -402.000           |
| Andere                                  | 0                 | 7.806             | 7.806              |
| <b>Totalen</b>                          | <b>77.241.904</b> | <b>77.241.905</b> | <b>1</b>           |
| <b>Exploitatie</b>                      | <b>56.121.457</b> | <b>58.426.475</b> | <b>2.305.018</b>   |
| <b>Investering</b>                      | <b>18.451.762</b> | <b>5.655.016</b>  | <b>-12.796.746</b> |
| <b>Andere</b>                           | <b>2.668.685</b>  | <b>13.160.413</b> | <b>10.491.729</b>  |

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 82305, inschrijvingsnummer 1147, exploitatie 1017, investeringen 123, andere 7

# Financiële toestand budget.

7

| RESULTAAT OP KASBASIS  | Code                     | Meerjarenplan<br>(laatst gewijzigd<br>bij opmaak<br>budget 2018) | Budget             | Vershil           |
|--|--------------------------|--|--------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>                           |                          | <b>2.526.210</b>   | <b>2.305.018</b>   | <b>-221.192</b>   |
| A. Uitgaven  | 60/5-694                 | 55.619.604   | 56.121.457         | 501.854           |
| B. Ontvangsten   |                          | 58.145.813   | 58.426.475         | 280.662           |
| 1.a. Belastingen en boetes                                   | 73                       | 26.851.635   | 27.065.223         | 213.588           |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden   | 7401                     | 0  | 0                  | 0                 |
| 1.c. Tussenkomsst door derden in het tekort van het boekjaar | 794                      | 0  | 0                  | 0                 |
| 2. Overige   | 70-7400-7402/9-742/8-75  | 31.294.178   | 31.361.252         | 67.074            |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                          |                          | <b>-6.367.089</b>  | <b>-12.796.746</b> | <b>-6.429.657</b> |
| A. Uitgaven  | 21/28-2906-664           | 10.927.010   | 18.451.762         | 7.524.752         |
| B. Ontvangsten   | 150-176-180-4951/2-21/28 | 4.559.921  | 5.655.016          | 1.095.095         |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                     |                          | <b>3.840.879</b>   | <b>10.491.729</b>  | <b>6.650.849</b>  |
| <b>A. Uitgaven</b>   |                          | <b>2.479.764</b>   | <b>2.668.685</b>   | <b>188.921</b>    |
| 1. Aflossing financiële schulden                             |                          | 2.479.764  | 2.668.685          | 188.921           |
| a. Periodieke aflossingen                                    | 421/4                    | 2.479.764  | 2.668.685          | 188.921           |
| 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>6.320.643</b>   | <b>13.160.413</b>  | <b>6.839.770</b>  |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                          | 171/4                    | 5.996.392  | 12.786.162         | 6.789.770         |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden      |                          | 324.251  | 374.251            | 50.000            |
| a. Periodieke terugvorderingen                               | 4943/4                   | 324.251  | 374.251            | 50.000            |
| 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>0</b>   | <b>1</b>           | <b>1</b>          |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>  |                          | <b>1.000.000</b>   | <b>1.000.000</b>   | <b>0</b>          |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>         |                          | <b>1.000.000</b>   | <b>1.000.000</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>1.000.000</b>   | <b>1.000.000</b>   | <b>0</b>          |

| AUTOFINANCIERINGSMARGE  | Code        | Meerjarenplan    | Budget           | Vershil         |
|---|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>I. Financiële draagvlak (A - B)</b>                            |             | <b>3.073.187</b> | <b>2.758.962</b> | <b>-314.226</b> |
| A. Exploitantieontvangsten  | 70/5-794    | 58.145.813       | 58.426.475       | 280.662         |
| B. Exploitantieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden |             | 55.072.626       | 55.667.514       | 594.888         |
| 1. Exploitantie-uitgaven  | 60/5-694    | 55.619.604       | 56.121.457       | 501.854         |
| 2. Nettokosten van de schulden                                    |             | 546.978          | 453.944          | -93.034         |
| a. Kosten van de schulden   | 6500-6502   | 647.574          | 554.539          | -93.034         |
| b. Terugvordering van de kosten van de schulden                   | 7531-758    | 100.596          | 100.596          | 0               |
| <b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>               |             | <b>2.450.370</b> | <b>2.496.256</b> | <b>45.887</b>   |
| A. Netto aflossing van de schulden                                |             | 1.903.392        | 2.042.313        | 138.921         |
| 1. Periodieke aflossing van de schulden                           | 421/4       | 2.479.764        | 2.668.685        | 188.921         |
| 2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden      | 4943/4-4952 | 576.372          | 626.372          | 50.000          |
| B. Nettokosten van de schulden                                    |             | 546.978          | 453.944          | -93.034         |
| 1. Kosten van de schulden   | 6500-6502   | 647.574          | 554.539          | -93.034         |
| 2. Terugvordering van de kosten van de schulden                   | 7531-758    | 100.596          | 100.596          | 0               |
| <b>III. Autofinancieringsmarge (I - II)</b>                       |             | <b>622.818</b>   | <b>262.705</b>   | <b>-360.113</b> |

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 82305, inschrijvingsnummer 1147, exploitatie 1017, investeringen 123, andere

7

**Lijst overheidsopdrachten nominatief in budget**

Nihil; de gemeenteraad blijft bevoegd voor alle overheidsopdrachten die niet behoren tot het dagelijks bestuur,

**Lijst daden van beschikking nominatief in het budget**

Nihil; de gemeenteraad blijft bevoegd voor alle daden van beschikking, met uitzondering van de vervreemding van afgeschreven en/of niet meer bruikbare goederen (behoort tot dagelijks bestuur)

**Lijst nominatief toegekende subsidies**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>0160 Hulp aan het buitenland</b>                                  |              |
| 64930900 Toelage ontwikkelingshulp 11.11.11                          | 5.225,00     |
| <b>0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos</b>   |              |
| 64999999 Regionaal landschap De Voorkempen bijdrage werking          | 8.671,00     |
| <b>0400 Politiediensten</b>  |              |
| 64940000 Bijdrage werking politiezone                                | 5.108.000,00 |
| 66400000 Investeringsstoelage politiezone                            | 402.000,00   |
| <b>0410 Brandweer</b>  |              |
| 64940000 Bijdrage werking brandweerzone                              | 1.207.077,00 |
| <b>0470 Dierenbescherming</b>  |              |
| 64910000 Toelage opvang zwerfkatten                                  | 475,00       |
| 64930810 Toelage Vogelopvangcentrum                                  | 760,00       |
| <b>0550 Werkgelegenheid</b>  |              |
| 64930000 Toelage vzw Noordheuvel                                     | 594,00       |
| 64940000 Bijdrage SELAB  | 3.200,00     |
| <b>068001 Groenonderhoud algemeen</b>                                |              |
| 64930000 Bijdrage Vereniging Openbaar Groen                          | 2.715,00     |
| <b>0719 Overige evenementen</b>                                      |              |
| 64920000 Tussenkost Brasschaatst Winterdorp                          | 20.000,00    |
| 64930240 Toelage jachthoornkring Sint Hubertus                       | 625,00       |
| <b>0739 Overig kunst- en cultuurbeleid</b>                           |              |
| 64930280 Toelage Guldensporencomité                                  | 1.000,00     |
| 64940000 Subsidie IGS Biscuit  | 500,00       |
| <b>0740 Sport</b>  |              |
| 64930410 Toelage triatlon  | 2.500,00     |
| 64930460 Toelage organisatie wielervedstrijden Maria-ter-Heide       | 2.500,00     |
| 64930500 Toelage wielervedstrijden Bethanie                          | 2.500,00     |
| <b>0790 Erediensten</b>  |              |
| 64940000 Exploitatietoelagen erediensinstellingen                    | 13.698,00    |
| 66400000 Investeringsubsidies erediensinstellingen                   | 64.486,00    |
| <b>0830 Centra voor volwassenenonderwijs</b>                         |              |
| 64930000 Toelage basiseducatie Antwerpen-Noord                       | 713,00       |
| 64999999 Toelage Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen     | 24,00        |
| <b>0900 Sociale bijstand</b>   |              |
| 64940000 Tussenkost OCMW   | 5.980.000,00 |
| <b>0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap</b> |              |
| 64930620 Toelage Sterrenhuis (Nekarea)                               | 594,00       |
| 64930630 Toelage vzw Motorisch Gehandicapte Jongeren                 | 570,00       |
| 64930640 Toelage vzw Ludentia  | 570,00       |
| 64930650 Toelage vzw Raster (thuisbegeleiding autisme)               | 855,00       |
| 64930660 Toelage zelfhulpgroep Dystoniepatiënten                     | 119,00       |
| 64930670 Toelage vervoer gehandicapten                               | 125,00       |
| <b>0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit</b>       |              |
| 64930610 Toelage vereniging multiple sclerose                        | 238,00       |
| 64930700 Toelage Ziekenzorg  | 238,00       |



**0940 Jeugdvoorzieningen**

64930000 Toelage kinderopasdienst Gezinsbond 119,00

**0944 Opvoedingsondersteuning**

64930000 Toelage vzw Tejo Brasschaat-Schoten 10.000,00

64930000 Tussenkost OLO vzw 15.000,00

**0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie**

64930000 Bijdrage actie Kom Op Tegen Kanker 4.500,00

64930000 Toelage Tele Onthaal 238,00

64999999 Bijdrage Lokaal Gezondheidsoverleg 2.800,00

## Schema B2 : Het exploitatiebudget

|                                  | <b>Uitgaven</b>   | <b>Ontvangst</b>  | <b>Saldo</b>       |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 00 - Algemene financiering       | <b>648.117</b>    | <b>37.576.621</b> | <b>36.928.503</b>  |
| 01 - Vrije tijd                  | <b>4.791.037</b>  | <b>557.354</b>    | <b>-4.233.684</b>  |
| 02 - Persoonsgebonden zaken      | <b>6.928.681</b>  | <b>40.098</b>     | <b>-6.888.583</b>  |
| 03 - Plaatsgebonden zaken        | <b>14.533.147</b> | <b>3.228.373</b>  | <b>-11.304.773</b> |
| 04 - Financiën                   | <b>1.170.168</b>  | <b>5.110</b>      | <b>-1.165.058</b>  |
| 05 - Personeel en organisatie    | <b>21.369.087</b> | <b>16.803.829</b> | <b>-4.565.258</b>  |
| 06 - Integraal veiligheidsbeleid | <b>6.681.221</b>  | <b>215.091</b>    | <b>-6.466.130</b>  |
| <b>Totalen</b>                   | <b>56.121.457</b> | <b>58.426.475</b> | <b>2.305.018</b>   |

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 82305, inschrijvingsnummer 1147, exploitatie 1017*

| DEEL 1 : UITGAVEN  | Code       | Verbintenis | Transactiekredieten |            |
|--|------------|-------------|---------------------|------------|
|  |            | krediet     | <<<                 | 2019       |
| <b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                    |            | 12 384 470  | 12 383 380          | 869        |
| A.Extern verzelfstandige agenschappen                                  | 280        | 0           | 0                   | 0          |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281        | 12 384 470  | 12 383 380          | 869        |
| 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          |
| <b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                    |            | 67 870 571  | 36 710 256          | 17 512 742 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa       |            | 67 727 370  | 36 567 055          | 17 512 742 |
| 1.Terreinen en gebouwen  | 220/3-229  | 39 001 687  | 21 759 067          | 9 899 620  |
| 2.Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8      | 19 943 252  | 8 197 037           | 6 379 215  |
| 3.Roerende goederen  | 23/4       | 8 667 930   | 6 499 451           | 1 230 907  |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25         | 0           | 0                   | 0          |
| 5.Erfgoed  | 27         | 114 500     | 111 500             | 3 000      |
| B. Overige materiële vaste activa                                      |            | 143 201     | 143 201             | 0          |
| 1.Onroerende goederen  | 260/4      | 143 201     | 143 201             | 0          |
| 2.Roerende goederen  | 265/9      | 0           | 0                   | 0          |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa        | 2906       | 0           | 0                   | 0          |
| <b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                 | <b>21</b>  | 1 161 748   | 777 748             | 285 000    |
| <b>IV. Toegestane investeringsubsidies</b>                             | <b>664</b> | 9 122 694   | 5 430 572           | 653 150    |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>   |            | 90 539 483  | 55 301 956          | 18 451 762 |

| DEEL 2 : INKOMSTEN   | Code                  | Verbintenis | Transactiekredieten |           |
|--|-----------------------|-------------|---------------------|-----------|
|  |                       | krediet     | <<<                 | 2019      |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                          |                       | 7 101 982   | 7 101 982           | 0         |
| A.Extern verzelfstandigde agenschappen                                 | 280                   | 0           | 0                   | 0         |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281                   | 7 101 982   | 7 101 982           | 0         |
| C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden                               | 282                   | 0           | 0                   | 0         |
| D.OCMW-verenigingen  | 283                   | 0           | 0                   | 0         |
| E.Andere financiële vaste activa                                       | 284/8                 | 0           | 0                   | 0         |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                          |                       | 30 790 938  | 25 483 938          | 3 048 000 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa       |                       | 21 792 548  | 18 704 548          | 873 000   |
| 1.Terreinen en gebouwen  | 220/3-229             | 5 892 618   | 2 804 618           | 873 000   |
| 2.Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8                 | 15 823 454  | 15 823 454          | 0         |
| 3.Roerende goederen  | 23/4                  | 58 977      | 58 977              | 0         |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25                    | 0           | 0                   | 0         |
| 5.Erfgoed  | 27                    | 17 500      | 17 500              | 0         |
| B. Overige materiële vaste activa                                      |                       | 8 998 389   | 6 779 389           | 2 175 000 |
| 1.Onroerende goederen  | 260/4                 | 8 998 389   | 6 779 389           | 2 175 000 |
| 2.Roerende goederen  | 265/9                 | 0           | 0                   | 0         |
| C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste         | 176                   | 0           | 0                   | 0         |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                       | <b>21</b>             | 0           | 0                   | 0         |
| <b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                       | <b>150-180-4951/2</b> | 10 623 338  | 5 167 030           | 2 607 016 |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>  |                       | 48 516 258  | 37 752 950          | 5 655 016 |

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 82305, inschrijvingsnummer 1147, investeringen 123*

| DEEL 1 : UITGAVEN  | Code       | Verbintenis<br>krediet | Transactiekredieten |      |
|--|------------|------------------------|---------------------|------|
|  |            |                        | <<<                 | 2019 |
| <b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                    |            | 4 420 368              | 4 420 368           | 0    |
| A.Extern verzelfstandige agenschappen                                  | 280        | 0                      | 0                   | 0    |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281        | 4 420 368              | 4 420 368           | 0    |
| C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282        | 0                      | 0                   | 0    |
| D.OCMW-verenigingen  | 283        | 0                      | 0                   | 0    |
| E.Andere financiële vaste activa                                       | 284/8      | 0                      | 0                   | 0    |
| <b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                    |            | 70 547                 | 70 547              | 0    |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa       |            | 0                      | 0                   | 0    |
| 1.Terreinen en gebouwen  | 220/3-229  | 0                      | 0                   | 0    |
| 2.Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8      | 0                      | 0                   | 0    |
| 3.Roerende goederen  | 23/4       | 0                      | 0                   | 0    |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25         | 0                      | 0                   | 0    |
| 5.Erfgoed  | 27         | 0                      | 0                   | 0    |
| B. Overige materiële vaste activa                                      |            | 70 547                 | 70 547              | 0    |
| 1.Onroerende goederen  | 260/4      | 70 547                 | 70 547              | 0    |
| 2.Roerende goederen  | 265/9      | 0                      | 0                   | 0    |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa        | 2906       | 0                      | 0                   | 0    |
| <b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                 | <b>21</b>  | 61 507                 | 61 507              | 0    |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                            | <b>664</b> | 0                      | 0                   | 0    |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>   |            | 4 552 422              | 4 552 422           | 0    |

| <b>DEEL 2 : INKOMSTEN</b>  | <b>Code</b>                | <b>Verbintenis</b> | <b>Transactiekredieten</b> |             |
|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
|  |                            | <b>krediet</b>     | <b>&lt;&lt;&lt;</b>        | <b>2019</b> |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                          |                            | 2 231              | 2 231                      | 0           |
| A.Extern verzelfstandigde agenschappen                                 | 280                        | 0                  | 0                          | 0           |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281                        | 2 231              | 2 231                      | 0           |
| C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden                               | 282                        | 0                  | 0                          | 0           |
| D.OCMW-verenigingen  | 283                        | 0                  | 0                          | 0           |
| E.Andere financiële vaste activa                                       | 284/8                      | 0                  | 0                          | 0           |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                          |                            | 8 998 389          | 6 779 389                  | 2 175 000   |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste              |                            | 0                  | 0                          | 0           |
| 1.Terreinen en gebouwen  | 220/3-229                  | 0                  | 0                          | 0           |
| 2.Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8                      | 0                  | 0                          | 0           |
| 3.Roerende goederen  | 23/4                       | 0                  | 0                          | 0           |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25                         | 0                  | 0                          | 0           |
| 5.Erfgoed  | 27                         | 0                  | 0                          | 0           |
| B. Overige materiële vaste activa                                      |                            | 8 998 389          | 6 779 389                  | 2 175 000   |
| 1.Onroerende goederen  | 260/4                      | 8 998 389          | 6 779 389                  | 2 175 000   |
| 2.Roerende goederen  | 265/9                      | 0                  | 0                          | 0           |
| C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste         | 176                        | 0                  | 0                          | 0           |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                       | <b>21</b>                  | 0                  | 0                          | 0           |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                        | <b>150-180-<br/>4951/2</b> | 3 797 569          | 1 010 125                  | 1 983 021   |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>  |                            | 12 798 189         | 7 791 745                  | 4 158 021   |

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 82305, inschrijvingsnummer 1147, investeringen 123*

| DEEL 1 : UITGAVEN  | Code       | Verbintenis<br>krediet | Transactiekredieten |         |
|--|------------|------------------------|---------------------|---------|
|  |            |                        | <<<                 | 2019    |
| <b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                    |            | 0                      | 0                   | 0       |
| A.Extern verzelfstandige agenschappen                                  | 280        | 0                      | 0                   | 0       |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281        | 0                      | 0                   | 0       |
| C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282        | 0                      | 0                   | 0       |
| D.OCMW-verenigingen  | 283        | 0                      | 0                   | 0       |
| E.Andere financiële vaste activa                                       | 284/8      | 0                      | 0                   | 0       |
| <b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                    |            | 313 543                | 313 543             | 0       |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa       |            | 267 517                | 267 517             | 0       |
| 1.Terreinen en gebouwen  | 220/3-229  | 190 454                | 190 454             | 0       |
| 2.Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8      | 77 063                 | 77 063              | 0       |
| 3.Roerende goederen  | 23/4       | 0                      | 0                   | 0       |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25         | 0                      | 0                   | 0       |
| 5.Erfgoed  | 27         | 0                      | 0                   | 0       |
| B. Overige materiële vaste activa                                      |            | 46 026                 | 46 026              | 0       |
| 1.Onroerende goederen  | 260/4      | 46 026                 | 46 026              | 0       |
| 2.Roerende goederen  | 265/9      | 0                      | 0                   | 0       |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa        | 2906       | 0                      | 0                   | 0       |
| <b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                 | <b>21</b>  | 398 109                | 194 109             | 174 000 |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                            | <b>664</b> | 94 370                 | 94 370              | 0       |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>   |            | 806 022                | 602 022             | 174 000 |

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.  
FormT Overgedragen investering 2013 en vroeger**

16

| <b>DEEL 2 : INKOMSTEN</b>  |             | <b>Verbintenis</b> | <b>Transactiekredieten</b> |             |
|--|-------------|--------------------|----------------------------|-------------|
|  | <b>Code</b> | <b>krediet</b>     | <b>&lt;&lt;&lt;</b>        | <b>2019</b> |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                          |             | 0                  | 0                          | 0           |
| A.Extern verzelfstandigde agenschappen                                 | 280         | 0                  | 0                          | 0           |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281         | 0                  | 0                          | 0           |
| C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden                               | 282         | 0                  | 0                          | 0           |
| D.OCMW-verenigingen  | 283         | 0                  | 0                          | 0           |
| E.Andere financiële vaste activa                                       | 284/8       | 0                  | 0                          | 0           |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                          |             | 17 500             | 17 500                     | 0           |
| <b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste</b>       |             | 17 500             | 17 500                     | 0           |
| 1.Terreinen en gebouwen  | 220/3-229   | 0                  | 0                          | 0           |
| 2.Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8       | 0                  | 0                          | 0           |
| 3.Roerende goederen  | 23/4        | 0                  | 0                          | 0           |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25          | 0                  | 0                          | 0           |
| 5.Erfgoed  | 27          | 17 500             | 17 500                     | 0           |
| <b>B. Overige materiële vaste activa</b>                               |             | 0                  | 0                          | 0           |
| 1.Onroerende goederen  | 260/4       | 0                  | 0                          | 0           |
| 2.Roerende goederen  | 265/9       | 0                  | 0                          | 0           |
| C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële               | 176         | 0                  | 0                          | 0           |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                       |             | 0                  | 0                          | 0           |
| <b>21</b>  |             | 0                  | 0                          | 0           |
| <b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                       |             | 121 907            | 121 907                    | 0           |
| <b>150-180-4951/2</b>  |             | 121 907            | 121 907                    | 0           |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>  |             | 139 407            | 139 407                    | 0           |

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 82305, inschrijvingsnummer 1147, investeringen 123*



| DEEL 1 : UITGAVEN  | Code       | Verbintenis<br>krediet | Transactiekredieten |           |
|--|------------|------------------------|---------------------|-----------|
|  |            |                        | <<<                 | 2019      |
| <b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                    |            | 0                      | 0                   | 0         |
| A.Extern verzelfstandige agenschappen                                  | 280        | 0                      | 0                   | 0         |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281        | 0                      | 0                   | 0         |
| C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282        | 0                      | 0                   | 0         |
| D.OCMW-verenigingen  | 283        | 0                      | 0                   | 0         |
| E.Andere financiële vaste activa                                       | 284/8      | 0                      | 0                   | 0         |
| <b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                    |            | 3 334 580              | 643 580             | 1 818 000 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa       |            | 3 334 580              | 643 580             | 1 818 000 |
| 1.Terreinen en gebouwen  | 220/3-229  | 3 089 444              | 418 444             | 1 798 000 |
| 2.Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8      | 121 135                | 101 135             | 20 000    |
| 3.Roerende goederen  | 23/4       | 124 000                | 124 000             | 0         |
| 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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa        | 2906       | 0                      | 0                   | 0         |
| <b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                 | <b>21</b>  | 0                      | 0                   | 0         |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                            | <b>664</b> | 183 454                | 183 454             | 0         |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>   |            | 3 518 034              | 827 034             | 1 818 000 |

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.  
PD Vei Prioritaire doelstelling : veilige leefomgeving**

18

| <b>DEEL 2 : INKOMSTEN</b>  | <b>Code</b>                | <b>Verbintenis</b> | <b>Transactiekredieten</b> |             |
|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
|  |                            | <b>krediet</b>     | <b>&lt;&lt;&lt;</b>        | <b>2019</b> |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                          |                            | 0                  | 0                          | 0           |
| A.Extern verzelfstandigde agenschappen                                 | 280                        | 0                  | 0                          | 0           |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281                        | 0                  | 0                          | 0           |
| C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden                               | 282                        | 0                  | 0                          | 0           |
| D.OCMW-verenigingen  | 283                        | 0                  | 0                          | 0           |
| E.Andere financiële vaste activa                                       | 284/8                      | 0                  | 0                          | 0           |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                          |                            | 0                  | 0                          | 0           |
| <b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste</b>       |                            | 0                  | 0                          | 0           |
| 1.Terreinen en gebouwen  | 220/3-229                  | 0                  | 0                          | 0           |
| 2.Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8                      | 0                  | 0                          | 0           |
| 3.Roerende goederen  | 23/4                       | 0                  | 0                          | 0           |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25                         | 0                  | 0                          | 0           |
| 5.Erfgoed  | 27                         | 0                  | 0                          | 0           |
| <b>B. Overige materiële vaste activa</b>                               |                            | 0                  | 0                          | 0           |
| 1.Onroerende goederen  | 260/4                      | 0                  | 0                          | 0           |
| 2.Roerende goederen  | 265/9                      | 0                  | 0                          | 0           |
| <b>C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste</b>  | <b>176</b>                 | 0                  | 0                          | 0           |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                       | <b>21</b>                  | 0                  | 0                          | 0           |
| <b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                       | <b>150-180-<br/>4951/2</b> | 46 057             | 46 057                     | 0           |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>  |                            | 46 057             | 46 057                     | 0           |

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 82305, inschrijvingsnummer 1147, investeringen 123*

| DEEL 1 : UITGAVEN  | Code       | Verbintenis<br>krediet | Transactiekredieten |           |
|--|------------|------------------------|---------------------|-----------|
|  |            |                        | <<<                 | 2019      |
| <b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                    |            | 0                      | 0                   | 0         |
| A.Extern verzelfstandige agenschappen                                  | 280        | 0                      | 0                   | 0         |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281        | 0                      | 0                   | 0         |
| C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282        | 0                      | 0                   | 0         |
| D.OCMW-verenigingen  | 283        | 0                      | 0                   | 0         |
| E.Andere financiële vaste activa                                       | 284/8      | 0                      | 0                   | 0         |
| <b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                    |            | 25 762 424             | 19 838 804          | 4 018 620 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa       |            | 25 762 424             | 19 838 804          | 4 018 620 |
| 1.Terreinen en gebouwen  | 220/3-229  | 21 289 266             | 16 996 646          | 3 337 620 |
| 2.Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8      | 1 085 000              | 50 000              | 355 000   |
| 3.Roerende goederen  | 23/4       | 3 388 157              | 2 792 157           | 326 000   |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25         | 0                      | 0                   | 0         |
| 5.Erfgoed  | 27         | 0                      | 0                   | 0         |
| B. Overige materiële vaste activa                                      |            | 0                      | 0                   | 0         |
| 1.Onroerende goederen  | 260/4      | 0                      | 0                   | 0         |
| 2.Roerende goederen  | 265/9      | 0                      | 0                   | 0         |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa        | 2906       | 0                      | 0                   | 0         |
| <b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                 | <b>21</b>  | 143 888                | 143 888             | 0         |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                            | <b>664</b> | 587 500                | 587 500             | 0         |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>   |            | 26 493 811             | 20 570 191          | 4 018 620 |

| DEEL 2 : INKOMSTEN   | Code                  | Verbintenis | Transactiekredieten |         |
|--|-----------------------|-------------|---------------------|---------|
|  |                       | krediet     | <<<                 | 2019    |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                          |                       | 0           | 0                   | 0       |
| A.Extern verzelfstandigde agenschappen                                 | 280                   | 0           | 0                   | 0       |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281                   | 0           | 0                   | 0       |
| C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden                               | 282                   | 0           | 0                   | 0       |
| D.OCMW-verenigingen  | 283                   | 0           | 0                   | 0       |
| E.Andere financiële vaste activa                                       | 284/8                 | 0           | 0                   | 0       |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                          |                       | 3 441 995   | 2 696 995           | 345 000 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste              |                       | 3 441 995   | 2 696 995           | 345 000 |
| 1.Terreinen en gebouwen  | 220/3-229             | 3 383 018   | 2 638 018           | 345 000 |
| 2.Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8                 | 0           | 0                   | 0       |
| 3.Roerende goederen  | 23/4                  | 58 977      | 58 977              | 0       |
| 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 vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste         | 176                   | 0           | 0                   | 0       |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                       | <b>21</b>             | 0           | 0                   | 0       |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                        | <b>150-180-4951/2</b> | 2 134 792   | 1 874 167           | 260 625 |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>  |                       | 5 576 787   | 4 571 162           | 605 625 |

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 82305, inschrijvingsnummer 1147, investeringen 123*

| DEEL 1 : UITGAVEN  | Code       | Verbintenis<br>krediet | Transactiekredieten |           |
|--|------------|------------------------|---------------------|-----------|
|  |            |                        | <<<                 | 2019      |
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                      |            | 0                      | 0                   | 0         |
| A.Extern verzelfstandige agenschappen                                  | 280        | 0                      | 0                   | 0         |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281        | 0                      | 0                   | 0         |
| C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282        | 0                      | 0                   | 0         |
| D.OCMW-verenigingen  | 283        | 0                      | 0                   | 0         |
| E.Andere financiële vaste activa                                       | 284/8      | 0                      | 0                   | 0         |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                      |            | 17 812 931             | 7 526 216           | 5 764 715 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa       |            | 17 786 303             | 7 499 588           | 5 764 715 |
| 1.Terreinen en gebouwen  | 220/3-229  | 2 328 240              | 1 278 240           | 500 000   |
| 2.Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8      | 15 458 063             | 6 221 348           | 5 264 715 |
| 3.Roerende goederen  | 23/4       | 0                      | 0                   | 0         |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25         | 0                      | 0                   | 0         |
| 5.Erfgoed  | 27         | 0                      | 0                   | 0         |
| B. Overige materiële vaste activa                                      |            | 26 628                 | 26 628              | 0         |
| 1.Onroerende goederen  | 260/4      | 26 628                 | 26 628              | 0         |
| 2.Roerende goederen  | 265/9      | 0                      | 0                   | 0         |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa        | 2906       | 0                      | 0                   | 0         |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                   | <b>21</b>  | 0                      | 0                   | 0         |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                            | <b>664</b> | 100 000                | 100 000             | 0         |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>   |            | 17 912 931             | 7 626 216           | 5 764 715 |

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.  
PD ruimte Prioritaire doelstelling : publieke ruimte**

22

| <b>DEEL 2 : INKOMSTEN</b>  | <b>Code</b>                | <b>Verbintenis</b> | <b>Transactiekredieten</b> |             |
|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
|  |                            | <b>krediet</b>     | <b>&lt;&lt;&lt;</b>        | <b>2019</b> |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                          |                            | 0                  | 0                          | 0           |
| A.Extern verzelfstandigde agenschappen                                 | 280                        | 0                  | 0                          | 0           |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281                        | 0                  | 0                          | 0           |
| C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden                               | 282                        | 0                  | 0                          | 0           |
| D.OCMW-verenigingen  | 283                        | 0                  | 0                          | 0           |
| E.Andere financiële vaste activa                                       | 284/8                      | 0                  | 0                          | 0           |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                          |                            | 0                  | 0                          | 0           |
| <b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste</b>       |                            | 0                  | 0                          | 0           |
| 1.Terreinen en gebouwen  | 220/3-229                  | 0                  | 0                          | 0           |
| 2.Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8                      | 0                  | 0                          | 0           |
| 3.Roerende goederen  | 23/4                       | 0                  | 0                          | 0           |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25                         | 0                  | 0                          | 0           |
| 5.Erfgoed  | 27                         | 0                  | 0                          | 0           |
| <b>B. Overige materiële vaste activa</b>                               |                            | 0                  | 0                          | 0           |
| 1.Onroerende goederen  | 260/4                      | 0                  | 0                          | 0           |
| 2.Roerende goederen  | 265/9                      | 0                  | 0                          | 0           |
| <b>C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste</b>  | <b>176</b>                 | 0                  | 0                          | 0           |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                       | <b>21</b>                  | 0                  | 0                          | 0           |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                        | <b>150-180-<br/>4951/2</b> | 3 215 482          | 1 065 613                  | 105 000     |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>  |                            | 3 215 482          | 1 065 613                  | 105 000     |

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 82305, inschrijvingsnummer 1147, investeringen 123*

| DEEL 1 : UITGAVEN  | Code       | Verbintenis<br>krediet | Transactiekredieten |           |
|--|------------|------------------------|---------------------|-----------|
|  |            |                        | <<<                 | 2019      |
| <b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                    |            | 7 964 102              | 7 963 012           | 869       |
| A.Extern verzelfstandige agenschappen                                  | 280        | 0                      | 0                   | 0         |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281        | 7 964 102              | 7 963 012           | 869       |
| 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         |
| <b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                    |            | 20 576 546             | 8 317 567           | 5 911 407 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa       |            | 20 576 546             | 8 317 567           | 5 911 407 |
| 1.Terreinen en gebouwen  | 220/3-229  | 12 104 282             | 2 875 282           | 4 264 000 |
| 2.Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8      | 3 201 991              | 1 747 491           | 739 500   |
| 3.Roerende goederen  | 23/4       | 5 155 773              | 3 583 294           | 904 907   |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25         | 0                      | 0                   | 0         |
| 5.Erfgoed  | 27         | 114 500                | 111 500             | 3 000     |
| B. Overige materiële vaste activa                                      |            | 0                      | 0                   | 0         |
| 1.Onroerende goederen  | 260/4      | 0                      | 0                   | 0         |
| 2.Roerende goederen  | 265/9      | 0                      | 0                   | 0         |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa        | 2906       | 0                      | 0                   | 0         |
| <b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                 | <b>21</b>  | 558 244                | 378 244             | 111 000   |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                            | <b>664</b> | 8 157 370              | 4 465 248           | 653 150   |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>   |            | 37 256 262             | 21 124 071          | 6 676 426 |

| DEEL 2 : INKOMSTEN   | Code                  | Verbintenis | Transactiekredieten |         |
|--|-----------------------|-------------|---------------------|---------|
|  |                       | krediet     | <<<                 | 2019    |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                          |                       | 7 099 751   | 7 099 751           | 0       |
| A.Extern verzelfstandigde agenschappen                                 | 280                   | 0           | 0                   | 0       |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281                   | 7 099 751   | 7 099 751           | 0       |
| C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden                               | 282                   | 0           | 0                   | 0       |
| D.OCMW-verenigingen  | 283                   | 0           | 0                   | 0       |
| E.Andere financiële vaste activa                                       | 284/8                 | 0           | 0                   | 0       |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                          |                       | 18 333 054  | 15 990 054          | 528 000 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa       |                       | 18 333 054  | 15 990 054          | 528 000 |
| 1.Terreinen en gebouwen  | 220/3-229             | 2 509 600   | 166 600             | 528 000 |
| 2.Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8                 | 15 823 454  | 15 823 454          | 0       |
| 3.Roerende goederen  | 23/4                  | 0           | 0                   | 0       |
| 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 vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa  | 176                   | 0           | 0                   | 0       |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                       | <b>21</b>             | 0           | 0                   | 0       |
| <b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                       | <b>150-180-4951/2</b> | 1 307 530   | 1 049 160           | 258 370 |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>  |                       | 26 740 335  | 24 138 965          | 786 370 |

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 82305, inschrijvingsnummer 1147, investeringen 123*



**Schema B4 : De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen** 25

|                                  | <b>Uitgaven</b>   | <b>Ontvangst</b> | <b>Saldo</b>       |
|----------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 00 - Algemene financiering       | 0                 | 5.031.021        | 5.031.021          |
| 01 - Vrije tijd                  | 794.805           | 198.000          | -596.805           |
| 02 - Persoonsgebonden zaken      | 0                 | 0                | 0                  |
| 03 - Plaatsgebonden zaken        | 11.154.549        | 161.324          | -10.993.225        |
| 04 - Financiën                   | 64.486            | 0                | -64.486            |
| 05 - Personeel en organisatie    | 4.237.922         | 264.671          | -3.973.251         |
| 06 - Integraal veiligheidsbeleid | 2.200.000         | 0                | -2.200.000         |
| <b>Totalen</b>                   | <b>18.451.762</b> | <b>5.655.016</b> | <b>-12.796.746</b> |

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 82305, inschrijvingsnummer 1147, investeringen 123*

# Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

| <b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>                                | <b>Code</b>           | <b>Budget</b>      |
|---|-----------------------|--------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                           |                       | <b>2.305.018</b>   |
| A. Uitgaven   | 60/5-694              | 56.121.457         |
| B. Ontvangsten  |                       | 58.426.475         |
| 1.a. Belastingen en boetes                                  | 73                    | 27.065.223         |
| 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- | 31.361.252         |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                         |                       | <b>-12.796.746</b> |
| A. Uitgaven   | 21/28-2906-664        | 18.451.762         |
| B. Ontvangsten  | 150-176-180-4951/2-   | 5.655.016          |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                    |                       | <b>10.491.729</b>  |
| <b>A. Uitgaven</b>  |                       | <b>2.668.685</b>   |
| 1. Aflossing financiële schulden                            |                       | 2.668.685          |
| a. Periodieke aflossingen                                   | 421/4                 | 2.668.685          |
| b. Niet-periodieke aflossingen                              | 171/4                 | 0                  |
| 2. Toegestane leningen                                      | 2903/4                | 0                  |
| 3. Overige transacties                                      | 178-2905              | 0                  |
| <b>B. Ontvangsten</b>                                       |                       | <b>13.160.413</b>  |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                         | 171/4                 | 12.786.162         |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden     |                       | 374.251            |
| a.Periodieke terugvorderingen                               | 4943/4                | 374.251            |
| b.Niet-periodieke terugvorderingen                          | 2903/4                | 0                  |
| 3. Overige transacties                                      | 102-178-4949-4959     | 0                  |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>        |                       | <b>1</b>           |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b> |                       | <b>1.000.000</b>   |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        |                       | <b>1.000.000</b>   |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>       |                       | <b>0</b>           |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie                      | 0901                  | 0                  |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                       | 0902                  | 0                  |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen                | 0903                  | 0                  |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                 |                       | <b>1.000.000</b>   |

| <b>BESTEMDE GELDEN</b>           | <b>Bedrag op 1/1</b> | <b>Mutatie</b> | <b>Bedrag op 31/12</b> |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------------------|
| <b>I. Exploitatie</b>            |                      |                |                        |
| <b>II. Investerings</b>          |                      |                |                        |
| <b>III. Andere verrichtingen</b> |                      |                |                        |

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 82305, inschrijvingsnummer 1147, exploitatie 1017, investeringen 123, andere 7

# Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

|   | Code       | Totaal            | 00<br>Algemene financiering | 01<br>Vrije tijd  | 02<br>Persoonsgebonden zaken | 03<br>Plaatsgebonden zaken | 04<br>Financiën   | 05<br>Personeel en organisatie | 06<br>Integraal veiligheidsbeleid |
|---|------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>I. Uitgaven</b>  |            | <b>56.121.457</b> | <b>648.117</b>              | <b>4.791.037</b>  | <b>6.928.681</b>             | <b>14.533.147</b>          | <b>1.170.168</b>  | <b>21.369.087</b>              | <b>6.681.221</b>                  |
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                                 |            | <b>55.566.828</b> | <b>93.578</b>               | <b>4.791.037</b>  | <b>6.928.681</b>             | <b>14.533.057</b>          | <b>1.170.168</b>  | <b>21.369.087</b>              | <b>6.681.221</b>                  |
| 1. Goederen en diensten   | 60/1       | 9.505.677         | 0                           | 719.621           | 46.509                       | 6.080.266                  | 137.056           | 2.434.001                      | 88.225                            |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                  | 62         | 31.516.296        | 0                           | 2.388.355         | 790.649                      | 8.235.299                  | 1.019.414         | 18.804.660                     | 277.919                           |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                        | 648        | 0                 | 0                           | 0                 | 0                            | 0                          | 0                 | 0                              | 0                                 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                                 | 649        | 14.375.095        | 25.964                      | 1.683.061         | 6.091.523                    | 122.346                    | 13.698            | 123.426                        | 6.315.077                         |
| 5. Andere operationele uitgaven                                 | 640/7      | 169.760           | 67.614                      | 0                 | 0                            | 95.146                     | 0                 | 7.000                          | 0                                 |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                   | <b>65</b>  | <b>554.629</b>    | <b>554.539</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>90</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>     | <b>694</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          |
| <b>II. Ontvangsten</b>  |            | <b>58.426.475</b> | <b>37.576.621</b>           | <b>557.354</b>    | <b>40.098</b>                | <b>3.228.373</b>           | <b>5.110</b>      | <b>16.803.829</b>              | <b>215.091</b>                    |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                              |            | <b>56.016.128</b> | <b>37.238.010</b>           | <b>557.354</b>    | <b>40.098</b>                | <b>1.185.427</b>           | <b>5.110</b>      | <b>16.803.829</b>              | <b>186.300</b>                    |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 70         | 3.171.596         | 1.107.532                   | 383.742           | 22.000                       | 1.080.874                  | 1.660             | 575.787                        | 1                                 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                                | 73         | 27.065.223        | 26.862.223                  | 18.000            | 0                            | 0                          | 0                 | 0                              | 185.000                           |
| 3. Werkingssubsidies  | 740        | 25.693.285        | 9.262.381                   | 143.280           | 14.393                       | 63.627                     | 0                 | 16.209.604                     | 0                                 |
| 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW                           | 748        | 0                 | 0                           | 0                 | 0                            | 0                          | 0                 | 0                              | 0                                 |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 741/7      | 86.024            | 5.874                       | 12.332            | 3.705                        | 40.926                     | 3.450             | 18.438                         | 1.299                             |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                | <b>75</b>  | <b>2.410.348</b>  | <b>338.611</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>2.042.946</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>28.791</b>                     |
| <b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b> | <b>794</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          |
| <b>III. Saldo</b>   |            | <b>2.305.018</b>  | <b>36.928.503</b>           | <b>-4.233.684</b> | <b>-6.888.583</b>            | <b>-11.304.773</b>         | <b>-1.165.058</b> | <b>-4.565.258</b>              | <b>-6.466.130</b>                 |

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 82305, inschrijvingsnummer 1147, exploitatie 1017*

# Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget.

|   | Code       | Jaarrekening<br>2017 | Budget<br>2018    | Budget<br>2019    |
|---|------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Uitgaven</b>  |            | <b>52.141.843</b>    | <b>54.455.021</b> | <b>56.121.457</b> |
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                                 |            | <b>51.786.151</b>    | <b>54.042.715</b> | <b>55.566.828</b> |
| 1. Goederen en diensten   | 60/1       | 9.026.477            | 9.422.081         | 9.505.677         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                  | 62         | 28.523.049           | 30.042.367        | 31.516.296        |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                        | 648        | 0                    | 0                 | 0                 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                                 | 649        | 14.065.147           | 14.473.197        | 14.375.095        |
| 5. Andere operationele uitgaven                                 | 640/7      | 171.479              | 105.070           | 169.760           |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                   | <b>65</b>  | <b>355.692</b>       | <b>412.306</b>    | <b>554.629</b>    |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>     | <b>694</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>II. Ontvangsten</b>  |            | <b>55.189.245</b>    | <b>56.554.307</b> | <b>58.426.475</b> |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                              |            | <b>52.386.075</b>    | <b>54.358.440</b> | <b>56.016.128</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 70         | 2.357.253            | 3.034.682         | 3.171.596         |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                                |            | 25.262.070           | 26.004.696        | 27.065.223        |
| a. Aanvullende belastingen                                      |            | 22.481.702           | 23.264.950        | 24.336.194        |
| 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing                     | 7300       | 10.341.193           | 10.851.523        | 11.461.251        |
| 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting                | 7301       | 11.494.586           | 11.720.939        | 12.172.068        |
| 3. Andere aanvullende belastingen                               | 7302/9     | 645.922              | 692.488           | 702.875           |
| b. Andere belastingen   | 731/9      | 2.780.369            | 2.739.746         | 2.729.029         |
| 3. Werkingssubsidies  |            | 24.651.434           | 25.208.269        | 25.693.285        |
| a. Algemene werkingssubsidies                                   |            | 7.648.115            | 7.868.402         | 8.091.702         |
| 1. Gemeente- of provinciefonds                                  | 7400       | 6.072.177            | 6.290.289         | 6.510.451         |
| 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage                        | 7401       | 0                    | 0                 | 0                 |
| 3. Andere algemene werkingssubsidies                            | 7402/4     | 1.575.938            | 1.578.113         | 1.581.251         |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                 | 7405/9     | 17.003.319           | 17.339.867        | 17.601.583        |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW            | 748        | 0                    | 0                 | 0                 |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 742/7      | 115.318              | 110.794           | 86.024            |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                | <b>75</b>  | <b>2.803.170</b>     | <b>2.195.866</b>  | <b>2.410.348</b>  |
| <b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b> | <b>794</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>III. Saldo</b>   |            | <b>3.047.402</b>     | <b>2.099.286</b>  | <b>2.305.018</b>  |

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 82305, inschrijvingsnummer 1147, exploitatie 1017*

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 1 : UITGAVEN   | Code       | Totaal            | 00<br>Algemene financie<br>ring | 01<br>Vrije tijd | 02<br>Persoonsgebonde<br>n zaken | 03<br>Plaatsgebonden<br>zaken | 04<br>Financiën | 05<br>Personeel en<br>organisatie | 06<br>Integraal<br>veiligheidsbeleid |
|---|------------|-------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                       |            | <b>869</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>869</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 280        | 0                 | 0                               | 0                | 0                                | 0                             | 0               | 0                                 | 0                                    |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281        | 869               | 0                               | 0                | 0                                | 869                           | 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                                    |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                       |            | <b>17.512.742</b> | <b>0</b>                        | <b>705.005</b>   | <b>0</b>                         | <b>10.771.815</b>             | <b>0</b>        | <b>4.237.922</b>                  | <b>1.798.000</b>                     |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |            | 17.512.742        | 0                               | 705.005          | 0                                | 10.771.815                    | 0               | 4.237.922                         | 1.798.000                            |
| 1. Terreinen en gebouwen  | 220/3-9    | 9.899.620         | 0                               | 576.000          | 0                                | 4.144.100                     | 0               | 3.381.520                         | 1.798.000                            |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8      | 6.379.215         | 0                               | 1.500            | 0                                | 6.377.715                     | 0               | 0                                 | 0                                    |
| 3. Roerende goederen  | 23/4       | 1.230.907         | 0                               | 124.505          | 0                                | 250.000                       | 0               | 856.402                           | 0                                    |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25         | 0                 | 0                               | 0                | 0                                | 0                             | 0               | 0                                 | 0                                    |
| 5. Erfgoed  | 27         | 3.000             | 0                               | 3.000            | 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                                    |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                    | <b>21</b>  | <b>285.000</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>285.000</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                             | <b>664</b> | <b>653.150</b>    | <b>0</b>                        | <b>89.800</b>    | <b>0</b>                         | <b>96.864</b>                 | <b>64.486</b>   | <b>0</b>                          | <b>402.000</b>                       |
| <b>VI. TOTAAL UITGAVEN</b>  |            | <b>18.451.762</b> | <b>0</b>                        | <b>794.805</b>   | <b>0</b>                         | <b>11.154.549</b>             | <b>64.486</b>   | <b>4.237.922</b>                  | <b>2.200.000</b>                     |

# Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 2 : ONTVANGSTEN  | Code                        | Totaal           | 00<br>Algemene financie<br>ring | 01<br>Vrije tijd | 02<br>Persoonsgebonde<br>n zaken | 03<br>Plaatsgebonden<br>zaken | 04<br>Financiën | 05<br>Personeel en<br>organisatie | 06<br>Integraal<br>veiligheidsbeleid |
|---|-----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           |                             | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 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                                    |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                           |                             | <b>3.048.000</b> | <b>3.048.000</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |                             | 873.000          | 873.000                         | 0                | 0                                | 0                             | 0               | 0                                 | 0                                    |
| 1. Terreinen en gebouwen  | 220/3-9                     | 873.000          | 873.000                         | 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                                       |                             | 2.175.000        | 2.175.000                       | 0                | 0                                | 0                             | 0               | 0                                 | 0                                    |
| 1. Onroerende goederen  | 260/4                       | 2.175.000        | 2.175.000                       | 0                | 0                                | 0                             | 0               | 0                                 | 0                                    |
| 2. Roerende goederen  | 265/9                       | 0                | 0                               | 0                | 0                                | 0                             | 0               | 0                                 | 0                                    |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | 176                         | 0                | 0                               | 0                | 0                                | 0                             | 0               | 0                                 | 0                                    |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                        | <b>21</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>150-1781-<br/>4951/2</b> | <b>2.607.016</b> | <b>1.983.021</b>                | <b>198.000</b>   | <b>0</b>                         | <b>161.324</b>                | <b>0</b>        | <b>264.671</b>                    | <b>0</b>                             |
| <b>VI. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>   |                             | <b>5.655.016</b> | <b>5.031.021</b>                | <b>198.000</b>   | <b>0</b>                         | <b>161.324</b>                | <b>0</b>        | <b>264.671</b>                    | <b>0</b>                             |

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 82305, inschrijvingsnummer 1147, investeringen 123

## Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen.

|   | Code    | Jaarrekening<br>2017 | Budget<br>2018    | Budget<br>2019    |
|---|---------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>  |         |                      |                   |                   |
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                       |         | <b>2.295</b>         | <b>746</b>        | <b>869</b>        |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 280     | 0                    | 0                 | 0                 |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281     | 2.295                | 746               | 869               |
| 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                 |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                       |         | <b>9.516.232</b>     | <b>13.494.963</b> | <b>17.512.742</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |         | 9.516.232            | 13.484.963        | 17.512.742        |
| 1. Terreinen en gebouwen  | 220/3-9 | 5.908.476            | 8.317.020         | 9.899.620         |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8   | 1.468.490            | 3.440.556         | 6.379.215         |
| 3. Roerende goederen  | 23/4    | 2.139.266            | 1.647.387         | 1.230.907         |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25      | 0                    | 0                 | 0                 |
| 5. Erfgoed  | 27      | 0                    | 80.000            | 3.000             |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |         | 0                    | 10.000            | 0                 |
| 1. Onroerende goederen  | 260/4   | 0                    | 10.000            | 0                 |
| 2. Roerende goederen  | 265/9   | 0                    | 0                 | 0                 |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa         |         | 2906                 | 0                 | 0                 |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                    |         | <b>21</b>            | <b>417.928</b>    | <b>285.000</b>    |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                             |         | <b>664</b>           | <b>1.497.290</b>  | <b>653.150</b>    |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>  |         | <b>10.173.551</b>    | <b>15.410.927</b> | <b>18.451.762</b> |
| <b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>   |         |                      |                   |                   |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           |         | <b>61.092</b>        | <b>15.193</b>     | <b>0</b>          |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 280     | 0                    | 0                 | 0                 |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281     | 61.092               | 15.193            | 0                 |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282     | 0                    | 0                 | 0                 |
| D. OCMW-verenigingen  | 283     | 0                    | 0                 | 0                 |
| E. Andere financiële vaste activa                                       | 284/8   | 0                    | 0                 | 0                 |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                           |         | <b>2.047.764</b>     | <b>1.582.578</b>  | <b>3.048.000</b>  |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |         | 597.126              | 1.482.080         | 873.000           |
| 1. Terreinen en gebouwen  | 220/3-9 | 575.000              | 1.466.600         | 873.000           |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8   | 0                    | 0                 | 0                 |
| 3. Roerende goederen  | 23/4    | 22.126               | 15.480            | 0                 |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25      | 0                    | 0                 | 0                 |
| 5. Erfgoed  | 27      | 0                    | 0                 | 0                 |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |         | 1.450.638            | 100.498           | 2.175.000         |
| 1. Onroerende goederen  | 260/4   | 1.450.638            | 100.498           | 2.175.000         |
| 2. Roerende goederen  | 265/9   | 0                    | 0                 | 0                 |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste        |         | 176                  | 0                 | 0                 |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                        |         | <b>21</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                         |         | <b>150</b>           | <b>2.213.538</b>  | <b>2.607.016</b>  |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>   |         | <b>4.047.400</b>     | <b>3.811.308</b>  | <b>5.655.016</b>  |

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 82.305, inschrijvingsnummer 1147, investeringen 123

# Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget.

32

| RESULTAAT OP KASBASIS   | Code                                  | 2017              | Budget<br>2018     | Budget<br>2019     |
|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>                            |                                       | <b>3.047.402</b>  | <b>2.099.286</b>   | <b>2.305.018</b>   |
| A. Uitgaven   | 60/5-694                              | 52.141.843        | 54.455.021         | 56.121.457         |
| B. Ontvangsten  |                                       | 55.189.245        | 56.554.307         | 58.426.475         |
| a. Belastingen en boetes                                      | 73                                    | 25.262.070        | 26.004.696         | 27.065.223         |
| 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               | 29.927.175        | 30.549.611         | 31.361.252         |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                           |                                       | <b>-6.126.152</b> | <b>-11.599.619</b> | <b>-12.796.746</b> |
| A. Uitgaven   | 21/28-2906-664                        | 10.173.551        | 15.410.927         | 18.451.762         |
| B. Ontvangsten  | 150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781) | 4.047.400         | 3.811.308          | 5.655.016          |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                      |                                       | <b>-1.813.785</b> | <b>7.978.464</b>   | <b>10.491.729</b>  |
| <b>A. Uitgaven</b>  |                                       | <b>2.137.176</b>  | <b>2.392.897</b>   | <b>2.668.685</b>   |
| 1. Aflossing financiële schulden                              |                                       | 2.137.176         | 1.892.897          | 2.668.685          |
| a. Periodieke aflossingen                                     | 421/4                                 | 2.137.176         | <b>1.892.897</b>   | 2.668.685          |
| b. Niet-periodieke aflossingen                                | 171/4                                 | 0                 | <b>0</b>           | 0                  |
| 2. Toegestane leningen  | 2903/4-(2930)                         | 0                 | 500.000            | 0                  |
| 3. Overige transacties  |                                       | 0                 | 0                  | 0                  |
| a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten       | 178                                   | 0                 |                    | 0                  |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2905-(664)                            | 0                 |                    | 0                  |
| <b>B. Ontvangsten</b>   |                                       | <b>323.391</b>    | <b>10.371.361</b>  | <b>13.160.413</b>  |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                           | 171/4                                 | 0                 | 10.047.552         | 12.786.162         |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden       |                                       | 323.391           | 323.809            | 374.251            |
| a. Periodieke terugvorderingen                                | 4943/4-(4953)                         | 323.391           | 323.809            | 374.251            |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                           | 2903/4-(2930)                         | 0                 | 0                  | 0                  |
| 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                  |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>          |                                       | <b>-4.892.535</b> | <b>-1.521.870</b>  | <b>1</b>           |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>   |                                       | <b>7.414.404</b>  | <b>2.521.869</b>   | <b>1.000.000</b>   |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>          |                                       | <b>2.521.869</b>  | <b>1.000.000</b>   | <b>1.000.000</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-(911)                            | 0                 | 0                  | 0                  |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                         | 0902-(912)                            | 0                 | 0                  | 0                  |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen                  | 0903-(913)                            | 0                 |                    | 0                  |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                   |                                       | <b>2.521.869</b>  | <b>1.000.000</b>   | <b>1.000.000</b>   |

| BESTEMDE GELDEN           | Jaarrekening<br>2017 | Budget<br>2018 | Budget<br>2019 |
|---------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| I. Exploitantie           | 0                    | 0              | 0              |
| II. Investerings          | 0                    | 0              | 0              |
| III. Andere verrichtingen | 0                    | 0              | 0              |

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 82305, inschrijvingsnummer 1147 exploitatie 1017, investeringen 123, andere 7



**Overzicht te verstrekken werkings- en investeringstoelagen 2019**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>0020 Fiscale aangelegenheden</b>   | <b>25.964,38</b>    |
| 64920010 Compensatie aandeel gemeente in onroerende voorheffing zwembad Sportoase | 25.964,38           |
| <b>011201 Personeel algemeen</b>  | <b>20.000,00</b>    |
| 64910000 Toelagen personeel bij jubilea   | 15.000,00           |
| 64930000 Bijdrage Verbroedering Gemeentepersoneel                                 | 5.000,00            |
| <b>0150 Internationale relaties</b>   | <b>7.500,00</b>     |
| 64930000 Toelage verbroederingscomité Brasschaat/Bad Neuenahr-Ahrweiler           | 7.500,00            |
| <b>0160 Hulp aan het buitenland</b>   | <b>49.025,00</b>    |
| 64930900 Toelage ontwikkelingshulp 11.11.11                                       | 5.225,00            |
| 64930910 Toelage educatieve activiteiten ledenverenigingen GROS                   | 2.375,00            |
| 64930930 Toelage ontwikkelingswerkers en projecten                                | 25.175,00           |
| 66400000 Investingstoelagen stad Tarija   | 10.000,00           |
| 64930920 Toelage humanitaire hulp   | 6.250,00            |
| <b>0190 Overig algemeen bestuur</b>   | <b>10.000,00</b>    |
| 64930000 Tussenkost OLO vrijwilligerswerking                                      | 10.000,00           |
| <b>0210 Openbaar vervoer</b>  | <b>37.000,00</b>    |
| 64940000 Werkingskosten bovengemeentelijk openbaar vervoer                        | 37.000,00           |
| <b>0310 Beheer van regen- en afvalwater</b>                                       | <b>96.864,25</b>    |
| 66400000 Investingstussenkosten rioleringsinfrastructuur                          | 96.864,25           |
| <b>0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos</b>                | <b>8.671,00</b>     |
| 64999999 Regionaal landschap De Voorkempen bijdrage werking                       | 8.671,00            |
| <b>0350 Klimaat en energie</b>  | <b>10.000,00</b>    |
| 64910000 Subsidies milieumaatregelen  | 10.000,00           |
| <b>0381 Geïntegreerde milieuprojecten</b>   | <b>5.375,00</b>     |
| 64930800 Toelage natuurverenigingen   | 2.375,00            |
| 64930820 Toelage opruimacties zwerfvuil   | 3.000,00            |
| <b>0400 Politiediensten</b>   | <b>5.510.000,00</b> |
| 64940000 Bijdrage werking politiezone   | 5.108.000,00        |
| 66400000 Investingstoelage politiezone  | 402.000,00          |
| <b>0410 Brandweer</b>   | <b>1.207.077,00</b> |
| 64940000 Bijdrage werking brandweerzone   | 1.207.077,00        |
| <b>0470 Dierenbescherming</b>   | <b>6.335,00</b>     |
| 64910000 Toelage opvang zwerfkatten   | 475,00              |
| 64930810 Overeenkomst VOC ophalen en opvang dieren                                | 5.100,00            |
| 64930810 Toelage Vogelopvangcentrum   | 760,00              |
| <b>0500 Handel en middenstand</b>   | <b>52.250,00</b>    |
| 64920000 Premies lokale handel  | 52.250,00           |
| <b>0521 Toerisme - Sectorondersteuning</b>  | <b>20.000,00</b>    |
| 64930000 Toelage vzw Toerisme Brasschaat  | 20.000,00           |
| <b>0550 Werkgelegenheid</b>   | <b>3.794,00</b>     |
| 64930000 Toelage vzw Noordheuvel  | 594,00              |
| 64940000 Bijdrage SELAB   | 3.200,00            |
| <b>068001 Groenonderhoud algemeen</b>   | <b>2.715,00</b>     |
| 64930000 Bijdrage Vereniging Openbaar Groen                                       | 2.715,00            |
| <b>0701 Cultuurcentrum</b>  | <b>119.740,00</b>   |
| 64930000 Toelage vzw Hemelhoeve (cultuur)   | 119.740,00          |
| <b>071002 Ondersteuning feesten en plechtigheden derden</b>                       | <b>625,00</b>       |
| 64930000 Toelage verenigingen bij jubilea   | 625,00              |
| <b>0719 Overige evenementen</b>   | <b>64.625,00</b>    |
| 64920000 Tussenkost Brasschaatst Winterdorp                                       | 20.000,00           |
| 64930200 Toelage organisatie culturele activiteiten                               | 18.000,00           |
| 64930210 Subsidie gemeenschapsvormende projecten                                  | 10.000,00           |
| 64930220 Toelage straat, buurt en wijkfeesten                                     | 7.500,00            |
| 64930230 Toelage eenmalige artistieke projecten                                   | 1.000,00            |
| 64930240 Toelage jachthoornkring Sint Hubertus                                    | 625,00              |
| 64930260 Toelage Sinterklaascomité  | 7.500,00            |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>0739 Overig kunst- en cultuurbeleid</b>                                     | <b>5.500,00</b>     |
| 64930000 Toelage muziekateliers  | 4.000,00            |
| 64930280 Toelage Guldensporencomité  | 1.000,00            |
| 64940000 Subsidie IGS Biscuit  | 500,00              |
| <b>0740 Sport</b>  | <b>1.188.355,31</b> |
| 64920010 Werkingstoelage zwembad Sportoase                                     | 767.143,00          |
| 64920020 Werkingstoelage sporthal Sportoase                                    | 159.714,31          |
| 64930010 Toelage Bielebale onderhoud sporthal centrum                          | 83.232,00           |
| 64930400 Toelagen sportverenigingen  | 32.500,00           |
| 64930410 Toelage triatlon  | 2.500,00            |
| 64930420 Toelage EVA vzw Sport Plus  | 59.520,00           |
| 64930430 Toelage zaaien en maaien  | 9.496,00            |
| 64930440 Toelage gebruik niet-gemeentelijke sportinfrastructuur                | 10.500,00           |
| 64930460 Toelage organisatie wielervedstrijden Maria-ter-Heide                 | 2.500,00            |
| 64930480 Subsidie ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding | 32.060,00           |
| 64930490 Toelage bijzondere sportmanifestaties                                 | 6.690,00            |
| 64930500 Toelage wielervedstrijden Bethanie                                    | 2.500,00            |
| 64930510 Toelage Acht van Brasschaat   | 20.000,00           |
| 66400000 Toelage triatlon lokaal E-10 plas                                     | 10.000,00           |
| <b>075001 Jeugdwerking</b>   | <b>107.491,00</b>   |
| 64910000 Toelage Kadervorming  | 3.500,00            |
| 64930100 Toelage integratie achtergestelde jeugd                               | 1.600,00            |
| 64930120 Toelage Zonnepinkers  | 375,00              |
| 64930140 Toelage jeugdverenigingen   | 31.028,00           |
| 66400000 Subsidies jeugdwerkinfrastructuur                                     | 44.800,00           |
| 66400000 Investeringsstoelage scholen openstelling speelplaats                 | 25.000,00           |
| 64930110 Toelage jeugdinitiatieven en -projecten                               | 1.188,00            |
| <b>075002 Kinderboerderij Mikerf</b>   | <b>210.000,00</b>   |
| 64999999 Werkingskosten kinderboerderij Mikerf                                 | 200.000,00          |
| 66400000 Investeringsubsidies kinderboerderij Mikerf                           | 10.000,00           |
| <b>0790 Erediensten</b>  | <b>78.184,00</b>    |
| 64940000 Exploitatietoelagen eredienstinstellingen                             | 13.698,00           |
| 66400000 Investeringsubsidies eredienstinstellingen                            | 64.486,00           |
| <b>080001 Basisonderwijs algemeen</b>  | <b>88.810,76</b>    |
| 64940000 Sociale voordelen niet gemeentelijk basisonderwijs                    | 6.000,00            |
| 64950000 Tussenkost wedde beleidsondersteuning basis onderwijs                 | 59.179,00           |
| 64950000 Tussenkost wedde kinderverzorging kleuteronderwijs                    | 23.631,76           |
| <b>082002 Academie Noord (tekenacademie)</b>                                   | <b>3.878,04</b>     |
| 64950000 Tussenkost wedde ondersteuning buitengewoon atelier                   | 3.878,04            |
| <b>0830 Centra voor volwassenenonderwijs</b>                                   | <b>737,00</b>       |
| 64930000 Toelage basiseducatie Antwerpen-Noord                                 | 713,00              |
| 64999999 Toelage Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen               | 24,00               |
| <b>0900 Sociale bijstand</b>   | <b>5.980.000,00</b> |
| 64940000 Tussenkost OCMW   | 5.980.000,00        |
| <b>0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap</b>           | <b>2.833,00</b>     |
| 64930620 Toelage Sterrenhuis (Nekarea)   | 594,00              |
| 64930630 Toelage vzw Motorisch Gehandicapte Jongeren                           | 570,00              |
| 64930640 Toelage vzw Ludentia  | 570,00              |
| 64930650 Toelage vzw Raster (thuisbegeleiding autisme)                         | 855,00              |
| 64930660 Toelage zelfhulpgroep Dystoniepatiënten                               | 119,00              |
| 64930670 Toelage vervoer gehandicapten   | 125,00              |
| <b>0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit</b>                 | <b>3.089,00</b>     |
| 64930610 Toelage vereniging multiple sclerose                                  | 238,00              |
| 64930690 Toelage instellingen verpleegdienst                                   | 2.613,00            |
| 64930700 Toelage Ziekenzorg  | 238,00              |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>0940 Jeugdvoorzieningen</b>                        | <b>119,00</b>    |
| 64930000 Toelage kinderopasdienst Gezinsbond          | 119,00           |
| <b>0944 Opvoedingsondersteuning</b>                   | <b>25.000,00</b> |
| 64930000 Toelage vzw Tejo Brasschaat-Schoten          | 10.000,00        |
| 64930000 Tussenkomst OLO vzw                          | 15.000,00        |
| <b>0950 Ouderenwoningen</b>                           | <b>7.500,00</b>  |
| 64910000 Premie aanpassing woning bejaarden           | 7.500,00         |
| <b>0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen</b> | <b>61.650,00</b> |
| 64910000 Mantelzorgtoelage                            | 55.000,00        |
| 64930000 Toelage seniorenverenigingen                 | 6.650,00         |
| <b>0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie</b>   | <b>7.538,00</b>  |
| 64930000 Bijdrage actie Kom Op Tegen Kanker           | 4.500,00         |
| 64930000 Toelage Tele Onthaal                         | 238,00           |
| 64999999 Bijdrage Lokaal Gezondheidsoverleg           | 2.800,00         |

## Fiscaliteit

### Aanslagvoeten

Aanslagvoet Aanvullende personenbelasting : 6 % voor de ganse periode 2014-2019

Aanslagvoet Opcentiemen onroerende voorheffing : 900 opcentiemen voor de ganse periode 2014-2019

Vanaf 1 januari 2018 wordt de aanslagvoet voor de opcentiemen gewijzigd van 900 naar 566,75.

### Publicatie

De gemeentelijke belastingreglementen zijn consulteerbaar op de website [www.brasschaat.be](http://www.brasschaat.be) via de knoppen

Bestuur en Diensten/Diensten/Administratie/Financiële en aankoop

### Belastingen met gewijzigde aanslagvoeten (2014)

- Belasting op de afgifte van administratieve stukken:

Invoering van 2 euro gemeentebelasting op het uitreiken van nieuwe certificaatcodes (pin-pukcodes) voor bestaande elektronische kaarten.

- Belasting op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten:

De vrijstelling voor publicaties van belastingplichtigen die in het Vlaamse Gewest de reële kostprijs van de inzameling en recyclage van het oud-papier afkomstig van hun drukwerken betalen via het 'Interventiefonds Oud Papier' wordt opgeheven.

- Activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden en kavels:

Belastingtarieven worden gekoppeld aan ABEX-index.

- Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen:

Belastingtarieven worden gekoppeld aan ABEX-index.

- Belasting op de gebouwen en woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongezond, bouwvallig, vervallen en onafgewerkt.

Belastingtarieven worden gekoppeld aan ABEX-index.

- Belasting op de tweede verblijven:

Tarief woonzones wordt verhoogd van 625 euro naar 750 euro per tweede verblijf.

- Retributiereglement op het opnemen van grof vuil van handels- of nijverheidsondernemingen in het containerpark:

Het retributiereglement werd aangepast aan het voorstel van IGEAN en verplaatst naar het retributiereglement gebruik van het containerpark.

volgende tarieven zijn van toepassing:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| grofvuil                    | 0,20 euro/kg |
| gemengd bouw- en sloopafval | 0,20 euro/kg |
| grond                       | 0,20 euro/kg |
| asbesthoudend afval         | 0,20 euro/kg |
| zuiver steenpuin            | 0,01 euro/kg |
| beton                       | 0,01 euro/kg |
| kalkplaten en cellenbeton   | 0,01 euro/kg |
| hout                        | 0,01 euro/kg |
| vlak glas                   | 0,01 euro/kg |

### Opgeheven belastingen met ingang van 1 januari 2014

- Openingstaks op de als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk ingedeelde inrichtingen.

- Belasting op ambulante activiteiten.

- Belasting op de aanplakborden, opgesteld op het grondgebied van de gemeente langs de openbare weg of op een plaats in de openlucht, zichtbaar vanaf de openbare weg en bestemd voor het voeren van reclame.

**Nieuwe tarieven vanaf 2015**

-vanaf 1 januari 2015: prijzen voor de verkoop van compostvaten (voorheen enkel gratis voor wie cursus volgde) en compostbakken (nieuw artikel)

-vanaf 1 mei 2015: tarief van 25 euro voor nieuwe 60-liter huisvuilcontainer en 6,5 euro voor tweedehands exemplaar retributiesticker van 1,50 euro per lediging

-vanaf 1 september 2015: tarieven gebruik containerpark werden aangepast aan de reële kostprijs en verwerking volgende tarieven zijn van toepassing:

|                             | particulieren | bedrijven, ondernemers en verenigingen |
|-----------------------------|---------------|--|
| grof vuil                   | 0,20 euro/kg  | 0,20 euro/kg                           |
| gemengd bouw- en sloopafval | 0,20 euro/kg  | 0,20 euro/kg                           |
| asbesthoudend afval         | 0,20 euro/kg  | 0,20 euro/kg                           |
| kalkplaten en cellenbeton   | 0,03 euro/kg  | 0,07 euro/kg                           |
| grond                       | 0,03 euro/kg  | 0,07 euro/kg                           |
| vlak glas                   | 0,03 euro/kg  | 0,07 euro/kg                           |
| zuiver steenpuin            | 0,01 euro/kg  | 0,07 euro/kg                           |
| houtafval                   | 0,01 euro/kg  | 0,07 euro/kg                           |
| groenafval                  | gratis        | 0,07 euro/kg                           |
| landbouwfolie               | -             | 0,07 euro/kg                           |
| piepschuim                  | -             | 5 euro/zak                             |
| zuivere plastic folie       | -             | 4 euro/zak                             |

**Nieuwe tarieven vanaf 2016**

-vanaf 1 januari 2016: belasting op de exploitatievergunning van taxidiensten en/of diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder (tarieven VVB's werden van het Vlaamse Gewest overgenomen)

volgende tarieven zijn van toepassing per jaar en per voertuig en worden jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen:

|  |             |
|--|-------------|
| taxidienst zonder standplaats op de openbare weg                               | 332,85 euro |
| taxidienst zonder standplaats op de openbare weg, uitgerust met radiotelefonie | 432,71 euro |
| taxidienst met een standplaats op de openbare weg                              | 599,13 euro |
| verhuurdienst van een voertuig met bestuurder (VVB)                            | 332,85 euro |
| taxidienst zonder standplaats en verhuurdienst van een voertuig met bestuurder | 665,70 euro |
| taxidienst zonder standplaats, uitgerust met radiotelefonie en VVB             | 765,56 euro |
| taxidienst met standplaats op de openbare weg en VVB                           | 931,99 euro |

-vanaf 1 juli 2016: invoering bijkomende vrijstelling op de leegstandbelasting

Alle woningen en appartementen met een functie-invulling die een effectief en niet-occasioneel gebruik met zich mee brengt worden vrijgesteld van de belasting op leegstand,

-vanaf 1 juli 2016: invoering retributie op de inname van het openbaar domein bij evenementen en manifestaties

| Periode                           | Tarief volgens oppervlakte                         |  |
|-----------------------------------|--|--|
|                                   | Voor gedeelte van 1 tot 5000 m <sup>2</sup>        | + voor gedeelte boven 5000 m <sup>2</sup>          |
| opbouw dag (x)-3 en volgende      | 10,00 euro/dag per evenement per 500m <sup>2</sup> | 10,00 euro/dag per evenement per 500m <sup>2</sup> |
| opbouw dag (x)-2                  | 5,00 euro/dag per evenement per 500m <sup>2</sup>  | 5,00 euro/dag per evenement per 500m <sup>2</sup>  |
| opbouw dag (x)-1                  | 2,50 euro/dag per evenement per 500m <sup>2</sup>  | 2,50 euro/dag per evenement per 500m <sup>2</sup>  |
| 1ste dag evenement t.e.m. 4de dag | 50,00 euro/dag per evenement per 500m <sup>2</sup> | 10,00 euro/dag per evenement per 500m <sup>2</sup> |
| vanaf 5de dag                     | 10,00 euro/dag per evenement per 500m <sup>2</sup> | 5,00 euro/dag per evenement per 500m <sup>2</sup>  |

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| afbraak dag (x)+1                | 2,50 euro/dag per<br>evenement per<br>500m <sup>2</sup>  | 2,50 euro/dag per<br>evenement per<br>500m <sup>2</sup>  |
| afbraak dag (x)+2                | 5,00 euro/dag per<br>evenement per<br>500m <sup>2</sup>  | 5,00 euro/dag per<br>evenement per<br>500m <sup>2</sup>  |
| afbraak dag (x)+3<br>en volgende | 10,00 euro/dag<br>per evenement<br>per 500m <sup>2</sup> | 10,00 euro/dag per<br>evenement per<br>500m <sup>2</sup> |

-vanaf 1 september 2016: inschrijvingsgelden in het deeltijds kunstonderwijs  
invoering schrijvingsgelden voor vrije leerlingen en vaststelling gemeentelijke tarieven voor subsidieerbare  
leerlingen als volgt:

jongeren, volwassenen, jongeren en volwassenen met verminderd tarief:  
inschrijvingsgelden Vlaamse overheid worden verhoogd met 7 euro voor het eerste lid van het gezin en met  
5 euro voor elk volgend lid van het gezin

vrije leerling en vrije leerling verminderd tarief:

De gemeentelijke tarieven voor de vrije leerling en de vrije leerling verminderd tarief worden gekoppeld aan de  
tarieven Vlaamse overheid van de jongeren en de jongeren met verminderd tarief en verhoogd met:

7 euro voor het eerste lid van het gezin  
5 euro voor het volgende lid van hetzelfde gezin.

-vanaf 1 oktober 2016: de retributie op de aflevering van compost voor bedrijven en zelfstandigen werd verlaagd als  
volgt:

compost in bulk (onbeladen) 2,50 euro/ton  
compost in bulk (onbeladen) 1,25 euro/ton, mits een afname van 150 ton per maand

#### **Nieuwe tarieven vanaf 2017**

-vanaf 1 januari 2017: wijziging en hernieuwing retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk  
openbaar domein als volgt:

rijwegen : 2,17 euro per meter sleuf  
voetpaden : 1,63 euro per meter sleuf  
aardewegen : 0,98 euro per meter sleuf  
kleine werken 1,09 euro forfaitair per aansluitingspunt  
compensatievergoeding : 0,54 euro forfaitair per aansluitingspunt.

-vanaf 1 mei 2017: invoering retributie voor de standplaatsen ambulante handel op het openbaar domein buiten de  
openbare markten

tarief identiek aan openbare markten: 1,50 euro per strekkende meter, per dag, per standplaats

-vanaf 1 juli 2017: wijziging reglement inventarisatie en belasting op de leegstand van woningen en gebouwen

gebouw 1.500 euro  
woning 1.500 euro  
kamer 750 euro

-vanaf 1 juli 2017: wijziging reglement inventarisatie en belasting op verwaarloosde woningen, gebouwen en  
terreinen

gebouw 1.500 euro  
woning 1.500 euro  
terrein 1.500 euro

-vanaf 1 juli 2017: wijziging reglement inventarisatie en belasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen

woning 1.500 euro  
kamer 750 euro

-vanaf 1 september 2017: invoering retributie voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van het bewijs van  
inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf (elektronische A-kaart)

jonger dan 18 jaar gratis  
ouder dan 18 jaar 50 euro

### **Nieuwe tarieven vanaf 2018**

-vanaf 1 januari 2018: wijziging gemeentelijke opcentiemen op de ontoerende voorheffing  
De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing wijzigen van 900 naar 566,75.

-vanaf 1 januari 2018: wijziging retributie voor de afgifte van administratieve stukken

verwerken digitaal meldingsdossier binnen de omgevingsvergunning: 25 euro  
 verwerken en digitaliseren analoog meldingsdossier binnen de omgevingsvergunning: 50 euro  
 verwerken digitaal stedenb. attest/digitale omgevingsvergunning binnen de vereenvoudigde procedure: 50 euro  
 verwerken en digitaliseren analoog stedenb. attest/analoge omgevingsverg. binnen vereenvoudigde proc.: 150 euro  
 verwerken digitale omgevingsverg. binnen de gewone procedure met openbaar onderzoek: 75 euro  
 verwerken en digitaliseren analoge omgevingsverg. binnen de gewone proced. met openbaar onderzoek: 300 euro  
 organiseren van een projectvergadering: 50 euro  
 verwerken digitale omzetting milieuvergunning naar omgevingsvergunning: 75 euro  
 verwerken en digitaliseren analoge omzetting milieuvergunning naar omgevingsvergunning: 300 euro  
 verwerken digitale bijstelling van de voorwaarden van de omgevingsvergunning: 50 euro  
 verwerken en digitaliseren analoge bijstelling van de voorwaarden van de omgevingsvergunning: 200 euro  
 aflevering gekleurde kopie bijzonder plan van aanleg: 200 euro  
 aflevering kopie brochure met stedenbouwkundige voorschriften: 12,50 euro  
 aflevering (digitale) kopie bijzonder plan van aanleg, ongekleurd: 6,5 euro  
 aflevering (digitale) kopie vergund bouwplan of uitvoeringsplan (milieuvergunning): 5 euro  
 aflevering uittreksel uit het plannenregister: 10 euro  
 aflevering uittreksel uit het vergunningenregister: 20 euro  
 inlichtingen voor notarissen met ruim opzoekingswerk: 92 euro  
 genealogische opzoekingen in het bevolkingsregister, per uur: 10 euro  
 afgifte conformiteitsattest voor zelfstandige woning: 62,50 euro  
 afgifte conformiteitsattest voor kamerwoning: 62,50 euro  
     per kamer: 12,50 euro  
     maximum per kamerwoning: 1.250 euro  
 externe adviezen en onkosten worden tegen kostprijs teruggevorderd

-vanaf 1 februari 2018: invoering retributie voor herdenkingsmonument kinderbegraafplaatsen: 15 euro per stip

-vanaf 1 april 2018: invoering retributie aankoop 40-liter container: 22,50 euro per stuk  
 en sticker voor ophaling 40-liter container: 1 euro per stuk

### **Raming opbrengst Opcentiemen Onroerende voorheffing (update voor budget 2019)**

De raming van de Vlaamse Belastingdienst - Onroerende voorheffing bedraagt, volgens de voorziene formule, 11.249.622,59 euro. De formule vertrekt van de reële netto-rechten van het kohier 2017 en verhoogt dit met 4,13 % (jaarinflatie 2017 en 2018). Daarbij is de toestand van half oktober als uitgangspunt genomen, zonder rekening te houden met latere inkohieringen,

Uit een vergelijking tussen de ramingen van de Vlaamse Belastingdienst en de uiteindelijk ontvangen bedragen in de rekeningen van de betrokken dienstjaren, blijkt dat de opbrengst voor Brasschaat stelselmatig te laag wordt ingeschat. Enkel voor 2017 (toestand oktober 2017) zou de opbrengst lager zijn, maar dit wordt veroorzaakt door vertragingen inkohiering en afrekening voorschotten.

De ramingen van de Vlaamse overheid houden enkel rekening met de inflatie, niet met de effectieve stijging van het kadastraal inkomen (gemiddeld + 1,04 % de laatste vijf dienstjaren)

De raming voor 2019 volgens eigen berekening bedraagt 11.461.250,86 euro, ofwel de netto opbrengst van 2017 verhoogd met 6,09 % (2 x 3 %)

Gelet op het groot aantal bouwdoossiers voor nieuwbouwprojecten de afgelopen jaren is deze raming zeker niet overdreven.

### **Raming opbrengst aanvullende personenbelasting update voor budget 2019**

De raming van de FOD Financiën voor 2019 bedraagt 12.172.068,06 euro. Deze raming houdt reeds rekening met de impact van de taxshift voor aanslagjaar 2019 (-620.766 euro)

De volledige weerslag van de taks-shift is pas voelbaar vanaf 2021 (-10,084 % of -1.347.486 euro per jaar); en zal sterk doorwegen op bij het opstellen van het nieuw meerjarenplan 2020-2025

**Jaarlijkse opbrengsten belastingen update 2019 (cijfers 2014-2017 : netto ontvangsten)**

|   | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 73000000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing                   | 10.673.604,30        | 11.026.921,10        | 10.846.961,70        | 10.341.193,24        | 10.851.523,00        | 11.461.250,86        |
| 73010000 Aanvullende belasting op de personenbelasting              | 12.134.334,39        | 11.632.834,38        | 11.989.823,69        | 11.493.001,92        | 11.720.939,00        | 12.172.068,00        |
| 73010500 Aanvullende personenbelasting fiscale regularisatie        | 115.964,06           | 159.391,03           | 33.505,95            | 1.584,46             | 0,00                 | 0,00                 |
| 73020000 Aanvullende belasting op motorrijtuigen                    | 663.341,33           | 669.411,06           | 665.406,19           | 645.922,09           | 692.488,00           | 702.875,32           |
| 73099999 Ontvangsten personenbelasting (overeenkomst Luxemburg)     | 15.529,07            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 73130000 Belasting op valse alarmmeldingen                          | 700,00               | 1.100,00             | 600,00               | 500,00               | 1.250,00             | 1.250,00             |
| 73150000 Belasting op afgifte administratieve stukken               | 45.396,44            | 55.292,76            | 52.210,80            | 52.402,80            | 50.000,00            | 52.500,00            |
| 73199999 Belasting op bergen van goederen                           | 0,00                 | 1.266,50             | 1.689,75             | 5.024,86             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 73210000 Verhaalbelasting wegnuitrusting                            | 156.615,26           | 88.667,92            | 61.139,05            | 76.496,64            | 85.036,00            | 85.045,00            |
| 73230000 Verhaalbelasting voetpaden                                 | 2.828,31             | 2.463,66             | 3.594,01             | 1.973,83             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 73311000 Belasting op begravingen                                   | 14.125,00            | 16.000,00            | 14.000,00            | 13.500,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 73314000 Belasting op opgravingen                                   | 2.750,00             | 4.250,00             | 2.750,00             | 4.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 73323000 Retributie ophaling huisvuil                               | 1.104.264,00         | 1.182.532,00         | 1.170.379,50         | 1.170.966,50         | 1.150.000,00         | 1.150.000,00         |
| 73323500 Verkoop PMD-zakken   | 28.697,50            | 25.932,50            | 27.035,00            | 26.390,00            | 25.000,00            | 27.000,00            |
| 73326000 Storten grof vuil  | 175,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 73326100 Storten T-afval  | 2.682,50             | 732,50               | 0,00                 | 0,00                 | 500,00               | 500,00               |
| 73326200 Ophalen bijzonder huisvuil                                 | 11.375,00            | 10.985,00            | 12.285,00            | 13.290,00            | 13.000,00            | 13.000,00            |
| 73326300 Ophaling T-afval   | 16.140,00            | 16.710,00            | 12.310,00            | 13.595,00            | 17.500,00            | 17.500,00            |
| 73413000 Belasting op ambulante handel                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 73414000 Belasting op taxi-ondernemingen                            | 2.250,00             | 7.214,46             | 20.836,41            | 18.746,51            | 22.893,00            | 19.867,00            |
| 73422000 Belasting op reclameborden                                 | 123.927,50           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 73424000 Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk                    | 182.430,58           | 191.484,49           | 169.669,30           | 206.017,14           | 190.000,00           | 190.000,00           |
| 73520000 Belasting op openbare bals                                 | 6.200,00             | 6.200,00             | 6.200,00             | 6.200,00             | 6.200,00             | 6.200,00             |
| 73600000 Plaatsrecht markten  | 47.621,75            | 51.517,75            | 48.392,75            | 50.241,00            | 49.000,00            | 49.000,00            |
| 73601000 Plaatsrecht kermissen                                      | 11.822,00            | 12.031,92            | 11.859,41            | 10.838,75            | 13.000,00            | 13.000,00            |
| 73610000 Belasting op schutsels en inname openbaar domein           | 192.592,84           | 138.122,41           | 165.042,99           | 136.453,23           | 150.000,00           | 150.000,00           |
| 73611000 Retributie parkeren blauwe zone                            | 93.185,00            | 75.864,95            | 74.311,73            | 117.817,33           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 73699999 Retributie werken nutsvoorzieningen op het openbaar domein | 105.262,58           | 105.262,58           | 105.262,58           | 106.967,15           | 106.967,00           | 106.967,00           |
| 73700000 Belasting op bouwen en verbouwen                           | 185.807,66           | 56.421,61            | 103.481,10           | 125.768,60           | 150.000,00           | 125.000,00           |
| 73710000 Belasting op niet bebouwde gronden (activeringsheffing)    | 147.396,46           | 151.814,73           | 158.711,25           | 202.715,60           | 180.000,00           | 182.700,00           |
| 73730000 Belasting op ontbreken van parkeerruimte                   | 81.000,00            | 244.000,00           | 161.500,00           | 110.000,00           | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 73740000 Belasting op leegstand                                     | 120.070,21           | 109.498,81           | 71.528,09            | 22.656,55            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 73770000 Belasting op tweede verblijven                             | 85.925,00            | 88.650,00            | 109.050,00           | 107.722,50           | 116.900,00           | 112.000,00           |
| 73899999 Retributies wapenvergunningen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.107,67             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| <b>Eindtotaal</b>   | <b>26.374.013,74</b> | <b>26.132.574,12</b> | <b>26.099.536,25</b> | <b>25.087.093,37</b> | <b>25.816.696,00</b> | <b>26.862.223,18</b> |



**Overzicht entiteiten financiële vaste activa**

|                                     | <b>Onderschreven aandelen</b> | <b>Aanvangs - waarde</b> | <b>Nog te storten</b> | <b>Netto boek-waarde</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| cv De Voorkepen                     | 1.700                         | 4.214,19                 | 3.160,64              | 1.053,55                 |
| Cipal                               | 26                            | 3.222,62                 | 0                     | 3.222,62                 |
| Intercommunale Crematoriumbeheer    | 40                            | 99.157,41                | 0                     | 99.157,41                |
| Sociale Investeringsmaatschappij    | 30.385                        | 759.625,00               | 0                     | 759.625,00               |
| Integan                             | 556.103                       | 4.448.824,00             | 0                     | 4.448.824,00             |
| Pidpa:                              |                               |                          |                       |                          |
| -aandelen A                         | 696                           | 2.970,00                 | 0                     | 2.970,00                 |
| -aandelen D                         | 492                           |                          |                       |                          |
| De Lijn                             | 766                           | 18.988,64                | 2.121,23              | 16.867,41                |
| Zefier aandelen A (EGPF)            | 706.139                       | 29.992,55                | 0                     | 29.992,55                |
| Zefier aandelen C' (SPS Fin)        | 3.030.295                     | 76.375,56                | 0                     | 76.375,56                |
| Zefier aandelen F (Storm Zandvliet) | 105.545                       | 7.924,95                 | 0                     | 7.924,95                 |
| Arro                                | 30                            | 743,68                   | 557,76                | 185,92                   |
| Igean Dienstverlening               | 4.549                         | 56.862,50                | 0                     | 56.862,50                |
| Igean Milieu en Veiligheid          | 4.549                         | 56.862,50                | 0                     | 56.862,50                |
| IGS Scheldelandschapspark           | 1                             | 1.500,00                 | 0                     | 1.500,00                 |
| Imea elektriciteit Ae aandelen      | 1.070.379                     | 15.614.984,60            | 0                     | 15.614.984,60            |
| Imea gas aandelen Ag                | 201.619                       | 10.536.117,77            | 0                     | 10.536.117,77            |
| Imea aandelen Apg (Publigas)        | 481.110                       | 1.304.355,43             | 0                     | 1.304.355,43             |
| Imea aandelen Apt (Publi-T)         | 141.010                       | 1.159.208,99             |                       | 1.159.208,99             |
| Imea aandelen Ate (Telenet)         | 1                             | 29,04                    |                       | 29,04                    |
| <b>Totaal</b>                       |                               | <b>34.181.959,43</b>     | <b>5.839,63</b>       | <b>34.176.119,80</b>     |



Gemeente Brasschaat  
NIS 11008

## Bijlage budget 2019

Uitgaven/ontvangsten per (actie)plan/type budget

Algemeen directeur : W. Schevernels

Financieel directeur : G.De Blende

| Rij |   | 2018      |            | Totaal 2018 | 2019      |            | Totaal 2019 |
|-----|---|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|
|     |   | Ontvangst | Uitgave    |             | Ontvangst | Uitgave    |             |
| 1   | 1419/001/001/001 Ontwikkeling van een kennisplatform  | 942       | -513.760   | -512.818    | 818       | -530.316   | -529.498    |
| 2   | 1419/001/001/001/001 Archivering informatie   | 0         | -73.477    | -73.477     | 0         | -70.000    | -70.000     |
| 3   | Investering   | 0         | -73.477    | -73.477     | 0         | -70.000    | -70.000     |
| 4   | 1419/001/001/001/002 Opstelling lokale productencatalogus en uitwerking eenvormige, duidelijke (digitale) werkprocessen   | 942       | -440.283   | -439.341    | 818       | -460.316   | -459.498    |
| 5   | 1419/001/001/002 Er wordt een digitaal loket (e-loket) uitgebouwd zodat de aanvraag, de uitvoering en de afhandeling van een dossier volledig digitaal kan gebeuren en de burger zijn dossier kan opvolgen. | 4.500     | -44.500    | -40.000     | 1.800     | -16.500    | -14.700     |
| 6   | 1419/001/001/002/001 Uitwerken van het pilootproject digitale bouwaanvraag en integratie vergunningsproces bouw en milieu tot 1 omgevingsvergunning   | 4.500     | -44.500    | -40.000     | 1.800     | -16.500    | -14.700     |
| 7   | Exploitatie   | 4.500     | -16.500    | -12.000     | 1.800     | -16.500    | -14.700     |
| 8   | Investering   | 0         | -28.000    | -28.000     | 0         | 0          | 0           |
| 9   | 1419/001/001/003 Er wordt een nieuw administratief centrum gebouwd.   | 1.300.000 | -6.811.789 | -5.511.789  | 509.250   | -689.530   | -180.280    |
| 10  | 1419/001/001/003/001 Bouw van een nieuw administratief centrum.   | 1.300.000 | -6.811.789 | -5.511.789  | 509.250   | -689.530   | -180.280    |
| 11  | Exploitatie   | 0         | -137.265   | -137.265    | 114.250   | -174.530   | -60.280     |
| 12  | Investering   | 1.300.000 | -6.174.524 | -4.874.524  | 345.000   | -515.000   | -170.000    |
| 13  | Liquiditeit   | 0         | -500.000   | -500.000    | 50.000    | 0          | 50.000      |
| 14  | 1419/001/001/010 Tegen einde 2018 werken de financiële diensten onder één dak met dezelfde software en waar mogelijk gelijklopende processen.   | 0         | -40.000    | -40.000     | 0         | 0          | 0           |
| 15  | 1419/001/001/010/001 De financiële diensten worden onder 1 dak samengebracht en onderlinge samenwerking gebeurt o.b.v. processen/ taken.  | 0         | -40.000    | -40.000     | 0         | 0          | 0           |
| 16  | Investering   | 0         | -40.000    | -40.000     | 0         | 0          | 0           |
| 17  | 1419/001/001/012 Het bestaand patrimonium wordt optimaal onderhouden  | 0         | -1.522.797 | -1.522.797  | 260.625   | -1.125.520 | -864.895    |
| 18  | 1419/001/001/012/002 Renovatie stookplaatsen CV   | 0         | -5.000     | -5.000      | 0         | -170.000   | -170.000    |
| 19  | Investering   | 0         | -5.000     | -5.000      | 0         | -170.000   | -170.000    |
| 20  | 1419/001/001/012/003 Inrichting gebouwen Grasdries  | 0         | 0          | 0           | 0         | -14.000    | -14.000     |
| 21  | Investering   | 0         | 0          | 0           | 0         | -14.000    | -14.000     |
| 22  | 1419/001/001/012/004 Renovatiewerken kasteel  | 0         | -475.000   | -475.000    | 0         | 0          | 0           |
| 23  | Investering   | 0         | -475.000   | -475.000    | 0         | 0          | 0           |
| 24  | 1419/001/001/012/006 Buitengewoon onderhoud gemeentebouwen  | 0         | -123.744   | -123.744    | 0         | -90.000    | -90.000     |
| 25  | Investering   | 0         | -123.744   | -123.744    | 0         | -90.000    | -90.000     |
| 26  | 1419/001/001/012/011 Kinderopvang Eikendreef noodtrap en 2de evacuatieweg   | 0         | -25.000    | -25.000     | 0         | 0          | 0           |
| 27  | Investering   | 0         | -25.000    | -25.000     | 0         | 0          | 0           |
| 28  | 1419/001/001/012/012 Renovatie romp Katerheidemolen   | 0         | -35.520    | -35.520     | 0         | 0          | 0           |
| 29  | Investering   | 0         | -35.520    | -35.520     | 0         | 0          | 0           |
| 30  | 1419/001/001/012/013 Renovatie Hemelhoeve   | 0         | -141.075   | -141.075    | 0         | -80.000    | -80.000     |
| 31  | Investering   | 0         | -141.075   | -141.075    | 0         | -80.000    | -80.000     |
| 32  | 1419/001/001/012/014 Herstelling toren gemeentehuis   | 0         | 0          | 0           | 0         | -250.000   | -250.000    |
| 33  | Investering   | 0         | 0          | 0           | 0         | -250.000   | -250.000    |
| 34  | 1419/001/001/012/016 Zaal De Kring opknappen  | 0         | -387.459   | -387.459    | 0         | 0          | 0           |
| 35  | Investering   | 0         | -387.459   | -387.459    | 0         | 0          | 0           |

| Rij |  | 2018      |          | Totaal 2018 | 2019      |            | Totaal 2019 |
|-----|--|-----------|----------|-------------|-----------|------------|-------------|
|     |  | Ontvangst | Uitgave  |             | Ontvangst | Uitgave    |             |
| 36  | 1419/001/001/012/017 Academie voor muziek en woord renovatie dak en gevelisolatie  | 0         | 0        | 0           | 260.625   | -521.520   | -260.895    |
| 37  | Investering  | 0         | 0        | 0           | 260.625   | -521.520   | -260.895    |
| 38  | 1419/001/001/012/018 GIBO Heide aankoop containerunits   | 0         | -330.000 | -330.000    | 0         | 0          | 0           |
| 39  | Investering  | 0         | -330.000 | -330.000    | 0         | 0          | 0           |
| 40  | 1419/001/001/013 Het bestaand patrimonium wordt maximaal benut door de opmaak van beheersplannen met minimale ecoscore, maximale toegankelijkheid en optimale aanwending van de subsidies.   | 0         | -250.000 | -250.000    | 0         | -2.052.100 | -2.052.100  |
| 41  | 1419/001/001/013/002 Samenvoeging van de twee magazijnen tot één.  | 0         | -250.000 | -250.000    | 0         | -1.780.100 | -1.780.100  |
| 42  | Investering  | 0         | -250.000 | -250.000    | 0         | -1.780.100 | -1.780.100  |
| 43  | 1419/001/001/013/004 Uitwerken van een meerjarig investeringsprogramma voor de verduurzaming en energie-efficiëntie van gemeentelijke (school)gebouwen.  | 0         | 0        | 0           | 0         | -272.000   | -272.000    |
| 44  | Investering  | 0         | 0        | 0           | 0         | -272.000   | -272.000    |
| 45  | 1419/001/001/016 Het wagenpark wordt economisch en duurzaam uitgebaut.   | 15.480    | -322.000 | -306.520    | 0         | -100.000   | -100.000    |
| 46  | 1419/001/001/016/001 Wagenpark   | 15.480    | -322.000 | -306.520    | 0         | -100.000   | -100.000    |
| 47  | Investering  | 15.480    | -322.000 | -306.520    | 0         | -100.000   | -100.000    |
| 48  | 1419/001/001/017 Vrijwilligers en senioren een rol geven en behoeften aan vrijwilligers proberen op elkaar af te stemmen.  | 0         | -10.000  | -10.000     | 0         | -10.000    | -10.000     |
| 49  | 1419/001/001/017/001 Centraal vrijwilligerspunt realiseren om participatie op de verschillende domeinen te maximaliseren en expertise optimaal te benutten.  | 0         | -10.000  | -10.000     | 0         | -10.000    | -10.000     |
| 50  | Exploitatie  | 0         | -10.000  | -10.000     | 0         | -10.000    | -10.000     |
| 51  | 1419/002/001/001 Gemeente, OCMW en politie voeren een financieel beheer zodat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan inzake korte en lange termijn financieel beheer, rekening houdende met gelijkblijvende belastingen APB en OVH. | 316.445   | 0        | 316.445     | 316.445   | -96.864    | 219.581     |
| 52  | 1419/002/001/001/003 Overdracht beheer riolering aan PIPDA   | 316.445   | 0        | 316.445     | 316.445   | -96.864    | 219.581     |
| 53  | Investering  | 0         | 0        | 0           | 0         | -96.864    | -96.864     |
| 54  | Liquiditeit  | 316.445   | 0        | 316.445     | 316.445   | 0          | 316.445     |
| 55  | 1419/003/001/003 Brasschaat voert een doordacht lik-op-stuk-beleid.  | 270.000   | -10.902  | 259.098     | 285.000   | -22.756    | 262.244     |
| 56  | 1419/003/001/003/001 Gemeente en politie gebruiken de door de wet aangereikte middelen om overlastfenomenen gericht en kordaat aan te pakken.  | 170.000   | 0        | 170.000     | 185.000   | 0          | 185.000     |
| 57  | Exploitatie  | 170.000   | 0        | 170.000     | 185.000   | 0          | 185.000     |
| 58  | 1419/003/001/003/002 Om kleine vormen van overlast sneller te kunnen aanpakken moet de rapportering en opvolging worden versneld.  | 100.000   | -10.902  | 89.098      | 100.000   | -22.756    | 77.244      |
| 59  | Exploitatie  | 100.000   | -10.902  | 89.098      | 100.000   | -22.756    | 77.244      |
| 60  | 1419/003/001/006 De brandweer biedt een doeltreffende en professionele dienstverlening aan waarbij veiligheid en efficiëntie hoog in het vaandel wordt gedragen.   | 0         | -125.000 | -125.000    | 0         | -1.798.000 | -1.798.000  |
| 61  | 1419/003/001/006/007 Uitbreiding van de kazerne en herinrichting van de oefenkoer en circulatiewegen rondom de kazerne.  | 0         | -125.000 | -125.000    | 0         | -1.798.000 | -1.798.000  |
| 62  | Investering  | 0         | -125.000 | -125.000    | 0         | -1.798.000 | -1.798.000  |
| 63  | 1419/003/001/007 Verkeersveiligheid verhogen aan schoolomgevingen door het ontvlechten van het auto- en fietsverkeer.  | 0         | -39.068  | -39.068     | 0         | -20.000    | -20.000     |
| 64  | 1419/003/001/007/004 Screening van de oversteekbaarheid aan schoolomgevingen.  | 0         | -39.068  | -39.068     | 0         | -20.000    | -20.000     |
| 65  | Investering  | 0         | -39.068  | -39.068     | 0         | -20.000    | -20.000     |

| Rij |   | 2018      |          | Totaal 2018 | 2019      |          | Totaal 2019 |
|-----|---|-----------|----------|-------------|-----------|----------|-------------|
|     |   | Ontvangst | Uitgave  |             | Ontvangst | Uitgave  |             |
| 66  | 1419/004/001/001 Verbeteren van voetpaden en fietsinfrastructuur.   | 0         | -460.329 | -460.329    | 0         | -220.000 | -220.000    |
| 67  | 1419/004/001/001/001 Aanleg van fietspaden.   | 0         | 0        | 0           | 0         | -20.000  | -20.000     |
| 68  | Investering   | 0         | 0        | 0           | 0         | -20.000  | -20.000     |
| 69  | 1419/004/001/001/002 Buitengewoon onderhoud voet en fietspaden  | 0         | -460.329 | -460.329    | 0         | -200.000 | -200.000    |
| 70  | Investering   | 0         | -460.329 | -460.329    | 0         | -200.000 | -200.000    |
| 71  | 1419/004/001/002 Verbeteren van de bereikbaarheid van het gemotoriseerd verkeer door een betere doorstroming en beter openbaar vervoer.   | 0         | 0        | 0           | 0         | -100.000 | -100.000    |
| 72  | 1419/004/001/002/003 Doorstroming verbeteren Bredabaan, Miksebaan en Augustijnslei.   | 0         | 0        | 0           | 0         | -100.000 | -100.000    |
| 73  | Investering   | 0         | 0        | 0           | 0         | -100.000 | -100.000    |
| 74  | 1419/004/002/002 Uitbreidingsruimte voor handelsvestigingen tussen Borrekenslei en Pauwelslei realiseren.   | 0         | -60.185  | -60.185     | 0         | -36.000  | -36.000     |
| 75  | 1419/004/002/002/001 Onderzoek van deze zone wat betreft de bestaande ruimtelijke kwaliteiten, stedenbouwkundige voorschriften, afgeleverde bouwvergunningen om te komen tot een visie en randvoorwaarden voor het realiseren van handelsvestigingen in deze zone.              | 0         | -60.185  | -60.185     | 0         | -36.000  | -36.000     |
| 76  | Investering   | 0         | -60.185  | -60.185     | 0         | -36.000  | -36.000     |
| 77  | 1419/004/002/004 Volwaardige dienst lokale economie uitbouwen, inclusief centrummanagement.   | 494       | -132.178 | -131.684    | 529       | -134.012 | -133.483    |
| 78  | 1419/004/002/004/001 Uitbouw van de dienst lokale economie door aanwerving/ aanstelling van een centrummanager zodat niet enkel de reguliere werking kan gebeuren maar ook de strategische acties en doelstellingen geformuleerd in het strategisch plan en plaatsmarketingplan | 494       | -132.178 | -131.684    | 529       | -134.012 | -133.483    |
| 79  | Exploitatie   | 494       | -132.178 | -131.684    | 529       | -134.012 | -133.483    |
| 80  | 1419/004/002/006 Uitbouw van de KMO zone Campus Coppens.  | 333.601   | -38.601  | 295.000     | 2.430.900 | 0        | 2.430.900   |
| 81  | 1419/004/002/006/001 Verdere ontwikkeling Campus Coppens. Realiseren van de verdere invulling ervan.  | 333.601   | -38.601  | 295.000     | 2.430.900 | 0        | 2.430.900   |
| 82  | Investering   | 333.601   | -38.601  | 295.000     | 2.430.900 | 0        | 2.430.900   |
| 83  | 1419/004/002/008 Promotie voeren van Brasschaat buiten de gemeente.   | 0         | -209.295 | -209.295    | 0         | -250.375 | -250.375    |
| 84  | 1419/004/002/008/001 Promoten en kenbaar maken van onze winkelgebieden.   | 0         | -209.295 | -209.295    | 0         | -250.375 | -250.375    |
| 85  | Exploitatie   | 0         | -140.375 | -140.375    | 0         | -140.375 | -140.375    |
| 86  | Investering   | 0         | -68.920  | -68.920     | 0         | -110.000 | -110.000    |
| 87  | 1419/004/002/009 Brasschaat ondersteunt de sociale economie   | 0         | -3.200   | -3.200      | 0         | -3.200   | -3.200      |
| 88  | 1419/004/002/009/001 Ondersteuning IGS SELAB (Sociaal Economisch Labo)  | 0         | -3.200   | -3.200      | 0         | -3.200   | -3.200      |
| 89  | Exploitatie   | 0         | -3.200   | -3.200      | 0         | -3.200   | -3.200      |
| 90  | 1419/004/003/003 Beheer van het groenareaal.  | 122.639   | -424.936 | -302.297    | 105.808   | -761.000 | -655.192    |
| 91  | 1419/004/003/003/006 Aanplanting en opvolging korte omloopbossen.   | 10.355    | -20.000  | -9.645      | 808       | 0        | 808         |
| 92  | Exploitatie   | 755       | 0        | 755         | 808       | 0        | 808         |
| 93  | Investering   | 9.600     | -20.000  | -10.400     | 0         | 0        | 0           |
| 94  | 1419/004/003/003/007 Projecten groenaanleg straten  | 0         | -90.000  | -90.000     | 0         | -71.000  | -71.000     |
| 95  | Investering   | 0         | -90.000  | -90.000     | 0         | -71.000  | -71.000     |
| 96  | 1419/004/003/003/009 Buitengewone onderhoudswerken vijver gemeentepark  | 62.284    | -99.097  | -36.813     | 0         | 0        | 0           |
| 97  | Investering   | 62.284    | -99.097  | -36.813     | 0         | 0        | 0           |
| 98  | 1419/004/003/003/010 Gemeentepark aanpak rozentuin, dreven en groen   | 50.000    | -177.775 | -127.775    | 105.000   | -225.000 | -120.000    |
| 99  | Investering   | 50.000    | -177.775 | -127.775    | 105.000   | -225.000 | -120.000    |

| Rij |  | 2018      |            | Totaal 2018 | 2019      |            | Totaal 2019 |
|-----|--|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|
|     |  | Ontvangst | Uitgave    |             | Ontvangst | Uitgave    |             |
| 100 | 1419/004/003/003/012 Park Centrum verplaatsen historische muur en poort, renovatie stenen brug         | 0         | 0          | 0           | 0         | -35.000    | -35.000     |
| 101 | Investering  | 0         | 0          | 0           | 0         | -35.000    | -35.000     |
| 102 | 1419/004/003/003/013 Aankoop grond de Mick   | 0         | 0          | 0           | 0         | -400.000   | -400.000    |
| 103 | Investering  | 0         | 0          | 0           | 0         | -400.000   | -400.000    |
| 104 | 1419/004/003/003/014 Herstel evenementen- en kasteelparkweide  | 0         | -38.064    | -38.064     | 0         | -30.000    | -30.000     |
| 105 | Investering  | 0         | -38.064    | -38.064     | 0         | -30.000    | -30.000     |
| 106 | 1419/004/003/004 Onderhouden van de publieke ruimte i.f.v. de uitstraling van meest leefbare gemeente. | -19.529   | -227.539   | -247.068    | 0         | -185.000   | -185.000    |
| 107 | 1419/004/003/004/001 Uitvoering van beheersplannen gemeentepark centrum en park De Mick.               | 0         | -170.000   | -170.000    | 0         | -185.000   | -185.000    |
| 108 | Exploitatie  | 0         | -170.000   | -170.000    | 0         | -170.000   | -170.000    |
| 109 | Investering  | 0         | 0          | 0           | 0         | -15.000    | -15.000     |
| 110 | 1419/004/003/004/008 Renovatie boothuisje  | -19.529   | -57.539    | -77.068     | 0         | 0          | 0           |
| 111 | Investering  | -19.529   | -57.539    | -77.068     | 0         | 0          | 0           |
| 112 | 1419/004/003/005 Projecten wegenwerken   | 726.420   | -2.311.647 | -1.585.227  | 0         | -4.988.715 | -4.988.715  |
| 113 | 1419/004/003/005/002 Wegenwerken Berrélei  | 0         | 0          | 0           | 0         | -200.000   | -200.000    |
| 114 | Investering  | 0         | 0          | 0           | 0         | -200.000   | -200.000    |
| 115 | 1419/004/003/005/005 Wegenwerken Bredabaan   | 0         | -106.710   | -106.710    | 0         | 0          | 0           |
| 116 | Investering  | 0         | -106.710   | -106.710    | 0         | 0          | 0           |
| 117 | 1419/004/003/005/006 Wegenwerken Zegersdreef   | 0         | 0          | 0           | 0         | -490.000   | -490.000    |
| 118 | Investering  | 0         | 0          | 0           | 0         | -490.000   | -490.000    |
| 119 | 1419/004/003/005/007 Wijk Het Leeg riolering   | 0         | -23.137    | -23.137     | 0         | 0          | 0           |
| 120 | Investering  | 0         | -23.137    | -23.137     | 0         | 0          | 0           |
| 121 | 1419/004/003/005/010 Bredabaan fietspad  | 0         | -100.000   | -100.000    | 0         | -1.482.000 | -1.482.000  |
| 122 | Investering  | 0         | -100.000   | -100.000    | 0         | -1.482.000 | -1.482.000  |
| 123 | 1419/004/003/005/011 Herinrichting Brechtsebaan  | 0         | -10.000    | -10.000     | 0         | -540.000   | -540.000    |
| 124 | Investering  | 0         | -10.000    | -10.000     | 0         | -540.000   | -540.000    |
| 125 | 1419/004/003/005/012 Leeg-Rietbeemden bijkomende ontsluitingsweg                                       | 253.600   | -410.000   | -156.400    | 0         | -550.000   | -550.000    |
| 126 | Investering  | 253.600   | -410.000   | -156.400    | 0         | -550.000   | -550.000    |
| 127 | 1419/004/003/005/016 Onvoorzien werken   | 0         | -258.819   | -258.819    | 0         | -180.000   | -180.000    |
| 128 | Investering  | 0         | -258.819   | -258.819    | 0         | -180.000   | -180.000    |
| 129 | 1419/004/003/005/017 Buitengewone onderhoudswerken KWS en betonwegen                                   | 0         | -590.299   | -590.299    | 0         | -477.000   | -477.000    |
| 130 | Investering  | 0         | -590.299   | -590.299    | 0         | -477.000   | -477.000    |
| 131 | 1419/004/003/005/018 Wegenwerken Ternincklei/Omgeving Sint Michielscollege                             | 472.820   | -178.487   | 294.333     | 0         | -150.000   | -150.000    |
| 132 | Investering  | 472.820   | -178.487   | 294.333     | 0         | -150.000   | -150.000    |
| 133 | 1419/004/003/005/023 Pauwelslei fase 2 en 3  | 0         | -1.500     | -1.500      | 0         | -550.000   | -550.000    |
| 134 | Investering  | 0         | -1.500     | -1.500      | 0         | -550.000   | -550.000    |
| 135 | 1419/004/003/005/024 Fietspaden Voshollei  | 0         | -20.000    | -20.000     | 0         | 0          | 0           |
| 136 | Investering  | 0         | -20.000    | -20.000     | 0         | 0          | 0           |
| 137 | 1419/004/003/005/025 Bermherstel in functie van bermparkeren   | 0         | -51.198    | -51.198     | 0         | -20.000    | -20.000     |
| 138 | Investering  | 0         | -51.198    | -51.198     | 0         | -20.000    | -20.000     |
| 139 | 1419/004/003/005/027 Hanoteaulei verbreding  | 0         | -75.000    | -75.000     | 0         | 0          | 0           |
| 140 | Investering  | 0         | -75.000    | -75.000     | 0         | 0          | 0           |

| Rij |   | 2018      |          | Totaal 2018 | 2019      |          | Totaal 2019 |
|-----|---|-----------|----------|-------------|-----------|----------|-------------|
|     |   | Ontvangst | Uitgave  |             | Ontvangst | Uitgave  |             |
| 141 | 1419/004/003/005/028 Bethanielei wegenwerken  | 0         | -11.497  | -11.497     | 0         | 0        | 0           |
| 142 | Investering   | 0         | -11.497  | -11.497     | 0         | 0        | 0           |
| 143 | 1419/004/003/005/029 Lage Kaart fietspadverlichting   | 0         | -192.000 | -192.000    | 0         | 0        | 0           |
| 144 | Investering   | 0         | -192.000 | -192.000    | 0         | 0        | 0           |
| 145 | 1419/004/003/005/030 Leopoldslei punctuele herstelling en voegvulling   | 0         | -190.000 | -190.000    | 0         | 0        | 0           |
| 146 | Investering   | 0         | -190.000 | -190.000    | 0         | 0        | 0           |
| 147 | 1419/004/003/005/032 Aanleg Prinsheide (via CBO-procedure)  | 0         | 0        | 0           | 0         | -349.715 | -349.715    |
| 148 | Investering   | 0         | 0        | 0           | 0         | -349.715 | -349.715    |
| 149 | 1419/004/003/005/033 Wegenwerken Het Bunder   | 0         | -93.000  | -93.000     | 0         | 0        | 0           |
| 150 | Investering   | 0         | -93.000  | -93.000     | 0         | 0        | 0           |
| 151 | 1419/005/001/001 Vaststelling en opvolging van de leegstand.  | 50.000    | 0        | 50.000      | 50.000    | 0        | 50.000      |
| 152 | 1419/005/001/001/002 Aanpassingen heffingsreglement leegstand.  | 50.000    | 0        | 50.000      | 50.000    | 0        | 50.000      |
| 153 | Exploitatie   | 50.000    | 0        | 50.000      | 50.000    | 0        | 50.000      |
| 154 | 1419/005/002/001 Kinderen en jongeren moeten kunnen spelen in de eigen buurt.   | 0         | -255.399 | -255.399    | 0         | -122.172 | -122.172    |
| 155 | 1419/005/002/001/001 Bestaande speelpleintjes worden behouden, onderhouden en vernieuwd.  | 0         | -253.227 | -253.227    | 0         | -120.000 | -120.000    |
| 156 | Exploitatie   | 0         | -15.000  | -15.000     | 0         | -15.000  | -15.000     |
| 157 | Investering   | 0         | -238.227 | -238.227    | 0         | -105.000 | -105.000    |
| 158 | 1419/005/002/001/003 Inwoners krijgen tijdens de zomermaanden de mogelijkheid een speelstraat te organiseren en de initiatiefnemers worden zowel financieel als materieel ondersteund.  | 0         | -2.172   | -2.172      | 0         | -2.172   | -2.172      |
| 159 | Exploitatie   | 0         | -2.172   | -2.172      | 0         | -2.172   | -2.172      |
| 160 | 1419/005/002/002 Jongeren moeten over aangepaste ontmoetingsmogelijkheden beschikken.   | 17.206    | -248.127 | -230.921    | 17.206    | -145.322 | -128.116    |
| 161 | 1419/005/002/002/003 Er is voldoende activiteitenaanbod in de gemeente waaraan kinderen en jongeren kunnen participeren, georganiseerd door jongeren en jeugdwerk die de zelfontplooiing van kinderen en jongeren bevordert.  | 17.206    | -248.127 | -230.921    | 17.206    | -145.322 | -128.116    |
| 162 | Exploitatie   | 17.206    | -114.614 | -97.408     | 17.206    | -100.522 | -83.316     |
| 163 | Investering   | 0         | -133.513 | -133.513    | 0         | -44.800  | -44.800     |
| 164 | 1419/005/002/003 Kinderen en jongeren kunnen participeren aan en voelen zich betrokken bij het voeren van het gemeentebeleid.   | 0         | -4.000   | -4.000      | 0         | -2.000   | -2.000      |
| 165 | 1419/005/002/003/001 De gemeente erkent de jeugdraad en kindergemeenteraad als advies- en inspraakorgaan voor alle beleidsmaatregelen die een impact hebben op kinderen en jongeren en zorgt ervoor dat ze op een kind-/ jeugdriendelijke manier geïnformeerd worden. | 0         | -4.000   | -4.000      | 0         | -2.000   | -2.000      |
| 166 | Exploitatie   | 0         | -4.000   | -4.000      | 0         | -2.000   | -2.000      |
| 167 | 1419/005/003/001 Lokaal Overleg Kinderopvang zorgt voor maximale betrokkenheid tussen het gemeentebeleid en de verschillende opvanginitiatieven.  | 0         | -2.000   | -2.000      | 0         | -2.000   | -2.000      |
| 168 | 1419/005/003/001/001 De gemeente creëert via het LOK overleg ontmoetingsmomenten voor de opvanginitiatieven met aandacht voor de verschillende soorten opvang (dagopvang, vakantieopvang, buitenschoolse opvang, ...).  | 0         | -2.000   | -2.000      | 0         | -2.000   | -2.000      |
| 169 | Exploitatie   | 0         | -2.000   | -2.000      | 0         | -2.000   | -2.000      |
| 170 | 1419/005/003/007 Virtueel platform "Huis van het Kind" uitbouwen en onderhouden.  | 13.143    | -46.143  | -33.000     | 13.143    | -41.143  | -28.000     |
| 171 | 1419/005/003/007/002 Samenwerking met verschillende actoren uitwerken.  | 13.143    | -46.143  | -33.000     | 13.143    | -41.143  | -28.000     |
| 172 | Exploitatie   | 13.143    | -46.143  | -33.000     | 13.143    | -41.143  | -28.000     |

| Rij |   | 2018      |            | Totaal 2018 | 2019      |            | Totaal 2019 |
|-----|---|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|
|     |   | Ontvangst | Uitgave    |             | Ontvangst | Uitgave    |             |
| 173 | 1419/005/004/003 Realiseren van betaalbare woningen.  | 0         | -129.178   | -129.178    | 0         | -2.100.000 | -2.100.000  |
| 174 | 1419/005/004/003/003 Piloottproject school Kaart  | 0         | -129.178   | -129.178    | 0         | -2.100.000 | -2.100.000  |
| 175 | Investering   | 0         | -129.178   | -129.178    | 0         | -2.100.000 | -2.100.000  |
| 176 | 1419/005/005/004 Ondersteunen van thuiswonende senioren en hun mantelzorgers en bekendmaking van de dienstverlening.  | 0         | -96.761    | -96.761     | 0         | -144.026   | -144.026    |
| 177 | 1419/005/005/004/004 Verderzetten gemeentelijke mantelzorgtoelage.  | 0         | -55.000    | -55.000     | 0         | -55.000    | -55.000     |
| 178 | Exploitatie   | 0         | -55.000    | -55.000     | 0         | -55.000    | -55.000     |
| 179 | 1419/005/005/004/005 Verderzetten gemeentelijke premie aanpassingen woningen.   | 0         | -7.500     | -7.500      | 0         | -7.500     | -7.500      |
| 180 | Exploitatie   | 0         | -7.500     | -7.500      | 0         | -7.500     | -7.500      |
| 181 | 1419/005/005/004/006 Verderzetten verscheiden aanbod vervoersmogelijkheden: MMC, buurtbus, vervoer DC.  | 0         | -34.261    | -34.261     | 0         | -81.526    | -81.526     |
| 182 | Exploitatie   | 0         | -34.261    | -34.261     | 0         | -81.526    | -81.526     |
| 183 | 1419/005/008/001 Inwoners en bezoekers kunnen in Brasschaat kennis maken met een kwaliteitsvol, ruim en voldoende gevarieerd en lokaal verankerd cultuuraanbod.   | 4.000     | -289.945   | -285.945    | 4.000     | -322.240   | -318.240    |
| 184 | 1419/005/008/001/001 Het cultuurcentrum werkt aan een sociocultureel aanbod dat lokaal verankerd is, divers en toegankelijk voor alle leeftijden en met voldoende aandacht voor nieuw talent.                                 | 0         | -111.445   | -111.445    | 0         | -119.740   | -119.740    |
| 185 | Exploitatie   | 0         | -111.445   | -111.445    | 0         | -119.740   | -119.740    |
| 186 | 1419/005/008/001/002 Organisatie van gemeenschapsvormende en andere projecten.  | 0         | -16.500    | -16.500     | 0         | -17.500    | -17.500     |
| 187 | Exploitatie   | 0         | -16.500    | -16.500     | 0         | -17.500    | -17.500     |
| 188 | 1419/005/008/001/003 De bib beschikt over een ruime pluriforme en actuele collectie, deels digitaal, met aandacht voor producten over en uit Brasschaat, en participeert aan het interbestuurlijk project Biblioteekportalen. | 0         | -147.500   | -147.500    | 0         | -170.500   | -170.500    |
| 189 | Exploitatie   | 0         | -147.500   | -147.500    | 0         | -170.500   | -170.500    |
| 190 | 1419/005/008/001/005 De bib organiseert uitbreidingsactiviteiten die bijdragen tot haar doelen: literatuureducatie, leesbevordering, maatschappelijke integratie, doelgroepenwerking en e-inclusie.                           | 4.000     | -14.500    | -10.500     | 4.000     | -14.500    | -10.500     |
| 191 | Exploitatie   | 4.000     | -14.500    | -10.500     | 4.000     | -14.500    | -10.500     |
| 192 | 1419/005/008/002 Cultuur werkt te Brasschaat sector- en grensoverschrijdend en er wordt voortdurend gezocht naar nieuwe partners en mogelijkheden om aanbod en kwaliteit te verbeteren.                                       | 5.978     | -1.627.328 | -1.621.350  | 7.132     | -1.722.405 | -1.715.273  |
| 193 | 1419/005/008/002/005 Kwaliteitsvolle dienstverlening door opgeleid en voldoende personeel in de bibliotheek   | 3.351     | -915.158   | -911.807    | 3.756     | -960.998   | -957.242    |
| 194 | Exploitatie   | 3.351     | -915.158   | -911.807    | 3.756     | -960.998   | -957.242    |
| 195 | 1419/005/008/002/006 Kwaliteitsvolle dienstverlening door opgeleid en voldoende personeel in het cultuurcentrum en de cultuurdienst   | 2.627     | -712.170   | -709.543    | 3.376     | -761.407   | -758.031    |
| 196 | Exploitatie   | 2.627     | -712.170   | -709.543    | 3.376     | -761.407   | -758.031    |
| 197 | 1419/005/008/003 Inwoners en bezoekers participeren maximaal aan cultuur en krijgen voldoende kansen tot zelfontplooiing aangereikt (participatie en educatie).   | 0         | -107.627   | -107.627    | 0         | -26.500    | -26.500     |
| 198 | 1419/005/008/003/003 Projectwerking in jeugdafdeling om creativiteit, talenten en intelligentie van kinderen aan te spreken en te ontwikkelen door hen ervaringsgericht in contact te brengen met de collectie                | 0         | -1.127     | -1.127      | 0         | -500       | -500        |



| Rij |  | 2018         |                 | Totaal 2018     | 2019         |                | Totaal 2019    |
|-----|--|--------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
|     |  | Ontvangst    | Uitgave         |                 | Ontvangst    | Uitgave        |                |
| 199 | Investering  | 0            | -1.127          | -1.127          | 0            | -500           | -500           |
|     | <b>1419/005/008/003/006 Cultuurcentrum en bib bieden financiële, technische en logistieke steun aan culturele</b>    |              |                 |                 |              |                |                |
| 200 | <b>initiatieven en verenigingen.</b>   | <b>0</b>     | <b>-24.000</b>  | <b>-24.000</b>  | <b>0</b>     | <b>-23.000</b> | <b>-23.000</b> |
| 201 | Exploitatie  | 0            | -24.000         | -24.000         | 0            | -23.000        | -23.000        |
|     | <b>1419/005/008/003/007 Brasschaat voert een actief kunstbeleid via tijdelijke of permanente</b>                     |              |                 |                 |              |                |                |
| 202 | <b>kunstprojecten.</b>   | <b>0</b>     | <b>-80.000</b>  | <b>-80.000</b>  | <b>0</b>     | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  |
| 203 | Investering  | 0            | -80.000         | -80.000         | 0            | -3.000         | -3.000         |
| 204 | <b>1419/005/008/003/009 Brasschaat ondersteunt actief engagement in de samenleving</b>                               | <b>0</b>     | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 205 | Exploitatie  | 0            | -2.500          | -2.500          | 0            | 0              | 0              |
|     | <b>1419/005/008/005 Er is een kwaliteitsvolle en specifieke culturele infrastructuur in Brasschaat waar inwoners</b> |              |                 |                 |              |                |                |
| 206 | <b>en bezoekers terecht kunnen voor cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en zelfontplooiing.</b>                 | <b>0</b>     | <b>-62.060</b>  | <b>-62.060</b>  | <b>0</b>     | <b>-88.500</b> | <b>-88.500</b> |
|     | <b>1419/005/008/005/003 Onze infrastructuur maakt optimaal gebruik van vooruitstrevende technologie</b>              |              |                 |                 |              |                |                |
| 207 | <b>teneinde kwaliteit en duurzaamheid te bevorderen.</b>   | <b>0</b>     | <b>-51.364</b>  | <b>-51.364</b>  | <b>0</b>     | <b>-87.000</b> | <b>-87.000</b> |
| 208 | Investering  | 0            | -51.364         | -51.364         | 0            | -87.000        | -87.000        |
|     | <b>1419/005/008/005/005 De culturele gebouwen in de gemeente worden d.m.v. aangepaste bewegwijzering,</b>            |              |                 |                 |              |                |                |
| 209 | <b>promotie en banners in de aandacht geplaatst.</b>   | <b>0</b>     | <b>-7.287</b>   | <b>-7.287</b>   | <b>0</b>     | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  |
| 210 | Investering  | 0            | -7.287          | -7.287          | 0            | -1.500         | -1.500         |
| 211 | <b>1419/005/008/005/007 In de bib is er het nodige verblijfscomfort voor verschillende lenersgroepen.</b>            | <b>0</b>     | <b>-3.409</b>   | <b>-3.409</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 212 | Investering  | 0            | -3.409          | -3.409          | 0            | 0              | 0              |
|     | <b>1419/005/008/006 Brasschaat heeft veel aandacht voor de eigen geschiedenis en stimuleert de zorg voor het</b>     |              |                 |                 |              |                |                |
| 213 | <b>lokaal roerend en onroerend erfgoed.</b>  | <b>0</b>     | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>0</b>     | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  |
|     | <b>1419/005/008/006/001 Brasschaat besteedt de nodige aandacht aan het gemeentelijk erfgoed en in het</b>            |              |                 |                 |              |                |                |
| 214 | <b>bijzonder aan de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog.</b>   | <b>0</b>     | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>0</b>     | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  |
| 215 | Exploitatie  | 0            | -12.000         | -12.000         | 0            | -2.000         | -2.000         |
| 216 | <b>1419/005/009/001 11 juli viering dynamiseren en verenigingen betrekken.</b>                                       | <b>2.000</b> | <b>-42.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>2.000</b> | <b>-42.000</b> | <b>-40.000</b> |
|     | <b>1419/005/009/001/001 Brasschaat wil het feest van de Vlaamse Gemeenschap op een kwaliteitsvolle,</b>              |              |                 |                 |              |                |                |
| 217 | <b>dynamische en authentieke manier organiseren en wil de betrokkenheid van de inwoners bij dit feest</b>            | <b>2.000</b> | <b>-42.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>2.000</b> | <b>-42.000</b> | <b>-40.000</b> |
| 218 | Exploitatie  | 2.000        | -42.000         | -40.000         | 2.000        | -42.000        | -40.000        |
|     | <b>1419/005/009/002 Het Nederlandstalig karakter bevorderen door beloning van mooie Nederlandstalige</b>             |              |                 |                 |              |                |                |
| 219 | <b>benamingen van handelszaken en residenties.</b>   | <b>0</b>     | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>     | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
|     | <b>1419/005/009/002/003 Het gemeentebestuur ondersteunt initiatieven en activiteiten die het gebruik van het</b>     |              |                 |                 |              |                |                |
| 220 | <b>Nederlands stimuleren zoals de junior journalist wedstrijd.</b>   | <b>0</b>     | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>     | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| 221 | Exploitatie  | 0            | -1.000          | -1.000          | 0            | -1.000         | -1.000         |
| 222 | <b>1419/005/009/003 Brasschaat binnen Europa op de kaart zetten.</b>   | <b>0</b>     | <b>-10.200</b>  | <b>-10.200</b>  | <b>0</b>     | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  |
| 223 | <b>1419/005/009/003/002 Samenwerking met zusterstad Bad Neuenahr/Ahrweiler verderzetten.</b>                         | <b>0</b>     | <b>-10.200</b>  | <b>-10.200</b>  | <b>0</b>     | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  |
| 224 | Exploitatie  | 0            | -10.200         | -10.200         | 0            | -7.500         | -7.500         |
|     | <b>1419/005/010/001 Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht</b>        |              |                 |                 |              |                |                |
| 225 | <b>subsidiebeleid.</b>   | <b>0</b>     | <b>-295.009</b> | <b>-295.009</b> | <b>0</b>     | <b>-86.686</b> | <b>-86.686</b> |
|     | <b>1419/005/010/001/001 De gemeente verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies aan erkende sportverenigingen</b>      |              |                 |                 |              |                |                |
| 226 | <b>op basis van een subsidiereglement ter bevordering van de kwaliteit van de basiswerking van die sportclubs.</b>   | <b>0</b>     | <b>-32.500</b>  | <b>-32.500</b>  | <b>0</b>     | <b>-32.500</b> | <b>-32.500</b> |
| 227 | Exploitatie  | 0            | -32.500         | -32.500         | 0            | -32.500        | -32.500        |

| Rij |   | 2018      |          | Totaal 2018 | 2019      |          | Totaal 2019 |
|-----|---|-----------|----------|-------------|-----------|----------|-------------|
|     |   | Ontvangst | Uitgave  |             | Ontvangst | Uitgave  |             |
|     | <b>1419/005/010/001/002 Rechtstreekse financiële ondersteuning van erkende sportverenigingen voor het organiseren van grote sportevenementen en toelagen voor gebruik, uitbouw en onderhoud van</b>   |           |          |             |           |          |             |
| 228 | <b>infrastructuur.</b>  | 0         | -262.509 | -262.509    | 0         | -54.186  | -54.186     |
| 229 | Exploitatie   | 0         | -54.186  | -54.186     | 0         | -54.186  | -54.186     |
| 230 | Investering   | 0         | -208.323 | -208.323    | 0         | 0        | 0           |
|     | <b>1419/005/010/002 Brasschaat stimuleert sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op de kwaliteitsvolle jeugdsportbeleiding</b>  |           |          |             |           |          |             |
| 231 | <b>op de kwaliteitsvolle jeugdsportbeleiding</b>  | 0         | -32.060  | -32.060     | 0         | -32.060  | -32.060     |
|     | <b>1419/005/010/002/001 De gemeente verdeelt jaarlijks subsidies aan Brasschaatse sportverenigingen op basis van een subsidiereglement ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbeleiding via gediplomeerde</b>   |           |          |             |           |          |             |
| 232 | <b>jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren.</b>  | 0         | -32.060  | -32.060     | 0         | -32.060  | -32.060     |
| 233 | Exploitatie   | 0         | -32.060  | -32.060     | 0         | -32.060  | -32.060     |
|     | <b>1419/005/010/003 Voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een andersgeorganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod.</b>  |           |          |             |           |          |             |
| 234 | <b>een andersgeorganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod.</b>   | 0         | -54.160  | -54.160     | 0         | -61.420  | -61.420     |
|     | <b>1419/005/010/003/001 Sportparticipatie van de volwassen Brasschatenaar aan andersgeorganiseerde sport verhogen met 2% tegen einde 2018 t.o.v. het aantal deelnemers in 2013. Dit willen we voornamelijk bereiken via sport overdag en de senioren sport.</b> |           |          |             |           |          |             |
| 235 | <b>via sport overdag en de senioren sport.</b>  | 0         | -54.160  | -54.160     | 0         | -61.420  | -61.420     |
| 236 | Exploitatie   | 0         | -54.160  | -54.160     | 0         | -61.420  | -61.420     |
|     | <b>1419/005/010/005 Optimaliseren en uitbouwen van kwaliteitsvolle en toegankelijke sportinfrastructuur zodat iedere burger levenslang in optimale omstandigheden kan sporten en bewegen.</b>   |           |          |             |           |          |             |
| 237 | <b>zodat iedere burger levenslang in optimale omstandigheden kan sporten en bewegen.</b>  | 0         | -10.000  | -10.000     | 198.000   | -305.000 | -107.000    |
|     | <b>1419/005/010/005/001 Optimaliseren van de benuttingsgraad van de sporthallen, turnzalen en overige sportinfrastructuur.</b>  |           |          |             |           |          |             |
| 238 | <b>sportinfrastructuur.</b>   | 0         | 0        | 0           | 198.000   | -305.000 | -107.000    |
| 239 | Investering   | 0         | 0        | 0           | 198.000   | -305.000 | -107.000    |
|     | <b>1419/005/010/005/002 Behoud van zachte recreatie aan de E10-plas en uitbouw van E10-plas tot trainingsfaciliteit voor bepaalde verenigingen.</b>   |           |          |             |           |          |             |
| 240 | <b>trainingsfaciliteit voor bepaalde verenigingen.</b>  | 0         | -10.000  | -10.000     | 0         | 0        | 0           |
| 241 | Investering   | 0         | -10.000  | -10.000     | 0         | 0        | 0           |
| 242 | <b>1419/005/010/006 Masterplan Park</b>   | 245.849   | -89.129  | 156.720     | 91.493    | -88.712  | 2.781       |
| 243 | <b>1419/005/010/006/001 Voltooien masterplan sportterreinen park.</b>   | 79.249    | -89.129  | -9.880      | 91.493    | -88.712  | 2.781       |
| 244 | Exploitatie   | 79.249    | -88.558  | -9.309      | 91.493    | -88.712  | 2.781       |
| 245 | Investering   | 0         | -571     | -571        | 0         | 0        | 0           |
| 246 | <b>1419/005/010/006/004 Ontwikkeling van de terreinen aan de Bondgenotenlei als sportinfrastructuur.</b>  | 166.600   | 0        | 166.600     | 0         | 0        | 0           |
| 247 | Investering   | 166.600   | 0        | 166.600     | 0         | 0        | 0           |
| 248 | <b>1419/005/011/001 Sensibiliseren van verschillende doelgroepen in Brasschaat over NoordZuid.</b>  | 0         | -70.900  | -70.900     | 0         | -69.900  | -69.900     |
|     | <b>1419/005/011/001/004 Brasschaat steunt de werking van de GROS, de NoordZuidverenigingen, -projecten en -</b>   |           |          |             |           |          |             |
| 249 | <b>werkers</b>  | 0         | -65.675  | -65.675     | 0         | -64.675  | -64.675     |
| 250 | Exploitatie   | 0         | -65.675  | -65.675     | 0         | -64.675  | -64.675     |
| 251 | <b>1419/005/011/001/005 De gemeente Brasschaat steunt de 11.11.11 actie jaarlijks met een financiële toelage</b>  | 0         | -5.225   | -5.225      | 0         | -5.225   | -5.225      |
| 252 | Exploitatie   | 0         | -5.225   | -5.225      | 0         | -5.225   | -5.225      |

| Rij | 2018   |            |            | Totaal 2018 | 2019       |            | Totaal 2019 |
|-----|--|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
|     | Ontvangst  | Uitgave    | Ontvangst  |             | Uitgave    |            |             |
| 253 | 1419/005/011/002 Gemeente Brasschaat zet haar samenwerking met zusterstad Tarija verder rond de thema's jeugd, bestuurlijke capaciteit en mogelijk een nieuw thema met als bedoeling de bestuurskracht van onze partnergemeente te versterken. |            |            |             |            |            |             |
|     | 55.212   | -107.048   | -51.836    | 50.356      | -88.887    | -38.531    |             |
| 254 | 1419/005/011/002/009 De ambtenaar van de dienst Ontwikkelingssamenwerking coördineert de stedenband en ondersteunt de GROS en alle activiteiten die in het kader van NoordZuid gebeuren in de gemeente.  |            |            |             |            |            |             |
|     | 212  | -52.048    | -51.836    | 201         | -38.732    | -38.531    |             |
| 255 | Exploitatie  |            |            |             |            |            |             |
|     | 212  | -52.048    | -51.836    | 201         | -38.732    | -38.531    |             |
| 256 | 1419/005/011/002/010 Uitvoering van het federaal programma 2017-2019   |            |            |             |            |            |             |
|     | 55.000   | -55.000    | 0          | 50.155      | -50.155    | 0          |             |
| 257 | Exploitatie  |            |            |             |            |            |             |
|     | 55.000   | -39.000    | 16.000     | 50.155      | -40.155    | 10.000     |             |
| 258 | Investering  |            |            |             |            |            |             |
|     | 0  | -16.000    | -16.000    | 0           | -10.000    | -10.000    |             |
| 259 | 1419/006/001/001 Lokaal sociaal beleid.  |            |            |             |            |            |             |
|     | 0  | -1.000     | -1.000     | 0           | -1.000     | -1.000     |             |
| 260 | 1419/006/001/001/003 Opnieuw opstarten van een gezondheids-/ welzijnsraad.   |            |            |             |            |            |             |
|     | 0  | -1.000     | -1.000     | 0           | -1.000     | -1.000     |             |
| 261 | Exploitatie  |            |            |             |            |            |             |
|     | 0  | -1.000     | -1.000     | 0           | -1.000     | -1.000     |             |
| 262 | 1419/006/001/001/009 Versterken van het bestaande aanbod in de werking voor de vluchtelingenproblematiek   |            |            |             |            |            |             |
|     | 0  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          |             |
| 263 | Exploitatie  |            |            |             |            |            |             |
|     | 0  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          |             |
| 264 | 1419/006/001/003 Armoedebestrijding.   |            |            |             |            |            |             |
|     | 0  | -16.200    | -16.200    | 0           | 0          | 0          |             |
| 265 | 1419/006/001/003/002 Uitbouw kansarmoedebestrijdingsplan met bijzondere aandacht voor kindermoede.   |            |            |             |            |            |             |
|     | 0  | -16.200    | -16.200    | 0           | 0          | 0          |             |
| 266 | Exploitatie  |            |            |             |            |            |             |
|     | 0  | -16.200    | -16.200    | 0           | 0          | 0          |             |
| 267 | 1419/006/001/005 Kwetsbare jongeren.   |            |            |             |            |            |             |
|     | 0  | -1.000     | -1.000     | 0           | -1.000     | -1.000     |             |
| 268 | 1419/006/001/005/002 Uitwerken aanbod preventie (MEGA project).  |            |            |             |            |            |             |
|     | 0  | -1.000     | -1.000     | 0           | -1.000     | -1.000     |             |
| 269 | Exploitatie  |            |            |             |            |            |             |
|     | 0  | -1.000     | -1.000     | 0           | -1.000     | -1.000     |             |
| 270 | 1419/007/001/001 BD algemene financiering blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger  |            |            |             |            |            |             |
|     | 44.079.352   | -2.462.116 | 41.617.236 | 49.980.183  | -3.316.802 | 46.663.381 |             |
| 271 | 1419/007/001/001/001 BD Algemene financiering blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger  |            |            |             |            |            |             |
|     | 43.978.854   | -2.402.152 | 41.576.702 | 47.977.183  | -3.316.802 | 44.660.381 |             |
| 272 | Exploitatie  |            |            |             |            |            |             |
|     | 33.685.821   | -509.255   | 33.176.566 | 34.938.900  | -648.117   | 34.290.782 |             |
| 273 | Investering  |            |            |             |            |            |             |
|     | 245.481  | 0          | 245.481    | 252.121     | 0          | 252.121    |             |
| 274 | Liquiditeit  |            |            |             |            |            |             |
|     | 10.047.552   | -1.892.897 | 8.154.655  | 12.786.162  | -2.668.685 | 10.117.478 |             |
| 275 | 1419/007/001/001/002 Verkoop eigendommen Prins Kavellei  |            |            |             |            |            |             |
|     | 73.250   | 0          | 73.250     | 0           | 0          | 0          |             |
| 276 | Investering  |            |            |             |            |            |             |
|     | 73.250   | 0          | 73.250     | 0           | 0          | 0          |             |
| 277 | 1419/007/001/001/004 Verkoop diverse gronden   |            |            |             |            |            |             |
|     | 0  | 0          | 0          | 75.000      | 0          | 75.000     |             |
| 278 | Investering  |            |            |             |            |            |             |
|     | 0  | 0          | 0          | 75.000      | 0          | 75.000     |             |
| 279 | 1419/007/001/001/006 Verkoop gronden Wipstraat   |            |            |             |            |            |             |
|     | 0  | -59.964    | -59.964    | 1.400.000   | 0          | 1.400.000  |             |
| 280 | Investering  |            |            |             |            |            |             |
|     | 0  | -59.964    | -59.964    | 1.400.000   | 0          | 1.400.000  |             |
| 281 | 1419/007/001/001/011 Verkoop woning en carports Molenveld  |            |            |             |            |            |             |
|     | 27.248   | 0          | 27.248     | 0           | 0          | 0          |             |
| 282 | Investering  |            |            |             |            |            |             |
|     | 27.248   | 0          | 27.248     | 0           | 0          | 0          |             |
| 283 | 1419/007/001/001/013 Verkoop pastorie Driehoek   |            |            |             |            |            |             |
|     | 0  | 0          | 0          | 348.000     | 0          | 348.000    |             |
| 284 | Investering  |            |            |             |            |            |             |
|     | 0  | 0          | 0          | 348.000     | 0          | 348.000    |             |
| 285 | 1419/007/001/001/014 Verkoop terrein De Wissel   |            |            |             |            |            |             |
|     | 0  | 0          | 0          | 180.000     | 0          | 180.000    |             |
| 286 | Investering  |            |            |             |            |            |             |
|     | 0  | 0          | 0          | 180.000     | 0          | 180.000    |             |

| Rij |  | 2018       |             | Totaal 2018 | 2019       |             | Totaal 2019 |
|-----|--|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|     |  | Ontvangst  | Uitgave     |             | Ontvangst  | Uitgave     |             |
| 287 | 1419/007/001/002 BD Vrije tijd algemeen blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening          | 22.150     | -87.500     | -65.350     | 1.000      | -79.250     | -78.250     |
| 288 | 1419/007/001/002/001 Vrije tijd blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening                  | 22.150     | -87.500     | -65.350     | 1.000      | -79.250     | -78.250     |
| 289 | Exploitatie  | 1.000      | -87.500     | -86.500     | 1.000      | -79.250     | -78.250     |
| 290 | Investering  | 21.150     | 0           | 21.150      | 0          | 0           | 0           |
| 291 | 1419/007/001/003 BD Vrije tijd - jeugd blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening           | 0          | -232.328    | -232.328    | 0          | -211.171    | -211.171    |
| 292 | 1419/007/001/003/001 Jeugd blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening                       | 0          | -232.328    | -232.328    | 0          | -211.171    | -211.171    |
| 293 | Exploitatie  | 0          | -211.114    | -211.114    | 0          | -201.171    | -201.171    |
| 294 | Investering  | 0          | -21.214     | -21.214     | 0          | -10.000     | -10.000     |
| 295 | 1419/007/001/004 BD Vrije tijd - cultuur blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening         | 24.164     | -140.429    | -116.265    | 27.244     | -131.509    | -104.265    |
| 296 | 1419/007/001/004/001 Cultuur - blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening                   | 24.164     | -140.429    | -116.265    | 27.244     | -131.509    | -104.265    |
| 297 | Exploitatie  | 24.164     | -100.064    | -75.900     | 27.244     | -90.509     | -63.265     |
| 298 | Investering  | 0          | -40.365     | -40.365     | 0          | -41.000     | -41.000     |
| 299 | 1419/007/001/005 BD Vrije tijd - bibliotheek blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening     | 66.700     | -90.018     | -23.318     | 66.700     | -55.131     | 11.569      |
| 300 | 1419/007/001/005/001 Bibliotheek blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening                 | 66.700     | -90.018     | -23.318     | 66.700     | -55.131     | 11.569      |
| 301 | Exploitatie  | 66.700     | -70.129     | -3.429      | 66.700     | -49.131     | 17.569      |
| 302 | Investering  | 0          | -19.889     | -19.889     | 0          | -6.000      | -6.000      |
| 303 | 1419/007/001/006 BD Vrije tijd - sport blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening           | 285.149    | -1.147.526  | -862.378    | 287.982    | -1.123.661  | -835.679    |
| 304 | 1419/007/001/006/001 Sport blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening                       | 285.149    | -1.147.526  | -862.378    | 287.982    | -1.123.661  | -835.679    |
| 305 | Exploitatie  | 285.149    | -1.095.730  | -810.581    | 287.982    | -1.107.656  | -819.674    |
| 306 | Investering  | 0          | -51.797     | -51.797     | 0          | -16.005     | -16.005     |
| 307 | 1419/007/001/007 BD Persoonsgebonden zaken blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening       | 0          | -7.126.323  | -7.126.323  | 0          | -6.006.323  | -6.006.323  |
| 308 | 1419/007/001/007/001 BD persoonsgebonden zaken blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening   | 0          | -7.126.323  | -7.126.323  | 0          | -6.006.323  | -6.006.323  |
| 309 | Exploitatie  | 0          | -7.126.323  | -7.126.323  | 0          | -6.006.323  | -6.006.323  |
| 310 | 1419/007/001/008 BD Plaatsgebonden zaken blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening         | 4.291.164  | -6.617.509  | -2.326.345  | 4.403.740  | -8.083.485  | -3.679.745  |
| 311 | 1419/007/001/008/001 BD Plaatsgebonden zaken blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening     | 4.291.164  | -6.617.509  | -2.326.345  | 4.403.740  | -8.083.485  | -3.679.745  |
| 312 | Exploitatie  | 4.099.897  | -5.652.658  | -1.552.762  | 4.347.416  | -5.775.616  | -1.428.200  |
| 313 | Investering  | 191.268    | -964.851    | -773.583    | 56.324     | -2.307.869  | -2.251.545  |
| 314 | 1419/007/001/009 BD Financiën blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening                    | 12.076     | -155.395    | -143.319    | 1.660      | -90.669     | -89.009     |
| 315 | 1419/007/001/009/001 BD Financiën blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening                | 12.076     | -155.395    | -143.319    | 1.660      | -90.669     | -89.009     |
| 316 | Exploitatie  | 1.660      | -21.244     | -19.584     | 1.660      | -26.183     | -24.523     |
| 317 | Investering  | 10.416     | -134.151    | -123.735    | 0          | -64.486     | -64.486     |
| 318 | 1419/007/001/010 BD P & O algemeen blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening               | 15.592.051 | -29.755.150 | -14.163.100 | 15.838.313 | -31.263.198 | -15.424.885 |
| 319 | 1419/007/001/010/001 BD personeel en organisatie blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening | 1.442.200  | -1.868.213  | -426.014    | 1.449.538  | -1.945.568  | -496.030    |
| 320 | Exploitatie  | 1.442.200  | -1.559.198  | -116.998    | 1.449.538  | -1.533.168  | -83.630     |
| 321 | Investering  | 0          | -309.015    | -309.015    | 0          | -412.400    | -412.400    |
| 322 | 1419/007/001/010/002 Lonen en wedden   | 14.149.851 | -27.886.937 | -13.737.086 | 14.388.775 | -29.317.630 | -14.928.855 |
| 323 | Exploitatie  | 14.149.851 | -27.886.937 | -13.737.086 | 14.388.775 | -29.317.630 | -14.928.855 |
| 324 | 1419/007/001/011 BD P & O basisonderwijs blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening         | 1.186.032  | -791.943    | 394.089     | 1.183.454  | -789.597    | 393.857     |
| 325 | 1419/007/001/011/001 basisonderwijs blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening              | 1.186.032  | -791.943    | 394.089     | 1.183.454  | -789.597    | 393.857     |
| 326 | Exploitatie  | 1.186.032  | -578.064    | 607.968     | 1.183.454  | -647.350    | 536.104     |
| 327 | Investering  | 0          | -213.879    | -213.879    | 0          | -142.247    | -142.247    |

| Rij |   | 2018              |                    | Totaal 2018       | 2019              |                    | Totaal 2019 |
|-----|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
|     |   | Ontvangst         | Uitgave            |                   | Ontvangst         | Uitgave            |             |
| 328 | 1419/007/001/012 BD P & O secundair onderwijs blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening             | 1.516.515         | -440.968           | 1.075.546         | 905.228           | -415.452           | 489.776     |
| 329 | 1419/007/001/012/001 Secundair onderwijs blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening                  | 1.516.515         | -440.968           | 1.075.546         | 905.228           | -415.452           | 489.776     |
| 330 | Exploitatie   | 918.474           | -269.176           | 649.298           | 901.182           | -269.620           | 631.562     |
| 331 | Investering   | 598.040           | -171.792           | 426.248           | 4.046             | -145.832           | -141.786    |
| 332 | 1419/007/001/013 BD P & O academie voor muziek en woord blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening   | 80.499            | -149.103           | -68.604           | 83.410            | -166.595           | -83.185     |
| 333 | 1419/007/001/013/001 Muziekacademie blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening                       | 80.499            | -149.103           | -68.604           | 83.410            | -166.595           | -83.185     |
| 334 | Exploitatie   | 80.499            | -96.172            | -15.673           | 83.410            | -98.051            | -14.641     |
| 335 | Investering   | 0                 | -52.930            | -52.930           | 0                 | -68.544            | -68.544     |
| 336 | 1419/007/001/014 BD P & O Academie Noord blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening                  | 80.148            | -108.664           | -28.516           | 81.887            | -83.154            | -1.267      |
| 337 | 1419/007/001/014/001 Academie Noord blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening                       | 80.148            | -108.664           | -28.516           | 81.887            | -83.154            | -1.267      |
| 338 | Exploitatie   | 80.148            | -68.606            | 11.542            | 81.887            | -68.775            | 13.112      |
| 339 | Investering   | 0                 | -40.058            | -40.058           | 0                 | -14.379            | -14.379     |
| 340 | 1419/007/001/015 BD Integraal veiligheidsbeleid algemeen blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening  | 0                 | -7.500             | -7.500            | 0                 | -7.500             | -7.500      |
| 341 | 1419/007/001/015/001 BD Integrale veiligheid blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening              | 0                 | -7.500             | -7.500            | 0                 | -7.500             | -7.500      |
| 342 | Exploitatie   | 0                 | -7.500             | -7.500            | 0                 | -7.500             | -7.500      |
| 343 | 1419/007/001/016 BD Integraal veiligheidsbeleid politie blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening   | 0                 | -4.538.000         | -4.538.000        | 0                 | -5.510.000         | -5.510.000  |
| 344 | 1419/007/001/016/001 Politie blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening                              | 0                 | -4.538.000         | -4.538.000        | 0                 | -5.510.000         | -5.510.000  |
| 345 | Exploitatie   | 0                 | -4.178.000         | -4.178.000        | 0                 | -5.108.000         | -5.108.000  |
| 346 | Investering   | 0                 | -360.000           | -360.000          | 0                 | -402.000           | -402.000    |
| 347 | 1419/007/001/017 BD Integraal veiligheidsbeleid brandweer blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening | 36.597            | -1.240.372         | -1.203.775        | 36.598            | -1.265.046         | -1.228.448  |
| 348 | 1419/007/001/017/001 Brandweer blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening                            | 36.597            | -1.240.372         | -1.203.775        | 36.598            | -1.265.046         | -1.228.448  |
| 349 | Exploitatie   | 29.233            | -1.240.372         | -1.211.139        | 28.792            | -1.265.046         | -1.236.254  |
| 350 | Liquiditeit   | 7.364             | 0                  | 7.364             | 7.806             | 0                  | 7.806       |
| 351 | <b>Eindtotaal</b>   | <b>70.736.975</b> | <b>-72.258.845</b> | <b>-1.521.870</b> | <b>77.241.905</b> | <b>-77.241.905</b> | <b>0</b>    |