

# Budgetwijziging 2019-1

**Gemeente Zwevegem**  
**NIS: 34042**

**Algemeen directeur: Jan Vanlangenhove**  
**Financieel directeur: Sander De Bo**



Gemeente Zwevegem - Blokkestraat 29 bus 1 - 8550 Zwevegem

<b>Motivering van de wijzigingen BW 2019-1</b>	3
<b>Officiële documenten</b>	
Doelstellingennota herziening prioritair beleid	14
Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge	42
B1: Het doelstellingenbudget	44
BW1: Wijziging van het exploitatiebudget	46
BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe	47
BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	59
BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget	60
<b>Schema's van toelichting bij het budget</b>	
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein	61
TB2: Evolutie van het exploitatiebudget	63
TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein	64
TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	68
TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget	70

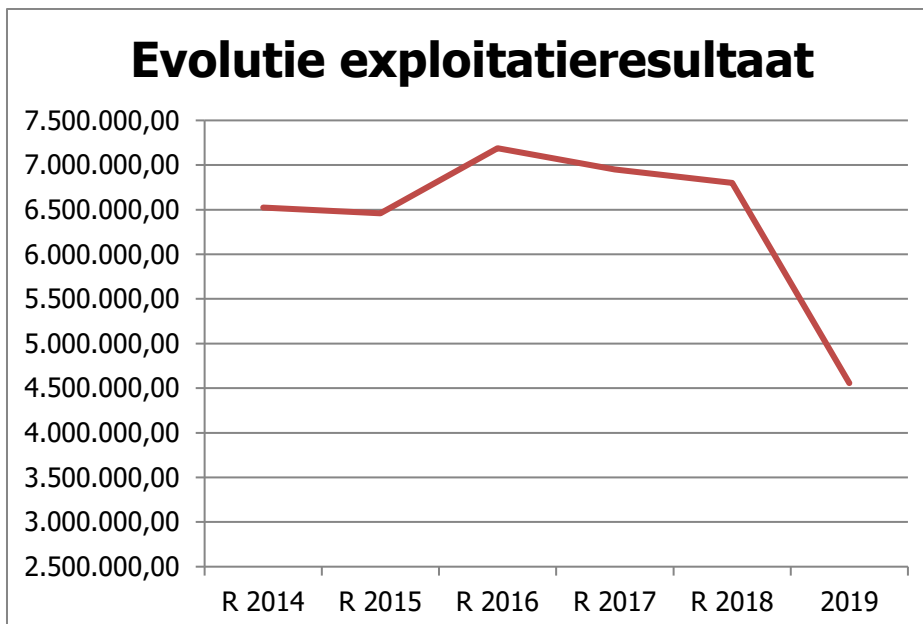
### 1. EXPLOITATIEBUDGET

De som van de exploitatieresultaten (ontvangsten - uitgaven) 2019 daalt met 26.406,15 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	<i>R 2014</i>	<i>R 2015</i>	<i>R 2016</i>
Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR)			
Exploitatieresultaat na aanpassing (NA)	6.522.920,90	6.459.442,65	7.188.214,24
<b>Wijziging</b>			
	<i>R 2017</i>	<i>R 2018</i>	<b>2019</b>
Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR)			4.582.994,54
Exploitatieresultaat na aanpassing (NA)	6.949.821,90	6.800.713,11	4.556.588,39
<b>Wijziging</b>			<b>-26.406,15</b>

Onderstaand een grafische weergave van de evolutie van het exploitatieresultaat:



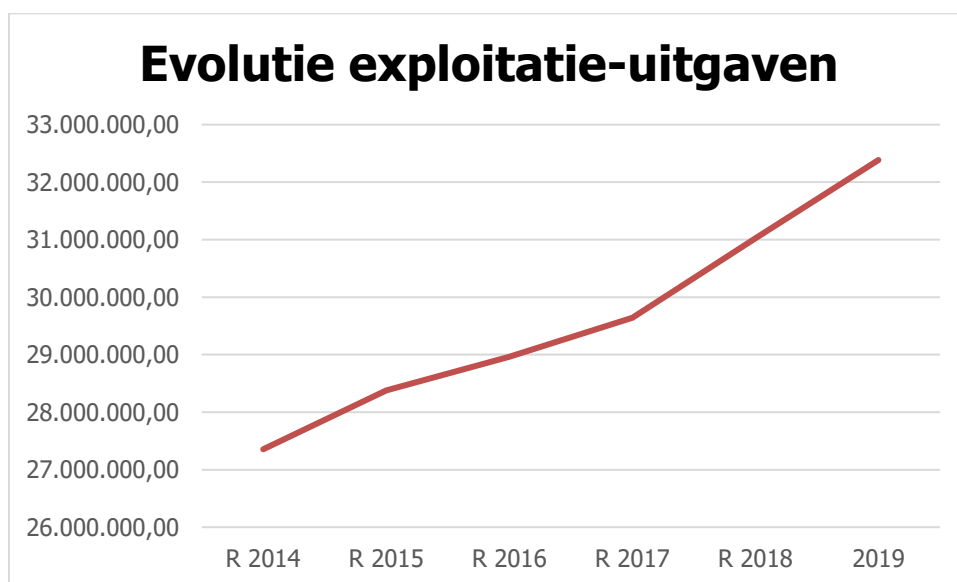
## UITGAVEN

De uitgaven 2019 stijgen met 117.747,93 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	<b>R 2014</b>	<b>R 2015</b>	<b>R 2016</b>
Uitgaven (VOOR)			
Uitgaven (NA)	27.355.608,73	28.379.693,65	28.961.205,45
<b>Wijziging</b>			
	<b>R 2017</b>	<b>R 2018</b>	<b>2019</b>
Uitgaven (VOOR)			32.267.028,27
Uitgaven (NA)	29.642.672,02	31.020.649,95	32.384.776,20
<b>Wijziging</b>			<b>117.747,93</b>

Onderstaand een grafische weergave van de evolutie van de exploitatie-uitgaven:



Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel.

	<b>R 2014</b>	<b>R 2015</b>	<b>R 2016</b>	<b>R 2017</b>	<b>R 2018</b>	<b>2019</b>
Verbruikte goederen (VOOR)						624.393,00
Verbruikte goederen (NA)	538.401,90	518.241,57	537.862,50	585.727,95	596.969,04	650.843,00
<b>Wijziging</b>						<b>26.450,00</b>
	<b>R 2014</b>	<b>R 2015</b>	<b>R 2016</b>	<b>R 2017</b>	<b>R 2018</b>	<b>2019</b>
Diensten & diverse leveringen (VOOR)						7.531.424,84
Diensten & diverse leveringen (NA)	6.211.430,02	6.052.338,04	6.561.042,49	6.783.443,08	6.804.425,01	7.594.686,32
<b>Wijziging</b>						<b>63.261,48</b>
	<b>R 2014</b>	<b>R 2015</b>	<b>R 2016</b>	<b>R 2017</b>	<b>R 2018</b>	<b>2019</b>
Personeelskosten (VOOR)						13.267.525,01
Personeelskosten (NA)	11.959.208,31	12.253.040,67	12.461.923,40	12.669.949,83	13.436.420,05	13.344.391,46
<b>Wijziging</b>						<b>76.866,45</b>
	<b>R 2014</b>	<b>R 2015</b>	<b>R 2016</b>	<b>R 2017</b>	<b>R 2018</b>	<b>2019</b>
Toegestane werkingssubsidies en andere kosten (VOOR)						9.771.214,42
Toegestane werkingssubsidies en andere kosten (NA)	7.400.612,26	8.414.718,35	8.304.388,00	8.483.340,40	9.177.108,58	9.823.409,42
<b>Wijziging</b>						<b>52.195,00</b>
	<b>R 2014</b>	<b>R 2015</b>	<b>R 2016</b>	<b>R 2017</b>	<b>R 2018</b>	<b>2019</b>
Financiële kosten (VOOR)						1.072.471,00
Financiële kosten (NA)	1.245.956,24	1.141.355,02	1.095.989,06	1.120.210,76	1.005.727,27	971.446,00
<b>Wijziging</b>						<b>-101.025,00</b>

De belangrijkste wijzigingen per rubriek:

#### Verbruikte goederen

De wijzigingen kunnen in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande:

- Daling aankopen van dranken gemeentescholen Zwevegem (- 25.400,00 euro).
- Stijging aankopen schoolbenodigdheden gemeentescholen Zwevegem (+ 38.150,00 euro).
- Stijging aankopen schoolmaaltijden (+ 15.000,00 euro).

#### Diensten & diverse leveringen

De wijzigingen kunnen in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande:

- Stijging erelonen en vergoedingen consultancy (+ 12.200,00 euro): onder meer in kader van integriteit.
- Daling telecommunicatie dienst IT (- 24.000,00 euro).
- Stijging aankopen klein IT-materiaal (+ 16.500,00 euro): aankoop Ipads gemeenteraadsleden.
- Daling lopende huur en onderhoudscontracten IT (- 38.010,00 euro).
- Daling prestaties van derden IT (- 21.670,40 euro).
- Stijging brandstof voor voertuigen (+ 10.440,40 euro).
- Stijging erelonen en vergoedingen erediensten (+ 25.000,00 euro): in functie van opmaak kerkenbeleidsplan.
- Daling prestaties van derden voor onderhoud en herstel van wegen (- 70.000,00 euro): in functie van realiteit.
- Stijging prestaties van derden voor onderhoud en herstel van wegen verkeerssignalisatie (+ 27.500,00 euro): in functie van realiteit.
- Stijging aankopen materieel verkeerssignalisatie (+ 17.500,00 euro): in functie van realiteit.
- Stijging andere prestaties van derden dienst groen (+ 121.800,00 euro): verschuiving uitgaven Talternatief.
- Stijging andere prestaties van derden dienst milieu (+ 119.950,00 euro): verschuiving uitgaven Talternatief.
- Stijging algemene kosten dienst milieu (+ 15.600,00 euro): onder meer in kader van lenteschoonmaak en organisatie klimaatfestival.
- Daling andere prestaties van derden Talternatief (- 249.700,00 euro): verschuiving uitgaven Talternatief, toewijzing aan de betreffende dienst.
- Stijging erelonen expertises dienst stedenbouw (+ 52.030,00 euro): vervanging stedenbouwkundig ambtenaar.
- Stijging erelonen studieopdrachten in functie van diverse RUP's (+ 25.000,00 euro).
- Stijging erelonen studieopdrachten in functie van ontsluitingsweg Moen (+ 131.675,60 euro).

- Daling erelonen studieopdrachten in functie van invoering parkeer- en circulatieplan Zwevegem (-15.000,00 euro).
- Stijging vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur bib (+ 39.560,15 euro): medewerker van OCMW die in de bib werkt, kon toch niet verplaatst worden naar de payroll van de gemeente.
- Stijging programmatiekosten vrije tijd (+ 10.000,00 euro): in functie van organisatie vrijwilligersfeest.

### Personeelskosten

Het initiële budgetjaar 2019 is gebaseerd op een simulatie door de weddecentrale Schaubroeck. Er werd in 2019 geen indexverhoging voorzien. Het Planbureau verwacht dat de spilindex in november 2019 overschreden zal worden. Als dat gebeurt, zullen de wedden van het overheidspersoneel in januari 2020 met 2% stijgen.

In 2019 werden volgende nieuwe functies voorzien: diensthoofd IT (zie vertrek clusterverantwoordelijke Staf).

Het was de bedoeling om bepaalde medewerkers die op de payroll stonden van de gemeente, maar werken in het OCMW, te verplaatsen naar de payroll van het OCMW, dit kon echter niet. Betreffende kredieten werden bijgevolg opnieuw voorzien in de gemeente.

Er werd bijkomend 36.621,87 euro voorzien voor de participatieambtenaar (voltijdse aanstelling in plaats van halftijds).

In 2018 werden middelen voorzien voor een eenmalige bijdrage in de tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel aangerekend door Dibiss. Het saldo (145.000,00 euro) van het niet verbruikte krediet werd opnieuw voorzien in 2019.

### Toegestane werkingssubsidies en andere kosten

- Stijging prijssubsidies AGB (+ 45.300,00 euro): in functie van realiteit.
- Stijging krediet in functie van reglement bijzondere toelagen (+ 10.000,00 euro).

### Financiële kosten

De financiële kosten dalen als gevolg van de verschuiving van op te nemen leningen van 2018 (er werden geen leningen opgenomen in 2018) naar 2019, zie onderstaand overzicht:

	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Op te nemen leningen (VOOR)						3.700.000,00
Op te nemen leningen (NA)			4.590.366,12			8.000.000,00
<b>Wijziging</b>						<b>4.300.000,00</b>

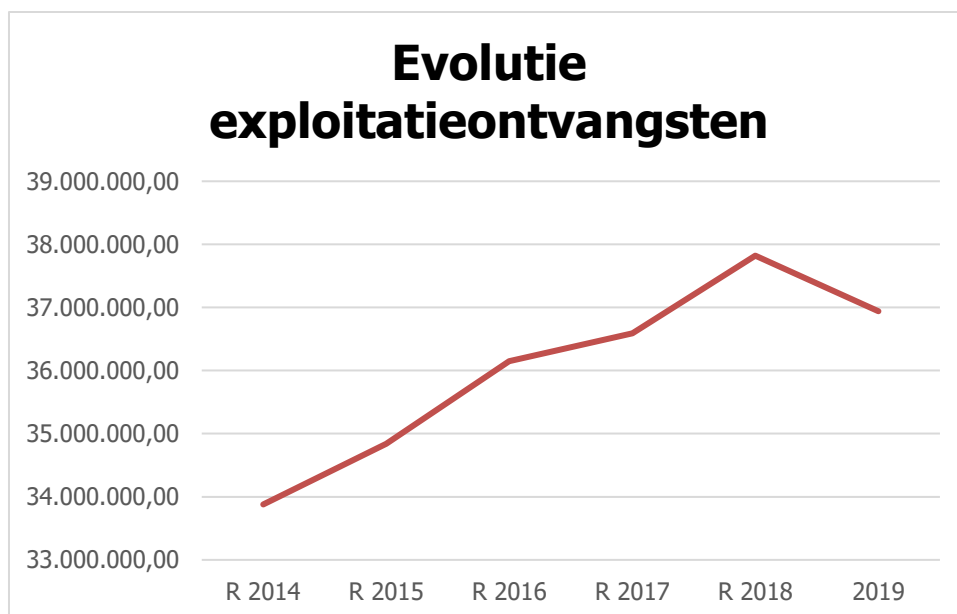
## ONTVANGSTEN

De ontvangsten 2019 stijgen met 91.341,78 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	<i>R 2014</i>	<i>R 2015</i>	<i>R 2016</i>
Ontvangsten (VOOR)			
Ontvangsten (NA)	33.878.529,63	34.839.136,30	36.149.419,69
<b>Wijziging</b>			
	<i>R 2017</i>	<i>R 2018</i>	<b>2019</b>
Ontvangsten (VOOR)			36.850.022,81
Ontvangsten (NA)	36.592.493,92	37.821.363,06	36.941.364,59
<b>Wijziging</b>			<b>91.341,78</b>

Onderstaand een grafische weergave van de evolutie van de exploitatieontvangsten:



Voor de ontvangsten in detail bekomen we onderstaand overzicht:

	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Opbrengsten uit de werking (VOOR)						4.626.201,19
Opbrengsten uit de werking (NA)	4.108.760,70	4.328.264,03	4.519.632,20	4.739.382,80	4.683.778,21	4.584.637,93
<b>Wijziging</b>						<b>-41.563,26</b>
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Fiscale opbrengsten en boetes (VOOR)						19.164.289,83
Fiscale opbrengsten en boetes (NA)	19.157.106,21	18.925.776,67	19.256.438,15	18.806.136,79	19.062.397,57	19.154.289,83
<b>Wijziging</b>						<b>-10.000,00</b>
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Subsidies en andere operationele opbrengsten (VOOR)						12.103.923,57
Subsidies en andere operationele opbrengsten (NA)	9.727.488,20	10.709.572,86	10.503.923,09	11.795.500,14	13.001.488,54	12.212.334,78
<b>Wijziging</b>						<b>108.411,21</b>
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Financiële opbrengsten (VOOR)						955.608,22
Financiële opbrengsten (NA)	885.174,52	875.522,74	1.869.426,25	1.251.474,19	1.073.698,74	990.102,05
<b>Wijziging</b>						<b>34.493,83</b>

De belangrijkste wijzigingen per rubriek:

### Opbrengsten uit de werking

De wijzigingen kunnen in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande:

- Daling doorfacturatie kosten IT aan OCMW (- 50.000,00 euro): in functie van realiteit.
- Daling bijdrage opvang en toevoer drinkwater (BOT) (- 50.000,00 euro): in functie van realiteit.
- Stijging opbrengsten uit concessies begraafplaatsen (+ 10.000,00 euro).

### Fiscale opbrengsten

De wijzigingen kunnen in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande:

- Daling ontvangsten tweede verblijven (- 2.500,00 euro).
- Daling ontvangsten GAS (- 7.500,00 euro).

### Subsidies en andere operationele opbrengsten

De stijging kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande:

- Stijging subsidies archivaris (+ 19.800,00 euro): subsidie was niet voorzien.
- Stijging subsidies milieu in functie van asbest (+ 25.000,00 euro).
- Stijging werkingssubsidies onderwijs (+ 74.661,00 euro).

### Financiële opbrengsten

De stijging kan verklaard worden door de stijging van dividenden Gaselwest en Zefier in vergelijking met het initieel voorziene budget.



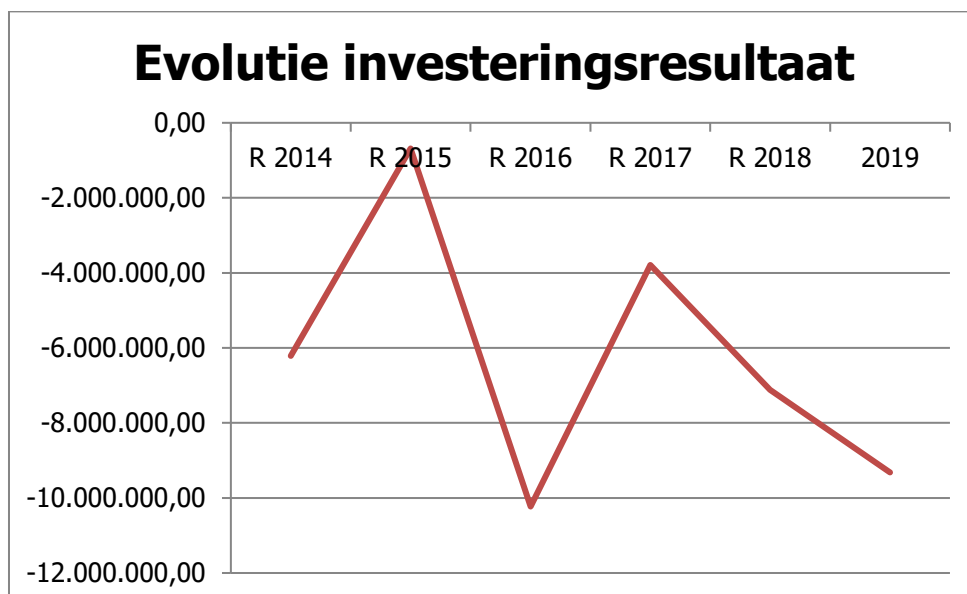
## 2. INVESTERINGSBUDGET

De som van de resultaten (ontvangsten - uitgaven) in het investeringsbudget 2019 daalt met 4.009.488,92 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	<i>R 2014</i>	<i>R 2015</i>	<i>R 2016</i>
Investeringsresultaat voor aanpassing (VOOR)			
Investeringsresultaat na aanpassing (NA)	-6.213.711,87	-684.251,71	-10.228.475,12
<b>Wijziging</b>			
	<i>R 2017</i>	<i>R 2018</i>	<b>2019</b>
Investeringsresultaat voor aanpassing (VOOR)			-5.309.330,84
Investeringsresultaat na aanpassing (NA)	-3.786.568,32	-7.118.473,74	-9.318.819,76
<b>Wijziging</b>			<b>-4.009.488,92</b>

Onderstaand een grafische weergave van de evolutie van het investeringsresultaat:



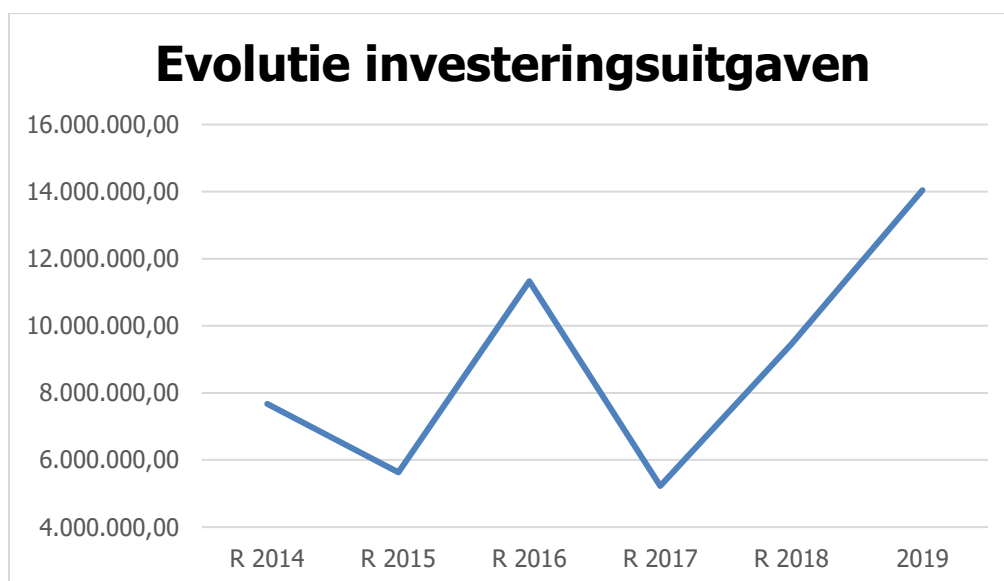
### UITGAVEN

De uitgaven 2019 stijgen met 2.202.379,80 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	<b>R 2014</b>	<b>R 2015</b>	<b>R 2016</b>
Uitgaven (VOOR)			
Uitgaven (NA)	7.677.216,50	5.632.962,00	11.329.202,41
<b>Wijziging</b>			
	<b>R 2017</b>	<b>R 2018</b>	<b>2019</b>
Uitgaven (VOOR)			11.840.680,73
Uitgaven (NA)	5.225.727,67	9.455.707,43	14.043.060,53
<b>Wijziging</b>			<b>2.202.379,80</b>

Onderstaand een grafische weergave van de evolutie van de investeringsuitgaven:



Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel.

	<b>R 2014</b>	<b>R 2015</b>	<b>R 2016</b>	<b>R 2017</b>	<b>R 2018</b>	<b>2019</b>
<b>IE-OB (Overig beleid)</b>						
Uitgaven (VOOR)						7.085.419,78
Uitgaven (NA)	6.130.191,53	597.572,73	4.059.961,42	3.499.396,26	8.254.481,67	8.319.900,81
<b>Wijziging</b>						<b>1.234.481,03</b>
<b>IE-BD3.1 (Verkeersveiligheid verhogen)</b>						
Uitgaven (VOOR)						100.000,00
Uitgaven (NA)	1.035.859,09	2.451.775,91	1.758.432,08	892.778,15	200.524,23	187.207,58
<b>Wijziging</b>						<b>87.207,58</b>
<b>IE-BD4.2 (Openbare parkzones inrichten)</b>						
Uitgaven (VOOR)						530.000,00
Uitgaven (NA)	510.000,00	95.000,00	65.560,28	457.450,49	135.733,63	393.553,17
<b>Wijziging</b>						<b>-136.446,83</b>
<b>IE-BD6.2 (Onderwijsinfrastructuur)</b>						
Uitgaven (VOOR)						3.957.260,95
Uitgaven (NA)		610.000,00	5.079.968,81	375.699,72	864.858,61	4.814.398,97
<b>Wijziging</b>						<b>857.138,02</b>
<b>IE-BD7.1 (Profileren van Zwevegem)</b>						
Uitgaven (VOOR)						168.000,00
Uitgaven (NA)	1.165,88	322.855,00	365.279,82	403,05	109,29	328.000,00
<b>Wijziging</b>						<b>160.000,00</b>

De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe "**Overig beleid**":

- Overdrachten 2018: Gemeentepunt TL lampen vervangen (10.000,00 euro), nieuwe cabine Ubuntu (99.715,87 euro), zonnepanelen Gemeentepunt (162.780,31 euro), wegenis 2018 (657.812,82 euro), OV regiomasterplan (104.257,00 euro), parking langs Bekaertstraat en schietstand (86.991,51 euro), gebouwenbeheerssysteem Sportpunt 1 (25.000,00 euro), beheersplan Priesterage (10.511,34 euro), basketborden OC Otegem (18.125,00 euro),
- Er wordt 20.000,00 euro voorzien voor de afbraak van de pastoriewoning in Knokke.
- Het krediet voor takenpakket Rioact en realisatie van IBA's stijgt met 110.000,00 euro.
- Het krediet voor de BIB (zonnewering + vernieuwen ramen bovenverdieping) wordt verhoogd met 15.000,00 euro.
- De renovatie van de valkuil in Sportpunt 1 wordt opgetrokken tot 100.000,00 euro.
- Het krediet atletiek (herstelling piste, discuskooi en verlichting) wordt opgetrokken naar 143.000,00 euro.
- Het krediet voor de realisatie van het kunstgrasveld in Otegem wordt opgetrokken naar 450.000,00 euro.
- Het krediet voor de renovatie van de plafond in gemeenteschool Ter Winckele wordt opgetrokken naar 42.000,00 euro.
- Het IT-budget onderwijs wordt opgetrokken naar 100.000,00 euro, daarnaast wordt 24.822,45 euro voorzien voor bijkomende interactieve schoolborden en onderstellen in de nieuwe gemeenteschool Heestert.

In de investeringsenveloppe "**Verkeersveiligheid verhogen**" zijn er volgende overdrachten 2018: definitieve oplevering Harelbeekstraat (25.707,58 euro), Stedestraat (11.500,00 euro) en Kortrijkstraat (50.000,00 euro).

In de investeringsenveloppe "**Openbare parkzones inrichten**" zijn er volgende overdrachten 2018: ontwerp Lettenhof (17.897,29 euro), ontwerp gemeentepark (20.000,00 euro) en speelbos Otegem (75.655,88 euro). Er wordt 250.000,00 euro voor de realisatie van het Lettenhof doorgeschoven naar volgende jaren.

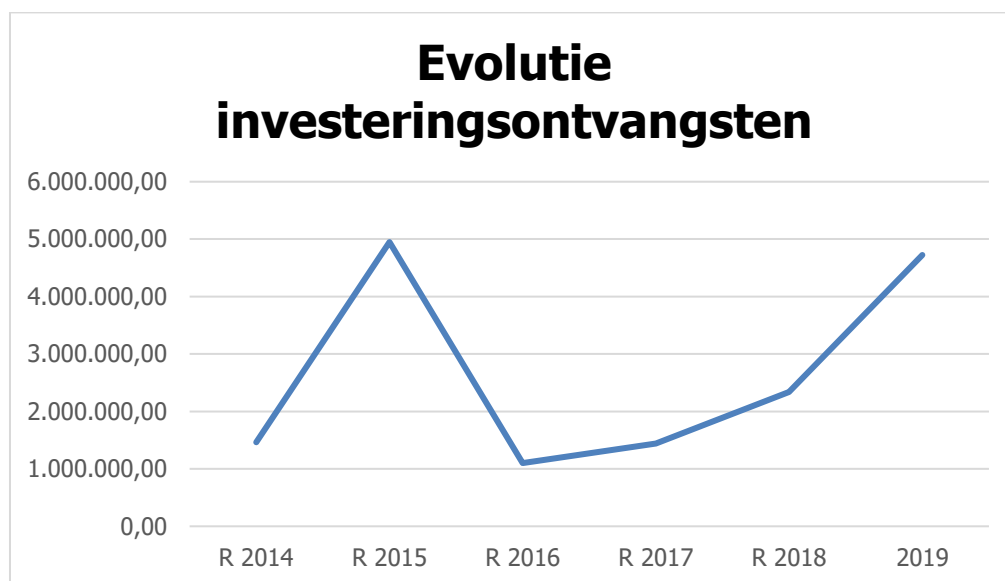
In de investeringsenveloppe "**Onderwijsinfrastructuur**" zijn er volgende overdrachten 2018: realisatie gemeenteschool Heestert (827.138,02 euro) en DKO De Brug (30.000,00 euro).

In de investeringsenveloppe "**Profileren van Zwevegem**" zijn er volgende overdrachten 2018: realisatie wandel- en fietspaden (trage wegen) (210.000,00 euro).

## ONTVANGSTEN

De ontvangsten 2019 dalen met 1.807.109,12 euro.

Onderstaand een grafische weergave van de evolutie van de investeringsontvangsten:



Onderstaand een overzicht per jaar:

	<b>R 2014</b>	<b>R 2015</b>	<b>R 2016</b>
Ontvangsten (VOOR)			
Ontvangsten (NA)	1.463.504,63	4.948.710,29	1.100.727,29
<b>Wijziging</b>			
	<b>R 2017</b>	<b>R 2018</b>	<b>2019</b>
Ontvangsten (VOOR)			6.531.349,89
Ontvangsten (NA)	1.439.159,35	2.337.233,69	4.724.240,77
<b>Ontvangsten (NA)</b>			<b>-1.807.109,12</b>

Als we de ontvangsten gedetailleerder onder de loep nemen, bekommen we onderstaande tabel.

	<b>R 2014</b>	<b>R 2015</b>	<b>R 2016</b>	<b>R 2017</b>	<b>R 2018</b>	<b>2019</b>
<b>IE-OB (Overig beleid)</b>						
Ontvangsten (VOOR)						2.767.896,86
Ontvangsten (NA)	634.027,57	1.497.000,00	377.732,42	1.203.813,93	2.204.866,13	931.482,49
<b>Wijziging</b>						<b>-1.836.414,37</b>
<b>IE-BD3.1 (Verkeersveiligheid verhogen)</b>						
	<b>R 2014</b>	<b>R 2015</b>	<b>R 2016</b>	<b>R 2017</b>	<b>R 2018</b>	<b>2019</b>
Ontvangsten (VOOR)						277.736,00
Ontvangsten (NA)	0,00	133.325,71	609.000,00	133.325,71	0,00	304.541,25
<b>Wijziging</b>						<b>26.805,25</b>
<b>IE-BD4.2 (Openbare parkzones inrichten)</b>						
	<b>R 2014</b>	<b>R 2015</b>	<b>R 2016</b>	<b>R 2017</b>	<b>R 2018</b>	<b>2019</b>
Ontvangsten (VOOR)						0,00
Ontvangsten (NA)	200.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wijziging</b>						<b>0,00</b>
<b>IE-BD6.2 (Onderwijsinfrastructuur)</b>						
	<b>R 2014</b>	<b>R 2015</b>	<b>R 2016</b>	<b>R 2017</b>	<b>R 2018</b>	<b>2019</b>
Ontvangsten (VOOR)						3.485.717,03
Ontvangsten (NA)	0,00	0,00	18.850,62	71.696,71	74.336,30	3.485.717,03
<b>Wijziging</b>						<b>0,00</b>
<b>IE-BD7.1 (Profileren van Zwevegem)</b>						
	<b>R 2014</b>	<b>R 2015</b>	<b>R 2016</b>	<b>R 2017</b>	<b>R 2018</b>	<b>2019</b>
Ontvangsten (VOOR)						0,00
Ontvangsten (NA)	0,00	197.020,00	95.144,25	30.323,00	58.031,26	2.500,00
<b>Wijziging</b>						<b>2.500,00</b>

De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe "**Overig beleid**":

- Overdrachten 2018: terugvordering nieuwe cabine Ubuntu (20.000,00 euro), subsidie Priesterage (12.000,00 euro) en subsidie Stenen Molen (80.000,00 euro).
- Subsidies Transfo koker (240.000,00 euro), watertoren (200.000,00 euro) en uitkijktoren (105.000,00 euro) waren ten onrechte voorzien in 2019 en worden doorgeschoven naar volgende jaren.
- De verkoop pastoriewoning Knokke wordt geschrapt (125.000,00 euro).
- De subsidies voor realisatie IBA's stijgen met 35.000,00 euro.
- De inkomsten uit verkoop nieuw Transfogebouw (realisatie kantoren Leiedal) worden doorgeschoven naar volgend jaar (400.000,00 euro).

In de investeringsenveloppe "**Verkeersveiligheid verhogen**" zijn er volgende overdrachten 2018: subsidie Stedestraat (203.807,50 euro) en subsidie Stokerijstraat (100.733,75 euro). De subsidie voor de Kortrijkstraat wordt doorgeschoven naar volgend jaar (277.736,00 euro).

In de overige investeringsenveloppes zijn er geen wijzigingen.

## DOELSTELLINGENNOTA - Budgetherziening 2019

Gemeente Zwevegem  
 Blokkestraat 29 bus 1 - 8550 Zwevegem  
 Algemeen directeur: Jan Vanlangenhove  
 Financieel directeur: Sander De Bo

### Prioritair beleid

### Strategische doelstelling: SD1 - De gemeente financieel gezond maken

	Budgetten SD1								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	5.203,02	0,00	-5.203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	5.203,02	0,00	-5.203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Beleidsdoelstelling: BD1.1

Vanaf 2016 jaarlijks een financieel evenwicht halen tussen ontvangsten en uitgaven (inclusief kapitaalaflossingen)

	Budgetten BD1.1								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	5.203,02	0,00	-5.203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	5.203,02	0,00	-5.203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan AP1.1.1: Retributies en belastingen

De gemeente beschikt op vandaag over diverse belasting- en retributiereglementen. De focus wordt gelegd op het optimaliseren van de inning van de ontvangsten na screening van de reglementen. De retributies worden afgestemd op de werkelijke kosten. Niet-Zwevegernaren betalen hierbij meer voor de dienstverlening.

	Budgetten AP1.1.1								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan AP1.1.2: Wagenpark en gebouwen

Het onderhoud van de gebouwen en de investeringen in het wagenpark kosten jaarlijks veel geld. Hoe kunnen we deze kosten beter beheersen?

	Budgetten AP1.1.2								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan AP1.1.3: Werkingskosten - werkingssubsidies

De kosten voor de werking en de subsidies vertegenwoordigen een grote hap uit het budget in de exploitatie. Onder de noemer alles wordt duurder, worden deze uitgaven vaak automatisch geïndexeerd. We zullen dit bewaken.

	Budgetten AP1.1.3								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo

Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan AP1.1.4: Rationeel Energie Gebruik

De kosten voor energie zijn de laatste jaren sterk gestegen. De gemeente is eigenaar van veel (vaak oude) gebouwen. We willen absoluut inzetten om deze kosten onder controle te houden.

	Budgetten AP1.1.4								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	5.203,02	0,00	-5.203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	5.203,02	0,00	-5.203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget
AC1.1.4.01: Energie is een grote slokop in de uitgaven dagelijkse werking, betere monitoring en uitwerking acties (REG) (Exploitatie)	5.203,02	0,00	5.203,02			

### Actieplan AP1.1.5: De loonkost onder controle houden

De stijging van de loonkost wordt bepaald door veel factoren. De gemeente heeft geen impact op alle factoren. De uitdaging is des te groter om hier een aantal gerichte acties te bepalen.

Budgetten AP1.1.5
-------------------



	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan AP1.1.6: Interne controle

'Interne controle' of beter 'beheersing van de interne werkprocessen' betekent dat we inzetten op het optimaliseren van de interne werkprocessen om te komen tot een efficiëntere werking waar zoveel mogelijk valkuilen zijn afgedekt.

	Budgetten AP1.1.6								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Strategische doelstelling: SD2 - Kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening aanbieden (dienstverlening)**

	<b>Budgetten SD2</b>								
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Strategische doelstelling: SD3 - Zorgen voor een veilige, leefbare gemeente (mobiliteit - veiligheid - wonen)**

	<b>Budgetten SD3</b>								
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	39.000,00	0,00	-39.000,00	100.000,00	277.736,00	177.736,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	141.675,60	0,00	-141.675,60	87.207,58	26.805,25	-60.402,33	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	180.675,60	0,00	-180.675,60	187.207,58	304.541,25	117.333,67	0,00	0,00	0,00

### **Beleidsdoelstelling: BD3.1**

#### **Verkeersveiligheid verhogen**

	<b>Budgetten BD3.1</b>								
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	14.000,00	0,00	-14.000,00	100.000,00	277.736,00	177.736,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	156.675,60	0,00	-156.675,60	87.207,58	26.805,25	-60.402,33	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	170.675,60	0,00	-170.675,60	187.207,58	304.541,25	117.333,67	0,00	0,00	0,00

### **Actieplan AP3.1.2: Veiliger en duidelijk leesbaar wegennet**

Een heel belangrijk actieplan. De heraanleg of herinrichting van een aantal wegen zal de verkeersveiligheid verhogen. Hierbij gaat speciale aandacht naar de fietsvoorzieningen langs deze wegen. Via doelgerichte aanpassingen willen we het wegennet in het algemeen meer leesbaar maken.

<b>Budgetten AP3.1.2</b>								
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		

	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	14.000,00	0,00	-14.000,00	100.000,00	277.736,00	177.736,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	156.675,60	0,00	-156.675,60	87.207,58	26.805,25	-60.402,33	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	170.675,60	0,00	-170.675,60	187.207,58	304.541,25	117.333,67	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget
AC3.1.2.01: Harelbeekstraat (Investerings)	0,00	25.707,58	25.707,58			
AC3.1.2.01: Harelbeekstraat (Investerings)				0,00	0,00	0,00
AC3.1.2.05: Aanleg fietspad in Kortrijkstraat (Investerings)	50.000,00	50.000,00	100.000,00			
AC3.1.2.05: Aanleg fietspad in Kortrijkstraat (Investerings)				277.736,00	-277.736,00	0,00
AC3.1.2.07: Snelheidsregimes en de inrichting weg beter op elkaar afstemmen (o.a. Vierkeerstraat en Kooigemstraat) (Exploitatie)	0,00	25.000,00	25.000,00			
AC3.1.2.07: Snelheidsregimes en de inrichting weg beter op elkaar afstemmen (o.a. Vierkeerstraat en Kooigemstraat) (Exploitatie)				0,00	0,00	0,00
AC3.1.2.08: Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek ontsluitingsweg industriezone Moen en Imog (Exploitatie)	14.000,00	131.675,60	145.675,60			
AC3.1.2.08: Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek ontsluitingsweg industriezone Moen en Imog (Exploitatie)				0,00	0,00	0,00
AC3.1.2.09: Stedestraat en Stokerijstraat (Investerings)	0,00	11.500,00	11.500,00			
AC3.1.2.09: Stedestraat en Stokerijstraat (Investerings)				0,00	304.541,25	304.541,25
AC3.1.2.10: Collector Otegem-Zuid (Scheldestraat)	50.000,00	0,00	50.000,00			

(Investerings)						
----------------	--	--	--	--	--	--

### Actieplan AP3.1.3: Realiseren van een (verkeers)veilige schoolomgeving

Dit sluit aan bij het vorige actieplan maar dan specifiek gericht op de schoolomgevingen. De jongeren zijn een kwetsbare groep in het verkeer. We willen de verkeersveiligheid verhogen via sensibilisatie en specifieke verkeerstechnische ingrepen in de schoolomgevingen.

	Budgetten AP3.1.3								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Beleidsdoelstelling: BD3.3

#### Kwaliteit van de leefomgeving verbeteren

	Budgetten BD3.3								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan AP3.3.1: Parkeerbeleid vorm geven in functie van leefbaarheid

De parkeerdruk in het centrum van deelgemeente Zwevegem is hoog. In functie van een betere leefbaarheid willen we een parkeer- en circulatieplan opmaken en invoeren.

<b>Budgetten AP3.3.1</b>									
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Actieplan AP3.3.2: Onderhoud openbare ruimte door vrijwilligers**

De inzet van vrijwilligers voor het onderhoud van openbaar groen betekent zuivere winst voor de gemeente. Winst voor de gemeentediensten die andere taken kunnen vervullen en winst voor de vrijwilliger die zich meer betrokken voelt via zijn inzet voor de buurtomgeving.

<b>Budgetten AP3.3.2</b>									
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

<b>Omschrijving</b>	<b>Uitgaven</b>			<b>Ontvangsten</b>		
	<b>Vorig budget</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nieuw budget</b>	<b>Vorig budget</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nieuw budget</b>
AC3.3.2.01: Vrijwilligers betrekken bij onderhoud openbaar groen en leefomgeving (Exploitatie)	10.000,00	0,00	10.000,00			

### **Actieplan AP3.3.3: Beken**

De beken spelen een cruciale rol in de waterhuishouding op de gemeente. Goed onderhouden beken zijn de beste garantie tegen wateroverlast. We willen dit realiseren via een beekbeleidsplan en dit in samenwerking met de provincie.

<b>Budgetten AP3.3.3</b>									
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Strategische doelstelling: SD4 - Een landelijke, groene en milieuvriendelijke gemeente**

	<b>Budgetten SD4</b>								
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	-530.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	-136.446,83	0,00	136.446,83	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	393.553,17	0,00	-393.553,17	0,00	0,00	0,00

### **Beleidsdoelstelling: BD4.2**

#### **Openbare parkzones inrichten**

	<b>Budgetten BD4.2</b>								
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	-530.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	-136.446,83	0,00	136.446,83	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	393.553,17	0,00	-393.553,17	0,00	0,00	0,00

#### **Actieplan AP4.2.1: Project Lettenhofpark**

Het Lettenhofpark werd binnen het project "Groene Sporen" weerhouden als een belangrijke te ontwikkelen site. De gemeente wil de zone verwerven en een masterplan opstellen voor de inrichting van het gebied. Er is hier plaats voor een nieuwe centrale begraafplaats voor deelgemeente Zwevegem.

	<b>Budgetten AP4.2.1</b>								
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo



Vorig budget	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	-515.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	-232.102,71	0,00	232.102,71	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	282.897,29	0,00	-282.897,29	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget
AC4.2.1.04: Uitwerken masterplan Lettenhof en opstellen uitvoeringsfasen (Investerings)	15.000,00	17.897,29	32.897,29			
AC4.2.1.04: Uitwerken masterplan Lettenhof en opstellen uitvoeringsfasen (Investerings)				0,00	0,00	0,00
AC4.2.1.05: Realisatie fase 1: parkbegraafplaats (Investerings)	500.000,00	-250.000,00	250.000,00			
AC4.2.1.05: Realisatie fase 1: parkbegraafplaats (Investerings)				0,00	0,00	0,00

**Actieplan AP4.2.2: Gemeentepunt**

Het Gemeentepunt is gelegen in een groene omgeving in de onmiddellijke buurt van ons sportcentrum. Een eerste fase van de omgevingswerken werd reeds gerealiseerd. Een aantal gebouwen op het terrein verdienen een herbestemming.

	Budgetten AP4.2.2								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan AP4.2.3: Herinrichting Gemeentepark

Het gemeentepark is de groene long van ons centrum, maar is aan een opwaardering toe. De herinrichting van dit park en de herbestemming van een aantal gebouwen wordt uitgewerkt in een masterplan en daarna gerealiseerd.

	Budgetten AP4.2.3								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	95.655,88	0,00	-95.655,88	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	110.655,88	0,00	-110.655,88	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget
AC4.2.3.02: Uitwerken masterplan (Investerings)	15.000,00	20.000,00	35.000,00			
AC4.2.3.02: Uitwerken masterplan (Investerings)				0,00	0,00	0,00
AC4.2.3.03: Realisatie eigentijdse en multifunctionele park- en omgevingsarchitectuur (Investerings)	0,00	75.655,88	75.655,88			
AC4.2.3.03: Realisatie eigentijdse en multifunctionele park- en omgevingsarchitectuur (Investerings)				0,00	0,00	0,00

### Actieplan AP4.2.4: Stationsomgeving Sint Denijs - Helkijnstraat

Deze locatie werd in het verleden weerhouden als "lelijk plekje". Er werd al een plan opgemaakt om deze plaats her in te richten. Samen met de provincie (eigenaar van het fietspad) kan hier een project gerealiseerd worden met een belangrijke meerwaarde voor Sint-Denijs.

	Budgetten AP4.2.4								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan AP4.2.5: Omgeving Transfo

Transfo is gelegen in een parkomgeving langs het kanaal. Het park biedt tal van mogelijkheden voor de Zwevegemse inwoners. Met een aantal ingrepen willen we van dit park een aangename omgeving maken. De realisatie van een woonproject met inbegrip van een groot deel van het park in regie van Leiedal zal hier ook toe bijdragen.

	Budgetten AP4.2.5								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Strategische doelstelling: SD5 - Verbinden en versterken van maatschappelijke inzet**

	<b>Budgetten SD5</b>								
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Beleidsdoelstelling: BD5.1**

#### **Geloof in participatie aanwakkeren - zoeken naar een breed draagvlak**

	<b>Budgetten BD5.1</b>								
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Actieplan AP5.1.1: Herzien werking adviesraden**

De huidige werking van de adviesraden wordt in vraag gesteld. Hoe kunnen we komen tot een gedegen en gedragen participatie en voldoende betrokkenheid bij de diverse beleidsdomeinen?

	<b>Budgetten AP5.1.1</b>								
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo

Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan AP5.1.2: Participatie

Naast de adviesraden zijn er nog verschillende initiatieven mogelijk om de participatie te versterken. We willen dorpsraden, verenigingen en wijk- en buurtcomités meer betrekken bij het beleid.

	Budgetten AP5.1.2								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget
AC5.1.2.01: De bevolking regelmatig consulteren (Exploitatie)	1.000,00	0,00	1.000,00			
AC5.1.2.02: Ondersteunen van dorpsraden (Exploitatie)	2.500,00	1.000,00	3.500,00			
AC5.1.2.02: Ondersteunen van dorpsraden (Exploitatie)				0,00	0,00	0,00

**Strategische doelstelling: SD6 - Een ruim en gevarieerd vrijetijds- en onderwijsaanbod (vrije tijd - onderwijs - erfgoed)**

	<b>Budgetten SD6</b>								
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	241.860,97	193.826,67	-48.034,30	3.957.260,95	3.485.717,03	-471.543,92	94.394,92	0,00	-94.394,92
Herziening	0,00	0,00	0,00	857.138,02	0,00	-857.138,02	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	241.860,97	193.826,67	-48.034,30	4.814.398,97	3.485.717,03	-1.328.681,94	94.394,92	0,00	-94.394,92

**Beleidsdoelstelling: BD6.2**

**Voldoende, functionele en kwalitatieve onderwijsinfrastructuur**

	<b>Budgetten BD6.2</b>								
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	241.860,97	193.826,67	-48.034,30	3.957.260,95	3.485.717,03	-471.543,92	94.394,92	0,00	-94.394,92
Herziening	0,00	0,00	0,00	857.138,02	0,00	-857.138,02	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	241.860,97	193.826,67	-48.034,30	4.814.398,97	3.485.717,03	-1.328.681,94	94.394,92	0,00	-94.394,92

**Actieplan AP6.2.1: Huisvesting Gemeenteschool Heestert**

Het basisonderwijs in Heestert is dringend toe aan een nieuw gebouw. De voorbereiding vergt een hele administratieve procedure die ondertussen werd opgestart. Uiteindelijk willen we komen tot een nieuwbouw voor de twee vestigingen samen.

<b>Budgetten AP6.2.1</b>		
<b>Exploitatie</b>	<b>Investerings</b>	<b>Liquiditeiten</b>

	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	3.857.260,95	3.408.643,97	-448.616,98	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	827.138,02	0,00	-827.138,02	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	4.684.398,97	3.408.643,97	-1.275.755,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget
AC6.2.1.05: Realisatie gemeenteschool Heestert (Investerings)	3.857.260,95	827.138,02	4.684.398,97			
AC6.2.1.05: Realisatie gemeenteschool Heestert (Investerings)				3.408.643,97	0,00	3.408.643,97

### Actieplan AP6.2.2: Huisvesting Klimop

Ook de Klim-op kampt met huisvestingsproblemen. We willen de mogelijkheden op de huidige locatie en directe omgeving of op een alternatieve locatie onderzoeken.

	Budgetten AP6.2.2								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan AP6.2.3: Huisvesting Gemeenteschool Kouter/Knokke

De gemeenteschool Kouter/Knokke is al opgenomen in een DBFM-project voor de realisatie van de bovenbouw in de Kouterstraat. De realisatie is voorzien voor 2015-2016.

<b>Budgetten AP6.2.3</b>									
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	241.860,97	193.826,67	-48.034,30	0,00	77.073,06	77.073,06	94.394,92	0,00	-94.394,92
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	241.860,97	193.826,67	-48.034,30	0,00	77.073,06	77.073,06	94.394,92	0,00	-94.394,92

Overzicht van de acties:

<b>Omschrijving</b>	<b>Uitgaven</b>			<b>Ontvangsten</b>		
	<b>Vorig budget</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nieuw budget</b>	<b>Vorig budget</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nieuw budget</b>
AC6.2.3.01: Verdere opvolging en finalisering van het DBFM-project bovenbouw school Kouter/Knokke in de Kouterstraat (Exploitatie)	241.860,97	0,00	241.860,97			
AC6.2.3.01: Verdere opvolging en finalisering van het DBFM-project bovenbouw school Kouter/Knokke in de Kouterstraat (Liquiditeiten)	94.394,92	0,00	94.394,92			
AC6.2.3.01: Verdere opvolging en finalisering van het DBFM-project bovenbouw school Kouter/Knokke in de Kouterstraat (Exploitatie)				193.826,67	0,00	193.826,67
AC6.2.3.01: Verdere opvolging en finalisering van het DBFM-project bovenbouw school Kouter/Knokke in de Kouterstraat (Investerings)				77.073,06	0,00	77.073,06

**Actieplan AP6.2.4: Huisvesting DKO Zwevegem**

DKO Zwevegem zit op vandaag verspreid op 4 locaties in Zwevegem. We streven naar centralisatie op de site van het ontmoetingscentrum De Brug.

<b>Budgetten AP6.2.4</b>									
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00



Herziening	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

<b>Omschrijving</b>	<b>Uitgaven</b>			<b>Ontvangsten</b>		
	<b>Vorig budget</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nieuw budget</b>	<b>Vorig budget</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nieuw budget</b>
AC6.2.4.01: Centraliseren van de 4 locaties in Zwevegem (Investerings)	100.000,00	30.000,00	130.000,00			
AC6.2.4.01: Centraliseren van de 4 locaties in Zwevegem (Investerings)				0,00	0,00	0,00

## **Strategische doelstelling: SD7 - Een ondernemersvriendelijk en toeristisch aantrekkelijk klimaat**

	<b>Budgetten SD7</b>								
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	68.000,00	0,00	-68.000,00	168.000,00	0,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	10.500,00	0,00	-10.500,00	160.000,00	2.500,00	-157.500,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	78.500,00	0,00	-78.500,00	328.000,00	2.500,00	-325.500,00	0,00	0,00	0,00

### **Beleidsdoelstelling: BD7.1**

#### **Profileren van Zwevegem als een landelijke, toeristische en fietsvriendelijke gemeente**

	<b>Budgetten BD7.1</b>								
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	68.000,00	0,00	-68.000,00	168.000,00	0,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	10.500,00	0,00	-10.500,00	160.000,00	2.500,00	-157.500,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	78.500,00	0,00	-78.500,00	328.000,00	2.500,00	-325.500,00	0,00	0,00	0,00

#### **Actieplan AP7.1.1: Promoten en instandhouden van het trage wegennetwerk**

Zwevegem beschikt over veel trage wegen, de kerkwegels of stapsteentjes. Deze zijn van onschatbare waarde in het kader van veilig verkeer en als trekpleister voor recreanten. Een aantal acties zijn gekoppeld aan deze trage wegen.

	<b>Budgetten AP7.1.1</b>								
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo

Vorig budget	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget
AC7.1.1.03: Gefaseerd uitvoeren actieplan trage wegen (Investerings)	55.000,00	155.000,00	210.000,00			
AC7.1.1.03: Gefaseerd uitvoeren actieplan trage wegen (Investerings)				0,00	0,00	0,00

**Actieplan AP7.1.2: Het Guldensporenpad als bovenlokale fietsas**

Het Guldensporenpad wordt dagelijks intensief gebruikt door de schoolgaande jeugd richting Kortrijk en het is ook de fietssnelweg voor recreanten. Het ontbrekende stuk in Zwevegem centrum moet snel gerealiseerd worden en de kruispunten van het Guldensporenpad met de straten verdienen extra aandacht.

	Budgetten AP7.1.2								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget

AC7.1.2.02: Aanpassen kruisingen Otegemstraat en Deerlijkstraat (Investerings)	113.000,00	0,00	113.000,00			
--	------------	------	------------	--	--	--

### Actieplan AP7.1.3: Zwevegem promoten

Zwevegem heeft heel wat troeven als toeristisch aantrekkelijke gemeente. Er is het erfgoed en de landelijke deelgemeenten met het kanaal als een extra troef. Een aantal acties richten zich op de promotie.

	Budgetten AP7.1.3								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	39.500,00	0,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	49.500,00	0,00	-49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget
AC7.1.3.02: Verhogen bekendheid Zwevegem als gemeente met toeristische troeven: inrichten infopunt Transfo 2016, 2x per jaar ontmoeting met de lokale B&B's, mobiele bar op transfo, lokale boerenmarkt organiseren in Moen, website actualiseren (Exploitatie)	9.500,00	0,00	9.500,00			
AC7.1.3.03: Promotie van het product 'Zwevegem' (Exploitatie)	30.000,00	10.000,00	40.000,00			
AC7.1.3.03: Promotie van het product 'Zwevegem' (Exploitatie)				0,00	0,00	0,00

### Actieplan AP7.1.4: Fiets sport

Zwevegem is de fietsgemeente bij uitstek. Zo willen we ons de komende jaren profileren. Een aantal initiatieven moeten deze doelstelling ondersteunen. Ze worden voorzien in specifieke acties.

<b>Budgetten AP7.1.4</b>									
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

<b>Omschrijving</b>	<b>Uitgaven</b>			<b>Ontvangsten</b>		
	<b>Vorig budget</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nieuw budget</b>	<b>Vorig budget</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nieuw budget</b>
AC7.1.4.02: Initiatie cursus fietsen voor kansengroepen inrichten ism de vrijetijdsdiensten, sociale dienst en ocmw (jaarlijks doelgroep kiezen uit mensen in armoede, mensen met een beperking of allochtonen) (Exploitatie)	2.500,00	-500,00	2.000,00			
AC7.1.4.02: Initiatie cursus fietsen voor kansengroepen inrichten ism de vrijetijdsdiensten, sociale dienst en ocmw (jaarlijks doelgroep kiezen uit mensen in armoede, mensen met een beperking of allochtonen) (Exploitatie)				0,00	0,00	0,00
AC7.1.4.03: Jaarlijks 1 vernieuwend fietsinitiatief voor specifiek afgebakende doelgroep en i.s.m. sportdienst de fietssport promoten (Exploitatie)	1.000,00	0,00	1.000,00			

**Actieplan AP7.1.5: Organiseren van een fietspunt in alle deelgemeenten**

Elektrische fietsen worden meer en meer gebruikt en niet enkel door senioren. Voor deze fietsen moeten oplaadpunten voorzien worden, willen we Zwevegem promoten als fietsvriendelijke gemeente.

<b>Budgetten AP7.1.5</b>		
<b>Exploitatie</b>	<b>Investerings</b>	<b>Liquiditeiten</b>

	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan AP7.1.6: Optimaal evenwicht tussen landbouw en natuur nastreven

Optimaal evenwicht tussen landbouw en natuur nastreven

	Budgetten AP7.1.6								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	1.000,00	0,00	-1.000,00	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	26.000,00	0,00	-26.000,00	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00

#### Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget
AC7.1.6.01: Erosiebestrijdende maatregelen (Exploitatie)	25.000,00	1.000,00	26.000,00			
AC7.1.6.01: Erosiebestrijdende maatregelen (Investerings)	0,00	5.000,00	5.000,00			
AC7.1.6.01: Erosiebestrijdende maatregelen (Exploitatie)				0,00	0,00	0,00
AC7.1.6.01: Erosiebestrijdende maatregelen (Investerings)				0,00	2.500,00	2.500,00

## **Strategische doelstelling: SD8 - Kwalitatieve zorg voor alle inwoners (welzijn)**

	<b>Budgetten SD8</b>								
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	42.300,00	0,00	-42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	41.800,00	0,00	-41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Beleidsdoelstelling: BD8.2**

#### **Gelijke kansen promoten**

	<b>Budgetten BD8.2</b>								
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	42.300,00	0,00	-42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	41.800,00	0,00	-41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### **Actieplan AP8.2.1: Inzetten op gelijke kansen voor iedereen**

Iedereen in onze samenleving verdient gelijke kansen. De toets moet gemaakt worden in alle beleidsdomeinen en over alle acties heen.

	<b>Budgetten AP8.2.1</b>								
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan AP8.2.2: Armoedebestrijding

Armoedebestrijding is een prioriteit op Vlaams niveau. Op lokaal niveau willen we werken aan een specifieke acties i.s.m. een aantal andere actoren uit de welzijnssector.

	Budgetten AP8.2.2								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	42.300,00	0,00	-42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	41.800,00	0,00	-41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget
AC8.2.2.01: Opmaak en uitvoering van een lokaal actieplan kinderarmoede - samenwerking gemeente, OCMW, lokale actoren (huisvesting, onderwijs, sensibilisering, preventieve gezinsondersteuning, vrijetijdsaanbod,...) (Exploitatie)	42.300,00	-500,00	41.800,00			
AC8.2.2.01: Opmaak en uitvoering van een lokaal actieplan kinderarmoede - samenwerking gemeente, OCMW, lokale actoren (huisvesting, onderwijs, sensibilisering, preventieve gezinsondersteuning, vrijetijdsaanbod,...) (Exploitatie)				0,00	0,00	0,00



### Actieplan AP8.2.3: Premies

In het kader van het lokaal welzijnsbeleid werden in het verleden een aantal premies gedefinieerd. We willen deze premies evalueren en bijsturen waar nodig.

<b>Budgetten AP8.2.3</b>									
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>4.580.341,69</b>	<b>4.556.588,39</b>
<i>A. Uitgaven</i>	32.315.071,60	32.384.776,20
<i>B. Ontvangsten</i>	36.895.413,29	36.941.364,59
1.a. Belastingen en boetes	19.142.687,77	19.154.289,83
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	17.752.725,52	17.787.074,76
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-3.801.278,41</b>	<b>-9.318.819,76</b>
<i>A. Uitgaven</i>	9.967.628,30	14.043.060,53
<i>B. Ontvangsten</i>	6.166.349,89	4.724.240,77
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-688.626,31</b>	<b>5.272.623,69</b>
<i>A. Uitgaven</i>	3.131.190,23	2.819.940,23
1. Aflossing financiële schulden	3.131.190,23	2.819.940,23
1.a. Periodieke aflossingen	3.131.190,23	2.819.940,23
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	2.442.563,92	8.092.563,92
1. Op te nemen leningen en leasing	2.350.000,00	8.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	92.563,92	92.563,92
2.a. Periodieke terugvorderingen	92.563,92	92.563,92
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>90.436,97</b>	<b>510.392,32</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	16.958,17	-451.655,39
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>107.395,14</b>	<b>58.736,93</b>

<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>107.395,14</b>	<b>58.736,93</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>MJP 2019</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>5.513.666,16</b>	<b>5.377.575,36</b>
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	<i>36.895.413,29</i>	<i>36.941.364,59</i>
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>31.381.747,13</i>	<i>31.563.789,23</i>
1. Exploitatie-uitgaven	32.315.071,60	32.384.776,20
2. Nettokosten van de schulden	933.324,47	820.986,97
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>3.894.877,72</b>	<b>3.471.290,22</b>
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>2.961.553,25</i>	<i>2.650.303,25</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>933.324,47</i>	<i>820.986,97</i>
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>1.618.788,44</b>	<b>1.906.285,14</b>

**B1: Het doelstellingenbudget**

**Budgetwijziging 2019/1**

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
<b>Beleidsdomein ALGFIN</b>	<b>4.256.071,61</b>	<b>-383.855,00</b>	<b>3.872.216,61</b>	<b>31.041.926,38</b>	<b>4.294.412,21</b>	<b>35.336.338,59</b>	<b>26.785.854,77</b>	<b>31.464.121,98</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	255.551,88		255.551,88	131.584,02		131.584,02	-123.967,86	-123.967,86
Exploitatie	161.156,96		161.156,96	131.584,02		131.584,02	-29.572,94	-29.572,94
Investerings								
Andere	94.394,92		94.394,92				-94.394,92	-94.394,92
Overig beleid	4.000.519,73	-383.855,00	3.616.664,73	30.910.342,36	4.294.412,21	35.204.754,57	26.909.822,63	31.588.089,84
Exploitatie	997.474,42	-106.355,00	891.119,42	27.210.342,36	-5.587,79	27.204.754,57	26.212.867,94	26.313.635,15
Investerings								
Andere	3.003.045,31	-277.500,00	2.725.545,31	3.700.000,00	4.300.000,00	8.000.000,00	696.954,69	5.274.454,69
<b>Beleidsdomein BURGWELZ</b>	<b>3.994.404,91</b>	<b>-30.940,00</b>	<b>3.963.464,91</b>	<b>278.827,57</b>	<b>-19.250,00</b>	<b>259.577,57</b>	<b>-3.715.577,34</b>	<b>-3.703.887,34</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	42.300,00	-500,00	41.800,00				-42.300,00	-41.800,00
Exploitatie	42.300,00	-500,00	41.800,00				-42.300,00	-41.800,00
Investerings								
Andere								
Overig beleid	3.952.104,91	-30.440,00	3.921.664,91	278.827,57	-19.250,00	259.577,57	-3.673.277,34	-3.662.087,34
Exploitatie	3.952.104,91	-30.440,00	3.921.664,91	278.827,57	-19.250,00	259.577,57	-3.673.277,34	-3.662.087,34
Investerings								
Andere								
<b>Beleidsdomein ONDERWIJS</b>	<b>9.531.701,14</b>	<b>953.655,47</b>	<b>10.485.356,61</b>	<b>8.061.302,98</b>	<b>102.126,00</b>	<b>8.163.428,98</b>	<b>-1.470.398,16</b>	<b>-2.321.927,63</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.037.964,96	857.138,02	4.895.102,98	3.547.959,68		3.547.959,68	-490.005,28	-1.347.143,30
Exploitatie	80.704,01		80.704,01	62.242,65		62.242,65	-18.461,36	-18.461,36
Investerings	3.957.260,95	857.138,02	4.814.398,97	3.485.717,03		3.485.717,03	-471.543,92	-1.328.681,94
Andere								
Overig beleid	5.493.736,18	96.517,45	5.590.253,63	4.513.343,30	102.126,00	4.615.469,30	-980.392,88	-974.784,33
Exploitatie	5.339.836,18	-13.455,00	5.326.381,18	4.513.343,30	102.126,00	4.615.469,30	-826.492,88	-710.911,88
Investerings	153.900,00	109.972,45	263.872,45				-153.900,00	-263.872,45
Andere								
<b>Beleidsdomein PUBLRUIM</b>	<b>6.837.768,27</b>	<b>996.404,99</b>	<b>7.834.173,26</b>	<b>2.734.106,60</b>	<b>31.399,08</b>	<b>2.765.505,68</b>	<b>-4.103.661,67</b>	<b>-5.068.667,58</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	808.000,00	130.760,75	938.760,75	277.736,00	26.805,25	304.541,25	-530.264,00	-634.219,50
Exploitatie	10.000,00	25.000,00	35.000,00				-10.000,00	-35.000,00
Investerings	798.000,00	105.760,75	903.760,75	277.736,00	26.805,25	304.541,25	-520.264,00	-599.219,50
Andere								
Overig beleid	6.029.768,27	865.644,24	6.895.412,51	2.456.370,60	4.593,83	2.460.964,43	-3.573.397,67	-4.434.448,08
Exploitatie	3.258.768,27	76.505,00	3.335.273,27	2.331.370,60	-10.406,17	2.320.964,43	-927.397,67	-1.014.308,84
Investerings	2.771.000,00	789.139,24	3.560.139,24	125.000,00	15.000,00	140.000,00	-2.646.000,00	-3.420.139,24
Andere								
<b>Beleidsdomein VRIJETIJD</b>	<b>7.694.292,20</b>	<b>20.056,14</b>	<b>7.714.348,34</b>	<b>3.138.678,22</b>	<b>-1.790.057,79</b>	<b>1.348.620,43</b>	<b>-4.555.613,98</b>	<b>-6.365.727,91</b>

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.000,00	-500,00	12.500,00				-13.000,00	-12.500,00
Exploitatie	13.000,00	-500,00	12.500,00				-13.000,00	-12.500,00
Investerings								
Andere								
Overig beleid	7.681.292,20	20.556,14	7.701.848,34	3.138.678,22	-1.790.057,79	1.348.620,43	-4.542.613,98	-6.353.227,91
Exploitatie	5.073.530,20	-101.817,02	4.971.713,18	544.430,04	-41.143,42	503.286,62	-4.529.100,16	-4.468.426,56
Investerings	2.607.762,00	122.373,16	2.730.135,16	2.517.896,86	-1.748.914,37	768.982,49	-89.865,14	-1.961.152,67
Andere				76.351,32		76.351,32	76.351,32	76.351,32
<b>Beleidsdomein WERPER</b>	<b>11.453.702,66</b>	<b>387.403,03</b>	<b>11.841.105,69</b>	<b>1.111.999,90</b>	<b>-54.554,84</b>	<b>1.057.445,06</b>	<b>-10.341.702,76</b>	<b>-10.783.660,63</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	38.703,02	11.000,00	49.703,02				-38.703,02	-49.703,02
Exploitatie	38.703,02	11.000,00	49.703,02				-38.703,02	-49.703,02
Investerings								
Andere								
Overig beleid	11.414.999,64	376.403,03	11.791.402,67	1.111.999,90	-54.554,84	1.057.445,06	-10.302.999,74	-10.733.957,61
Exploitatie	10.008.056,64	163.406,85	10.171.463,49	970.787,30	47.945,16	1.018.732,46	-9.037.269,34	-9.152.731,03
Investerings	1.406.943,00	212.996,18	1.619.939,18	125.000,00	-102.500,00	22.500,00	-1.281.943,00	-1.597.439,18
Andere				16.212,60		16.212,60	16.212,60	16.212,60
<b>Beleidsdomein WOONLEEF</b>	<b>3.437.208,44</b>	<b>99.903,10</b>	<b>3.537.111,54</b>	<b>807.094,97</b>	<b>20.158,00</b>	<b>827.252,97</b>	<b>-2.630.113,47</b>	<b>-2.709.858,57</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	54.000,00	122.675,60	176.675,60		2.500,00	2.500,00	-54.000,00	-174.175,60
Exploitatie	54.000,00	117.675,60	171.675,60				-54.000,00	-171.675,60
Investerings		5.000,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Andere								
Overig beleid	3.383.208,44	-22.772,50	3.360.435,94	807.094,97	17.658,00	824.752,97	-2.576.113,47	-2.535.682,97
Exploitatie	3.237.393,66	-22.772,50	3.214.621,16	807.094,97	17.658,00	824.752,97	-2.430.298,69	-2.389.868,19
Investerings	145.814,78		145.814,78				-145.814,78	-145.814,78
Andere								
<b>Totalen</b>	<b>47.205.149,23</b>	<b>2.042.627,73</b>	<b>49.247.776,96</b>	<b>47.173.936,62</b>	<b>2.584.232,66</b>	<b>49.758.169,28</b>	<b>-31.212,61</b>	<b>510.392,32</b>
Exploitatie	32.267.028,27	117.747,93	32.384.776,20	36.850.022,81	91.341,78	36.941.364,59	4.582.994,54	4.556.588,39
Investerings	11.840.680,73	2.202.379,80	14.043.060,53	6.531.349,89	-1.807.109,12	4.724.240,77	-5.309.330,84	-9.318.819,76
Andere	3.097.440,23	-277.500,00	2.819.940,23	3.792.563,92	4.300.000,00	8.092.563,92	695.123,69	5.272.623,69

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGFIN	1.158.631,38	-106.355,00	1.052.276,38	27.341.926,38	-5.587,79	27.336.338,59	26.183.295,00	26.284.062,21
Beleidsdomein BURGWELZ	3.994.404,91	-30.940,00	3.963.464,91	278.827,57	-19.250,00	259.577,57	-3.715.577,34	-3.703.887,34
Beleidsdomein ONDERWIJS	5.420.540,19	-13.455,00	5.407.085,19	4.575.585,95	102.126,00	4.677.711,95	-844.954,24	-729.373,24
Beleidsdomein PUBLRUIM	3.268.768,27	101.505,00	3.370.273,27	2.331.370,60	-10.406,17	2.320.964,43	-937.397,67	-1.049.308,84
Beleidsdomein VRIJETIJD	5.086.530,20	-102.317,02	4.984.213,18	544.430,04	-41.143,42	503.286,62	-4.542.100,16	-4.480.926,56
Beleidsdomein WERPER	10.046.759,66	174.406,85	10.221.166,51	970.787,30	47.945,16	1.018.732,46	-9.075.972,36	-9.202.434,05
Beleidsdomein WOONLEEF	3.291.393,66	94.903,10	3.386.296,76	807.094,97	17.658,00	824.752,97	-2.484.298,69	-2.561.543,79
<b>Totalen</b>	<b>32.267.028,27</b>	<b>117.747,93</b>	<b>32.384.776,20</b>	<b>36.850.022,81</b>	<b>91.341,78</b>	<b>36.941.364,59</b>	<b>4.582.994,54</b>	<b>4.556.588,39</b>

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**
**Budgetwijziging 2019/1**

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>5.551.143,11</b>	<b>32,72</b>	<b>5.551.175,83</b>	<b>3.740.983,09</b>	<b>61.394,04</b>	<b>1.017.682,71</b>	<b>381.306,63</b>	<b>203.994,58</b>	<b>145.814,78</b>
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	5.490.922,81	32,46	5.490.955,27	3.740.983,09	61.394,04	1.017.682,71	321.086,33	203.994,32	145.814,78
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	60.220,30	0,26	60.220,56				60.220,30	0,26	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						0,26	-0,26
<i>Budgetwijziging</i>		0,26							0,26
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>52.944.301,71</b>	<b>74.873,86</b>	<b>53.019.175,57</b>	<b>3.801.889,02</b>	<b>5.421.796,42</b>	<b>9.949.894,28</b>	<b>4.439.968,62</b>	<b>7.732.861,56</b>	<b>12.439.302,75</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	52.944.301,71	74.873,86	53.019.175,57	3.801.889,02	5.421.796,42	9.949.894,28	4.439.968,62	7.732.861,56	12.439.302,75
1. Terreinen en gebouwen	14.606.394,47	132.872,34	14.739.266,81	877.452,33	836.250,15	1.020.526,67	910.657,64	2.294.938,88	6.705.328,22
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-1.691.432,93	1.691.432,93
<i>Budgetwijziging</i>		132.872,34							-482.127,66
2. Wegen en overige infrastructuur	30.901.678,03	-112.224,42	30.789.453,61	2.721.051,65	3.906.877,19	4.102.633,78	2.955.672,68	5.197.770,00	5.195.448,31
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-2.494.672,73	2.494.672,73
<i>Budgetwijziging</i>		-112.224,42							-1.617.224,42
3. Roerende goederen	2.863.899,90	54.225,94	2.918.125,84	203.385,04	678.669,08	254.404,52	573.638,30	240.152,68	538.526,22
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-115.250,28	115.250,28
<i>Budgetwijziging</i>		54.225,94							-84.624,06
4. Leasing en soortgelijke rechten	4.572.329,31		4.572.329,31			4.572.329,31			
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>2.150,00</b>		<b>2.150,00</b>		<b>2.150,00</b>				
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>4.668.811,44</b>	<b>-98.530,38</b>	<b>4.570.281,06</b>	<b>134.344,39</b>	<b>147.621,54</b>	<b>361.625,42</b>	<b>404.452,42</b>	<b>1.518.851,29</b>	<b>1.457.943,00</b>
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-183.530,38	183.530,38
<i>Budgetwijziging</i>		-98.530,38							-98.530,38
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>63.166.406,26</b>	<b>-23.623,80</b>	<b>63.142.782,46</b>	<b>7.677.216,50</b>	<b>5.632.962,00</b>	<b>11.329.202,41</b>	<b>5.225.727,67</b>	<b>9.455.707,43</b>	<b>14.043.060,53</b>

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**
**Budgetwijziging 2019/1**

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>3.682.439,05</b>		<b>3.682.439,05</b>		<b>3.679.589,05</b>		<b>2.850,00</b>		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	3.682.439,05		3.682.439,05		3.679.589,05		2.850,00		
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>2.418.985,00</b>	<b>-126.480,00</b>	<b>2.292.505,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.255.650,00</b>	<b>194.490,00</b>	<b>432.445,00</b>	<b>8.520,00</b>	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	2.418.985,00	-126.480,00	2.292.505,00	1.400,00	1.255.650,00	194.490,00	432.445,00	8.520,00	
1. Terreinen en gebouwen	1.933.540,00	-122.830,00	1.810.710,00	1.400,00	1.255.650,00	194.490,00	357.000,00	2.170,00	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						2.170,00	-2.170,00
<i>Budgetwijziging</i>		-122.830,00							-122.830,00
2. Wegen en overige infrastructuur	400.000,00		400.000,00						
<i>Budgetwijziging</i>		0,00							-400.000,00
3. Roerende goederen	85.445,00	-3.650,00	81.795,00				75.445,00	6.350,00	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-3.650,00	3.650,00
<i>Budgetwijziging</i>		-3.650,00							-3.650,00
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>									
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>11.636.119,18</b>	<b>-107.340,62</b>	<b>11.528.778,56</b>	<b>1.462.104,63</b>	<b>13.471,24</b>	<b>906.237,29</b>	<b>1.003.864,35</b>	<b>2.328.713,69</b>	<b>4.724.240,77</b>
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						369.532,50	-369.532,50
<i>Budgetwijziging</i>		-107.340,62							-912.576,62
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>17.737.543,23</b>	<b>-233.820,62</b>	<b>17.503.722,61</b>	<b>1.463.504,63</b>	<b>4.948.710,29</b>	<b>1.100.727,29</b>	<b>1.439.159,35</b>	<b>2.337.233,69</b>	<b>4.724.240,77</b>



Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe IE-OB : IE - Overig beleid

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>5.551.143,11</b>	<b>32,72</b>	<b>5.551.175,83</b>	<b>3.740.983,09</b>	<b>61.394,04</b>	<b>1.017.682,71</b>	<b>381.306,63</b>	<b>203.994,58</b>	<b>145.814,78</b>
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	5.490.922,81	32,46	5.490.955,27	3.740.983,09	61.394,04	1.017.682,71	321.086,33	203.994,32	145.814,78
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	60.220,30	0,26	60.220,56				60.220,30	0,26	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						0,26	-0,26
<i>Budgetwijziging</i>		0,26							0,26
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>30.050.971,91</b>	<b>454.512,23</b>	<b>30.505.484,14</b>	<b>2.254.864,05</b>	<b>3.356.610,63</b>	<b>2.729.363,97</b>	<b>2.728.403,74</b>	<b>6.531.635,80</b>	<b>6.716.143,03</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	30.050.971,91	454.512,23	30.505.484,14	2.254.864,05	3.356.610,63	2.729.363,97	2.728.403,74	6.531.635,80	6.716.143,03
1. Terreinen en gebouwen	4.670.134,86	267.073,62	4.937.208,48	367.452,33	465.470,74	496.037,57	207.412,20	1.294.346,64	1.497.376,08
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-571.540,46	571.540,46
<i>Budgetwijziging</i>		267.073,62							-82.926,38
2. Wegen en overige infrastructuur	22.516.937,15	133.212,67	22.650.149,82	1.684.026,68	2.212.470,81	1.978.921,88	1.947.353,24	4.997.136,48	4.680.240,73
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-1.947.028,06	1.947.028,06
<i>Budgetwijziging</i>		133.212,67							-1.316.787,33
3. Roerende goederen	2.863.899,90	54.225,94	2.918.125,84	203.385,04	678.669,08	254.404,52	573.638,30	240.152,68	538.526,22
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-115.250,28	115.250,28
<i>Budgetwijziging</i>		54.225,94							-84.624,06
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>2.150,00</b>		<b>2.150,00</b>		<b>2.150,00</b>				
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>4.605.334,23</b>	<b>-98.530,38</b>	<b>4.506.803,85</b>	<b>134.344,39</b>	<b>147.621,54</b>	<b>312.914,74</b>	<b>389.685,89</b>	<b>1.518.851,29</b>	<b>1.457.943,00</b>
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-183.530,38	183.530,38
<i>Budgetwijziging</i>		-98.530,38							-98.530,38
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>40.209.599,25</b>	<b>356.014,57</b>	<b>40.565.613,82</b>	<b>6.130.191,53</b>	<b>3.567.776,21</b>	<b>4.059.961,42</b>	<b>3.499.396,26</b>	<b>8.254.481,67</b>	<b>8.319.900,81</b>

Enveloppe IE-OB : IE - Overig beleid

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>3.682.439,05</b>		<b>3.682.439,05</b>		<b>3.679.589,05</b>		<b>2.850,00</b>		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	3.682.439,05		3.682.439,05		3.679.589,05		2.850,00		
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>2.418.985,00</b>	<b>-126.480,00</b>	<b>2.292.505,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.255.650,00</b>	<b>194.490,00</b>	<b>432.445,00</b>	<b>8.520,00</b>	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	2.418.985,00	-126.480,00	2.292.505,00	1.400,00	1.255.650,00	194.490,00	432.445,00	8.520,00	
1. Terreinen en gebouwen	1.933.540,00	-122.830,00	1.810.710,00	1.400,00	1.255.650,00	194.490,00	357.000,00	2.170,00	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						2.170,00	-2.170,00
<i>Budgetwijziging</i>		-122.830,00							-122.830,00
2. Wegen en overige infrastructuur	400.000,00		400.000,00						
<i>Budgetwijziging</i>		0,00							-400.000,00
3. Roerende goederen	85.445,00	-3.650,00	81.795,00				75.445,00	6.350,00	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-3.650,00	3.650,00
<i>Budgetwijziging</i>		-3.650,00							-3.650,00
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>									
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>5.602.190,92</b>	<b>-96.176,22</b>	<b>5.506.014,70</b>	<b>682.851,83</b>	<b>11.072,90</b>	<b>183.242,42</b>	<b>768.518,93</b>	<b>2.196.346,13</b>	<b>931.482,49</b>
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						687.738,15	-687.738,15
<i>Budgetwijziging</i>		-96.176,22							-623.676,22
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>11.703.614,97</b>	<b>-222.656,22</b>	<b>11.480.958,75</b>	<b>684.251,83</b>	<b>4.946.311,95</b>	<b>377.732,42</b>	<b>1.203.813,93</b>	<b>2.204.866,13</b>	<b>931.482,49</b>

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe IE-BD3.1 : IE - BD Verkeersveilig

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>7.389.382,30</b>	<b>-202.256,93</b>	<b>7.187.125,37</b>	<b>1.035.859,09</b>	<b>1.662.324,24</b>	<b>1.758.432,08</b>	<b>892.778,15</b>	<b>200.524,23</b>	<b>187.207,58</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>7.389.382,30</i>	<i>-202.256,93</i>	<i>7.187.125,37</i>	<i>1.035.859,09</i>	<i>1.662.324,24</i>	<i>1.758.432,08</i>	<i>892.778,15</i>	<i>200.524,23</i>	<i>187.207,58</i>
1. Terreinen en gebouwen									
2. Wegen en overige infrastructuur	7.389.382,30	-202.256,93	7.187.125,37	1.035.859,09	1.662.324,24	1.758.432,08	892.778,15	200.524,23	187.207,58
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-289.464,51	289.464,51
<i>Budgetwijziging</i>		-202.256,93							-202.256,93
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>									
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>									
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>7.389.382,30</b>	<b>-202.256,93</b>	<b>7.187.125,37</b>	<b>1.035.859,09</b>	<b>1.662.324,24</b>	<b>1.758.432,08</b>	<b>892.778,15</b>	<b>200.524,23</b>	<b>187.207,58</b>

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe IE-BD3.1 : IE - BD Verkeersveilig

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>									
1. Terreinen en gebouwen									
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>									
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.853.602,96</b>		<b>1.853.602,96</b>	<b>529.000,00</b>		<b>609.000,00</b>	<b>133.325,71</b>		<b>304.541,25</b>
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-304.541,25	304.541,25
<i>Budgetwijziging</i>		0,00							-277.736,00
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>1.853.602,96</b>		<b>1.853.602,96</b>	<b>529.000,00</b>		<b>609.000,00</b>	<b>133.325,71</b>		<b>304.541,25</b>

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe IE-BD4.2 : IE - BD Openbare park

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.033.085,84</b>	<b>-17.424,96</b>	<b>3.015.660,88</b>	<b>510.000,00</b>	<b>83.363,31</b>	<b>65.560,28</b>	<b>457.450,49</b>	<b>135.733,63</b>	<b>393.553,17</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>3.033.085,84</i>	<i>-17.424,96</i>	<i>3.015.660,88</i>	<i>510.000,00</i>	<i>83.363,31</i>	<i>65.560,28</i>	<i>457.450,49</i>	<i>135.733,63</i>	<i>393.553,17</i>
1. Terreinen en gebouwen	2.900.522,64		2.900.522,64	510.000,00	83.363,31	65.560,28	342.312,25	135.733,63	393.553,17
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-113.553,17	113.553,17
<i>Budgetwijziging</i>		0,00							-250.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	132.563,20	-17.424,96	115.138,24				115.138,24		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-17.424,96	17.424,96
<i>Budgetwijziging</i>		-17.424,96							-17.424,96
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>									
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>									
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>3.033.085,84</b>	<b>-17.424,96</b>	<b>3.015.660,88</b>	<b>510.000,00</b>	<b>83.363,31</b>	<b>65.560,28</b>	<b>457.450,49</b>	<b>135.733,63</b>	<b>393.553,17</b>

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe IE-BD4.2 : IE - BD Openbare park

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>									
1. Terreinen en gebouwen									
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>									
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	250.252,80		250.252,80	250.252,80					
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	250.252,80		250.252,80	250.252,80					

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe IE-BD6.2 : IE - BD Onderwijsinfra:

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>11.608.066,28</b>	<b>-134.201,28</b>	<b>11.473.865,00</b>		<b>287.416,10</b>	<b>5.031.258,13</b>	<b>360.933,19</b>	<b>864.858,61</b>	<b>4.814.398,97</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>11.608.066,28</i>	<i>-134.201,28</i>	<i>11.473.865,00</i>		<i>287.416,10</i>	<i>5.031.258,13</i>	<i>360.933,19</i>	<i>864.858,61</i>	<i>4.814.398,97</i>
1. Terreinen en gebouwen	7.035.736,97	-134.201,28	6.901.535,69		287.416,10	458.928,82	360.933,19	864.858,61	4.814.398,97
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		<i>0,00</i>						<i>-1.006.339,30</i>	<i>1.006.339,30</i>
<i>Budgetwijziging</i>		<i>-134.201,28</i>							<i>-149.201,28</i>
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten	4.572.329,31		4.572.329,31			4.572.329,31			
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>									
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>63.477,21</b>		<b>63.477,21</b>			<b>48.710,68</b>	<b>14.766,53</b>		
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>11.671.543,49</b>	<b>-134.201,28</b>	<b>11.537.342,21</b>		<b>287.416,10</b>	<b>5.079.968,81</b>	<b>375.699,72</b>	<b>864.858,61</b>	<b>4.814.398,97</b>

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe IE-BD6.2 : IE - BD Onderwijsinfra:

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>									
1. Terreinen en gebouwen									
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>									
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>3.730.511,25</b>		<b>3.730.511,25</b>			<b>18.850,62</b>	<b>71.696,71</b>	<b>74.336,30</b>	<b>3.485.717,03</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>3.730.511,25</b>		<b>3.730.511,25</b>			<b>18.850,62</b>	<b>71.696,71</b>	<b>74.336,30</b>	<b>3.485.717,03</b>



Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe IE-BD7.1 : IE - BD Profileren van :

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>862.795,38</b>	<b>-25.755,20</b>	<b>837.040,18</b>	<b>1.165,88</b>	<b>32.082,14</b>	<b>365.279,82</b>	<b>403,05</b>	<b>109,29</b>	<b>328.000,00</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>862.795,38</i>	<i>-25.755,20</i>	<i>837.040,18</i>	<i>1.165,88</i>	<i>32.082,14</i>	<i>365.279,82</i>	<i>403,05</i>	<i>109,29</i>	<i>328.000,00</i>
1. Terreinen en gebouwen									
2. Wegen en overige infrastructuur	862.795,38	-25.755,20	837.040,18	1.165,88	32.082,14	365.279,82	403,05	109,29	328.000,00
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-240.755,20	240.755,20
<i>Budgetwijziging</i>		-25.755,20							-80.755,20
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>									
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>									
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>862.795,38</b>	<b>-25.755,20</b>	<b>837.040,18</b>	<b>1.165,88</b>	<b>32.082,14</b>	<b>365.279,82</b>	<b>403,05</b>	<b>109,29</b>	<b>328.000,00</b>

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe IE-BD7.1 : IE - BD Profileren van :

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>									
1. Terreinen en gebouwen									
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>									
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>199.561,25</b>	<b>-11.164,40</b>	<b>188.396,85</b>		<b>2.398,34</b>	<b>95.144,25</b>	<b>30.323,00</b>	<b>58.031,26</b>	<b>2.500,00</b>
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-13.664,40	13.664,40
<i>Budgetwijziging</i>		-11.164,40							-11.164,40
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>199.561,25</b>	<b>-11.164,40</b>	<b>188.396,85</b>		<b>2.398,34</b>	<b>95.144,25</b>	<b>30.323,00</b>	<b>58.031,26</b>	<b>2.500,00</b>

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN										
Beleidsdomein BURGWELZ										
Beleidsdomein ONDERWIJS	4.111.160,95	1.034.911,67	-67.801,20	5.078.271,42	3.485.717,03			3.485.717,03	-625.443,92	-1.592.554,39
Beleidsdomein PUBLRUIM	3.569.000,00	1.763.208,12	-868.308,13	4.463.899,99	402.736,00	326.903,63	-285.098,38	444.541,25	-3.166.264,00	-4.019.358,74
Beleidsdomein VRIJETIJD	2.607.762,00	1.244.573,47	-1.122.200,31	2.730.135,16	2.517.896,86	-740.276,53	-1.008.637,84	768.982,49	-89.865,14	-1.961.152,67
Beleidsdomein WERPER	1.406.943,00	416.036,68	-203.040,50	1.619.939,18	125.000,00	33.650,00	-136.150,00	22.500,00	-1.281.943,00	-1.597.439,18
Beleidsdomein WOONLEEF	145.814,78	26.123,66	-21.123,66	150.814,78		11.670,40	-9.170,40	2.500,00	-145.814,78	-148.314,78
<b>Totalen</b>	<b>11.840.680,73</b>	<b>4.484.853,60</b>	<b>-2.282.473,80</b>	<b>14.043.060,53</b>	<b>6.531.349,89</b>	<b>-368.052,50</b>	<b>-1.439.056,62</b>	<b>4.724.240,77</b>	<b>-5.309.330,84</b>	<b>-9.318.819,76</b>

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>4.582.994,54</b>	<b>-26.406,15</b>	<b>4.556.588,39</b>
<i>A. Uitgaven</i>	<i>32.267.028,27</i>	<i>117.747,93</i>	<i>32.384.776,20</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>36.850.022,81</i>	<i>91.341,78</i>	<i>36.941.364,59</i>
1.a. Belastingen en boetes	19.164.289,83	-10.000,00	19.154.289,83
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	17.685.732,98	101.341,78	17.787.074,76
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-5.309.330,84</b>	<b>-4.009.488,92</b>	<b>-9.318.819,76</b>
<i>A. Uitgaven</i>	<i>11.840.680,73</i>	<i>2.202.379,80</i>	<i>14.043.060,53</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>6.531.349,89</i>	<i>-1.807.109,12</i>	<i>4.724.240,77</i>
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>695.123,69</b>	<b>4.577.500,00</b>	<b>5.272.623,69</b>
<i>A. Uitgaven</i>	<i>3.097.440,23</i>	<i>-277.500,00</i>	<i>2.819.940,23</i>
1. Aflossing financiële schulden	3.097.440,23	-277.500,00	2.819.940,23
a. Periodieke aflossingen	3.097.440,23	-277.500,00	2.819.940,23
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>3.792.563,92</i>	<i>4.300.000,00</i>	<i>8.092.563,92</i>
1. Op te nemen leningen en leasingen	3.700.000,00	4.300.000,00	8.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	92.563,92		92.563,92
a. Periodieke terugvorderingen	92.563,92		92.563,92
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-31.212,61</b>	<b>541.604,93</b>	<b>510.392,32</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	<i>62.544,79</i>	<i>-514.200,18</i>	<i>-451.655,39</i>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>31.332,18</b>	<b>27.404,75</b>	<b>58.736,93</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>31.332,18</b>	<b>27.404,75</b>	<b>58.736,93</b>

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Overige Verrichtingen					
<b>Totaal bestemde gelden</b>					

## TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

## Budgetwijziging 2019/1

	Code	Totaal	Algemene financiering	BURGWELZ	ONDERWIJS	PUBLRUIM	VRIJETIJD
<b>I. Uitgaven</b>		<b>32.384.776,20</b>	<b>1.052.276,38</b>	<b>3.963.464,91</b>	<b>5.407.085,19</b>	<b>3.370.273,27</b>	<b>4.984.213,18</b>
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>31.413.330,20</i>	<i>80.830,38</i>	<i>3.963.464,91</i>	<i>5.407.085,19</i>	<i>3.370.273,27</i>	<i>4.984.213,18</i>
1. Goederen en diensten	60/1	8.245.529,32	75.330,38	387.041,57	1.140.999,07	1.914.671,21	1.255.410,28
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	13.344.391,46		576.922,34	3.973.841,12	1.419.469,13	1.956.825,06
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingssubsidies	649	9.686.026,59		2.999.501,00	292.245,00	32.150,00	1.771.977,84
5. Andere operationele uitgaven	640/7	137.382,83	5.500,00			3.982,93	
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>971.446,00</i>	<i>971.446,00</i>				
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>						
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>36.941.364,59</b>	<b>27.336.338,59</b>	<b>259.577,57</b>	<b>4.677.711,95</b>	<b>2.320.964,43</b>	<b>503.286,62</b>
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>35.951.262,54</i>	<i>27.204.554,57</i>	<i>259.577,57</i>	<i>4.677.711,95</i>	<i>1.479.667,62</i>	<i>491.231,10</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.584.637,93		247.100,00	664.580,00	1.450.107,30	480.599,06
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	19.154.289,83	19.143.789,83			7.500,00	
3. Werkingssubsidies	740	12.129.299,89	8.060.764,74	10.000,00	4.008.205,15		1.400,00
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	83.034,89		2.477,57	4.926,80	22.060,32	9.232,04
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>990.102,05</i>	<i>131.784,02</i>			<i>841.296,81</i>	<i>12.055,52</i>
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>						
<b>III. Saldo</b>		<b>4.556.588,39</b>	<b>26.284.062,21</b>	<b>-3.703.887,34</b>	<b>-729.373,24</b>	<b>-1.049.308,84</b>	<b>-4.480.926,56</b>

**TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein**

	Code	WERPER	WOONLEEF
<b>I. Uitgaven</b>		<b>10.221.166,51</b>	<b>3.386.296,76</b>
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>10.221.166,51</i>	<i>3.386.296,76</i>
1. Goederen en diensten	60/1	2.251.859,91	1.220.216,90
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	4.726.867,95	690.465,86
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.187.394,75	1.402.758,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	55.043,90	72.856,00
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65		
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694		
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>1.018.732,46</b>	<b>824.752,97</b>
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>1.014.912,97</i>	<i>823.606,76</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	946.548,57	795.703,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	3.000,00	
3. Werkingssubsidies	740	23.930,00	25.000,00
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	41.434,40	2.903,76
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	3.819,49	1.146,21
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794		
<b>III. Saldo</b>		<b>-9.202.434,05</b>	<b>-2.561.543,79</b>

**TB2: Evolutie van het exploitatiebudget**  
Geconsolideerd

**Budgetwijziging 2019/1**

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Uitgaven</b>		<b>29.642.672,02</b>	<b>32.685.533,06</b>	<b>32.267.028,27</b>	<b>117.747,93</b>	<b>32.384.776,20</b>
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>28.522.461,26</i>	<i>31.601.624,35</i>	<i>31.194.557,27</i>	<i>218.772,93</i>	<i>31.413.330,20</i>
1. Goederen en diensten	60/1	7.369.171,03	8.486.444,00	8.155.817,84	89.711,48	8.245.529,32
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	12.669.949,83	13.825.299,37	13.267.525,01	76.866,45	13.344.391,46
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648					
4. Toegestane werkingssubsidies	649	8.305.860,81	9.156.319,95	9.628.501,59	57.525,00	9.686.026,59
5. Andere operationele uitgaven	640/7	177.479,59	133.561,03	142.712,83	-5.330,00	137.382,83
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>1.120.210,76</i>	<i>1.083.908,71</i>	<i>1.072.471,00</i>	<i>-101.025,00</i>	<i>971.446,00</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>					
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>36.592.493,92</b>	<b>37.345.852,45</b>	<b>36.850.022,81</b>	<b>91.341,78</b>	<b>36.941.364,59</b>
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>35.341.019,73</i>	<i>36.385.143,75</i>	<i>35.894.414,59</i>	<i>56.847,95</i>	<i>35.951.262,54</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.739.382,80	4.715.818,62	4.626.201,19	-41.563,26	4.584.637,93
2. Fiscale ontvangsten en boetes		18.806.136,79	18.886.574,54	19.164.289,83	-10.000,00	19.154.289,83
a. Aanvullende belastingen		16.775.056,74	16.922.546,54	17.228.505,83		17.228.505,83
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	8.966.469,31	9.131.965,86	9.284.107,06		9.284.107,06
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	7.413.717,03	7.394.896,12	7.533.037,74		7.533.037,74
- Andere aanvullende belasting	7302/9	394.870,40	395.684,56	411.361,03		411.361,03
b. Andere belastingen	731/9	2.031.080,05	1.964.028,00	1.935.784,00	-10.000,00	1.925.784,00
3. Werkingssubsidies		11.687.930,59	12.693.842,18	12.020.538,68	108.761,21	12.129.299,89
a. Algemene werkingssubsidies		7.731.989,25	7.898.326,69	8.062.752,53	-1.987,79	8.060.764,74
- Gemeente- of provinciefonds	7400	4.523.640,92	4.690.697,28	4.854.873,12		4.854.873,12
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401					
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	3.208.348,33	3.207.629,41	3.207.879,41	-1.987,79	3.205.891,62
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	3.955.941,34	4.795.515,49	3.957.786,15	110.749,00	4.068.535,15
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	107.569,55	88.908,41	83.384,89	-350,00	83.034,89
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>1.251.474,19</i>	<i>960.708,70</i>	<i>955.608,22</i>	<i>34.493,83</i>	<i>990.102,05</i>
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>					
<b>III. Saldo</b>		<b>6.949.821,90</b>	<b>4.660.319,39</b>	<b>4.582.994,54</b>	<b>-26.406,15</b>	<b>4.556.588,39</b>

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	BURGWELZ	ONDERWIJS	PUBLRUIM	VRIJETIJD
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>145.814,78</b>					
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280						
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	145.814,78					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282						
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283						
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8						
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>12.439.302,75</b>			<b>5.078.271,42</b>	<b>4.453.899,99</b>	<b>2.280.135,16</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		12.439.302,75			5.078.271,42	4.453.899,99	2.280.135,16
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	6.705.328,22			4.878.898,97	429.553,17	1.079.379,90
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	5.195.448,31				4.024.346,82	1.166.101,49
3. Roerende goederen	23/4	538.526,22			199.372,45		34.653,77
4. Leasing en soortgelijke rechten	25						
5. Erfgoed	27						
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906						
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>						
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>1.457.943,00</b>				<b>10.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>14.043.060,53</b>			<b>5.078.271,42</b>	<b>4.463.899,99</b>	<b>2.730.135,16</b>



DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	BURGWELZ	ONDERWIJS	PUBLRUIM	VRIJETIJD
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280						
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281						
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282						
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283						
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8						
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>							
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9						
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8						
3. Roerende goederen	23/4						
4. Leasing en soortgelijke rechten	25						
5. Erfgoed	27						
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176						
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21						
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-180 4951/2	4.724.240,77			3.485.717,03	444.541,25	768.982,49
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		4.724.240,77			3.485.717,03	444.541,25	768.982,49

**TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleid**

DEEL 1: UITGAVEN	Code	WERPER	WOONLEEF
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>			<b>145.814,78</b>
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280		
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281		145.814,78
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282		
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283		
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8		
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>621.996,18</b>	<b>5.000,00</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		621.996,18	5.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	317.496,18	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		5.000,00
3. Roerende goederen	23/4	304.500,00	
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		
5. Erfgoed	27		
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>			
1. Onroerende goederen	260/4		
2. Roerende goederen	265/9		
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906		
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>		
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>997.943,00</b>	
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>1.619.939,18</b>	<b>150.814,78</b>

**TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleid**

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	WERPER	WOONLEEF
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280		
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281		
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282		
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283		
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8		
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>			
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9		
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		
3. Roerende goederen	23/4		
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		
5. Erfgoed	27		
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>			
1. Onroerende goederen	260/4		
2. Roerende goederen	265/9		
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176		
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>			
	21		
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180 4951/2</b>	<b>22.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>22.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

## TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Budgetwijziging 2019/1

Geconsolideerd

68

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>381.306,63</b>	<b>203.994,58</b>	<b>145.814,78</b>		<b>145.814,78</b>
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	321.086,33	203.994,32	145.814,78		145.814,78
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	60.220,30	0,26			
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>4.439.968,62</b>	<b>7.732.861,56</b>	<b>10.321.922,95</b>	<b>2.117.379,80</b>	<b>12.439.302,75</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		4.439.968,62	7.732.861,56	10.321.922,95	2.117.379,80	12.439.302,75
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	910.657,64	2.294.938,88	5.496.022,95	1.209.305,27	6.705.328,22
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.955.672,68	5.197.770,00	4.318.000,00	877.448,31	5.195.448,31
3. Roerende goederen	23/4	573.638,30	240.152,68	507.900,00	30.626,22	538.526,22
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906					
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>					
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>404.452,42</b>	<b>1.518.851,29</b>	<b>1.372.943,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1.457.943,00</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>5.225.727,67</b>	<b>9.455.707,43</b>	<b>11.840.680,73</b>	<b>2.202.379,80</b>	<b>14.043.060,53</b>

## TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Budgetwijziging 2019/1

Geconsolideerd

69

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>2.850,00</b>				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	2.850,00				
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8					
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>432.445,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>-525.000,00</b>	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		432.445,00	8.520,00	525.000,00	-525.000,00	
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	357.000,00	2.170,00	125.000,00	-125.000,00	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			400.000,00	-400.000,00	
3. Roerende goederen	23/4	75.445,00	6.350,00			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176					
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>					
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180 4951/2</b>	<b>1.003.864,35</b>	<b>2.328.713,69</b>	<b>6.006.349,89</b>	<b>-1.282.109,12</b>	<b>4.724.240,77</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>1.439.159,35</b>	<b>2.337.233,69</b>	<b>6.531.349,89</b>	<b>-1.807.109,12</b>	<b>4.724.240,77</b>

**TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget**  
Geconsolideerd

**Budgetwijziging 2019/1**

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>		<b>6.949.821,90</b>	<b>4.660.319,39</b>	<b>4.582.994,54</b>	<b>-26.406,15</b>	<b>4.556.588,39</b>
<i>A. Uitgaven</i>		29.642.672,02	32.685.533,06	32.267.028,27	117.747,93	32.384.776,20
<i>B. Ontvangsten</i>		36.592.493,92	37.345.852,45	36.850.022,81	91.341,78	36.941.364,59
1.a. Belastingen en boetes		18.806.136,79	18.886.574,54	19.164.289,83	-10.000,00	19.154.289,83
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden						
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige		17.786.357,13	18.459.277,91	17.685.732,98	101.341,78	17.787.074,76
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-3.786.568,32</b>	<b>-7.118.473,74</b>	<b>-5.309.330,84</b>	<b>-4.009.488,92</b>	<b>-9.318.819,76</b>
<i>A. Uitgaven</i>		5.225.727,67	9.455.707,43	11.840.680,73	2.202.379,80	14.043.060,53
<i>B. Ontvangsten</i>		1.439.159,35	2.337.233,69	6.531.349,89	-1.807.109,12	4.724.240,77
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-2.979.371,42</b>	<b>4.648.519,59</b>	<b>695.123,69</b>	<b>4.577.500,00</b>	<b>5.272.623,69</b>
<i>A. Uitgaven</i>		3.074.290,31	3.144.044,33	3.097.440,23	-277.500,00	2.819.940,23
1. Aflossing financiële schulden		3.074.290,31	3.144.044,33	3.097.440,23	-277.500,00	2.819.940,23
a. Periodieke aflossingen	421/4	3.074.290,31	3.144.044,33	3.097.440,23	-277.500,00	2.819.940,23
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4					
2. Toegestane leningen	2903/4					
3. Overige transacties						
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178					
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905					
c. Andere overige uitgaven	100					
<i>B. Ontvangsten</i>		94.918,89	7.792.563,92	3.792.563,92	4.300.000,00	8.092.563,92
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4		7.700.000,00	3.700.000,00	4.300.000,00	8.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		94.918,89	92.563,92	92.563,92		92.563,92
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	94.918,89	92.563,92	92.563,92		92.563,92
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4					
3. Overige transacties						
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178					
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959					
c. Andere overige uitgaven	101/2					

**TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget**  
Geconsolideerd

**Budgetwijziging 2019/1**

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		183.882,16	2.190.365,24	-31.212,61	541.604,93	510.392,32
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		2.541.203,49	2.725.085,65	62.544,79	-514.200,18	-451.655,39
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		2.725.085,65	4.915.450,89	31.332,18	27.404,75	58.736,93
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>						
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>						
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>						
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>						
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		2.725.085,65	4.915.450,89	31.332,18	27.404,75	58.736,93

Bestemde gelden		Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Exploitatie</b>						
<b>II. Investeringen</b>						
<b>III. Overige Verrichtingen</b>						
<b>Totaal bestemde gelden</b>						