



Gemeente Brasschaat  
NIS 11008  
Bredabaan 182 te 2930 Brasschaat  
Rapporteringsperiode : 2019

# Budgetwijziging 1/2019

Financiële nota

## Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

|                                | Uitgaven          |                |                   | Ontvangsten       |                |                   | Nieuw saldo      |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
|                                | Vorig krediet     | Wijziging      | Nieuw krediet     | Vorig krediet     | Wijziging      | Nieuw krediet     |                  |
| 00 Algemene financiering       | 648.117           | -80.621        | 567.496           | 37.576.621        | -109.513       | 37.467.108        | 36.899.611       |
| 01 Vrije tijd                  | 4.791.037         | 17.021         | 4.808.058         | 557.354           | -7.955         | 549.399           | -4.258.659       |
| 02 Persoonsgebonden zaken      | 6.928.681         | -19.300        | 6.909.381         | 40.098            | 0              | 40.098            | -6.869.283       |
| 03 Plaatsgebonden zaken        | 14.533.147        | 263.639        | 14.796.786        | 3.228.373         | 59.598         | 3.287.971         | -11.508.814      |
| 04 Financiën                   | 1.170.168         | 0              | 1.170.168         | 5.110             | 0              | 5.110             | -1.165.058       |
| 05 Personeel en organisatie    | 21.369.087        | 262.456        | 21.631.543        | 16.803.829        | 484            | 16.804.313        | -4.827.230       |
| 06 Integraal veiligheidsbeleid | 6.681.221         | 0              | 6.681.221         | 215.091           | 0              | 215.091           | -6.466.130       |
| <b>TOTALEN</b>                 | <b>56.121.457</b> | <b>443.195</b> | <b>56.564.652</b> | <b>58.426.475</b> | <b>-57.386</b> | <b>58.369.089</b> | <b>1.804.437</b> |

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 83491, inschrijvingsnummer 2010, exploitatie 1159*

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

\_\_\_Consolidatie

| DEEL 1 : UITGAVEN  | Code       | Verbinteniskredieten |            |            | Transactiekredieten |            |
|--|------------|----------------------|------------|------------|---------------------|------------|
|  |            | Vorig                | Wijziging  | Nieuw      | <<<                 | 2019       |
| <b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                    |            | 12.384.470           | 33         | 12.384.503 | 12.383.381          | 900        |
| A.Extern verzelfstandige agenschappen                                  | 280        | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281        | 12.384.470           | 33         | 12.384.503 | 12.383.381          | 900        |
| C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282        | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| D.OCMW-verenigingen  | 283        | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| E.Andere financiële vaste activa                                       | 284/8      | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| <b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                    |            | 67.557.027           | -4.564.265 | 62.992.763 | 33.100.224          | 16.444.966 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa       |            | 67.459.852           | -4.564.265 | 62.895.588 | 33.003.049          | 16.444.966 |
| 1.Terreinen en gebouwen  | 220/3-229  | 38.811.233           | -2.800.207 | 36.011.026 | 20.666.798          | 8.001.228  |
| 2.Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8      | 19.866.189           | -1.797.920 | 18.068.269 | 6.322.154           | 6.579.115  |
| 3.Roerende goederen  | 23/4       | 8.667.930            | 33.863     | 8.701.793  | 5.980.098           | 1.784.123  |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25         | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| 5.Erfgoed  | 27         | 114.500              | 0          | 114.500    | 34.000              | 80.500     |
| B. Overige materiële vaste activa                                      |            | 97.175               | 0          | 97.175     | 97.175              | 0          |
| 1.Onroerende goederen  | 260/4      | 97.175               | 0          | 97.175     | 97.175              | 0          |
| 2.Roerende goederen  | 265/9      | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa        | 2906       | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| <b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                 | <b>21</b>  | 763.639              | 22.651     | 786.290    | 408.700             | 308.590    |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                            | <b>664</b> | 9.028.324            | 19.800     | 9.048.124  | 5.022.757           | 986.395    |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>   |            | 89.733.461           | -4.521.781 | 85.211.679 | 50.915.063          | 17.740.852 |

| DEEL 2 : INKOMSTEN   | Code                  | Verbinteniskredieten |            |            | Transactiekredieten |            |
|--|-----------------------|----------------------|------------|------------|---------------------|------------|
|  |                       | Vorig                | Wijziging  | Nieuw      | <<<                 | 2019       |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                          |                       | 7.101.982            | 0          | 7.101.982  | 7.086.790           | 15.193     |
| A.Extern verzelfstandigde agenschappen                                 | 280                   | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281                   | 7.101.982            | 0          | 7.101.982  | 7.086.790           | 15.193     |
| C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden                               | 282                   | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| D.OCMW-verenigingen  | 283                   | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| E.Andere financiële vaste activa                                       | 284/8                 | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                          |                       | 30.773.438           | 11.108.223 | 41.881.661 | 25.439.190          | 14.183.470 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige                              |                       | 21.775.048           | 11.583.223 | 33.358.271 | 18.687.048          | 12.456.223 |
| 1.Terreinen en gebouwen  | 220/3-229             | 5.892.618            | 11.583.223 | 17.475.841 | 2.804.618           | 12.456.223 |
| 2.Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8                 | 15.823.454           | 0          | 15.823.454 | 15.823.454          | 0          |
| 3.Roerende goederen  | 23/4                  | 58.977               | 0          | 58.977     | 58.977              | 0          |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25                    | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| 5.Erfgoed  | 27                    | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| B. Overige materiële vaste activa                                      |                       | 8.998.389            | -475.000   | 8.523.389  | 6.752.142           | 1.727.248  |
| 1.Onroerende goederen  | 260/4                 | 8.998.389            | -475.000   | 8.523.389  | 6.752.142           | 1.727.248  |
| 2.Roerende goederen  | 265/9                 | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van                         | 176                   | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                       | <b>21</b>             | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                        | <b>150-180-4951/2</b> | 10.501.431           | 1.171.779  | 11.673.210 | 4.742.024           | 4.081.894  |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>  |                       | 48.376.851           | 12.280.002 | 60.656.853 | 37.268.004          | 18.280.557 |

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.  
POO Overig beleid**

| DEEL 1 : UITGAVEN  | Code       | Verbinteniskredieten |            |            | Transactiekredieten |           |
|--|------------|----------------------|------------|------------|---------------------|-----------|
|  |            | Vorig                | Wijziging  | Nieuw      | <<<                 | 2019      |
| <b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                    |            | 7.964.102            | 33         | 7.964.135  | 7.963.013           | 900       |
| A.Extern verzelfstandige agenschappen                                  | 280        | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0         |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281        | 7.964.102            | 33         | 7.964.135  | 7.963.013           | 900       |
| C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282        | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0         |
| D.OCMW-verenigingen  | 283        | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0         |
| E.Andere financiële vaste activa                                       | 284/8      | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0         |
| <b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                    |            | 20.576.546           | -3.258.138 | 17.318.408 | 7.329.146           | 3.641.690 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa       |            | 20.576.546           | -3.258.138 | 17.318.408 | 7.329.146           | 3.641.690 |
| 1.Terreinen en gebouwen  | 220/3-229  | 12.104.282           | -3.022.000 | 9.082.282  | 2.570.408           | 1.546.874 |
| 2.Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8      | 3.201.991            | -270.000   | 2.931.991  | 1.387.394           | 829.597   |
| 3.Roerende goederen  | 23/4       | 5.155.773            | 33.863     | 5.189.635  | 3.337.345           | 1.184.719 |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25         | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0         |
| 5.Erfgoed  | 27         | 114.500              | 0          | 114.500    | 34.000              | 80.500    |
| B. Overige materiële vaste activa                                      |            | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0         |
| 1.Onroerende goederen  | 260/4      | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0         |
| 2.Roerende goederen  | 265/9      | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0         |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa        | 2906       | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0         |
| <b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                 | <b>21</b>  | 558.244              | 22.651     | 580.895    | 218.383             | 293.512   |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                            | <b>664</b> | 8.157.370            | 36.504     | 8.193.874  | 4.227.261           | 927.642   |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>   |            | 37.256.262           | -3.198.950 | 34.057.312 | 19.737.803          | 4.863.744 |

| DEEL 2 : INKOMSTEN   | Code                  | Verbinteniskredieten |           |            | Transactiekredieten |         |
|--|-----------------------|----------------------|-----------|------------|---------------------|---------|
|  |                       | Vorig                | Wijziging | Nieuw      | <<<                 | 2019    |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                          |                       | 7.099.751            | 0         | 7.099.751  | 7.084.559           | 15.193  |
| A.Extern verzelfstandigde agenschappen                                 | 280                   | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0       |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281                   | 7.099.751            | 0         | 7.099.751  | 7.084.559           | 15.193  |
| C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden                               | 282                   | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0       |
| D.OCMW-verenigingen  | 283                   | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0       |
| E.Andere financiële vaste activa                                       | 284/8                 | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0       |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                          |                       | 18.333.054           | -348.000  | 17.985.054 | 15.990.054          | 180.000 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige                              |                       | 18.333.054           | -348.000  | 17.985.054 | 15.990.054          | 180.000 |
| 1.Terreinen en gebouwen  | 220/3-229             | 2.509.600            | -348.000  | 2.161.600  | 166.600             | 180.000 |
| 2.Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8                 | 15.823.454           | 0         | 15.823.454 | 15.823.454          | 0       |
| 3.Roerende goederen  | 23/4                  | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0       |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25                    | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0       |
| 5.Erfgoed  | 27                    | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0       |
| B. Overige materiële vaste activa                                      |                       | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0       |
| 1.Onroerende goederen  | 260/4                 | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0       |
| 2.Roerende goederen  | 265/9                 | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0       |
| C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van                         | 176                   | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0       |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                       | <b>21</b>             | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0       |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                        | <b>150-180-4951/2</b> | 1.307.530            | 161.826   | 1.469.356  | 906.472             | 562.884 |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>  |                       | 26.740.335           | -186.174  | 26.554.161 | 23.981.085          | 758.076 |

AF Algemene financiering

| DEEL 1 : UITGAVEN  | Code       | Verbinteniskredieten |           |           | Transactiekredieten |        |
|--|------------|----------------------|-----------|-----------|---------------------|--------|
|  |            | Vorig                | Wijziging | Nieuw     | <<<                 | 2019   |
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                      |            | 4.420.368            | 0         | 4.420.368 | 4.420.368           | 0      |
| A.Extern verzelfstandige agenschappen                                  | 280        | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0      |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281        | 4.420.368            | 0         | 4.420.368 | 4.420.368           | 0      |
| C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282        | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0      |
| D.OCMW-verenigingen  | 283        | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0      |
| E.Andere financiële vaste activa                                       | 284/8      | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0      |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                      |            | 70.547               | 0         | 70.547    | 70.547              | 0      |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa       |            | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0      |
| 1.Terreinen en gebouwen  | 220/3-229  | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0      |
| 2.Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8      | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0      |
| 3.Roerende goederen  | 23/4       | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0      |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25         | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0      |
| 5.Erfgoed  | 27         | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0      |
| B. Overige materiële vaste activa                                      |            | 70.547               | 0         | 70.547    | 70.547              | 0      |
| 1.Onroerende goederen  | 260/4      | 70.547               | 0         | 70.547    | 70.547              | 0      |
| 2.Roerende goederen  | 265/9      | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0      |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa        | 2906       | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0      |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                   | <b>21</b>  | 61.507               | 0         | 61.507    | 46.429              | 15.078 |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                            | <b>664</b> | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0      |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>   |            | 4.552.422            | 0         | 4.552.422 | 4.537.344           | 15.078 |

| DEEL 2 : INKOMSTEN   | Code                  | Verbinteniskredieten |           |            | Transactiekredieten |           |
|--|-----------------------|----------------------|-----------|------------|---------------------|-----------|
|  |                       | Vorig                | Wijziging | Nieuw      | <<<                 | 2019      |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                          |                       | 2.231                | 0         | 2.231      | 2.231               | 0         |
| A.Extern verzelfstandigde agenschappen                                 | 280                   | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0         |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281                   | 2.231                | 0         | 2.231      | 2.231               | 0         |
| C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden                               | 282                   | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0         |
| D.OCMW-verenigingen  | 283                   | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0         |
| E.Andere financiële vaste activa                                       | 284/8                 | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0         |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                          |                       | 8.998.389            | -475.000  | 8.523.389  | 6.752.142           | 1.727.248 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige                              |                       | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0         |
| 1.Terreinen en gebouwen  | 220/3-229             | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0         |
| 2.Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8                 | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0         |
| 3.Roerende goederen  | 23/4                  | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0         |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25                    | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0         |
| 5.Erfgoed  | 27                    | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0         |
| B. Overige materiële vaste activa                                      |                       | 8.998.389            | -475.000  | 8.523.389  | 6.752.142           | 1.727.248 |
| 1.Onroerende goederen  | 260/4                 | 8.998.389            | -475.000  | 8.523.389  | 6.752.142           | 1.727.248 |
| 2.Roerende goederen  | 265/9                 | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0         |
| C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van                         | 176                   | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0         |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                       | <b>21</b>             | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0         |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                        | <b>150-180-4951/2</b> | 3.797.569            | 0         | 3.797.569  | 715.125             | 2.278.021 |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>  |                       | 12.798.189           | -475.000  | 12.323.189 | 7.469.498           | 4.005.268 |



| DEEL 1 : UITGAVEN  | Code       | Verbinteniskredieten |           |           | Transactiekredieten |           |
|--|------------|----------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|
|  |            | Vorig                | Wijziging | Nieuw     | <<<                 | 2019      |
| <b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                    |            | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0         |
| A.Extern verzelfstandige agenschappen                                  | 280        | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0         |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281        | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0         |
| C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282        | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0         |
| D.OCMW-verenigingen  | 283        | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0         |
| E.Andere financiële vaste activa                                       | 284/8      | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0         |
| <b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                    |            | 3.334.580            | 115.000   | 3.449.580 | 495.455             | 2.081.124 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa       |            | 3.334.580            | 115.000   | 3.449.580 | 495.455             | 2.081.124 |
| 1.Terreinen en gebouwen  | 220/3-229  | 3.089.444            | 0         | 3.089.444 | 293.444             | 1.923.000 |
| 2.Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8      | 121.135              | 115.000   | 236.135   | 78.011              | 158.124   |
| 3.Roerende goederen  | 23/4       | 124.000              | 0         | 124.000   | 124.000             | 0         |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25         | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0         |
| 5.Erfgoed  | 27         | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0         |
| B. Overige materiële vaste activa                                      |            | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0         |
| 1.Onroerende goederen  | 260/4      | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0         |
| 2.Roerende goederen  | 265/9      | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0         |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa        | 2906       | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0         |
| <b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                 | <b>21</b>  | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0         |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                            | <b>664</b> | 183.454              | 0         | 183.454   | 183.454             | 0         |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>   |            | 3.518.034            | 115.000   | 3.633.034 | 678.909             | 2.081.124 |

| DEEL 2 : INKOMSTEN   | Code                  | Verbinteniskredieten |           |        | Transactiekredieten |      |
|--|-----------------------|----------------------|-----------|--------|---------------------|------|
|  |                       | Vorig                | Wijziging | Nieuw  | <<<                 | 2019 |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                          |                       | 0                    | 0         | 0      | 0                   | 0    |
| A.Extern verzelfstandigde agenschappen                                 | 280                   | 0                    | 0         | 0      | 0                   | 0    |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281                   | 0                    | 0         | 0      | 0                   | 0    |
| C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden                               | 282                   | 0                    | 0         | 0      | 0                   | 0    |
| D.OCMW-verenigingen  | 283                   | 0                    | 0         | 0      | 0                   | 0    |
| E.Andere financiële vaste activa                                       | 284/8                 | 0                    | 0         | 0      | 0                   | 0    |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                          |                       | 0                    | 0         | 0      | 0                   | 0    |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige                              |                       | 0                    | 0         | 0      | 0                   | 0    |
| 1.Terreinen en gebouwen  | 220/3-229             | 0                    | 0         | 0      | 0                   | 0    |
| 2.Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8                 | 0                    | 0         | 0      | 0                   | 0    |
| 3.Roerende goederen  | 23/4                  | 0                    | 0         | 0      | 0                   | 0    |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25                    | 0                    | 0         | 0      | 0                   | 0    |
| 5.Erfgoed  | 27                    | 0                    | 0         | 0      | 0                   | 0    |
| B. Overige materiële vaste activa                                      |                       | 0                    | 0         | 0      | 0                   | 0    |
| 1.Onroerende goederen  | 260/4                 | 0                    | 0         | 0      | 0                   | 0    |
| 2.Roerende goederen  | 265/9                 | 0                    | 0         | 0      | 0                   | 0    |
| C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van                         | 176                   | 0                    | 0         | 0      | 0                   | 0    |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                       | <b>21</b>             | 0                    | 0         | 0      | 0                   | 0    |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                        | <b>150-180-4951/2</b> | 46.057               | 0         | 46.057 | 46.057              | 0    |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>  |                       | 46.057               | 0         | 46.057 | 46.057              | 0    |

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.**  
**PD NAc Prioritaire doelstelling : dienstverlening**

| DEEL 1 : UITGAVEN  | Code       | Verbinteniskredieten |           |            | Transactiekredieten |           |
|--|------------|----------------------|-----------|------------|---------------------|-----------|
|  |            | Vorig                | Wijziging | Nieuw      | <<<                 | 2019      |
| <b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                    |            | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0         |
| A.Extern verzelfstandige agenschappen                                  | 280        | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0         |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281        | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0         |
| C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282        | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0         |
| D.OCMW-verenigingen  | 283        | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0         |
| E.Andere financiële vaste activa                                       | 284/8      | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0         |
| <b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                    |            | 25.762.424           | 334.361   | 26.096.785 | 19.146.390          | 5.045.394 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa       |            | 25.762.424           | 334.361   | 26.096.785 | 19.146.390          | 5.045.394 |
| 1.Terreinen en gebouwen  | 220/3-229  | 21.289.266           | 680.879   | 21.970.145 | 16.594.155          | 4.420.990 |
| 2.Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8      | 1.085.000            | -346.517  | 738.483    | 33.483              | 25.000    |
| 3.Roerende goederen  | 23/4       | 3.388.157            | 0         | 3.388.157  | 2.518.753           | 599.404   |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25         | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0         |
| 5.Erfgoed  | 27         | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0         |
| B. Overige materiële vaste activa                                      |            | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0         |
| 1.Onroerende goederen  | 260/4      | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0         |
| 2.Roerende goederen  | 265/9      | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0         |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa        | 2906       | 0                    | 0         | 0          | 0                   | 0         |
| <b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                 | <b>21</b>  | 143.888              | 0         | 143.888    | 143.888             | 0         |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                            | <b>664</b> | 587.500              | -16.704   | 570.796    | 512.043             | 58.753    |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>   |            | 26.493.811           | 317.657   | 26.811.468 | 19.802.321          | 5.104.147 |

| DEEL 2 : INKOMSTEN   | Code                  | Verbinteniskredieten |            |            | Transactiekredieten |            |
|--|-----------------------|----------------------|------------|------------|---------------------|------------|
|  |                       | Vorig                | Wijziging  | Nieuw      | <<<                 | 2019       |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                          |                       | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| A.Extern verzelfstandigde agenschappen                                 | 280                   | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281                   | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden                               | 282                   | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| D.OCMW-verenigingen  | 283                   | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| E.Andere financiële vaste activa                                       | 284/8                 | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                          |                       | 3.441.995            | 11.931.223 | 15.373.218 | 2.696.995           | 12.276.223 |
| <b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige</b>                       |                       | 3.441.995            | 11.931.223 | 15.373.218 | 2.696.995           | 12.276.223 |
| 1.Terreinen en gebouwen  | 220/3-229             | 3.383.018            | 11.931.223 | 15.314.241 | 2.638.018           | 12.276.223 |
| 2.Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8                 | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| 3.Roerende goederen  | 23/4                  | 58.977               | 0          | 58.977     | 58.977              | 0          |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25                    | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| 5.Erfgoed  | 27                    | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| <b>B. Overige materiële vaste activa</b>                               |                       | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| 1.Onroerende goederen  | 260/4                 | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| 2.Roerende goederen  | 265/9                 | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van                         | 176                   | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                       | <b>21</b>             | 0                    | 0          | 0          | 0                   | 0          |
| <b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                       | <b>150-180-4951/2</b> | 2.134.792            | 189.870    | 2.324.662  | 1.874.167           | 450.495    |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>  |                       | 5.576.787            | 12.121.093 | 17.697.880 | 4.571.162           | 12.726.718 |

| DEEL 1 : UITGAVEN  | Code       | Verbindteniskredieten |            |            | Transactiekredieten |           |
|--|------------|-----------------------|------------|------------|---------------------|-----------|
|  |            | Vorig                 | Wijziging  | Nieuw      | <<<                 | 2019      |
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                      |            | 0                     | 0          | 0          | 0                   | 0         |
| A.Extern verzelfstandige agenschappen                                  | 280        | 0                     | 0          | 0          | 0                   | 0         |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281        | 0                     | 0          | 0          | 0                   | 0         |
| C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282        | 0                     | 0          | 0          | 0                   | 0         |
| D.OCMW-verenigingen  | 283        | 0                     | 0          | 0          | 0                   | 0         |
| E.Andere financiële vaste activa                                       | 284/8      | 0                     | 0          | 0          | 0                   | 0         |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                      |            | 17.812.931            | -1.755.488 | 16.057.443 | 6.058.686           | 5.676.758 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa       |            | 17.786.303            | -1.755.488 | 16.030.815 | 6.032.058           | 5.676.758 |
| 1.Terreinen en gebouwen  | 220/3-229  | 2.328.240             | -459.085   | 1.869.155  | 1.208.791           | 110.364   |
| 2.Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8      | 15.458.063            | -1.296.403 | 14.161.660 | 4.823.266           | 5.566.394 |
| 3.Roerende goederen  | 23/4       | 0                     | 0          | 0          | 0                   | 0         |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25         | 0                     | 0          | 0          | 0                   | 0         |
| 5.Erfgoed  | 27         | 0                     | 0          | 0          | 0                   | 0         |
| B. Overige materiële vaste activa                                      |            | 26.628                | 0          | 26.628     | 26.628              | 0         |
| 1.Onroerende goederen  | 260/4      | 26.628                | 0          | 26.628     | 26.628              | 0         |
| 2.Roerende goederen  | 265/9      | 0                     | 0          | 0          | 0                   | 0         |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa        | 2906       | 0                     | 0          | 0          | 0                   | 0         |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                   | <b>21</b>  | 0                     | 0          | 0          | 0                   | 0         |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                            | <b>664</b> | 100.000               | 0          | 100.000    | 100.000             | 0         |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>   |            | 17.912.931            | -1.755.488 | 16.157.443 | 6.158.686           | 5.676.758 |

| DEEL 2 : INKOMSTEN   | Code                  | Verbinteniskredieten |           |           | Transactiekredieten |         |
|--|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|---------------------|---------|
|  |                       | Vorig                | Wijziging | Nieuw     | <<<                 | 2019    |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                            |                       | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0       |
| A.Extern verzelfstandigde agenschappen                                   | 280                   | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0       |
| B. Inter gemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281                   | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0       |
| C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden                                | 282                   | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0       |
| D. OCMW-verenigingen   | 283                   | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0       |
| E. Andere financiële vaste activa  | 284/8                 | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0       |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            |                       | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0       |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige                                |                       | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0       |
| 1. Terreinen en gebouwen   | 220/3-229             | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0       |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                       | 224/8                 | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0       |
| 3. Roerende goederen   | 23/4                  | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0       |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                       | 25                    | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0       |
| 5. Erfgoed   | 27                    | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0       |
| B. Overige materiële vaste activa  |                       | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0       |
| 1. Onroerende goederen   | 260/4                 | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0       |
| 2. Roerende goederen   | 265/9                 | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0       |
| C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van                           | 176                   | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0       |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                         | <b>21</b>             | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0       |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          | <b>150-180-4951/2</b> | 3.215.482            | 820.083   | 4.035.565 | 1.200.202           | 790.495 |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>  |                       | 3.215.482            | 820.083   | 4.035.565 | 1.200.202           | 790.495 |

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 83491, inschrijvingsnummer 2010, investeringen 838*

## Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

|                                | Uitgaven          |                               |                   |                   | Ontvangsten      |                               |                   |                   | Nieuw saldo    |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                                | Vorig krediet     | Overdracht van vorig boekjaar | Wijziging         | Nieuw krediet     | Vorig krediet    | Overdracht van vorig boekjaar | Wijziging         | Nieuw krediet     |                |
| 00 Algemene financiering       | 0                 | 52.427                        | 22.651            | 75.078            | 5.031.021        | 360.848                       | -680.637          | 4.711.232         | 4.636.154      |
| 01 Vrije tijd                  | 794.805           | 402.004                       | 105.880           | 1.302.689         | 198.000          | 10.000                        | 0                 | 208.000           | -1.094.689     |
| 02 Persoonsgebonden zaken      | 0                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                | 0                             | 0                 | 0                 | 0              |
| 03 Plaatsgebonden zaken        | 11.154.549        | 2.654.260                     | -3.156.004        | 10.652.805        | 161.324          | -19.121                       | 12.770.769        | 12.912.972        | 2.260.167      |
| 04 Financiën                   | 64.486            | 95.674                        | 0                 | 160.160           | 0                | 10.416                        | 0                 | 10.416            | -149.744       |
| 05 Personeel en organisatie    | 4.237.922         | 480.887                       | -1.294.308        | 3.424.500         | 264.671          | 0                             | 189.870           | 454.541           | -2.969.959     |
| 06 Integraal veiligheidsbeleid | 2.200.000         | 125.000                       | 0                 | 2.325.000         | 0                | 0                             | 0                 | 0                 | -2.325.000     |
| <b>TOTALEN</b>                 | <b>18.451.762</b> | <b>3.810.252</b>              | <b>-4.321.781</b> | <b>17.940.232</b> | <b>5.655.016</b> | <b>362.143</b>                | <b>12.280.002</b> | <b>18.297.161</b> | <b>356.929</b> |

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 83491, inschrijvingsnummer 2010, investeringen 838*

# Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

| RESULTAAT OP KASBASIS                                       | Code                  | Vorig bedrag /krediet | Wijziging          | Nieuw bedrag /krediet |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>                          |                       | <b>2.305.018</b>      | <b>-500.581</b>    | <b>1.804.437</b>      |
| A. Uitgaven   | 60/5-694              | 56.121.457            | 443.195            | 56.564.652            |
| B. Ontvangsten  |                       | 58.426.475            | -57.386            | 58.369.089            |
| 1.a. Belastingen en boetes                                  | 73                    | 27.065.223            | 0                  | 27.065.223            |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  | 7401                  | 0                     | 0                  | 0                     |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar  | 794                   | 0                     | 0                  | 0                     |
| 2. Overige  | 70-7400-7402/9-742/8- | 31.361.252            | -57.386            | 31.303.866            |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                         |                       | <b>-16.244.855</b>    | <b>16.601.784</b>  | <b>356.929</b>        |
| A. Uitgaven   | 21/28-2906-664        | 22.262.014            | -4.321.781         | 17.940.232            |
| B. Ontvangsten  | 150-176-180-4951/2-   | 6.017.159             | 12.280.002         | 18.297.161            |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                    |                       | <b>10.491.729</b>     | <b>-16.066.303</b> | <b>-5.574.575</b>     |
| <b>A. Uitgaven</b>  |                       | <b>2.668.685</b>      | <b>9.429.025</b>   | <b>12.097.710</b>     |
| 1. Aflossing financiële schulden                            |                       | 2.668.685             | -431.489           | 2.237.195             |
| a. Periodieke aflossingen                                   | 421/4                 | 2.668.685             | -431.489           | 2.237.195             |
| b. Niet-periodieke aflossingen                              | 171/4                 | 0                     | 0                  | 0                     |
| 2. Toegestane leningen                                      | 2903/4                | 0                     | 9.860.515          | 9.860.515             |
| 3. Overige transacties                                      | 178-2905              | 0                     | 0                  | 0                     |
| <b>B. Ontvangsten</b>                                       |                       | <b>13.160.413</b>     | <b>-6.637.278</b>  | <b>6.523.135</b>      |
| 1. Op te nemen leningen en leases                           | 171/4                 | 12.786.162            | -6.711.979         | 6.074.183             |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden     |                       | 374.251               | 74.701             | 448.952               |
| a. Periodieke terugvorderingen                              | 4943/4                | 374.251               | 74.701             | 448.952               |
| 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>-3.448.108</b>     | <b>34.900</b>      | <b>-3.413.208</b>     |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b> |                       | <b>1.000.000</b>      | <b>3.413.209</b>   | <b>4.413.208</b>      |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        |                       | <b>-2.448.108</b>     | <b>3.448.108</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                  | 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>-2.448.108</b>     | <b>3.448.108</b>   | <b>1.000.000</b>      |

| BESTEMDE GELDEN           | Bedrag op 1/1 | Mutatie      |           |              | Bedrag op 31/12 |
|---------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
|                           |               | Vorig bedrag | Wijziging | Nieuw bedrag |                 |
| I. Exploitatie            | 0             | 0            | 0         | 0            | 0               |
| II. Investerings          | 0             | 0            | 0         | 0            | 0               |
| III. Andere verrichtingen | 0             | 0            | 0         | 0            | 0               |

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 83491, inschrijvingsnummer 2010, exploitatie 1159, investeringen 838, andere 13





Gemeente Brasschaat  
NIS 11008  
Bredabaan 182 te 2930 Brasschaat  
Rapporteringsperiode : 2019

# Budgetwijziging 1/2019

Verklarende nota

## **Budgetwijziging 1 verklarende nota.**

In de voorliggende budgetwijziging is de (gunstige) rekeninguitslag van dienstjaar 2018 verwerkt

In het investeringsbudget zijn er verschuivingen van transactiekredieten in functie van actualisering van de planning van de uitvoering van diverse projecten, veelal doorschuiven van transactiekredieten naar latere jaren. (in de BBC is het transactiemoment, lees levering of uitvoering werk bepalend voor het dienstjaar van boeking en niet het moment van gunning/bestelling zoals in de vroegere NGB).

In de BBC moeten op het investeringsbudget alle onbenutte kredieten overgedragen worden, zowel de vastgelegde maar niet betaalde (zoals vroeger in de NGB) als de effectieve kredietoverschotten (die vroeger in de NGB wegvielen in de rekening). Dit geldt voor zowel uitgaven als ontvangsten, zelfs voor kredietoverschrijvingen (meer ontvangsten/uitgaven) die dan als een negatief bedrag overgedragen worden.

Kredietoverschotten komen pas vrij bij afsluiting van een investeringsenveloppe (thans niet van toepassing) of bij budgetwijziging; een aantal sleutels worden daarom in deze wijziging op "0" gezet of verminderd met de overgedragen onbenutte kredieten.

Het budget 2019 is éénjarig; het is nog opgemaakt door de vorige bestuursploeg. Ook deze wijziging blijft beperkt tot het dienstjaar 2019, omdat de inhoudelijke beleidskeuzes van de nieuwe bestuursploeg thans nog volop vertaald worden in doelstellingen, actieplannen en acties, en de vertaling daarvan in cijfers nog onvoldoende concreet is..

De grootste (negatieve) weerslagen van de taxshift en de toename van de responsabiliseringsbijdrage zullen zich echter laten voelen vanaf de jaren 2020 en 2021, zodat hiervoor in het op te maken meerjarenplan 2020-2025 de nodige maatregelen genomen moeten worden, zodra hiervoor geactualiseerde ramingen beschikbaar (laatste raming responsabiliseringsbijdrage dateert uit mei 2018).

# Financiële toestand budget.

19

| RESULTAAT OP KASBASIS                                       | Code                     | Oorspronkelijk budget | Na budgetwijziging 1 | Vershil            |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>                          |                          | <b>2.305.018</b>      | <b>1.804.437</b>     | <b>-500.581</b>    |
| A. Uitgaven   | 60/5-694                 | 56.121.457            | 56.564.652           | 443.195            |
| B. Ontvangsten  |                          | 58.426.475            | 58.369.089           | -57.386            |
| 1.a. Belastingen en boetes                                  | 73                       | 27.065.223            | 27.065.223           | 0                  |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  | 7401                     | 0                     | 0                    | 0                  |
| 1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar  | 794                      | 0                     | 0                    | 0                  |
| 2. Overige  | 70-7400-7402/9-742/8-75  | 31.361.252            | 31.303.866           | -57.386            |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                         |                          | <b>-12.796.746</b>    | <b>356.929</b>       | <b>13.153.675</b>  |
| A. Uitgaven   | 21/28-2906-664           | 18.451.762            | 17.940.232           | -511.530           |
| B. Ontvangsten  | 150-176-180-4951/2-21/28 | 5.655.016             | 18.297.161           | 12.642.145         |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                    |                          | <b>10.491.729</b>     | <b>-5.574.575</b>    | <b>-16.066.303</b> |
| <b>A. Uitgaven</b>  |                          | <b>2.668.685</b>      | <b>12.097.710</b>    | <b>9.429.025</b>   |
| 1. Aflossing financiële schulden                            |                          | 2.668.685             | 2.237.195            | -431.489           |
| a. Periodieke aflossingen                                   | 421/4                    | 2.668.685             | 2.237.195            | -431.489           |
| b. Niet-periodieke aflossingen                              | 171/4                    | 0                     | 0                    | 0                  |
| 2. Toegestane leningen                                      | 2903/4                   | 0                     | 9.860.515            | 9.860.515          |
| 3. Overige transacties                                      | 178-2905                 | 0                     | 0                    | 0                  |
| <b>B. Ontvangsten</b>                                       |                          | <b>13.160.413</b>     | <b>6.523.135</b>     | <b>-6.637.278</b>  |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                         | 171/4                    | 12.786.162            | 6.074.183            | -6.711.979         |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden     |                          | 374.251               | 448.952              | 74.701             |
| a. Periodieke terugvorderingen                              | 4943/4                   | 374.251               | 448.952              | 74.701             |
| 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>1</b>              | <b>-3.413.208</b>    | <b>-3.413.209</b>  |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b> |                          | <b>4.413.208</b>      | <b>4.413.208</b>     | <b>0</b>           |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        |                          | <b>4.413.209</b>      | <b>1.000.000</b>     | <b>-3.413.209</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>4.413.209</b>      | <b>1.000.000</b>     | <b>-3.413.209</b>  |

| AUTOFINANCIERINGSMARGE  | Code        | Meerjarenplan    | Budget           | Vershil         |
|---|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>I. Financiële draagvlak (A - B)</b>                            |             | <b>2.758.962</b> | <b>2.148.760</b> | <b>-610.201</b> |
| A. Exploitantieontvangsten  | 70/5-794    | 58.426.475       | 58.369.089       | -57.386         |
| B. Exploitantieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden |             | 55.667.514       | 56.220.329       | 552.815         |
| 1. Exploitantie-uitgaven  | 60/5-694    | 56.121.457       | 56.564.652       | 443.195         |
| 2. Nettokosten van de schulden                                    |             | 453.944          | 344.323          | -109.621        |
| a. Kosten van de schulden   | 6500-6502   | 554.539          | 444.918          | -109.621        |
| b. Terugvordering van de kosten van de schulden                   | 7531-758    | 100.596          | 100.596          | 0               |
| <b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>               |             | <b>2.496.256</b> | <b>1.880.445</b> | <b>-615.811</b> |
| A. Netto aflossing van de schulden                                |             | 2.042.313        | 1.536.122        | -506.190        |
| 1. Periodieke aflossing van de schulden                           | 421/4       | 2.668.685        | 2.237.195        | -431.489        |
| 2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden      | 4943/4-4952 | 626.372          | 701.073          | 74.701          |
| B. Nettokosten van de schulden                                    |             | 453.944          | 344.323          | -109.621        |
| 1. Kosten van de schulden   | 6500-6502   | 554.539          | 444.918          | -109.621        |
| 2. Terugvordering van de kosten van de schulden                   | 7531-758    | 100.596          | 100.596          | 0               |
| <b>III. Autofinancieringsmarge (I - II)</b>                       |             | <b>262.705</b>   | <b>268.315</b>   | <b>5.610</b>    |

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 83491, inschrijvingsnummer 2010, exploitatie 1159, investeringen 838, andere

# Schema B1 : Het doelstellingenbudget

|   | Uitgaven          | Ontvangst         | Saldo              |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>00 - Algemene financiering</b>       | <b>2.879.770</b>  | <b>48.252.523</b> | <b>45.372.753</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>2.879.770</b>  | <b>47.790.273</b> | <b>44.910.503</b>  |
| Exploitatie                             | 567.496           | 37.349.858        | 36.782.361         |
| Investering                             | 75.078            | 4.366.232         | 4.291.154          |
| Andere                                  | 2.237.195         | 6.074.183         | 3.836.988          |
| <b>01 - Vrije tijd</b>                  | <b>6.110.746</b>  | <b>757.399</b>    | <b>-5.353.348</b>  |
| <b>Prioritaire Doelstellingen</b>       | <b>210.581</b>    | <b>0</b>          | <b>-210.581</b>    |
| Exploitatie                             | 0                 | 0                 | 0                  |
| Investering                             | 210.581           | 0                 | -210.581           |
| Andere                                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Overig beleid</b>                    | <b>5.900.166</b>  | <b>757.399</b>    | <b>-5.142.767</b>  |
| Exploitatie                             | 4.808.058         | 549.399           | -4.258.659         |
| Investering                             | 1.092.108         | 208.000           | -884.108           |
| Andere                                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>02 - Persoonsgebonden zaken</b>      | <b>6.909.381</b>  | <b>40.098</b>     | <b>-6.869.283</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>6.909.381</b>  | <b>40.098</b>     | <b>-6.869.283</b>  |
| Exploitatie                             | 6.909.381         | 40.098            | -6.869.283         |
| Investering                             | 0                 | 0                 | 0                  |
| Andere                                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>03 - Plaatsgebonden zaken</b>        | <b>35.310.105</b> | <b>16.642.089</b> | <b>-18.668.016</b> |
| <b>Prioritaire Doelstellingen</b>       | <b>18.487.376</b> | <b>12.849.026</b> | <b>-5.638.350</b>  |
| Exploitatie                             | 344.530           | 2.608             | -341.922           |
| Investering                             | 8.282.332         | 12.721.717        | 4.439.386          |
| Andere                                  | 9.860.515         | 124.701           | -9.735.814         |
| <b>Overig beleid</b>                    | <b>16.822.729</b> | <b>3.793.063</b>  | <b>-13.029.666</b> |
| Exploitatie                             | 14.452.256        | 3.285.363         | -11.166.892        |
| Investering                             | 2.370.473         | 191.255           | -2.179.219         |
| Andere                                  | 0                 | 316.445           | 316.445            |
| <b>04 - Financiën</b>                   | <b>1.330.328</b>  | <b>15.526</b>     | <b>-1.314.802</b>  |
| <b>Prioritaire Doelstellingen</b>       | <b>19.884</b>     | <b>0</b>          | <b>-19.884</b>     |
| Exploitatie                             | 0                 | 0                 | 0                  |
| Investering                             | 19.884            | 0                 | -19.884            |
| Andere                                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Overig beleid</b>                    | <b>1.310.444</b>  | <b>15.526</b>     | <b>-1.294.918</b>  |
| Exploitatie                             | 1.170.168         | 5.110             | -1.165.058         |
| Investering                             | 140.276           | 10.416            | -129.861           |
| Andere                                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>05 - Personeel en organisatie</b>    | <b>25.056.043</b> | <b>17.258.854</b> | <b>-7.797.190</b>  |
| <b>Prioritaire Doelstellingen</b>       | <b>2.759.849</b>  | <b>451.313</b>    | <b>-2.308.536</b>  |
| Exploitatie                             | 333.616           | 818               | -332.798           |
| Investering                             | 2.426.233         | 450.495           | -1.975.738         |
| Andere                                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Overig beleid</b>                    | <b>22.296.194</b> | <b>16.807.541</b> | <b>-5.488.653</b>  |
| Exploitatie                             | 21.297.927        | 16.803.495        | -4.494.432         |
| Investering                             | 998.267           | 4.046             | -994.221           |
| Andere                                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>06 - Integraal veiligheidsbeleid</b> | <b>9.006.221</b>  | <b>222.897</b>    | <b>-8.783.324</b>  |
| <b>Prioritaire Doelstellingen</b>       | <b>1.945.756</b>  | <b>185.000</b>    | <b>-1.760.756</b>  |
| Exploitatie                             | 22.756            | 185.000           | 162.244            |
| Investering                             | 1.923.000         | 0                 | -1.923.000         |
| 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>86.602.594</b> | <b>83.189.386</b> | <b>-3.413.208</b>  |
| <b>Exploitatie</b>                      | <b>56.564.652</b> | <b>58.369.089</b> | <b>1.804.437</b>   |
| <b>Investering</b>                      | <b>17.940.232</b> | <b>18.297.161</b> | <b>356.929</b>     |
| <b>Andere</b>                           | <b>12.097.710</b> | <b>6.523.135</b>  | <b>-5.574.575</b>  |

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 83491, inschrijvingsnummer 2010, exploitatie 1159, investeringen 838, andere

### Lijst overheidsopdrachten nominatief in het budget.

Nihil; de gemeenteraad blijft bevoegd voor alle overheidsopdrachten die niet behoren tot het dagelijks bestuur (geen aanpassingen in budgetwijziging 1)

### 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 (geen aanpassingen in budgetwijziging 1)

### Lijst toegekende subsidies aangepast in budgetwijziging 1

| Actie                | Beleids veld | Algemene rekening | Omschrijving registratiesleutel                                | Voor wijziging | Wijziging | Na wijziging | Reden   |
|----------------------|--------------|-------------------|--|----------------|-----------|--------------|---|
| 1419.007.001.010.001 | 011201       | 64930000          | Bijdrage Verbroedering Gemeentepersoneel                       | 5.000          | 96        | 5.096        | Krediet ontoereikend  |
| 1419.005.009.003.002 | 0150         | 64930000          | Toelage verbroederingscomité Brasschaat/Bad Neuenahr-Ahrweiler | 7.500          | 200       | 7.700        | Te verhogen voor schenking goed doel nav overlijden ereburgemeester - CBS 25 maart 2019               |
| 1419.007.001.008.001 | 0200         | 64930000          | Toelage Weerstation Zoersel                                    | 0              | 100       | 100          | Betoelaging voor up-to-date weerberichtgeving in kader van sneeuw- en ijzelbestrijding                |
| 1419.007.001.002.001 | 0521         | 64930000          | Toelage vzw Toerisme Brasschaat                                | 20.000         | 8.000     | 28.000       | Eenmalige verhoging voor project Den Toren, viering 25 jaar Sprookjespad en uitbreiding openingsuren. |
| 1419.005.008.001.002 | 0719         | 64930210          | Subsidie gemeenschapsvormende projecten                        | 10.000         | -2.000    | 8.000        | Krediet gedeeltelijk doorgeschoven naar werkingskosten cultuurraad                                    |
| 1419.005.008.006.004 | 0739         | 64930000          | Toelage tentoonstelling Gunfire                                | 0              | 6.000     | 6.000        | Gemeenteraad 29 april 2019  |
| 1419.005.003.007.002 | 0944         | 64930000          | Samenwerking DOMO vzw project gezinscoaches                    | 0              | 7.000     | 7.000        | Krediet niet voorzien - samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd college 8 april 2019                    |
| 1419.005.005.004.005 | 0950         | 64910000          | Premie aanpassing woning bejaarden                             | 7.500          | -4.500    | 3.000        | Vermindering tot niveau uitbetaling vorige dienstjaren.   |
| 1419.005.005.004.004 | 0959         | 64910000          | Mantelzorgtoelage  | 55.000         | -35.000   | 20.000       | Krediet te ruim geraamd (cfr uitgaven 2018 : 13.500 euro)   |
| 1419.001.001.012.011 | 011902       | 66400000          | Investeringsubsidie noodtrap kinderopvang Eikendreef           | 16.704         | -16.704   | 0            | wegboeken saldo   |
| 1419.005.010.001.002 | 0740         | 66400000          | Toelagen infrastructuur sportverenigingen                      | 9.477          | 36.504    | 45.981       | krediet voor gehonoreerde aanvragen   |

# Budgetaanpassingen- detailoverzicht

22  
Dienstjaar 2019  
BW 1 Budgetwijziging 1

Rij

## Andere

| Ontvangsten                                    |              |                   |  |                   |                    |                   |   |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|---|
| Actie  | Beleids veld | Algemene rekenina | Omschrijving registratiesleutel                    | Voor wiiziaina    | Ramingen Wijziging | Na wiiziaina      | Reden   |
| 1419.007.001.001.001                           | 0040         | 17330000          | Leningen ten laste van de gemeente                 | 12.786.162        | -6.711.979         | 6.074.183         | Aanpassing in functie van update planning uitvoering                                |
| 1419.001.001.003.001                           | 011910       | 49430000          | Erfpachtvergoeding gemeentehuis                    | 0                 | 74.701             | 74.701            | Vastgesteld gemeenteraad 25 maart 2019  |
| <b>Totaal wijzigingen Ontvangsten - Andere</b> |              |                   |  | <b>12.786.162</b> | <b>-6.637.278</b>  | <b>6.148.884</b>  |   |
| Uitgaven                                       |              |                   |  |                   |                    |                   |   |
| Actie  | Beleids veld | Algemene rekenina | Omschrijving registratiesleutel                    | Voor wiiziaina    | Ramingen Wijziging | Na wiiziaina      | Reden   |
| 1419.007.001.001.001                           | 0040         | 42330000          | Aflossingen van leningen ten laste van het bestuur | 2.668.685         | -431.489           | 2.237.195         | Aanpassing aan reëel opgenomen en af te lossen leningen + rechtzetting foute ingave |
| 1419.001.001.003.001                           | 011910       | 29030100          | Erfpachtvergoeding gemeentehuis toegestane lening  | 0                 | 9.860.515          | 9.860.515         | Boekhoudkundige verwerking erfpacht gemeentehuis conform schema's ABB               |
| <b>Totaal wijzigingen Uitgaven - Andere</b>    |              |                   |  | <b>2.668.685</b>  | <b>9.429.025</b>   | <b>12.097.710</b> |   |
| <b>Totaal wijzigingen Andere</b>               |              |                   |  | <b>10.117.478</b> | <b>-16.066.303</b> | <b>-5.948.826</b> |   |

## Exploitatie

| Ontvangsten   |              |                   |  |                  |                    |                  |  |
|---|--------------|-------------------|--|------------------|--------------------|------------------|--|
| Actie   | Beleids veld | Algemene rekenina | Omschrijving registratiesleutel                | Voor wiiziaina   | Ramingen Wijziging | Na wiiziaina     | Reden  |
| 1419.007.001.001.001                                | 0010         | 74000000          | Gemeentefonds                                  | 6.510.451        | -109.513           | 6.400.938        | Herraming  |
| 1419.007.001.010.002                                | 0100         | 70400130          | **Bijdragen pensioen mandatarissen             | 32.571           | -32.571            | 0                | Verkeerde algemene rekening                                |
| 1419.007.001.010.002                                | 0100         | 74400000          | Bijdragen pensioen mandatarissen               | 0                | 32.571             | 32.571           | Rechtzetting algemene rekening                             |
| 1419.001.001.003.001                                | 011910       | 70509999          | Canon nieuw gemeentehuis                       | 97.000           | -97.000            | 0                | verkeerde algemene rekening                                |
| 1419.005.011.002.010                                | 0160         | 74099999          | Federale toelage ontwikkelingssamenwerking     | 50.155           | 4.845              | 55.000           | Reële ontvangst  |
| 1419.007.001.008.001                                | 0381         | 74099999          | Toelagen milieu en duurzaamheid                | 0                | 35.163             | 35.163           | Mooimakers subsidie cameraproject 2017-2018                |
| 1419.007.001.008.001                                | 0640         | 75000000          | Dividend Zefier                                | 0                | 120.925            | 120.925          | Dividend 2017 en 2018                                      |
| 1419.007.001.008.001                                | 068002       | 74099999          | GBN subsidie laanbomenbeheer                   | 0                | 510                | 510              | Reële ontvangst  |
| 1419.007.001.006.001                                | 0740         | 70600010          | Opbrengsten uit concessies sportinfrastructuur | 100.340          | -12.800            | 87.540           | Vermindering concessievergoeding golf (GR 28 januari 2019) |
| 1419.007.001.011.001                                | 080001       | 74050042          | Toelage nascholing basisonderwijs              | 6.851            | 484                | 7.335            | Vergissing in berekening bij budgetopmaak                  |
| <b>Totaal wijzigingen Ontvangsten - Exploitatie</b> |              |                   |  | <b>6.797.368</b> | <b>-57.386</b>     | <b>6.739.982</b> |  |
| Uitgaven  |              |                   |  |                  |                    |                  |  |

|       |                      |                   |                                 | Ramingen   |           |             |           |  |
|-------|----------------------|-------------------|---------------------------------|--|-----------|-------------|-----------|--|
| Actie | Beleids veld         | Algemene rekenina | Omschrijving registratiesleutel | Voor wiizaina  | Wijziging | Na wiizaina | Reden     |  |
| 31    |                      |                   |                                 |  |           |             |           |  |
| 32    |                      |                   |                                 |  |           |             |           |  |
| 33    | 1419.007.001.001.001 | 0030              | 64200000                        | Onwaarden op vorderingen                                       | 5.000     | 29.000      | 34.000    | Bijkomend krediet voor oa onwaarde vorderingen<br>Mikseheide bijdrage nutsvoorzieningen              |
| 34    | 1419.007.001.001.001 | 0040              | 65000000                        | Intresten op leningen ten laste van de gemeente                | 554.539   | -109.621    | 444.918   | Aanpassing in funcite van reëel opgenomen en op te nemen leningen + omzetting lening 1902            |
| 35    | 1419.007.001.010.001 | 011002            | 61310020                        | Consultancy organisatie  | 0         | 50.000      | 50.000    | Niet voorzien in oorspronkelijk budget.  |
| 36    | 1419.007.001.010.001 | 011002            | 64300000                        | Vergoeding schadegevallen, franchises ed                       | 7.000     | 113.000     | 120.000   | kantonneren intresten zaak Van Steerteghem in afwachting van uitspraak (cbs 29 april 2019)           |
| 37    | 1419.001.001.002.001 | 011003            | 61428000                        | Onderhoudskosten informatica omgevingsvergunning.              | 16.500    | 2.800       | 19.300    | Krediet ontoereikend   |
| 38    | 1419.007.001.010.001 | 011003            | 61500060                        | Lidgeld Victor en consortium "Samen Aanbesteden"               | 1.850     | 5.140       | 6.990     | Verhoging bijdrage "samen aanbesteden"   |
| 39    | 1419.007.001.010.001 | 011004            | 61430070                        | Ondersteuning gemeentelijke communicatie                       | 45.000    | 21.000      | 66.000    | Budget voor begeleiding communicatie kernversterking te laag geraamd.                                |
| 40    | 1419.007.001.010.001 | 011201            | 61500100                        | Opleidingskosten personeel                                     | 69.000    | 31.000      | 100.000   | Bijkomend krediet voor verlenging doorgroeiprocedure beleidsmanager Q5a-A5b                          |
| 41    | 1419.007.001.010.001 | 011201            | 64930000                        | Bijdrage Verbroedering Gemeentepersoneel                       | 5.000     | 96          | 5.096     | Krediet ontoereikend   |
| 42    | 1419.007.001.010.002 | 011201            | 62310000                        | Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst                      | 38.000    | 8.000       | 46.000    | Krediet ontoereikend   |
| 43    | 1419.005.009.003.002 | 0150              | 64930000                        | Toelage verbroederingscomit  Brasschaat/Bad Neuenahr-Ahrweiler | 7.500     | 200         | 7.700     | Te verhogen voor schenking goed doel nav overlijden ereburgemeester - CBS 25 maart 2019              |
| 44    | 1419.007.001.008.001 | 0200              | 61506040                        | Onderhoud en aankoop materialen verkeerssignalisatie           | 6.000     | 42.000      | 48.000    | Bijkomend krediet voor reiniging straatnaamborden, schuilhuisjes, verkeersborden ed                  |
| 45    | 1419.007.001.008.001 | 0200              | 64930000                        | Toelage Weerstation Zoersel                                    | 0         | 100         | 100       | Betoelaging voor up-to-date weerberichtgeving in kader van sneeuw- en ijzelbestrijding               |
| 46    | 1419.005.005.004.006 | 0210              | 61599999                        | Opstart project deelfietsen                                    | 19.800    | 9.900       | 29.700    | verlenging projet 1/9/2019 tot 31/8/2020   |
| 47    | 1419.007.001.008.001 | 0300              | 61599999                        | Bijdrage werkingskosten milieu - IGEAN                         | 1.917.995 | 126.639     | 2.044.634 | bijpassing tekort afrekening 2018  |
| 48    | 1419.007.001.008.001 | 0350              | 61599999                        | Acties duurzame ontwikkeling                                   | 0         | 40.000      | 40.000    | Afzonderlijke sleutel (verschuiving van "acties natuurbehoud en ontwikkeling")                       |
| 49    | 1419.007.001.008.001 | 0381              | 61599999                        | Acties natuurbehoud en -ontwikkeling                           | 32.500    | -25.000     | 7.500     | Krediet gedeeltelijk doorschuiven naar aparte sleutel acties duurzaamheid                            |
| 50    | 1419.004.002.004.001 | 0500              | 62030000                        | Lokale economie bezoldigingen contractueel personeel           | 99.393    | 1.090       | 100.483   | Bijkomend krediet jobstudent - cbs 28/1/2019 - verschuiving uit werkingskosten                       |
| 51    | 1419.004.002.008.001 | 0500              | 61599999                        | Acties promotie detailhandel                                   | 88.125    | -1.090      | 87.035    | Krediet deels door te schuiven naar personeelskost voor aanstelling jobstudent (cbs 28/01/2019)      |
| 52    | 1419.007.001.002.001 | 0521              | 61430015                        | Evenementen toerisme   | 15.000    | -8.000      | 7.000     | Krediet gedeeltelijk door te schuiven naar toelage Toerisme Brasschaat                               |
| 53    | 1419.007.001.002.001 | 0521              | 64930000                        | Toelage vzw Toerisme Brasschaat                                | 20.000    | 8.000       | 28.000    | Enmalige verhoging voor project Den Toren, viering 25 jaar Sprookjespad en uitbreiding openingsuren. |
| 54    | 1419.007.001.008.001 | 068002            | 61506020                        | Onderhoud derden groen wegen en pleinen                        | 940.000   | 70.000      | 1.010.000 | Bijkomende onderhoudswerken Aralea + krediet voor in 2018 gegunde werken uitvoering 2019             |
| 55    | 1419.007.001.004.001 | 0701              | 61030100                        | Onderhoud en herstelling door derden gebouwen cultuur          | 19.679    | 10.321      | 30.000    | Bijkomend krediet voor oa huur tent ter vervanging van zaal Thijs                                    |
| 56    | 1419.005.008.001.002 | 0719              | 64930210                        | Subsidie gemeenschapsvormende projecten                        | 10.000    | -2.000      | 8.000     | Krediet gedeeltelijk doorgeschoven naar werkingskosten cultuurraad                                   |
| 57    | 1419.005.008.006.004 | 0739              | 64930000                        | Toelage tentoonstelling Gunfire                                | 0         | 6.000       | 6.000     | Gemeenteraad 29 april 2019   |
| 58    | 1419.007.001.004.001 | 0739              | 61500170                        | Werkingskosten cultuurraad                                     | 1.000     | 2.000       | 3.000     | Krediet ontoereikend voor eigen activiteite (oa cultuurcaf s)  |

|    |  |        |          |  |                  |                 |                  |  |
|----|--|--------|----------|--|------------------|-----------------|------------------|--|
| 59 | 1419.005.002.002.003                             | 075001 | 61500380 | Werkingskosten speel- en jeugdruimte                         | 0                | 500             | 500              | Ook in 2019 terug te voorzien  |
| 60 | 1419.007.001.011.001                             | 080001 | 61030100 | Onderhoud en herstelling gebouwen basisonderwijs door derden | 54.665           | 10.000          | 64.665           | Krediet ontoereikend (oa onderhoud groendaken)                                     |
| 61 | 1419.007.001.011.001                             | 080001 | 61030200 | Water gebouwen basisonderwijs                                | 12.548           | 14.452          | 27.000           | Krediet onderraamd + groot lek GIBO Heide  |
| 62 | 1419.007.001.011.001                             | 080001 | 61428000 | Werkingskosten informatica basisonderwijs                    | 22.000           | 6.000           | 28.000           | Krediet ontoereikend (oa kosten centraal aanmeldings - systeem)                    |
| 63 | 1419.007.001.011.001                             | 080002 | 61500100 | Nascholing GIBO Mariaburg                                    | 3.242            | -79             | 3.163            | vergissing berekening bij budgetopmaak   |
| 64 | 1419.007.001.011.001                             | 080003 | 61500100 | Nascholing GILO Kaart  | 1.189            | 443             | 1.632            | vergissing berekening bij budgetopmaak   |
| 65 | 1419.007.001.011.001                             | 080004 | 61500100 | Nascholing GIBO Driehoek kleuters                            | 649              | 360             | 1.009            | vergissing berekening bij budgetopmaak   |
| 66 | 1419.007.001.011.001                             | 080005 | 61500100 | Nascholing GIBO Heide  | 2.429            | -59             | 2.370            | vergissing berekening bij budgetopmaak   |
| 67 | 1419.007.001.011.001                             | 080006 | 61500100 | Nascholing GIBO Driehoek lager                               | 1.669            | 332             | 2.001            | vergissing berekening bij budgetopmaak   |
| 68 | 1419.007.001.011.001                             | 080007 | 61500100 | Nascholing GIKO Kaart  | 1.189            | -29             | 1.160            | vergissing berekening bij budgetopmaak   |
| 69 | 1419.005.003.007.002                             | 0944   | 61490000 | Werkingskosten opvoedingsondersteuning                       | 16.143           | -3.000          | 13.143           | Krediet deels door te schuiven naar samenwerking DOMO                              |
| 70 | 1419.005.003.007.002                             | 0944   | 64930000 | Samenwerking DOMO vzw project gezinscoaches                  | 0                | 7.000           | 7.000            | Krediet niet voorzien - samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd college 8 april 2019 |
| 71 | 1419.006.001.003.002                             | 0949   | 61599999 | Gezinsondersteuning kansarmoede                              | 0                | 16.200          | 16.200           | niet meer aangewend in 2018  |
| 72 | 1419.005.005.004.005                             | 0950   | 64910000 | Premie aanpassing woning bejaarden                           | 7.500            | -4.500          | 3.000            | Vermindering tot niveau uitbetaling vorige dienstjaren.                            |
| 73 | 1419.005.005.004.004                             | 0959   | 64910000 | Mantelzorgtoelage  | 55.000           | -35.000         | 20.000           | Krediet te ruim geraamd (cfr uitgaven 2018 : 13.500 euro)                          |
| 74 | <b>Totaal wijzigingen Uitgaven - Exploitatie</b> |        |          |  | <b>4.097.105</b> | <b>443.195</b>  | <b>4.540.299</b> |  |
| 75 | <b>Totaal wijzigingen Exploitatie</b>            |        |          |  | <b>2.700.263</b> | <b>-500.581</b> | <b>2.199.683</b> |  |

## Investeringen

| Ontvangsten          |              |                   |  |                |                       |              |   |
|----------------------|--------------|-------------------|--|----------------|-----------------------|--------------|---|
| Actie                | Beleids veld | Algemene rekenina | Omschrijving registratiesleutel                          | Voor wiizaiina | Ramingen<br>Wijziging | Na wiizaiina | Reden   |
| 1419.004.002.006.001 | 0050         | 15000000          | Terugvordering kost RUP ontwikkeling site Coppenskazerne | 38.601         | -38.601               | 0            | Kost niet terugvorderbaar van AGB   |
| 1419.004.002.006.001 | 0050         | 26000020          | Verkoop terreinen Coppenskazerne en transferium          | 700.000        | -700.000              | 0            | Geen eenmalige erfpacht maar jaarlijkse canon vanaf 2020                                    |
| 1419.007.001.001.004 | 0050         | 26000020          | Verkoop diverse gronden                                  | 75.000         | 225.000               | 300.000      | Verkoop grond Bredabaan/Prins Kavellei opbrengst hoger geraamd                              |
| 1419.007.001.001.013 | 0050         | 22100020          | Verkoop pastorie Driehoek                                | 348.000        | -348.000              | 0            | geen verkoop in 2019  |
| 1419.007.001.008.001 | 0050         | 15000000          | Vergoeding wederoverdracht Miksebaan 208                 | 0              | 180.964               | 180.964      | Vonnis vrederechter Brasschaat van 23 oktober 2018  |
| 1419.001.001.003.001 | 011002       | 15000000          | Tussenkomst verzekering schadeclaim bouw gemeentehuis    | 0              | 189.870               | 189.870      | Verhaal kost gevelproblematiek op aansprakelijkheidsverzekering architect en studie bureau. |
| 1419.001.001.003.001 | 011910       | 22010020          | Erfpachtvergoeding gemeentehuis deel grond               | 0              | 692.120               | 692.120      | Boeking erfpachtvergoeding deel grond   |



|     |  |                     |                          |   |                      |                   |                    |  |
|-----|--|---------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 88  | 1419.001.001.003.001                                 | 011910              | 22100020                 | Erfpachtvergoeding gemeentehuis deel gebouw                         | 0                    | 11.239.103        | 11.239.103         | Boeking erfpachtvergoeding gemeentehuis (NAC) deel gebouw  |
| 89  | 1419.004.003.005.010                                 | 0200                | 15000000                 | Subsidie aanleg fietspad naar Gooreind                              | -760.249             | 760.249           | 0                  | Wegboeken overgedragen meerontvangst (1ste schijf vroeger ontvangen dan gebudgetteerd)                   |
| 90  | 1419.004.003.005.018                                 | 0200                | 15000000                 | Subsidie wegenwerken Ternincklei/omgeving Sint Michielscollege      | 472.820              | 40.723            | 513.543            | Reële ontvangst na afrekening  |
| 91  | 1419.007.001.008.001                                 | 0300                | 15000000                 | Bijdragen investeringen containerpark                               | 47.633               | 4.667             | 52.300             | Verhoging voor bijdrage Aralea uitbreiding drinkwaternet Ploegsebaan 275b                                |
| 92  | 1419.004.003.003.006                                 | 0530                | 15000000                 | Kapitaalsubsidie korte omloopbossen                                 | 9.600                | -9.600            | 0                  | cfr schrappen overeenkomstig uitgavekrediet  |
| 93  | 1419.007.001.008.001                                 | 0600                | 15000000                 | Tussenkomsten RUPs  | -14.796              | 14.796            | 0                  | Wegboeken overgedragen meerontvangst 2018 (RUP Oude Gracht)  |
| 94  | 1419.004.003.003.007                                 | 068002              | 15000000                 | Subsidie opmaak bomenheerplan                                       | 0                    | 9.182             | 9.182              | Reële ontvangst  |
| 95  | 1419.004.003.003.009                                 | 068003              | 15000000                 | Investeringsubsidie buitengewoon onderhoud vijver gemeentepark      | 0                    | -0                | 0                  | wegboeken saldo  |
| 96  | 1419.004.003.004.008                                 | 068003              | 15000000                 | Subsidie renovatie boothuisje                                       | -19.529              | 19.529            | 0                  | Wegboeken meerontvangst  |
| 97  | <b>Totaal wijzigingen Ontvangsten - Investerings</b> |                     |                          |   | <b>897.080</b>       | <b>12.280.002</b> | <b>13.177.082</b>  |  |
| 98  | <b>Uitgaven</b>                                      |                     |                          |   |                      |                   |                    |  |
| 99  |  |                     |                          |   | <b>Ramingen</b>      |                   |                    |  |
| 100 | <b>Actie</b>   | <b>Beleids veld</b> | <b>Algemene rekening</b> | <b>Omschrijving registratiesleutel</b>                              | <b>Voor wiizaina</b> | <b>Wijziging</b>  | <b>Na wiizaina</b> | <b>Reden</b>   |
| 101 | 1419.004.002.006.001                                 | 0050                | 21400007                 | RUP ontwikkeling site Coppenskazerne                                | 37.349               | 22.651            | 60.000             | Krediet ontoereikend   |
| 102 | 1419.001.001.003.001                                 | 011002              | 22100007                 | Bouw nieuw administratief centrum                                   | 145.121              | 579.879           | 725.000            | Saldo erelonen, herzieningen, bijkomende werken, bijstorting BTW, dading met AB inzake gevelproblematiek |
| 103 | 1419.001.001.003.001                                 | 011002              | 22100007                 | Herinrichting gemeentehuis na verhuis naar NAC                      | 69.234               | 65.000            | 134.234            | Krediet ontoereikend (saldo's erelonen, herzieningen, bijkomende werkjes)                                |
| 104 | 1419.001.001.012.014                                 | 011002              | 22100007                 | Herstelling toren gemeentehuis                                      | 250.000              | 50.000            | 300.000            | Krediet ontoereikend   |
| 105 | 1419.001.001.012.003                                 | 011902              | 22100007                 | Inrichting gebouw Grasdries   | 14.000               | -14.000           | 0                  | Vochbehandeling schuur niet nodig  |
| 106 | 1419.001.001.012.011                                 | 011902              | 66400000                 | Investeringsubsidie noodtrap kinderopvang Eikendreef                | 16.704               | -16.704           | 0                  | wegboeken saldo  |
| 107 | 1419.007.001.008.001                                 | 011902              | 23000000                 | Installaties, machines en uitrusting voor onderhoud infrastructuur  | 52.559               | 15.000            | 67.559             | Bijkomend krediet voor aankoop watergeefreservoir  |
| 108 | 1419.001.001.003.001                                 | 0200                | 22400007                 | Omgevingsaanleg gemeentehuis en NAC                                 | 371.517              | -346.517          | 25.000             | Uitvoering niet meer in 2019   |
| 109 | 1419.003.001.007.004                                 | 0200                | 22400007                 | Aanpassingswerken in functie oversteekbaarheid aan schoolomgevingen | 43.124               | 45.000            | 88.124             | Bijkomend krediet voor ingrepen mobiliteit   |
| 110 | 1419.003.001.007.004                                 | 0200                | 22500000                 | Aankoop dynamische zoneborden F4A                                   | 0                    | 70.000            | 70.000             | Te voorzien op gemeentebudget ivm subsidiëring (GR 29/4/2019)  |
| 111 | 1419.004.001.001.001                                 | 0200                | 22400007                 | Aanleg fietspaden   | 20.000               | -20.000           | 0                  | Aanleg fietspad langs HSL niet meer in 2019  |
| 112 | 1419.004.001.002.003                                 | 0200                | 22400007                 | Heraanleg kruispunt du Boislei-Augustijnslei                        | 100.000              | -100.000          | 0                  | Uitvoering niet meer in 2019   |
| 113 | 1419.004.003.005.002                                 | 0200                | 22400007                 | Wegenwerken Berrélei  | 200.000              | -200.000          | 0                  | Uitvoering 2020-2021   |
| 114 | 1419.004.003.005.006                                 | 0200                | 22400007                 | Wegenwerken Zegersdreef   | 477.204              | -467.204          | 10.000             | project uitgesteld   |
| 115 | 1419.004.003.005.011                                 | 0200                | 22400007                 | Herinrichting Brechtsebaan  | 550.000              | -550.000          | 0                  | Uitvoering niet meer in 2019   |
| 116 | 1419.004.003.005.012                                 | 0200                | 22400007                 | Leeg-Rietbeemden bijkomende ontsluitingsweg                         | 733.283              | -433.283          | 300.000            | Ontsluiting zone 6 en 7 grotendeels via pidpa  |

|     |   |        |          |  |                  |                   |                  |  |
|-----|---|--------|----------|--|------------------|-------------------|------------------|--|
| 117 | 1419.004.003.005.017                              | 0200   | 22400007 | Buitengewone onderhoudswerken KWS- en betonwegen         | 1.039.103        | -350.000          | 689.103          | Geen nieuw globaal dossier in 2019; beschikbaar krediet door te schuiven naar project Pauwelslei |
| 118 | 1419.004.003.005.023                              | 0200   | 22400007 | Pauwelslei fase 2 en 3                                   | 550.250          | 620.000           | 1.170.250        | Krediet ontoereikend   |
| 119 | 1419.004.003.005.024                              | 0200   | 22400007 | Fietspaden Voshollei                                     | 20.000           | 320.000           | 340.000          | Project wordt vroeger uitgevoerd   |
| 120 | 1419.007.001.008.001                              | 0300   | 22200007 | Containerpark herstel goot groencompostering en ander BO | 738.744          | -618.744          | 120.000          | Aanleg betonvloeren en afdak biomassa uitvoering niet meer in 2019                               |
| 121 | 1419.004.003.003.006                              | 0530   | 22000007 | Aanleg korte omloopbossen                                | 20.000           | -20.000           | 0                | Geen facturatie meer te verwachten   |
| 122 | 1419.007.001.008.001                              | 0630   | 28110000 | Bijkomende aandelen PIDPA watervoorziening               | 765              | 33                | 798              | Krediet ontoereikend   |
| 123 | 1419.004.003.005.029                              | 0670   | 22400007 | Lage Kaart fietspadverlichting                           | 916              | -916              | 0                | wegboeken overgedragen onbenut saldo   |
| 124 | 1419.007.001.008.001                              | 0670   | 22810007 | Aanleg en vernieuwing openbare verlichting               | 444.981          | -150.000          | 294.981          | OV Zegersdreef en Leeg- Rietbeemden uitvoering 2020  |
| 125 | 1419.004.003.003.007                              | 068002 | 22550007 | Groenaanleg straten                                      | 95.808           | -35.000           | 60.808           | Projecten Kenislei en omgeving gemeentehuis niet meer in 2019                                    |
| 126 | 1419.004.003.003.009                              | 068003 | 22200007 | Buitengewone onderhoudswerken vijver gemeentepark        | 39.085           | -39.085           | 0                | Wegboeken saldo  |
| 127 | 1419.004.003.003.010                              | 068003 | 22000007 | Aanpak rozentuin en groen gemeentepark                   | 30.361           | 15.000            | 45.361           | Krediet ontoereikend   |
| 128 | 1419.004.003.003.013                              | 068003 | 22000007 | Aankoop grond de Mick                                    | 400.000          | -400.000          | 0                | project afgevoerd  |
| 129 | 1419.004.003.004.001                              | 068003 | 22200007 | Renovatie fontein gemeentepark                           | 15.000           | -15.000           | 0                | Herstel engelenbeeldjes niet meer in 2019  |
| 130 | 1419.005.008.005.007                              | 0703   | 24000000 | Aankoop meubilair bibliotheek                            | 53               | -53               | 0                | Wegboeken overgedragen onbenut saldo   |
| 131 | 1419.005.010.001.002                              | 0740   | 66400000 | Toelagen infrastructuur sportverenigingen                | 9.477            | 36.504            | 45.981           | krediet voor gehonoreerde aanvragen  |
| 132 | 1419.005.010.005.001                              | 0740   | 22100007 | Investerings naschools gebruik sportinfrastructuur       | 305.000          | 70.000            | 375.000          | Krediet ontoereikend   |
| 133 | 1419.005.010.006.001                              | 0740   | 22100007 | Renovatie site stadion                                   | 571              | -571              | 0                | wegboeken overgedragen onbenut saldo   |
| 134 | 1419.005.004.003.003                              | 080001 | 22100007 | Nieuwbouwproject school Kaart                            | 2.018.103        | -2.008.103        | 10.000           | Aanvang werken niet meer in 2019   |
| 135 | 1419.007.001.011.001                              | 080002 | 24000000 | Materialen ondersteuning leerkrachten GIBO Mariaburg     | 0                | 5.587             | 5.587            | Besteding toelage ontvangen in 2018  |
| 136 | 1419.007.001.011.001                              | 080002 | 24000000 | Meubilair en uitrusting GIBO Mariaburg                   | 10.568           | -44               | 10.524           | Krediet gedeeltelijk door te schuiven naar "materialen ondersteuningn leerkrachten"              |
| 137 | 1419.007.001.011.001                              | 080003 | 24000000 | Materialen ondersteuning leerkrachten GILLO Kaart        | 0                | 2.790             | 2.790            | Besteding toelage ontvangen in 2018  |
| 138 | 1419.007.001.011.001                              | 080005 | 24000000 | Materialen ondersteuning leerkrachten GIBO Heide         | 0                | 3.675             | 3.675            | Besteding toelage ontvangen in 2018  |
| 139 | 1419.007.001.011.001                              | 080006 | 24000000 | Materialen ondersteuning leerkrachten GIBO Driehoek      | 0                | 4.769             | 4.769            | Besteding toelage ontvangen in 2018  |
| 140 | 1419.007.001.011.001                              | 080007 | 24000000 | Materialen ondersteuning leerkrachten GIKO Kaart         | 0                | 2.139             | 2.139            | Besteding toelage ontvangen in 2018  |
| 141 | 1419.007.001.008.001                              | 0990   | 22100007 | Gebouwen begraafplaatsen                                 | 549.766          | -419.766          | 130.000          | Uitvoering grotendeels door te schuiven naar 2020 ingevolge heraanbesteding                      |
| 142 | 1419.007.001.008.001                              | 0990   | 22200007 | Aanleg (kinder)begraafplaatsen                           | 44.816           | -44.816           | 0                | Omgevingsaanleg in aansluiting met realisatie nieuwe gebouwen in 2020                            |
| 143 | <b>Totaal wijzigingen Uitgaven - Investerings</b> |        |          |  | <b>9.413.464</b> | <b>-4.321.781</b> | <b>5.091.682</b> |  |

**Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Uitbouw dienstverlening**

Brasschaat wil de dienstverlening zodanig uitbouwen dat burgers op de meest klantvriendelijke wijze en op maat worden geholpen, door een nieuwe organisatie waarbij mensen en middelen

**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**

Referentie bestuursakkoord: punt 17.

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

Aankoop software in 2014, daarna jaarlijkse onderhoudskosten

| Raming van de uitgaven<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|---|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|   | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |
| Uitgaven  | 16.500      | 22.791       | 0      | 2.800       | 0            | 0      | 19.300      | 22.791       | 0      |
| Ontvangsten                                     | 1.800       | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      | 1.800       | 0            | 0      |
| Saldo   | -14.700     | -22.791      | 0      | -2.800      | 0            | 0      | -17.500     | -22.791      | 0      |

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

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

| Raming van de uitgaven<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |            | NIEUW       |              |            |
|---|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|
|   | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere     | Exploitatie | Investerings | Andere     |
| Uitgaven  | 174.530     | 736.357      | 0      | 0           | 298.361      | 9.860.515  | 174.530     | 1.034.718    | 9.860.515  |
| Ontvangsten                                     | 114.250     | 345.000      | 50.000 | -97.000     | 12.121.093   | 74.701     | 17.250      | 12.466.093   | 124.701    |
| Saldo   | -60.280     | -391.357     | 50.000 | -97.000     | 11.822.732   | -9.785.814 | -157.280    | 11.431.375   | -9.735.814 |

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

Buitengewone onderhoudswerken volgens planning technische diensten

**Actie nr. 001.001.012.003 Inrichting gebouwen Grasdries**

Bevoegde schepen: Dirk de Kort

| Raming van de uitgaven<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|---|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|   | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |
| Uitgaven  | 0           | 14.000       | 0      | 0           | -14.000      | 0      | 0           | 0            | 0      |
| Ontvangsten                                     | 0           | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      |
| Saldo   | 0           | -14.000      | 0      | 0           | 14.000       | 0      | 0           | 0            | 0      |

**Actie nr. 001.001.012.011 Kinderopvang Eikendreef noodtrap en 2de evacuatieweg**

Bevoegde schepen: Dirk de Kort

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|--|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|  | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |
| Uitgaven                                     | 0           | 16.704       | 0      | 0           | -16.704      | 0      | 0           | 0            | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      |
| Saldo  | 0           | -16.704      | 0      | 0           | 16.704       | 0      | 0           | 0            | 0      |

**Actie nr. 001.001.012.014 Herstelling toren gemeentehuis**

Bevoegde schepen : Dirk de Kort

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|--|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|  | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |
| Uitgaven                                     | 0           | 250.000      | 0      | 0           | 50.000       | 0      | 0           | 300.000      | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      |
| Saldo  | 0           | -250.000     | 0      | 0           | -50.000      | 0      | 0           | -300.000     | 0      |

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

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

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

Definitieve ramingen pas na screening, opname voorlopige bedragen

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|--|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|  | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |
| Uitgaven                                     | 0           | 43.124       | 0      | 0           | 115.000      | 0      | 0           | 158.124      | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      |
| Saldo  | 0           | -43.124      | 0      | 0           | -115.000     | 0      | 0           | -158.124     | 0      |

**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.**

**Actie nr. 004.003.003.006 Aanplanting en opvolging korte omloopbossen.**

Opbrengsten volgens overeenkomst

| Raming van de uitgaven<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|---|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|   | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |
| Uitgaven  | 0           | 20.000       | 0      | 0           | -20.000      | 0      | 0           | 0            | 0      |
| Ontvangsten                                     | 808         | 9.600        | 0      | 0           | -9.600       | 0      | 808         | 0            | 0      |
| Saldo   | 808         | -10.400      | 0      | 0           | 10.400       | 0      | 808         | 0            | 0      |

**Actie nr. 004.003.003.007 Projecten groenaanleg straten**

Geplande projecten 2014 en 2015 : Pauwelslei, Het Venneke, De Vis, Berrélei, Lage Kaart

| Raming van de uitgaven<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|---|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|   | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |
| Uitgaven  | 0           | 95.808       | 0      | 0           | -35.000      | 0      | 0           | 60.808       | 0      |
| Ontvangsten                                     | 0           | 0            | 0      | 0           | 9.182        | 0      | 0           | 9.182        | 0      |
| Saldo   | 0           | -95.808      | 0      | 0           | 44.182       | 0      | 0           | -51.626      | 0      |

**Actie nr. 004.003.003.009 Buitengewone onderhoudswerken vijver gemeentepark**

Bevoegde schepen: Dirk de Kort

| Raming van de uitgaven<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|---|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|   | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |
| Uitgaven  | 0           | 39.085       | 0      | 0           | -39.085      | 0      | 0           | 0            | 0      |
| Ontvangsten                                     | 0           | 0            | 0      | 0           | -0           | 0      | 0           | 0            | 0      |
| Saldo   | 0           | -39.085      | 0      | 0           | 39.085       | 0      | 0           | 0            | 0      |

**Actie nr. 004.003.003.010 Gemeentepark aanpak rozentuin, dreven en groen**

Bevoegde schepen: Dirk de Kort

| Raming van de uitgaven<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|---|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|   | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |
| Uitgaven  | 0           | 222.337      | 0      | 0           | 15.000       | 0      | 0           | 237.337      | 0      |
| Ontvangsten                                     | 0           | 14.169       | 0      | 0           | 0            | 0      | 0           | 14.169       | 0      |
| Saldo   | 0           | -208.168     | 0      | 0           | -15.000      | 0      | 0           | -223.168     | 0      |

**Actie nr. 004.003.003.013 Aankoop grond de Mick**

Bevoegde schepen : Koen Verberck

| Raming van de uitgaven<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|---|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|   | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |
| Uitgaven  | 0           | 400.000      | 0      | 0           | -400.000     | 0      | 0           | 0            | 0      |
| Ontvangsten                                     | 0           | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      |
| Saldo   | 0           | -400.000     | 0      | 0           | 400.000      | 0      | 0           | 0            | 0      |

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

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

Jaarlijks onderhoud park 11.000 werkuren Aralea + 30.000 euro jaarlijks rooien en snoeien. (hiervan 70 % gesubsidieerd Erfgoedlandschap)

| Raming van de uitgaven<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|---|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|   | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |
| Uitgaven  | 170.000     | 15.000       | 0      | 0           | -15.000      | 0      | 170.000     | 0            | 0      |
| Ontvangsten                                     | 0           | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      |
| Saldo   | -170.000    | -15.000      | 0      | 0           | 15.000       | 0      | -170.000    | 0            | 0      |

**Actie nr. 004.003.004.008 Renovatie boothuisje**

| Raming van de uitgaven<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|---|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|   | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |
| Uitgaven  | 0           | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      |
| Ontvangsten                                     | 0           | -19.529      | 0      | 0           | 19.529       | 0      | 0           | 0            | 0      |
| Saldo   | 0           | -19.529      | 0      | 0           | 19.529       | 0      | 0           | 0            | 0      |

**Actieplan nr. 004.003.005 Projecten wegenwerken**

**Actie nr. 004.003.005.002 Wegenwerken Berrélei**

Vak Brechtsebaan/Durentijdlei

| Raming van de uitgaven<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|---|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|   | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |
| Uitgaven  | 0           | 200.000      | 0      | 0           | -200.000     | 0      | 0           | 0            | 0      |
| Ontvangsten                                     | 0           | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      |
| Saldo   | 0           | -200.000     | 0      | 0           | 200.000      | 0      | 0           | 0            | 0      |

**Actie nr. 004.003.005.006 Wegenwerken Zegersdreef**

Bevoegde schepen: Dirk de Kort

| Raming van de uitgaven<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|---|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|   | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |
| Uitgaven  | 0           | 477.204      | 0      | 0           | -467.204     | 0      | 0           | 10.000       | 0      |
| Ontvangsten                                     | 0           | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      |
| Saldo   | 0           | -477.204     | 0      | 0           | 467.204      | 0      | 0           | -10.000      | 0      |

**Actie nr. 004.003.005.010 Bredabaan fietspad**

Aanleg fietpad van Maria-ter-Heide naar Gooreind

| Raming van de uitgaven<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|---|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|   | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |
| Uitgaven  | 0           | 1.419.007    | 0      | 0           | 0            | 0      | 0           | 1.419.007    | 0      |
| Ontvangsten                                     | 0           | -760.249     | 0      | 0           | 760.249      | 0      | 0           | 0            | 0      |
| Saldo   | 0           | -2.179.255   | 0      | 0           | 760.249      | 0      | 0           | -1.419.007   | 0      |

**Actie nr. 004.003.005.011 Herinrichting Brechtsebaan**

Herinrichting Brechtsebaan, vak Berrélei/St Jobsesteenweg

| Raming van de uitgaven<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|---|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|   | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |
| Uitgaven  | 0           | 550.000      | 0      | 0           | -550.000     | 0      | 0           | 0            | 0      |
| Ontvangsten                                     | 0           | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      |
| Saldo   | 0           | -550.000     | 0      | 0           | 550.000      | 0      | 0           | 0            | 0      |

**Actie nr. 004.003.005.012 Leeg-Rietbeemden bijkomende ontsluitingsweg**

Bevoegde schepen: Dirk de Kort

| Raming van de uitgaven<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|---|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|   | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |
| Uitgaven  | 0           | 733.283      | 0      | 0           | -433.283     | 0      | 0           | 300.000      | 0      |
| Ontvangsten                                     | 0           | 253.600      | 0      | 0           | 0            | 0      | 0           | 253.600      | 0      |
| Saldo   | 0           | -479.683     | 0      | 0           | 433.283      | 0      | 0           | -46.400      | 0      |

**Actie nr. 004.003.005.017 Buitengewone onderhoudswerken KWS en betonwegen**

Bevoegde schepen: Dirk de Kort

| Raming van de uitgaven<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|---|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|   | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |
| Uitgaven  | 0           | 1.039.103    | 0      | 0           | -350.000     | 0      | 0           | 689.103      | 0      |
| Ontvangsten                                     | 0           | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      |
| Saldo   | 0           | -1.039.103   | 0      | 0           | 350.000      | 0      | 0           | -689.103     | 0      |

**Actie nr. 004.003.005.018 Wegenwerken Ternincklei/Omgeving Sint Michielscollege**

Bevoegde schepen: Dirk de Kort

| Raming van de uitgaven<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|---|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|   | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |
| Uitgaven  | 0           | 185.132      | 0      | 0           | 0            | 0      | 0           | 185.132      | 0      |
| Ontvangsten                                     | 0           | 472.820      | 0      | 0           | 40.723       | 0      | 0           | 513.543      | 0      |
| Saldo   | 0           | 287.688      | 0      | 0           | 40.723       | 0      | 0           | 328.412      | 0      |

**Actie nr. 004.003.005.023 Pauwelslei fase 2 en 3**

Bevoegde schepen: Dirk de Kort

| Raming van de uitgaven<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|---|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|   | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |
| Uitgaven  | 0           | 550.250      | 0      | 0           | 620.000      | 0      | 0           | 1.170.250    | 0      |
| Ontvangsten                                     | 0           | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      |
| Saldo   | 0           | -550.250     | 0      | 0           | -620.000     | 0      | 0           | -1.170.250   | 0      |

**Actie nr. 004.003.005.024 Fietspaden Voshollei**

Fietspaden Voshollei vakken Frillinglei-Donksesteenweg en Donksesteenweg-Bredabaan

| Raming van de uitgaven<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|---|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|   | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |
| Uitgaven  | 0           | 20.000       | 0      | 0           | 320.000      | 0      | 0           | 340.000      | 0      |
| Ontvangsten                                     | 0           | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      |
| Saldo   | 0           | -20.000      | 0      | 0           | -320.000     | 0      | 0           | -340.000     | 0      |

**Actie nr. 004.003.005.029 Lage Kaart fietspadverlichting**

Bevoegde schepen : Dirk de Kort

| Raming van de uitgaven<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|---|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|   | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |
| Uitgaven  | 0           | 916          | 0      | 0           | -916         | 0      | 0           | 0            | 0      |
| Ontvangsten                                     | 0           | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      |
| Saldo   | 0           | -916         | 0      | 0           | 916          | 0      | 0           | 0            | 0      |