



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

Budgetwijziging 2/2019

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	567.496	-52.918	514.578	37.467.108	1.187.896	38.655.003	38.140.425
01 Vrije tijd	4.808.058	58.196	4.866.254	549.399	1.898	551.297	-4.314.957
02 Persoonsgebonden zaken	6.909.381	-1.800.000	5.109.381	40.098	0	40.098	-5.069.283
03 Plaatsgebonden zaken	14.796.786	159.815	14.956.601	3.287.971	10.410	3.298.381	-11.658.219
04 Financiën	1.170.168	4.914	1.175.082	5.110	0	5.110	-1.169.972
05 Personeel en organisatie	21.631.543	166.704	21.798.246	16.804.313	38.868	16.843.181	-4.955.065
06 Integraal veiligheidsbeleid	6.681.221	-2.982	6.678.239	215.091	-29.000	186.091	-6.492.148
TOTALEN	56.564.652	-1.466.271	55.098.381	58.369.089	1.210.072	59.579.161	4.480.781

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 83616, inschrijvingsnummer 2135, exploitatie 1236

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

___Consolidatie

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Investerings in financiële vaste activa		12.384.503	5.675	12.390.178	12.383.381	6.575						
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0						
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	12.384.503	5.675	12.390.178	12.383.381	6.575						
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						
II. Investerings in materiële vaste activa		63.306.306	-1.964.846	61.341.460	33.403.768	14.490.120						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		63.163.105	-1.964.846	61.198.259	33.270.567	14.480.120						
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	36.201.480	-1.197.322	35.004.158	20.857.252	6.803.906						
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	18.145.332	-633.772	17.511.560	6.399.217	5.945.343						
3.Roerende goederen	23/4	8.701.793	-69.400	8.632.393	5.980.098	1.714.723						
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0						
5.Erfgoed	27	114.500	-64.352	50.148	34.000	16.148						
B. Overige materiële vaste activa		143.201	0	143.201	133.201	10.000						
1.Onroerende goederen	260/4	143.201	0	143.201	133.201	10.000						
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0						
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0						
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	1.184.399	-81.859	1.102.540	587.428	416.112						
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	9.142.494	-170.590	8.971.904	5.117.127	815.805						
TOTAAL UITGAVEN		86.017.702	-2.211.620	83.806.082	51.491.704	15.728.613						

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Verkoop van financiële vaste activa		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					
II. Verkoop van materiële vaste activa		41.899.161	-341.875	41.557.286	25.456.690	13.841.595					
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		33.375.771	-341.875	33.033.896	18.704.548	12.114.348					
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	17.475.841	-345.000	17.130.841	2.804.618	12.111.223					
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	3.125	62.102	58.977	3.125					
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0					
5.Erfgoed	27	17.500	0	17.500	17.500	0					
B. Overige materiële vaste activa		8.523.389	0	8.523.389	6.752.142	1.727.248					
1.Onroerende goederen	260/4	8.523.389	0	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 materiële	176	0	0	0	0	0					
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0					
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	11.795.117	-159.368	11.635.749	4.847.327	3.939.130					
TOTAAL ONTVANGSTEN		60.796.260	-501.243	60.295.017	37.390.807	17.795.918					

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Investerings in financiële vaste activa		7.964.135	5.675	7.969.810	7.963.013	6.575						
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0						
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	7.964.135	5.675	7.969.810	7.963.013	6.575						
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						
II. Investerings in materiële vaste activa		17.318.408	-494.756	16.823.652	7.329.146	3.146.934						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		17.318.408	-494.756	16.823.652	7.329.146	3.146.934						
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	9.082.282	-178.004	8.904.277	2.570.408	1.368.870						
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.931.991	-183.000	2.748.991	1.387.394	646.597						
3.Roerende goederen	23/4	5.189.635	-69.400	5.120.235	3.337.345	1.115.319						
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0						
5.Erfgoed	27	114.500	-64.352	50.148	34.000	16.148						
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						
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	580.895	0	580.895	218.383	293.512						
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	8.193.874	-140.590	8.053.284	4.227.261	787.052						
TOTAAL UITGAVEN		34.057.312	-629.671	33.427.641	19.737.803	4.234.073						

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Verkoop van financiële vaste activa		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					
II. Verkoop van materiële vaste activa		17.985.054	0	17.985.054	15.990.054	180.000					
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		17.985.054	0	17.985.054	15.990.054	180.000					
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	2.161.600	0	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 materiële	176	0	0	0	0	0					
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0					
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.469.356	-15.250	1.454.106	906.472	547.634					
TOTAAL ONTVANGSTEN		26.554.161	-15.250	26.538.911	23.981.085	742.826					

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Investerings in financiële vaste activa		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						
II. Investerings in materiële vaste activa		313.543	0	313.543	303.543	10.000						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		267.517	0	267.517	267.517	0						
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	190.454	0	190.454	190.454	0						
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	77.063	0	77.063	77.063	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		46.026	0	46.026	36.026	10.000						
1.Onroerende goederen	260/4	46.026	0	46.026	36.026	10.000						
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0						
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0						
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	398.109	-99.380	298.728	178.728	90.000						
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	94.370	0	94.370	94.370	0						
TOTAAL UITGAVEN		806.022	-99.380	706.642	576.642	100.000						

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.FormT Overgedragen investering 2013 en vroeger

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		17.500	0	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		17.500	0	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	17.500	0	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	121.907	0	121.907	105.303	16.604	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		139.407	0	139.407	122.803	16.604	0	0	0	0	0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.AF Algemene financiering

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Investerings in financiële vaste activa		4.420.368	0	4.420.368	4.420.368	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	4.420.368	0	4.420.368	4.420.368	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		70.547	0	70.547	70.547	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		70.547	0	70.547	70.547	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	70.547	0	70.547	70.547	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	61.507	17.522	79.029	46.429	32.600	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		4.552.422	17.522	4.569.944	4.537.344	32.600	0	0	0	0	0	0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.AF Algemene financiering

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Verkoop van financiële vaste activa		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					
II. Verkoop van materiële vaste activa		8.523.389	0	8.523.389	6.752.142	1.727.248					
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		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		8.523.389	0	8.523.389	6.752.142	1.727.248					
1.Onroerende goederen	260/4	8.523.389	0	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 materiële	176	0	0	0	0	0					
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0					
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	3.797.569	0	3.797.569	715.125	2.278.021					
TOTAAL ONTVANGSTEN		12.323.189	0	12.323.189	7.469.498	4.005.268					

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.PD Vei Prioritaire doelstelling : veilige leefomgeving

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Investerings in financiële vaste activa		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						
II. Investerings in materiële vaste activa		3.449.580	-43.800	3.405.780	495.455	2.037.324						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.449.580	-43.800	3.405.780	495.455	2.037.324						
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	236.135	-43.800	192.335	78.011	114.324						
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						
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0						
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	183.454	0	183.454	183.454	0						
TOTAAL UITGAVEN		3.633.034	-43.800	3.589.234	678.909	2.037.324	873.000	0	0	0	0	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019						
I. Verkoop van financiële vaste activa		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						
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		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 materiële	176	0	0	0	0	0						
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0						
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	46.057	0	46.057	46.057	0						
TOTAAL ONTVANGSTEN		46.057	0	46.057	46.057	0						

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019						
I. Investerings in financiële vaste activa		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						
II. Investerings in materiële vaste activa		26.096.785	-1.099.314	24.997.470	19.146.390	3.946.080						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		26.096.785	-1.099.314	24.997.470	19.146.390	3.946.080						
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	21.970.145	-1.099.314	20.870.831	16.594.155	3.321.676						
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	738.483	0	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						
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	143.888	0	143.888	143.888	0						
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	570.796	-30.000	540.796	512.043	28.753						
TOTAAL UITGAVEN		26.811.468	-1.129.314	25.682.154	19.802.321	3.974.833						

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019					
I. Verkoop van financiële vaste activa		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					
II. Verkoop van materiële vaste activa		15.373.218	-341.875	15.031.343	2.696.995	11.934.348					
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		15.373.218	-341.875	15.031.343	2.696.995	11.934.348					
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	15.314.241	-345.000	14.969.241	2.638.018	11.931.223					
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0					
3.Roerende goederen	23/4	58.977	3.125	62.102	58.977	3.125					
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 materiële	176	0	0	0	0	0					
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0					
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	2.324.662	-260.625	2.064.037	1.874.167	189.870					
TOTAAL ONTVANGSTEN		17.697.880	-602.500	17.095.380	4.571.162	12.124.218					

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Investerings in financiële vaste activa		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						
II. Investerings in materiële vaste activa		16.057.443	-326.975	15.730.468	6.058.686	5.349.782						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		16.030.815	-326.975	15.703.840	6.032.058	5.349.782						
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.869.155	79.997	1.949.152	1.208.791	190.361						
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	14.161.660	-406.972	13.754.688	4.823.266	5.159.422						
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						
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0						
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	100.000	0	100.000	100.000	0						
TOTAAL UITGAVEN		16.157.443	-326.975	15.830.468	6.158.686	5.349.782			0	0	0	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019						
I. Verkoop van financiële vaste activa		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						
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		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 materiële	176	0	0	0	0	0						
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0						
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	4.035.565	116.507	4.152.072	1.200.202	907.001						
TOTAAL ONTVANGSTEN		4.035.565	116.507	4.152.072	1.200.202	907.001						

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 83616, inschrijvingsnummer 2135, investeringen 882

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	75.078	0	17.522	92.600	4.711.232	0	-345.000	4.366.232	4.273.632
01 Vrije tijd	1.302.689	0	-391	1.302.298	208.000	0	-28.000	180.000	-1.122.298
02 Persoonsgebonden zaken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Plaatsgebonden zaken	10.652.805	0	-1.247.827	9.404.978	12.912.972	0	132.382	13.045.354	3.640.376
04 Financiën	160.160	0	-98.000	62.160	10.416	0	0	10.416	-51.744
05 Personeel en organisatie	3.424.500	0	-882.924	2.541.576	454.541	0	-260.625	193.916	-2.347.660
06 Integraal veiligheidsbeleid	2.325.000	0	0	2.325.000	0	0	0	0	-2.325.000
TOTALEN	17.940.232	0	-2.211.620	15.728.613	18.297.161	0	-501.243	17.795.918	2.067.305

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 83616, inschrijvingsnummer 2135, investeringen 882

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

18

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Vorig bedrag /krediet	Wijziging	Nieuw bedrag /krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)		1.804.437	2.676.343	4.480.781
A. Uitgaven	60/5-694	56.564.652	-1.466.271	55.098.381
B. Ontvangsten		58.369.089	1.210.072	59.579.161
1.a. Belastingen en boetes	73	27.065.223	1.150.037	28.215.260
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-	31.303.866	60.035	31.363.901
II. Investeringsbudget (B-A)		356.929	1.710.376	2.067.305
A. Uitgaven	21/28-2906-664	17.940.232	-2.211.620	15.728.613
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-	18.297.161	-501.243	17.795.918
III. Andere (B-A)		-5.574.575	-4.386.719	-9.961.294
A. Uitgaven		12.097.710	0	12.097.710
1. Aflossing financiële schulden		2.237.195	0	2.237.195
a. Periodieke aflossingen	421/4	2.237.195	0	2.237.195
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	9.860.515	0	9.860.515
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		6.523.135	-4.386.719	2.136.416
1. Op te nemen leningen en leases	171/4	6.074.183	-4.386.719	1.687.464
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		448.952	0	448.952
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	448.952	0	448.952
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-3.413.208	0	-3.413.208
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4.413.208	0	4.413.208
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1.000.000	0	1.000.000
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.000.000	0	1.000.000

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 83616, inschrijvingsnummer 2135, exploitatie 1236, investeringen 882, andere 17



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

Budgetwijziging 2/2019

Verklarende nota

Budgetwijziging 2 verklarende nota.

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 het exploitatiebudget zijn de voornaamste wijzigingen :

-verwerking van het gunstig resultaat van de jaarrekening 2018 van het OCMW leidt tot een vermindering van de bijdrage aan het OCMW met 1.800.000 euro

-De Federale Overheidsdienst financiën bezorgde een herraming van de opbrengst 2019 van de aanvullende personenbelasting waardoor 1.142.000 euro meerontvangsten kunnen ingeschreven worden.

De nieuwe raming houdt rekening met de stand van het inkohieringsproces aanslagjaar 2019 (ritme is verschillend van jaar tot jaar) en met de ontvangsten uit het tweede deel van de inkohieringen voor aanslagjaar 2018. De verhoging kan niet geëxtrapoleerd worden naar de volgende dienstjaren.

Deze wijzigingen hebben een gunstig effect op de autofinancieringsmarge.

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 wordt thans gefinaliseerd in het nieuwe meerjarenplan.

Financiële toestand - vergelijking met oorspronkelijk budget 2019

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Oorspronkelijk budget 2019	Na budgetwijziging 1	Verschil
I. Exploitatiebudget (B-A)		2.305.018	4.480.781	2.175.763
A. Uitgaven	60/5-694	56.121.457	55.098.381	-1.023.077
B. Ontvangsten		58.426.475	59.579.161	1.152.686
1.a. Belastingen en boetes	73	27.065.223	28.215.260	1.150.037
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	31.361.252	31.363.901	2.649
II. Investeringsbudget (B-A)		-12.796.746	2.067.305	14.864.051
A. Uitgaven	21/28-2906-664	18.451.762	15.728.613	-2.723.149
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	5.655.016	17.795.918	12.140.902
III. Andere (B-A)		10.491.729	-9.961.294	-20.453.023
A. Uitgaven		2.668.685	12.097.710	9.429.025
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. Ontvangsten		13.160.413	2.136.416	-11.023.997
1. Op te nemen leningen en leasingen	171/4	12.786.162	1.687.464	-11.098.698
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		1	-3.413.208	-3.413.209
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4.413.208	4.413.208	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4.413.209	1.000.000	-3.413.209
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		4.413.209	1.000.000	-3.413.209

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Verschil
I. Financiële draagvlak (A - B)		2.758.962	4.772.185	2.013.224
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	58.426.475	59.579.161	1.152.686
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		55.667.514	54.806.976	-860.537
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	56.121.457	55.098.381	-1.023.077
2. Nettokosten van de schulden		453.944	291.404	-162.539
a. Kosten van de schulden	6500-6502	554.539	392.000	-162.539
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	100.596	100.596	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		2.496.256	1.827.527	-668.730
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	291.404	-162.539
1. Kosten van de schulden	6500-6502	554.539	392.000	-162.539
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	100.596	100.596	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		262.705	2.944.658	2.681.953

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 83616, inschrijvingsnummer 2135, exploitatie 1236, investeringen 882, andere

Financiële toestand - vergelijking met budgetwijziging 1

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Na budget- wijziging 1	Na budget- wijziging 2	Vershil
I. Exploitatiebudget (B-A)		1.804.437	4.480.781	2.676.343
A. Uitgaven	60/5-694	56.564.652	55.098.381	-1.466.271
B. Ontvangsten		58.369.089	59.579.161	1.210.072
1.a. Belastingen en boetes	73	27.065.223	28.215.260	1.150.037
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9- 742/8-75	31.303.866	31.363.901	60.035
II. Investeringsbudget (B-A)		356.929	2.067.305	1.710.376
A. Uitgaven	21/28-2906-664	17.940.232	15.728.613	-2.211.620
B. Ontvangsten	150-176-180- 4951/2-21/28	18.297.161	17.795.918	-501.243
III. Andere (B-A)		-5.574.575	-9.961.294	-4.386.719
A. Uitgaven		12.097.710	12.097.710	0
1. Aflossing financiële schulden		2.237.195	2.237.195	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	2.237.195	2.237.195	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	9.860.515	9.860.515	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		6.523.135	2.136.416	-4.386.719
1. Op te nemen leningen en leasingen	171/4	6.074.183	1.687.464	-4.386.719
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		448.952	448.952	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	448.952	448.952	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949- 4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-3.413.208	-3.413.208	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4.413.208	4.413.208	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1.000.000	1.000.000	0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.000.000	1.000.000	0

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
I. Financiële draagvlak (A - B)		2.148.760	4.772.185	2.623.425
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	58.369.089	59.579.161	1.210.072
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		56.220.329	54.806.976	-1.413.353
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	56.564.652	55.098.381	-1.466.271
2. Nettokosten van de schulden		344.323	291.404	-52.918
a. Kosten van de schulden	6500-6502	444.918	392.000	-52.918
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	100.596	100.596	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		1.880.445	1.827.527	-52.918
A. Netto aflossing van de schulden		1.536.122	1.536.122	0
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	2.237.195	2.237.195	0
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	701.073	701.073	0
B. Nettokosten van de schulden		344.323	291.404	-52.918
1. Kosten van de schulden	6500-6502	444.918	392.000	-52.918
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	100.596	100.596	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		268.315	2.944.658	2.676.343

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 83616, inschrijvingsnummer 2135, exploitatie 1236, investeringen 882, andere

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	2.844.373	44.708.700	41.864.326
Prioritaire Doelstellingen	0	103.000	103.000
Exploitatie	0	103.000	103.000
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	2.844.373	44.605.700	41.761.326
Exploitatie	514.578	38.552.003	38.037.425
Investing	92.600	4.366.232	4.273.632
Andere	2.237.195	1.687.464	-549.731
01 - Vrije tijd	6.168.552	731.297	-5.437.255
Prioritaire Doelstellingen	231.132	0	-231.132
Exploitatie	0	0	0
Investing	231.132	0	-231.132
Andere	0	0	0
Overig beleid	5.937.420	731.297	-5.206.123
Exploitatie	4.866.254	551.297	-4.314.957
Investing	1.071.166	180.000	-891.166
Andere	0	0	0
02 - Persoonsgebonden zaken	5.109.381	40.098	-5.069.283
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	5.109.381	40.098	-5.069.283
Exploitatie	5.109.381	40.098	-5.069.283
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
03 - Plaatsgebonden zaken	34.222.093	16.784.881	-17.437.212
Prioritaire Doelstellingen	17.755.255	12.971.358	-4.783.897
Exploitatie	344.530	5.308	-339.222
Investing	7.550.210	12.841.349	5.291.139
Andere	9.860.515	124.701	-9.735.814
Overig beleid	16.466.838	3.813.523	-12.653.316
Exploitatie	14.612.071	3.293.073	-11.318.997
Investing	1.854.768	204.005	-1.650.763
Andere	0	316.445	316.445
04 - Financiën	1.237.242	15.526	-1.221.716
Prioritaire Doelstellingen	19.884	0	-19.884
Exploitatie	0	0	0
Investing	19.884	0	-19.884
Andere	0	0	0
Overig beleid	1.217.358	15.526	-1.201.833
Exploitatie	1.175.082	5.110	-1.169.972
Investing	42.276	10.416	-31.861
Andere	0	0	0
05 - Personeel en organisatie	24.339.823	17.037.097	-7.302.725
Prioritaire Doelstellingen	1.971.329	190.688	-1.780.641
Exploitatie	333.616	818	-332.798
Investing	1.637.713	189.870	-1.447.843
Andere	0	0	0
Overig beleid	22.368.493	16.846.409	-5.522.084
Exploitatie	21.464.630	16.842.363	-4.622.267
Investing	903.863	4.046	-899.817
Andere	0	0	0
06 - Integraal veiligheidsbeleid	9.003.239	193.897	-8.809.342
Prioritaire Doelstellingen	1.945.756	156.000	-1.789.756
Exploitatie	22.756	156.000	133.244
Investing	1.923.000	0	-1.923.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	7.057.483	37.897	-7.019.586
Exploitatie	6.655.483	30.091	-6.625.392
Investing	402.000	0	-402.000
Andere	0	7.806	7.806
Totalen	82.924.703	79.511.495	-3.413.208
Exploitatie	55.098.381	59.579.161	4.480.781
Investing	15.728.613	17.795.918	2.067.305
Andere	12.097.710	2.136.416	-9.961.294

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 83616, inschrijvingsnummer 2135, exploitatie 1236, investeringen 882, 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 2)

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 2)

Lijst toegekende subsidies aangepast in budgetwijziging 2

Actie	Beleids veld	Algemene rekening	Omschrijving registratiesleutel	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging	Reden
1419.005.005.004.006	0210	64940000	Werkingskosten bovengemeentelijk openbaar vervoer	37.000	-37.000	0	niet meer in 2019
1419.007.001.017.001	0410	64940000	Bijdrage werking brandweerzone	1.207.077	-4.982	1.202.095	definitief bedrag
1419.005.008.003.006	0719	64930200	Toelage organisatie culturele activiteiten	18.000	19.000	37.000	GR 28 juni 2018 en CBS 19 augustus 2019
1419.005.010.001.002	0740	64930510	Toelage Acht van Brasschaat	20.000	16.619	36.619	Besluit gemeenteraad 17 september 2019
1419.007.001.006.001	0740	64920010	Werkingsstoelage zwembad Sportoase	767.143	2.207	769.350	Krediet ontoereikend (indexatie)
1419.007.001.007.001	0900	64940000	Tussenkost OCMW	5.980.000	-1.800.000	4.180.000	Verwerking oa gunstig resultaat rekening 2018
1419.005.010.001.002	0740	66400000	Toelagen infrastructuur sportverenigingen	45.981	-32.590	13.391	Goedgekeurde aanvragen minder dan aanvankelijk begroot
1419.005.010.005.002	0740	66400000	Toelage triatlon lokaal E-10 plas	10.000	-10.000	0	Te schrappen
1419.007.001.009.001	0790	66400000	Investeringsubsidies erediensinstellingen	140.276	-98.000	42.276	Afrekening Mariaburg lager dan geraamd; project Donk doorgeschoven.

Budgetaanpassingen- detailoverzicht

Rij

Andere

Ontvangsten							
Actie	Beleids veld	Algemene rekening	Omschrijving registratiesleutel	Voor wiizaina	Wijziging	Na wiizaina	Reden
1419.007.001.001.001	0040	17330000	Leningen ten laste van de gemeente	6.074.183	-4.386.719	1.687.464	Vermindering in functie update timing ontvangsten en uitgaven
Totaal wijzigingen Ontvangsten - Andere				6.074.183	-4.386.719	1.687.464	
Totaal wijzigingen Andere				6.074.183	-4.386.719	1.687.464	

Exploitatie

Ontvangsten							
Actie	Beleids veld	Algemene rekening	Omschrijving registratiesleutel	Voor wiizaina	Wijziging	Na wiizaina	Reden
1419.007.001.001.001	0010	74020040	Andere compensaties onroerende voorheffing	21.672	23.109	44.781	Reële ontvangst
1419.007.001.001.001	0020	73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.172.068	1.142.415	13.314.483	Herraming door FOD Financiën dd 25/10/2019
1419.007.001.001.001	0020	73314000	Belasting op opgravingen	3.000	2.000	5.000	Reële ontvangst
1419.007.001.001.001	0020	73414000	Belasting op taxi-ondernemingen	19.867	4.633	24.500	Reële ontvangst
1419.007.001.001.001	0020	73610000	Belasting op schutsels en inname openbaar domein	150.000	-50.000	100.000	Opbrengst 2019 te hoog geraamd
1419.007.001.001.001	0020	73710000	Belasting op niet bebouwde gronden (activeringsheffing)	182.700	1.214	183.914	Reëel ingekohierd
1419.007.001.001.001	0020	73730000	Belasting op ontbreken van parkeerruimte	50.000	75.000	125.000	Reëel ingekohierd bedrag
1419.007.001.001.001	0020	73770000	Belasting op tweede verblijven	112.000	3.775	115.775	Reëel ingekohierd bedrag
1419.001.001.003.001	0050	70500020	Verhuur lokalen VTC	17.250	-14.250	3.000	Reële opbrengst 2019
1419.007.001.010.001	011002	70409999	Onvoorziene ontvangsten en terugbetaling telefoonkosten	4.500	3.500	8.000	Reële ontvangst
1419.007.001.008.001	011201	70400060	Vergoeding door verzekeraar arbeidsongevallen	40.000	12.000	52.000	Reële ontvangst
1419.007.001.010.002	011201	74050080	Premies tewerkstelling	4.300	2.750	7.050	Reële ontvangst
1419.003.001.003.001	0480	73900000	Boetes en administratieve sancties	185.000	-29.000	156.000	Opbrengst zal niet bereikt worden in 2019
1419.001.001.002.001	0600	74099999	Subsidie digitaliseren ruimtelijk verquinningenbeleid	1.800	2.700	4.500	Reële ontvangst

26	1419.007.001.008.001	0629	74099999	Subsidie woonloket	20.000	6.025	26.025	Reële ontvangst	26
27	1419.007.001.008.001	068003	70509999	Diverse vergoedingen gebruik parken	10.000	1.685	11.685	Reële ontvangst	
28	1419.007.001.005.001	0703	74099999	Subsidie communicatiekost prov bibsysteem en interbibliothecair leenverkeer	0	1.898	1.898	Reële ontvangst	
29	1419.007.001.011.001	080001	74050045	Bijdragen gemeenten voor scholengemeenschap Stakabra	3.000	1.166	4.166	Reële ontvangst	
30	1419.007.001.011.001	080001	74050049	Toelage ondersteuning leerkrachten basisonderwijs	0	18.778	18.778	Reële ontvangst ;	
31	1419.007.001.011.001	080001	74500000	Subsidie gebruik aanmeldsoftware	0	4.000	4.000	reële ontvangst	
32	1419.007.001.012.001	0810	74050041	Subsidie werkingskosten secundair onderwijs	861.916	-14.106	847.810	Reële ontvangst	
33	1419.007.001.013.001	082001	74050045	Bijdrage Kapellen voor Academie muziek en woord	43.378	10.780	54.158	Reële ontvangst op basis van afrekening 2018-2019	
34	Totaal wijzigingen Ontvangsten - Exploitatie				13.902.451	1.210.072	15.112.523		
35	Uitgaven								
36					Ramingen				
37	Actie	Beleids veld	Algemene rekenina	Omschrijving registratiesleutel	Voor wiiziaina	Wijziging	Na wiiziaina	Reden	
38	1419.007.001.001.001	0040	65000000	Intresten op leningen ten laste van de gemeente	444.918	-52.918	392.000	Krediet zal gedeeltelijk onbenut blijven (geen nieuwe leningen)	
39	1419.007.001.010.001	0100	61500100	Vorming mandatarissen	3.000	2.000	5.000	Krediet ontoereikend	
40	1419.007.001.008.001	011002	61310050	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	9.200	1.300	10.500	Krediet ontoereikend	
41	1419.007.001.010.001	011002	61430010	Receptie- en representatiekosten	72.500	12.500	85.000	Krediet ontoereikend	
42	1419.007.001.010.001	011002	61430050	Reis- en verblijfkosten personeel	5.000	4.000	9.000	Krediet ontoereikend	
43	1419.007.001.010.001	011003	61428000	Onderhoudscontracten computermaterieel	407.532	55.000	462.532	Krediet ontoereikend (oa voor externe ondersteuning)	
44	1419.007.001.010.002	011003	62030000	ICT bezoldigingen contractueel personeel	63.081	-25.000	38.081	Na ontslag personeelslid door te schuiven naar werkingskosten	
45	1419.007.001.010.001	0111	61490000	Inningskosten aanvullende personenbelasting	121.721	2.914	124.635	Herraming FOD Financiën dd 25/10/2019	
46	1419.007.001.010.002	011201	62110010	Responsabiliseringsbijdrage	323.253	70.614	393.867	Krediet ontoereikend voor afrekening	
47	1419.007.001.010.001	011202	61500070	Kosten examens (exclusief erelonen voor juryleden)	50.000	35.000	85.000	Krediet ontoereikend	
48	1419.007.001.008.001	011901	61030100	Onderhoud gebouwen algemeen (derden)	82.000	18.000	100.000	Bijkomend krediet voor reiniging dakgoten	
49	1419.007.001.008.001	011902	61030010	Benodigheden voor gebouwen algemeen	91.350	8.650	100.000	Krediet ontoereikend	
50	1419.007.001.008.001	011903	61120020	Aankoop diesel voertuigen	120.000	27.000	147.000	Krediet ontoereikend	

51	1419.007.001.008.001	011903	61600010	Voertuigen : aankoop benodigdheden/onderhoud en herstellingen	90.000	15.000	105.000	Krediet ontoereikend	27
52	1419.007.001.010.001	0190	61201500	Verzekeringen algemeen (BA, diefstal,)	45.000	3.500	48.500	Krediet ontoereikend (afrekening 2018)	
53	1419.007.001.008.001	0200	61506020	Onderhoud wegen derden	270.000	41.000	311.000	Krediet ontoereikend - werken onderhoud verhardingen	bijkomende
54	1419.007.001.008.001	0200	61599999	Acties sensibilisatie en communicatie mobiliteit	15.000	45.000	60.000	Krediet ontoereikend; door verschuiving uit	verhoging
55	1419.005.005.004.006	0210	64940000	Werkingskosten bovengemeentelijk openbaar vervoer	37.000	-37.000	0	niet meer in 2019	
56	1419.007.001.008.001	0300	61030010	Benodigdheden infrastructuur containerpark	1.000	4.500	5.500	Krediet ontoereikend (herstelling gevel)	(herstelling gevel)
57	1419.007.001.008.001	0300	61030100	Onderhoud containerpark (derden)	3.000	3.000	6.000	Krediet ontoereikend (herstelling lift)	(herstelling lift)
58	1419.007.001.017.001	0410	64940000	Bijdrage werking brandweerzone	1.207.077	-4.982	1.202.095	definitief bedrag	
59	1419.007.001.015.001	0480	61599999	Werkingskosten dienst Integrale Veiligheid	7.500	2.000	9.500	Krediet ontoereikend	
60	1419.004.002.008.001	0500	61599999	Acties promotie detailhandel	87.035	20.000	107.035	Bijkomend krediet voor sfeerverlichting eindejaarsperiode	animatie en
61	1419.004.002.008.001	0500	64920000	Premies lokale handel	52.250	-20.000	32.250	Deels door te schuiven naar promotie detailhandel	acties
62	1419.007.001.008.001	0500	61430015	Dorpsdag	10.000	2.665	12.665	Krediet ontoereikend	
63	1419.007.001.008.001	068001	64099999	Bosbehoudbijdrage	81.000	-81.000	0	Ontbossing bijkomend terrein containerpark niet meer in 2019	
64	1419.007.001.008.001	068002	61506020	Onderhoud derden groen wegen en pleinen	1.010.000	100.000	1.110.000	Extra kosten afzeven bestrijding eikenprocessierupsen,	teelaarde,
65	1419.007.001.004.001	0701	61030010	Benodigdheden voor gebouwen cultuur	16.399	4.601	21.000	Krediet ontoereikend	
66	1419.007.001.004.001	0701	61030100	Onderhoud en herstelling door derden gebouwen cultuur	30.000	5.000	35.000		
67	1419.007.001.004.001	0701	61030200	Water gebouwen cultuur	4.264	2.236	6.500	Krediet ontoereikend	
68	1419.005.008.001.003	0703	61500160	Aankoop collecties bibliotheek	153.000	-23.000	130.000	Nieuwe aanbesteding voor boeken nog niet rond - verschuiving	"kastklare"
69	1419.007.001.005.001	0703	61310050	Bibliotheek vergoeding kopies beschermde werken	640	1.993	2.633	Krediet ontoereikend (nieuwe regeling)	
70	1419.007.001.005.001	0703	61599999	Verzorging collecties bibliotheek	4.500	23.000	27.500	Nieuwe aanbesteding boeken nog niet rond; verwerking door	"kastklare"
71	1419.005.009.001.001	071001	61430015	Feest Vlaamse Gemeenschap -(11 juli-viering)	42.000	2.600	44.600	Krediet ontoereikend	
72	1419.007.001.004.001	071002	61430030	Bloemen, geschenken, medailles, bekertjes ed	15.000	2.500	17.500	Krediet ontoereikend	
73	1419.005.008.003.006	0719	64930200	Toelage organisatie culturele activiteiten	18.000	19.000	37.000	GR 28 juni 2018 en CBS 19 augustus 2019	
74	1419.005.010.001.002	0740	64930510	Toelage Acht van Brasschaat	20.000	16.619	36.619	Besluit gemeenteraad 17 september 2019	

75	1419.007.001.006.001	0740	61030010	Benodigdheden voor gebouwen sportinfrastructuur	6.560	1.440	8.000	Krediet ontoereikend	28
76	1419.007.001.006.001	0740	64920010	Werkingsstoelage zwembad Sportoase	767.143	2.207	769.350	Krediet ontoereikend (indexatie)	
77	1419.007.001.009.001	0790	61030010	Onderhoud gebouwen (pastorijen)	2.500	2.000	4.500	Krediet ontoereikend (herstelling dak pastorie Heide)	
78	1419.007.001.011.001	080001	61418000	Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal basisonderwijs	21.331	25.000	46.331	Krediet ontoereikend - laattijdige afrekeningen 2018	
79	1419.007.001.011.001	080001	61500180	Schoolbenodigdheden algemeen	27.500	-23.500	4.000	Krediet voor vernieuwing methodes grotendeels door te schuiven naar 2020	
80	1419.007.001.011.001	080003	61500180	Schoolbenodigdheden GILO Kaart	26.772	1.500	28.272	Krediet ontoereikend - verschuiving van budget investeringen	
81	1419.007.001.011.001	080005	61500180	Schoolbenodigdheden GIBO Heide	32.092	1.654	33.746	Verhoging voor betaling factuur bestelbon uit 2018	
82	1419.007.001.011.001	080007	61500180	Schoolbenodigdheden GIKO Kaart	13.481	-1.500	11.981	Verschuiving naar investeringsbudget	
83	1419.007.001.012.001	0810	61428000	Onderhoudskosten informatica	18.778	3.373	22.150	Krediet ontoereikend	
84	1419.007.001.012.001	0810	61500180	Schoolbenodigdheden secundair onderwijs	60.945	-600	60.345	Krediet deels door te schuiven naar investeringen (uitrusting en meubilair)	
85	1419.007.001.013.001	082001	61418000	Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal muziekacademie	1.707	1.863	3.570	Krediet ontoereikend (laattijdige facturen periode 2018)	
86	1419.007.001.007.001	0900	64940000	Tussenkomst OCMW	5.980.000	-1.800.000	4.180.000	Verwerkng oa gunstig resultaat rekening 2018	
87	1419.007.001.008.001	0984	61506010	Bestrijding schadelijke dieren	12.000	13.000	25.000	Krediet ontoereikend	
88	Totaal wijzigingen Uitgaven - Exploitatie				11.984.028	-1.466.271	10.517.757		
89	Totaal wijzigingen Exploitatie				1.918.423	2.676.343	4.594.766		

Investeringen

Ontvangsten

Actie	Beleids veld	Algemene rekenina	Omschrijving registratiesleutel	Ramingen			Reden
				Voor wiizaina	Wijziging	Na wiizaina	
1419.001.001.003.001	0050	22100020	Verkoop gebouwen Augustijnslei en Rozenhoeve	345.000	-345.000	0	Effectieve verkoop begin 2020
1419.007.001.008.001	011902	15000000	REG premies gebouwen	0	12.750	12.750	Reële ontvangst (isolatie muren zaal De Kring)
1419.001.001.016.001	011903	24300020	Verkoop voertuigen	0	3.125	3.125	Reële ontvangst
1419.003.001.007.004	0200	15000000	Subsidie veilige schoolomgevingen	0	29.040	29.040	Toezegging Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken dd
1419.004.003.005.012	0200	15000000	Subsidie ontsluitingsweg Leeg-Rietbeemden	253.600	15.247	268.847	Reële ontvangst
1419.004.003.005.018	0200	15000000	Subsidie wegenwerken Ternincklei/omgeving Sint Michielscollege	513.543	72.220	585.763	Bijkomende subsidie voor studiekosten - reële ontvangst

101	1419.005.010.005.001	0740	1500000	Subsidies investeringen naschools gebruik sportinfrastructuur	198.000	-28.000	170.000	Project sporthal Mariaburg ²⁹ uitvoering 2020
102	1419.001.001.012.017	082001	1500000	Investeringssubsidie dak en isolatie academie voor muziek en woord	260.625	-260.625	0	Uitvoering in 2020
103	Totaal wijzigingen Ontvangsten - Investerings				1.570.768	-501.243	1.069.525	
104	Uitgaven							
105					Ramingen			
106	Actie	Beleids veld	Algemene rekenina	Omschrijving registratiesleutel	Voor wiizaina	Wijziging	Na wiizaina	Reden
107	1419.007.001.001.006	0050	21400007	Opmaak RUP Wipstraat	15.078	17.522	32.600	Krediet ontoereikend
108	1419.007.001.010.001	011003	24100000	Aankoop informaticamateriaal	451.323	-50.000	401.323	Krediet zal gedeeltelijk onbenut blijven
109	1419.001.001.012.002	011902	22100007	Renovatie stookplaatsen CV-in uitvoering	85.090	-78.090	7.000	sporthal Mariaburg uitvoering in 2020
110	1419.001.001.012.004	011902	66400000	Investeringstoelage renovatiewerken kasteel	58.753	-30.000	28.753	Saldo onbenut
111	1419.001.001.013.002	011902	22100007	Samenvoeging gemeentemagazijnen	2.003.256	-253.256	1.750.000	afwerking door eigen diensten uitvoering 2020
112	1419.003.001.007.004	0200	22400007	Aanpassingswerken veilige schoolomgevingen	88.124	-45.000	43.124	Verschuiven naar exploitatiebudget mobiliteit
113	1419.003.001.007.004	0200	22500000	Aankoop dynamische zoneborden F4A	70.000	1.200	71.200	Krediet ontoereikend
114	1419.004.001.001.002	0200	22400007	Buitengewoon onderhoud voet- en fietspaden	279.362	-183.000	96.362	Dossier 2019 uitvoering 2020
115	1419.004.003.005.012	0200	22400007	Leeg-Rietbeemden bijkomende ontsluitingsweg	300.000	-68.000	232.000	werken zone 6 en 7 aanvang in 2020
116	1419.004.003.005.024	0200	22400007	Fietspaden Voshollei	340.000	-325.000	15.000	Start werken niet meer in 2019
117	1419.004.003.005.027	0200	22400007	Verbreding Hanoteaulei	75.000	1.428	76.428	Krediet ontoereikend
118	1419.004.003.005.033	0200	22400007	Wegenwerken Het Bunder	93.000	-15.400	77.600	Krediet zal gedeeltelijk onbenut blijven
119	1419.007.001.008.001	0300	22000000	Containerpark aankoop grond	525.000	-129.000	396.000	Definitief afgesproken prijs
120	1419.007.001.008.001	0300	28110000	Volstorting kapitaal IGEAN	0	5.675	5.675	Volstorting ingevolge actualisatie kapitaal
121	1419.007.001.008.001	0600	21400007	Opmaken diverse RUPs en plannen	189.380	-99.380	90.000	Nieuwe rups pas toe te wijzen na aanbesteding raamcontract vanaf 2020
122	1419.004.003.003.014	068003	22000007	Herstel evenementen- en kasteelparkweide	30.003	79.997	110.000	Krediet ontoereikend
123	1419.001.001.012.013	0701	22100007	Renovatie Hemelhoeve	89.449	20.551	110.000	Bijkomend krediet voor inrichting 1ste verdieping
124	1419.005.008.005.003	0701	23000000	Uitrusting en meubilair cultuurcentrum	99.761	-20.000	79.761	Krediet gedeeltelijk te verschuiven naar exploitatie (toelage verenigingen)
125	1419.005.008.003.007	0739	27510000	Aankoop kunstwerken	80.500	-64.352	16.148	Geen kunstaankoop voor nieuw gemeentehuis - budget door te schuiven

126	1419.005.010.001.002	0740	66400000	Toelagen infrastructuur sportverenigingen	45.981	-32.590	13.391	Goedgekeurde aanvragen ³⁰ minder dan aanvankelijk begroot
127	1419.005.010.005.001	0740	22100007	Investeringen naschools gebruik sportinfrastructuur	375.000	106.000	481.000	Krediet ontoereikend
128	1419.005.010.005.002	0740	66400000	Toelage triatlon lokaal E-10 plas	10.000	-10.000	0	Te schrappen
129	1419.007.001.009.001	0790	66400000	Investeringssubsidies erediensinstellingen	140.276	-98.000	42.276	Afrekening Marienburg lager dan geraamd; project Donk
130	1419.007.001.011.001	080003	24000000	Meubilair en uitrusting GILO Kaart	8.578	-1.500	7.078	Verschuiving naar krediet schoolbenodigdheden op
131	1419.001.001.013.004	080006	22100007	GIBO Driehoek renovatie buitenschrijnwerk en dakvlakken	272.000	-272.000	0	Uitvoering 2020
132	1419.007.001.011.001	080007	24000000	Meubilair en uitrusting GIKO Kaart	4.287	1.500	5.787	Verschuiving uit exploitatie
133	1419.007.001.012.001	0810	24000000	Aankoop meubilair en uitrusting secundair onderwijs	42.683	600	43.283	Krediet ontoereikend (doorgeschoven uit exploitatie)
134	1419.001.001.012.017	082001	22100007	Academie voor muziek en woord renovatie dak en gevelisolatie	521.520	-516.520	5.000	Uitvoering 2020
135	1419.007.001.013.001	082001	22100007	Buitengewoon onderhoud infrastructuur academie muziek en woord	47.504	-45.004	2.500	Krediet deels onbenut en deels naar 2020
136	1419.007.001.008.001	0990	22100007	Gebouwen begraafplaatsen	130.000	-110.000	20.000	Uitvoering 2020
137	Totaal wijzigingen Uitgaven - Investerings				6.470.909	-2.211.620	4.259.289	
138	Totaal wijzigingen Investerings				-4.900.141	1.710.376	-3.189.764	

Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Uitbouw dienstverlening

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 en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	19.300	22.791	0	0	0	0	19.300	22.791	0
Ontvangsten	1.800	0	0	2.700	0	0	4.500	0	0
Saldo	-17.500	-22.791	0	2.700	0	0	-14.800	-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 en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	174.530	1.034.718	9.860.515	0	0	0	174.530	1.034.718	9.860.515
Ontvangsten	17.250	12.466.093	124.701	-14.250	-345.000	0	3.000	12.121.093	124.701
Saldo	-157.280	11.431.375	-9.735.814	-14.250	-345.000	0	-171.530	11.086.375	-9.735.814

Actieplan nr. 001.001.012 Het bestaand patrimonium wordt optimaal onderhouden

Actie nr. 001.001.012.002 Renovatie stookplaatsen CV

Volgens planning dienst infrastructuur vervanging installaties ouder dan 20 jaar.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	170.090	0	0	-78.090	0	0	92.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-170.090	0	0	78.090	0	0	-92.000	0

Prioritaire doelstellingen (enkel wijzigingen)

Actie nr. 001.001.012.004 Renovatiewerken kasteel

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	58.753	0	0	-30.000	0	0	28.753	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-58.753	0	0	30.000	0	0	-28.753	0

Actie nr. 001.001.012.013 Renovatie Hemelhoeve

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	89.449	0	0	20.551	0	0	110.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-89.449	0	0	-20.551	0	0	-110.000	0

Actie nr. 001.001.012.017 Academie voor muziek en woord renovatie dak en gevelisolatie

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	521.520	0	0	-516.520	0	0	5.000	0
Ontvangsten	0	260.625	0	0	-260.625	0	0	0	0
Saldo	0	-260.895	0	0	255.895	0	0	-5.000	0

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

Actie nr. 001.001.013.002 Samenvoeging van de twee magazijnen tot één.

Na voltooiën van de verhuisbeweging naar De Mortel, kan het magazijn in de Ploegsebaan verkocht worden aan SWB en PIDPA.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	2.003.256	0	0	-253.256	0	0	1.750.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.003.256	0	0	253.256	0	0	-1.750.000	0

Actie nr. 001.001.013.004 Uitwerken van een meerjarig investeringsprogramma voor de verduurzaming en energie-efficiëntie van gemeentelijke (school)gebouwen.

GIBO Driehoek : renovatie buitenschrijnwerk en renovatie dakvlakken

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	272.000	0	0	-272.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-272.000	0	0	272.000	0	0	0	0

Actieplan nr. 001.001.016 Het wagenpark wordt economisch en duurzaam uitgbaat.
Actie nr. 001.001.016.001 Wagenpark

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	104.602	0	0	0	0	0	104.602	0
Ontvangsten	0	0	0	0	3.125	0	0	3.125	0
Saldo	0	-104.602	0	0	3.125	0	0	-101.477	0

Beleidsdoelstelling nr. 003.001: Brasschaat streeft naar een leefomgeving zonder overlast en criminaliteit voor iedere Brasschatenaar.
Actieplan nr. 003.001.003 Brasschaat voert een doordacht lik-op-stuk-beleid.
Actie nr. 003.001.003.001 Gemeente en politie gebruiken de door de wet aangereikte middelen om overlastfenomenen gericht en kordaat aan te pakken.

Raming van de uitgaven 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	185.000	0	0	-29.000	0	0	156.000	0	0
Saldo	185.000	0	0	-29.000	0	0	156.000	0	0

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

Prioritaire doelstellingen (enkel wijzigingen)

34

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	158.124	0	0	-43.800	0	0	114.324	0
Ontvangsten	0	0	0	0	29.040	0	0	29.040	0
Saldo	0	-158.124	0	0	72.840	0	0	-85.284	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. 004.003.003.014 Herstel evenementen- en kasteelparkweide

Herstel evenementen- en kasteelparkweide

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	30.003	0	0	79.997	0	0	110.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.003	0	0	-79.997	0	0	-110.000	0

Actieplan nr. 004.003.005 Projecten wegenwerken

Actie nr. 004.003.005.012 Leeg-Rietbeemden bijkomende ontsluitingsweg

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	300.000	0	0	-68.000	0	0	232.000	0
Ontvangsten	0	253.600	0	0	15.247	0	0	268.847	0
Saldo	0	-46.400	0	0	83.247	0	0	36.847	0

Actie nr. 004.003.005.018 Wegenwerken Ternincklei/Omgeving Sint Michielscollege

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	185.132	0	0	0	0	0	185.132	0
Ontvangsten	0	513.543	0	0	72.220	0	0	585.763	0
Saldo	0	328.412	0	0	72.220	0	0	400.631	0

Actie nr. 004.003.005.024 Fietspaden Voshollei

Fietspaden Voshollei vakken Frillinglei-Donksesteenweg en Donksesteenweg-Bredabaan

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	340.000	0	0	-325.000	0	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-340.000	0	0	325.000	0	0	-15.000	0

Actie nr. 004.003.005.027 Hanoteaulei verbreding

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	75.000	0	0	1.428	0	0	76.428	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-75.000	0	0	-1.428	0	0	-76.428	0

Actie nr. 004.003.005.033 Wegenwerken Het Bunder

Wegenwerken Het Bunder

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	93.000	0	0	-15.400	0	0	77.600	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-93.000	0	0	15.400	0	0	-77.600	0