

Budgetwijziging 2019-2

Gemeente Zwevegem
NIS: 34042

Algemeen directeur: Jan Vanlangenhove
Financieel directeur: Sander De Bo



Gemeente Zwevegem - Blokkestraat 29 bus 1 - 8550 Zwevegem

Motivering van de wijzigingen BW 2019-2	3
Officiële documenten	
Doelstellingennota herziening prioritair beleid	13
Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge	41
B1: Het doelstellingenbudget	43
BW1: Wijziging van het exploitatiebudget	45
BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe	46
BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	52
BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget	53
Schema's van toelichting bij het budget	
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein	55
TB2: Evolutie van het exploitatiebudget	57
TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein	58
TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	62
TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget	64

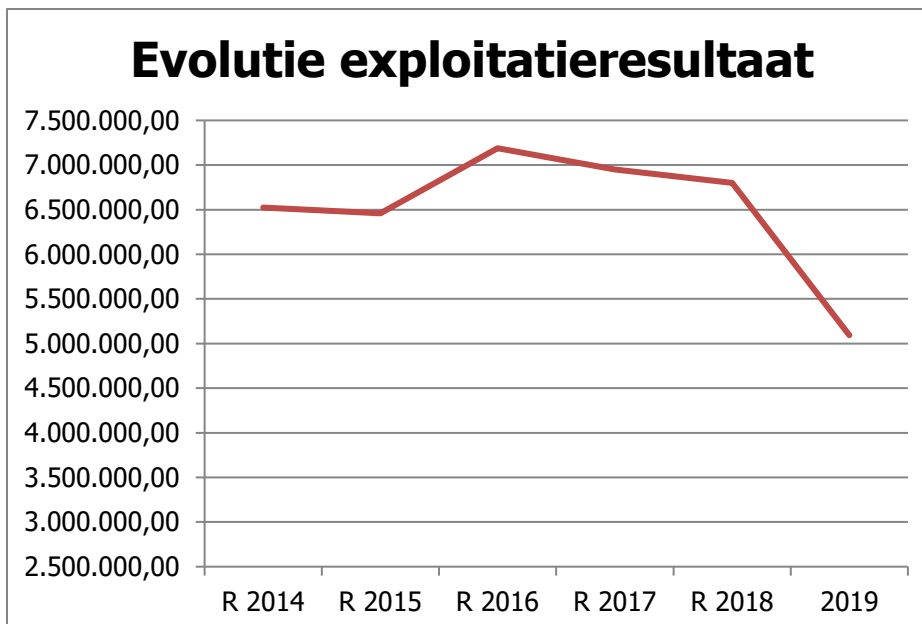
1. EXPLOITATIEBUDGET

De som van de exploitatieresultaten (ontvangsten - uitgaven) 2019 stijgt met 536.915,81 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
Wijziging			
	<i>R 2017</i>	<i>R 2018</i>	2019
Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR)			4.556.588,39
Exploitatieresultaat na aanpassing (NA)	6.949.821,90	6.800.713,11	5.093.504,20
Wijziging			536.915,81

Onderstaand een grafische weergave van de evolutie van het exploitatieresultaat:



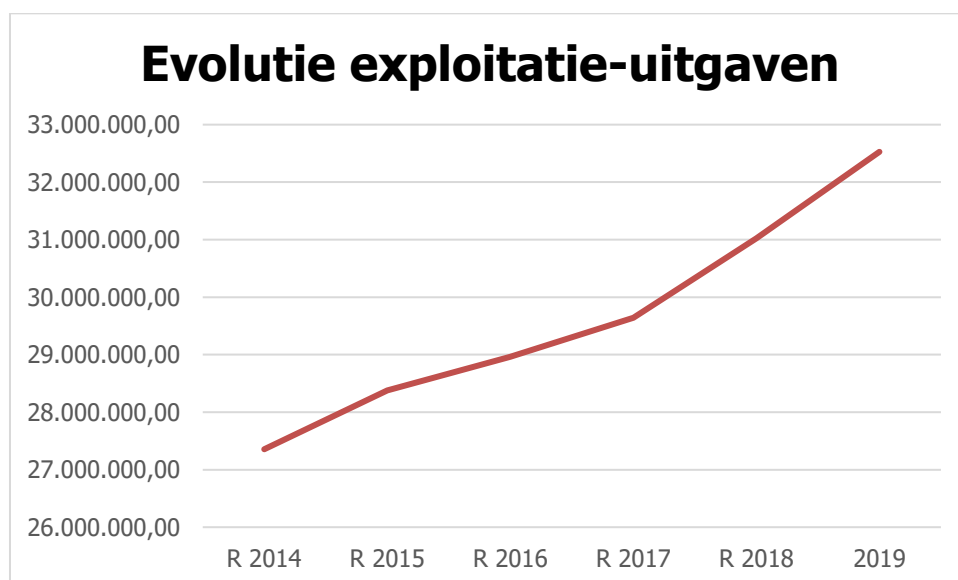
UITGAVEN

De uitgaven 2019 stijgen met 142.322,93 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	R 2014	R 2015	R 2016
Uitgaven (VOOR)			
Uitgaven (NA)	27.355.608,73	28.379.693,65	28.961.205,45
Wijziging			
	R 2017	R 2018	2019
Uitgaven (VOOR)			32.384.776,20
Uitgaven (NA)	29.642.672,02	31.020.649,95	32.527.099,13
Wijziging			142.322,93

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



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

	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Verbruikte goederen (VOOR)						650.843,00
Verbruikte goederen (NA)	538.401,90	518.241,57	537.862,50	585.727,95	596.969,04	650.843,00
Wijziging						0,00
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Diensten & diverse leveringen (VOOR)						7.594.686,32
Diensten & diverse leveringen (NA)	6.211.430,02	6.052.338,04	6.561.042,49	6.783.443,08	6.804.425,01	7.802.437,46
Wijziging						207.751,14
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Personeelskosten (VOOR)						13.344.391,46
Personeelskosten (NA)	11.959.208,31	12.253.040,67	12.461.923,40	12.669.949,83	13.436.420,05	13.205.503,25
Wijziging						-138.888,21
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Toegestane werkingssubsidies en andere kosten (VOOR)						9.823.409,42
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	9.910.519,42
Wijziging						87.110,00
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Financiële kosten (VOOR)						971.446,00
Financiële kosten (NA)	1.245.956,24	1.141.355,02	1.095.989,06	1.120.210,76	1.005.727,27	957.796,00
Wijziging						-13.650,00

De belangrijkste wijzigingen per rubriek:

Verbruikte goederen

Geen wijzigingen.

Diensten & diverse leveringen

De wijzigingen kunnen in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande:

- Stijging erelonen en vergoedingen selectie personeel (+ 11.000,00 euro).
- Stijging korsten voor werving en selectie (+ 11.000,00 euro).
- Stijging erelonen en vergoedingen in functie van Citizenlab (+ 10.250,00 euro).
- Stijging aankopen materieel dienst groen in functie van aankoop vuilnisbakken (+ 21.000,00 euro).
- Stijging erelonen en vergoedingen voor optredens (+ 28.000,00 euro).
- Stijging onderhoud en herstel gebouwen Sportpunt 2 (+ 9.500,00 euro).
- Stijging onderhoud en herstel gebouwen voetbal (+ 9.225,00 euro).
- Stijging programmatie themakampen (+ 19.800,00 euro).
- Stijging prestaties van derden IT voor onderwijs (+ 20.000,00 euro).
- Stijging erelonen studieopdrachten in functie van projectregie DKO Leiedal (+ 24.400,00 euro).

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 februari 2020 overschreden zal worden. Als dat gebeurt, zullen de wedden van het overheidspersoneel in april 2020 met 2% stijgen.

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

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

In de 2^{de} budgetwijziging werden de personeelskredieten overlopen, de kredieten waar geen vervanging werd voorzien voor afwezigheden werden bijgestuurd.

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten

- Stijging minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen (+ 12.500,00 euro).
- Stijging subsidies gevelrenovatie (+ 35.000,00 euro).
- Stijging doorstorting DKO aan Vlaamse overheid (+ 40.000,00 euro).

Financiële kosten

De financiële kosten dalen als gevolg van de daling van op te nemen leningen in 2019, zie onderstaand overzicht:

	<i>R 2014</i>	<i>R 2015</i>	<i>R 2016</i>	<i>R 2017</i>	<i>R 2018</i>	2019
Op te nemen leningen (VOOR)						8.000.000,00
Op te nemen leningen (NA)			4.590.366,12			6.600.000,00
Wijziging						-1.400.000,00

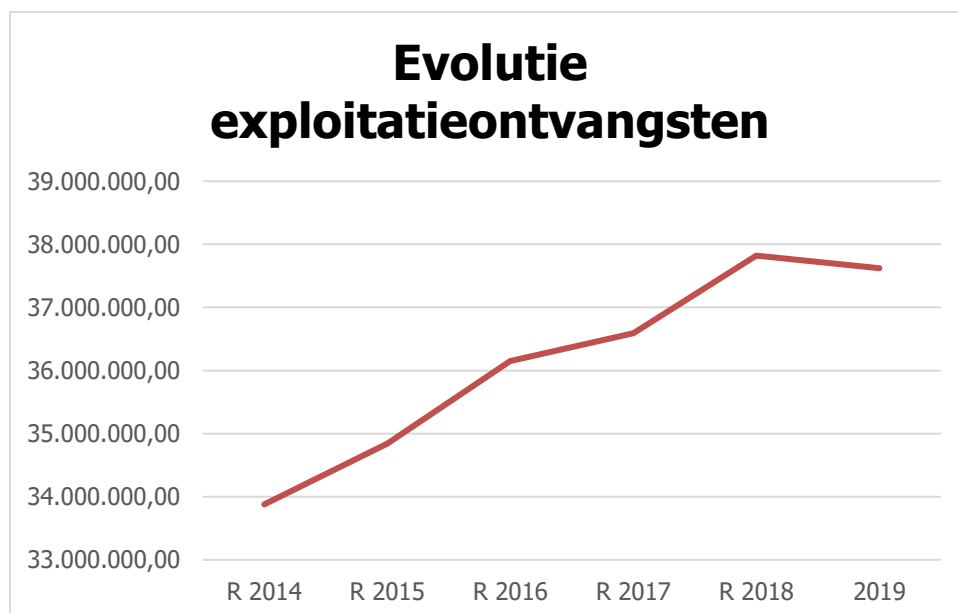
ONTVANGSTEN

De ontvangsten 2019 stijgen met 679.238,74 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
Wijziging			
	<i>R 2017</i>	<i>R 2018</i>	2019
Ontvangsten (VOOR)			36.941.364,59
Ontvangsten (NA)	36.592.493,92	37.821.363,06	37.620.603,33
Wijziging			679.238,74

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)						4.584.637,93
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	4.689.887,93
Wijziging						105.250,00
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Fiscale opbrengsten en boetes (VOOR)						19.154.289,83
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	19.600.255,13
Wijziging						445.965,30
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Subsidies en andere operationele opbrengsten (VOOR)						12.212.334,78
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	12.339.260,76
Wijziging						126.925,98
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Financiële opbrengsten (VOOR)						990.102,05
Financiële opbrengsten (NA)	885.174,52	875.522,74	1.869.426,25	1.251.474,19	1.073.698,74	991.199,51
Wijziging						1.097,46

De belangrijkste wijzigingen per rubriek:

Opbrengsten uit de werking

De wijzigingen kunnen in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande:

- Stijging verkoop van grafkelders (+ 20.000,00 euro).
- Stijging toegangsgelden podiumactiviteiten (+ 25.000,00 euro).
- Stijging programmatie themakampen (+ 7.500,00 euro).
- Stijging inschrijvingsgelden DKO (+ 15.000,00 euro).

Fiscale opbrengsten

De wijzigingen kunnen in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande:

- Daling opcentiemen onroerende voorheffing (- 384.107,06 euro), zie fiscale constructie Betafence.
- Stijging aanvullende belasting op personenbelasting (+ 849.181,36 euro), positieve herringering FOD Financiën.
- Daling drijfkracht (- 35.284,00 euro).
- Stijging GAS parkeren (+ 11.000,00 euro).

Subsidies en andere operationele opbrengsten

De stijging kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande:

- Stijging compensatie vermindering OOV energiezuinige woningen (+ 22.000,00 euro).
- Stijging subsidies VIA 3-4 (+ 27.000,00 euro).
- Stijging subsidies Vlaio gevelrenovatie (+ 18.347,48 euro).

Financiële opbrengsten

De stijging kan verklaard worden door de aanpassing intrestsubsidie Groene Kouter.

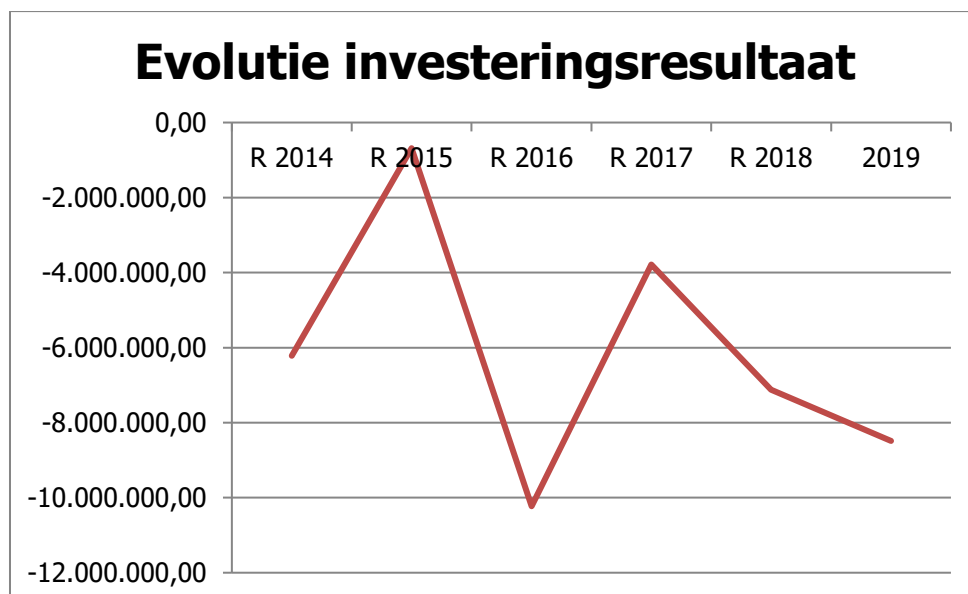
2. INVESTERINGSBUDGET

De som van de resultaten (ontvangsten - uitgaven) in het investeringsbudget 2019 stijgt met 834.299,85 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
Wijziging			
	<i>R 2017</i>	<i>R 2018</i>	<i>2019</i>
Investeringsresultaat voor aanpassing (VOOR)			-9.318.819,76
Investeringsresultaat na aanpassing (NA)	-3.786.568,32	-7.118.473,74	-8.484.519,91
Wijziging			834.299,85

Onderstaand een grafische weergave van de evolutie van het investeringsresultaat:



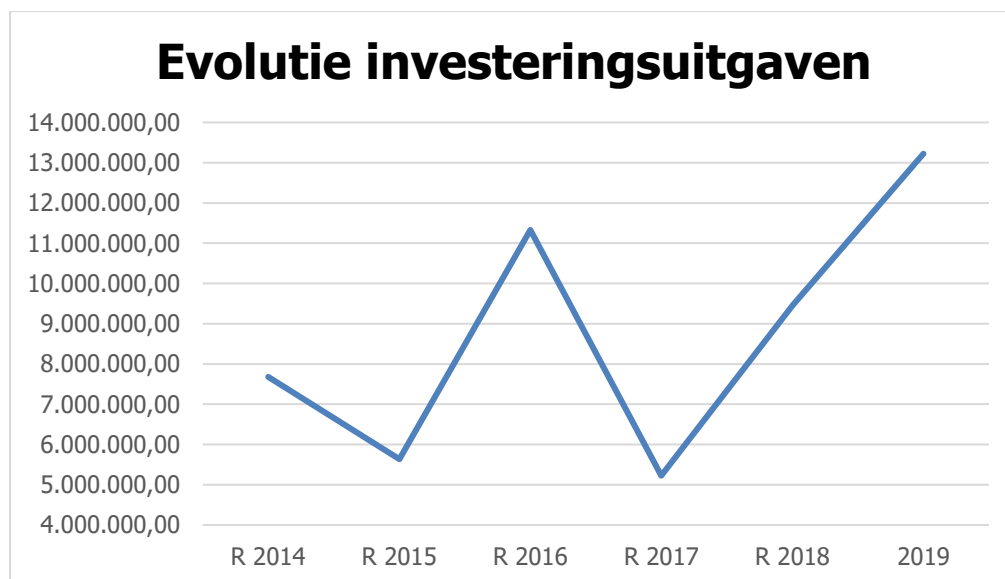
UITGAVEN

De uitgaven 2019 dalen met 820.175,85 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	R 2014	R 2015	R 2016
Uitgaven (VOOR)			
Uitgaven (NA)	7.677.216,50	5.632.962,00	11.329.202,41
Wijziging			
	R 2017	R 2018	2019
Uitgaven (VOOR)			14.043.060,53
Uitgaven (NA)	5.225.727,67	9.455.707,43	13.222.884,68
Wijziging			-820.175,85

Onderstaand een grafische weergave van de evolutie van de investeringsuitgaven:



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

	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
IE-OB (Overig beleid)						
Uitgaven (VOOR)						8.319.900,81
Uitgaven (NA)	6.130.191,53	597.572,73	4.059.961,42	3.499.396,26	8.254.481,67	7.484.724,96
Wijziging						-835.175,85
IE-BD3.1 (Verkeersveiligheid verhogen)						
Uitgaven (VOOR)						187.207,58
Uitgaven (NA)	1.035.859,09	2.451.775,91	1.758.432,08	892.778,15	200.524,23	187.207,58
Wijziging						0,00
IE-BD4.2 (Openbare parkzones inrichten)						
Uitgaven (VOOR)						393.553,17
Uitgaven (NA)	510.000,00	95.000,00	65.560,28	457.450,49	135.733,63	393.553,17
Wijziging						0,00
IE-BD6.2 (Onderwijsinfrastructuur)						
Uitgaven (VOOR)						4.814.398,97
Uitgaven (NA)		610.000,00	5.079.968,81	375.699,72	864.858,61	4.829.398,97
Wijziging						15.000,00
IE-BD7.1 (Profileren van Zwevegem)						
Uitgaven (VOOR)						328.000,00
Uitgaven (NA)	1.165,88	322.855,00	365.279,82	403,05	109,29	328.000,00
Wijziging						0,00

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

- Overdrachten naar 2020: aanpassingen Gemeentepunt (- 35.000,00 euro), afbraak pastoriewoning Knokke (- 20.000,00 euro), aankopen informaticamaterieel (- 73.750,00 euro), aanpassingen OC De Brug (- 25.000,00 euro), aanpassing sanitair BIB andersvaliden (- 20.000,00 euro), gebouwenbeheerssysteem Sportpunt 1 (- 40.000,00 euro), vernieuwen daken schietstand (- 60.000,00 euro), speelpleintjes (- 10.000,00 euro), sportmateriaal (- 10.000,00 euro).
- Schrappen kredieten voor uitvoering regiomasterplan openbare verlichting (- 544.257,00 euro) gezien overdracht aan Fluvius.

In de investeringsenveloppe "**Verkeersveiligheid verhogen**" zijn er geen wijzigingen.

In de investeringsenveloppe "**Openbare parkzones inrichten**" zijn er geen wijzigingen.

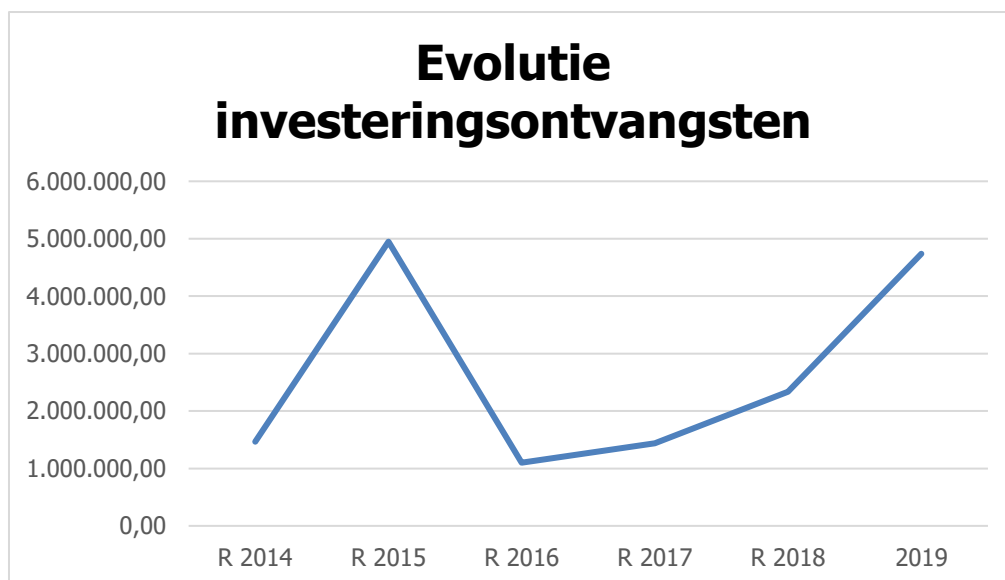
In de investeringsenveloppe "**Onderwijsinfrastructuur**" werd er 15.000,00 euro extra voorzien voor DKO nieuwe school.

In de investeringsenveloppe "**Profileren van Zwevegem**" zijn er geen wijzigingen.

ONTVANGSTEN

De ontvangsten 2019 stijgen met 14.124,00 euro.

Onderstaand een grafische weergave van de evolutie van de investeringsontvangsten:



Onderstaand een overzicht per jaar:

	R 2014	R 2015	R 2016
Ontvangsten (VOOR)			
Ontvangsten (NA)	1.463.504,63	4.948.710,29	1.100.727,29
Wijziging			
	R 2017	R 2018	2019
Ontvangsten (VOOR)			4.724.240,77
Ontvangsten (NA)	1.439.159,35	2.337.233,69	4.738.364,77
Ontvangsten (NA)			14.124,00

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

	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
IE-OB (Overig beleid)						
Ontvangsten (VOOR)						931.482,49
Ontvangsten (NA)	634.027,57	1.497.000,00	377.732,42	1.203.813,93	2.204.866,13	945.606,49
Wijziging						14.124,00
IE-BD3.1 (Verkeersveiligheid verhogen)						
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Ontvangsten (VOOR)						304.541,25
Ontvangsten (NA)	0,00	133.325,71	609.000,00	133.325,71	0,00	304.541,25
Wijziging						0,00
IE-BD4.2 (Openbare parkzones inrichten)						
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Ontvangsten (VOOR)						0,00
Ontvangsten (NA)	200.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wijziging						0,00
IE-BD6.2 (Onderwijsinfrastructuur)						
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
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
Wijziging						0,00
IE-BD7.1 (Profileren van Zwevegem)						
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Ontvangsten (VOOR)						2.500,00
Ontvangsten (NA)	0,00	197.020,00	95.144,25	30.323,00	58.031,26	2.500,00
Wijziging						0,00

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

- De stijging heeft betrekking op de verkoop van tuigronde Slypebeek (+ 14.124,00 euro).

In de overige investeringsenveloppen 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	1.046,98	0,00	-1.046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	6.250,00	0,00	-6.250,00	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	1.046,98	0,00	-1.046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	6.250,00	0,00	-6.250,00	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	1.046,98	0,00	-1.046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	6.250,00	0,00	-6.250,00	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
AC1.1.4.01: Energie is een grote slokop in de uitgaven dagelijkse werking, betere monitoring en uitwerking acties (REG) (Exploitatie)	5.203,02	1.046,98	6.250,00			
AC1.1.4.01: Energie is een grote slokop in de uitgaven dagelijkse werking, betere monitoring en uitwerking acties (REG) (Exploitatie)				0,00	0,00	0,00

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)

	Budgetten SD2								
	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: SD3 - Zorgen voor een veilige, leefbare gemeente (mobiliteit - veiligheid - wonen)

	Budgetten SD3								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	180.675,60	0,00	-180.675,60	187.207,58	304.541,25	117.333,67	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	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

	Budgetten BD3.1								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	170.675,60	0,00	-170.675,60	187.207,58	304.541,25	117.333,67	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	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.

Budgetten AP3.1.2								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		

	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	170.675,60	0,00	-170.675,60	187.207,58	304.541,25	117.333,67	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	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)	25.707,58	0,00	25.707,58			
AC3.1.2.05: Aanleg fietspad in Kortrijkstraat (Investerings)	100.000,00	0,00	100.000,00			
AC3.1.2.07: Snelheidsregimes en de inrichting weg beter op elkaar afstemmen (o.a. Vierkeerstraat en Kooigemstraat) (Exploitatie)	25.000,00	0,00	25.000,00			
AC3.1.2.08: Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek ontsluitingsweg industriezone Moen en Imog (Exploitatie)	145.675,60	0,00	145.675,60			
AC3.1.2.09: Stedestraat en Stokerijstraat (Investerings)	11.500,00	0,00	11.500,00			
AC3.1.2.09: Stedestraat en Stokerijstraat (Investerings)				304.541,25	0,00	304.541,25
AC3.1.2.10: Collector Otegem-Zuid (Scheldestraat) (Investerings)	50.000,00	0,00	50.000,00			

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	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

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.

	Budgetten AP3.3.1								
	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 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.

Budgetten AP3.3.2									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	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:

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

Budgetten AP3.3.3									
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

budget									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

	Budgetten SD4								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	393.553,17	0,00	-393.553,17	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	393.553,17	0,00	-393.553,17	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD4.2

Openbare parkzones inrichten

	Budgetten BD4.2								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	393.553,17	0,00	-393.553,17	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	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.

	Budgetten AP4.2.1								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo

Vorig budget	0,00	0,00	0,00	282.897,29	0,00	-282.897,29	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	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)	32.897,29	0,00	32.897,29			
AC4.2.1.05: Realisatie fase 1: parkbegraafplaats (Investerings)	250.000,00	0,00	250.000,00			

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	110.655,88	0,00	-110.655,88	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	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)	35.000,00	0,00	35.000,00			
AC4.2.3.03: Realisatie eigentijdse en multifunctionele park- en omgevingsarchitectuur (Investerings)	75.655,88	0,00	75.655,88			

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 Zwevegense 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

	Budgetten SD5								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	9.250,00	0,00	-9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	13.750,00	0,00	-13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD5.1

Geloof in participatie aanwakkeren - zoeken naar een breed draagvlak

	Budgetten BD5.1								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	9.250,00	0,00	-9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	13.750,00	0,00	-13.750,00	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?

	Budgetten AP5.1.1								
	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 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	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	9.250,00	0,00	-9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	13.750,00	0,00	-13.750,00	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	10.250,00	11.250,00			
AC5.1.2.01: De bevolking regelmatig consulteren (Exploitatie)				0,00	0,00	0,00
AC5.1.2.02: Ondersteunen van dorpsraden (Exploitatie)	3.500,00	-1.000,00	2.500,00			
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)

	Budgetten SD6								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig 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
Herziening	0,00	1.062,46	1.062,46	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	241.860,97	194.889,13	-46.971,84	4.829.398,97	3.485.717,03	-1.343.681,94	94.394,92	0,00	-94.394,92

Beleidsdoelstelling: BD6.2

Voldoende, functionele en kwalitatieve onderwijsinfrastructuur

	Budgetten BD6.2								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig 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
Herziening	0,00	1.062,46	1.062,46	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	241.860,97	194.889,13	-46.971,84	4.829.398,97	3.485.717,03	-1.343.681,94	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.

Budgetten AP6.2.1		
Exploitatie	Investerings	Liquiditeiten

	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig 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
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	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)	4.684.398,97	0,00	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.

Budgetten AP6.2.3									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	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	1.062,46	1.062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	241.860,97	194.889,13	-46.971,84	0,00	77.073,06	77.073,06	94.394,92	0,00	-94.394,92

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget
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	1.062,46	194.889,13
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.

Budgetten AP6.2.4									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00

Herziening	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget
AC6.2.4.01: Centraliseren van de 4 locaties in Zwevegem (Investerings)	130.000,00	15.000,00	145.000,00			
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

	Budgetten SD7								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	78.500,00	0,00	-78.500,00	328.000,00	2.500,00	-325.500,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	80.000,00	0,00	-80.000,00	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

	Budgetten BD7.1								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	78.500,00	0,00	-78.500,00	328.000,00	2.500,00	-325.500,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	80.000,00	0,00	-80.000,00	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.

	Budgetten AP7.1.1								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo

Vorig budget	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	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	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)	210.000,00	0,00	210.000,00			

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	49.500,00	0,00	-49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	53.000,00	0,00	-53.000,00	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)	40.000,00	3.500,00	43.500,00			
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.

Budgetten AP7.1.4					
Exploitatie		Investerings		Liquiditeiten	

	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	1.000,00	0,00	-1.000,00	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
AC7.1.4.02: 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)	2.000,00	-2.000,00	0,00			
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.

	Budgetten AP7.1.5								
	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 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	26.000,00	0,00	-26.000,00	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	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	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)	26.000,00	0,00	26.000,00			
AC7.1.6.01: Erosiebestrijdende maatregelen (Investerings)	5.000,00	0,00	5.000,00			
AC7.1.6.01: Erosiebestrijdende maatregelen (Investerings)				2.500,00	0,00	2.500,00

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

	Budgetten SD8								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	41.800,00	0,00	-41.800,00	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	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

	Budgetten BD8.2								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	41.800,00	0,00	-41.800,00	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	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.

	Budgetten AP8.2.1								
	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 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	41.800,00	0,00	-41.800,00	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	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)	41.800,00	0,00	41.800,00			

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.

Budgetten AP8.2.3

	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

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	4.580.341,69	5.093.504,20
<i>A. Uitgaven</i>	32.315.071,60	32.527.099,13
<i>B. Ontvangsten</i>	36.895.413,29	37.620.603,33
1.a. Belastingen en boetes	19.142.687,77	19.600.255,13
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	18.020.348,20
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.801.278,41	-8.484.519,91
<i>A. Uitgaven</i>	9.967.628,30	13.222.884,68
<i>B. Ontvangsten</i>	6.166.349,89	4.738.364,77
III. Andere (B-A)	-688.626,31	3.907.623,69
<i>A. Uitgaven</i>	3.131.190,23	2.784.940,23
1. Aflossing financiële schulden	3.131.190,23	2.784.940,23
1.a. Periodieke aflossingen	3.131.190,23	2.784.940,23
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	2.442.563,92	6.692.563,92
1. Op te nemen leningen en leasings	2.350.000,00	6.600.000,00
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		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	90.436,97	516.607,98
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	16.958,17	-451.655,39
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	107.395,14	64.952,59

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	107.395,14	64.952,59
Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	5.513.666,16	5.899.778,71
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	<i>36.895.413,29</i>	<i>37.620.603,33</i>
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>31.381.747,13</i>	<i>31.720.824,62</i>
1. Exploitatie-uitgaven	32.315.071,60	32.527.099,13
2. Nettokosten van de schulden	933.324,47	806.274,51
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	3.894.877,72	3.421.577,76
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>2.961.553,25</i>	<i>2.615.303,25</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>933.324,47</i>	<i>806.274,51</i>
Autofinancieringsmarge (I-II)	1.618.788,44	2.478.200,95

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN	3.872.216,61	-27.658,19	3.844.558,42	35.336.338,59	-940.372,24	34.395.966,35	31.464.121,98	30.551.407,93
Prioritaire beleidsdoelstellingen	255.551,88		255.551,88	131.584,02	1.062,46	132.646,48	-123.967,86	-122.905,40
Exploitatie	161.156,96		161.156,96	131.584,02	1.062,46	132.646,48	-29.572,94	-28.510,48
Investerings								
Andere	94.394,92		94.394,92				-94.394,92	-94.394,92
Overig beleid	3.616.664,73	-27.658,19	3.589.006,54	35.204.754,57	-941.434,70	34.263.319,87	31.588.089,84	30.674.313,33
Exploitatie	891.119,42	7.341,81	898.461,23	27.204.754,57	458.565,30	27.663.319,87	26.313.635,15	26.764.858,64
Investerings								
Andere	2.725.545,31	-35.000,00	2.690.545,31	8.000.000,00	-1.400.000,00	6.600.000,00	5.274.454,69	3.909.454,69
Beleidsdomein BURGWELZ	3.963.464,91	-40.210,24	3.923.254,67	259.577,57		259.577,57	-3.703.887,34	-3.663.677,10
Prioritaire beleidsdoelstellingen	41.800,00		41.800,00				-41.800,00	-41.800,00
Exploitatie	41.800,00		41.800,00				-41.800,00	-41.800,00
Investerings								
Andere								
Overig beleid	3.921.664,91	-40.210,24	3.881.454,67	259.577,57		259.577,57	-3.662.087,34	-3.621.877,10
Exploitatie	3.921.664,91	-40.210,24	3.881.454,67	259.577,57		259.577,57	-3.662.087,34	-3.621.877,10
Investerings								
Andere								
Beleidsdomein ONDERWIJS	10.485.356,61	198.375,90	10.683.732,51	8.163.428,98	15.000,00	8.178.428,98	-2.321.927,63	-2.505.303,53
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.895.102,98	15.000,00	4.910.102,98	3.547.959,68		3.547.959,68	-1.347.143,30	-1.362.143,30
Exploitatie	80.704,01		80.704,01	62.242,65		62.242,65	-18.461,36	-18.461,36
Investerings	4.814.398,97	15.000,00	4.829.398,97	3.485.717,03		3.485.717,03	-1.328.681,94	-1.343.681,94
Andere								
Overig beleid	5.590.253,63	183.375,90	5.773.629,53	4.615.469,30	15.000,00	4.630.469,30	-974.784,33	-1.143.160,23
Exploitatie	5.326.381,18	210.925,90	5.537.307,08	4.615.469,30	15.000,00	4.630.469,30	-710.911,88	-906.837,78
Investerings	263.872,45	-27.550,00	236.322,45				-263.872,45	-236.322,45
Andere								
Beleidsdomein PUBLRUIM	7.834.173,26	-572.585,85	7.261.587,41	2.765.505,68	66.574,00	2.832.079,68	-5.068.667,58	-4.429.507,73
Prioritaire beleidsdoelstellingen	938.760,75		938.760,75	304.541,25		304.541,25	-634.219,50	-634.219,50
Exploitatie	35.000,00		35.000,00				-35.000,00	-35.000,00
Investerings	903.760,75		903.760,75	304.541,25		304.541,25	-599.219,50	-599.219,50
Andere								
Overig beleid	6.895.412,51	-572.585,85	6.322.826,66	2.460.964,43	66.574,00	2.527.538,43	-4.434.448,08	-3.795.288,23
Exploitatie	3.335.273,27	-28.328,85	3.306.944,42	2.320.964,43	52.450,00	2.373.414,43	-1.014.308,84	-933.529,99
Investerings	3.560.139,24	-544.257,00	3.015.882,24	140.000,00	14.124,00	154.124,00	-3.420.139,24	-2.861.758,24
Andere								
Beleidsdomein VRIJETIJD	7.714.348,34	-62.067,49	7.652.280,85	1.348.620,43	66.730,50	1.415.350,93	-6.365.727,91	-6.236.929,92

B1: Het doelstellingenbudget

Budgetwijziging 2019/2

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.500,00	-2.000,00	10.500,00				-12.500,00	-10.500,00
Exploitatie	12.500,00	-2.000,00	10.500,00				-12.500,00	-10.500,00
Investeringsen								
Andere								
Overig beleid	7.701.848,34	-60.067,49	7.641.780,85	1.348.620,43	66.730,50	1.415.350,93	-6.353.227,91	-6.226.429,92
Exploitatie	4.971.713,18	75.642,12	5.047.355,30	503.286,62	66.730,50	570.017,12	-4.468.426,56	-4.477.338,18
Investeringsen	2.730.135,16	-135.709,61	2.594.425,55	768.982,49		768.982,49	-1.961.152,67	-1.825.443,06
Andere				76.351,32		76.351,32	76.351,32	76.351,32
Beleidsdomein WERPER	11.841.105,69	-170.781,09	11.670.324,60	1.057.445,06	57.130,48	1.114.575,54	-10.783.660,63	-10.555.749,06
Prioritaire beleidsdoelstellingen	49.703,02	13.796,98	63.500,00				-49.703,02	-63.500,00
Exploitatie	49.703,02	13.796,98	63.500,00				-49.703,02	-63.500,00
Investeringsen								
Andere								
Overig beleid	11.791.402,67	-184.578,07	11.606.824,60	1.057.445,06	57.130,48	1.114.575,54	-10.733.957,61	-10.492.249,06
Exploitatie	10.171.463,49	-55.828,07	10.115.635,42	1.018.732,46	57.130,48	1.075.862,94	-9.152.731,03	-9.039.772,48
Investeringsen	1.619.939,18	-128.750,00	1.491.189,18	22.500,00		22.500,00	-1.597.439,18	-1.468.689,18
Andere				16.212,60		16.212,60	16.212,60	16.212,60
Beleidsdomein WOONLEEF	3.537.111,54	-37.925,96	3.499.185,58	827.252,97	28.300,00	855.552,97	-2.709.858,57	-2.643.632,61
Prioritaire beleidsdoelstellingen	176.675,60		176.675,60	2.500,00		2.500,00	-174.175,60	-174.175,60
Exploitatie	171.675,60		171.675,60				-171.675,60	-171.675,60
Investeringsen	5.000,00		5.000,00	2.500,00		2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Andere								
Overig beleid	3.360.435,94	-37.925,96	3.322.509,98	824.752,97	28.300,00	853.052,97	-2.535.682,97	-2.469.457,01
Exploitatie	3.214.621,16	-39.016,72	3.175.604,44	824.752,97	28.300,00	853.052,97	-2.389.868,19	-2.322.551,47
Investeringsen	145.814,78	1.090,76	146.905,54				-145.814,78	-146.905,54
Andere								
Totalen	49.247.776,96	-712.852,92	48.534.924,04	49.758.169,28	-706.637,26	49.051.532,02	510.392,32	516.607,98
Exploitatie	32.384.776,20	142.322,93	32.527.099,13	36.941.364,59	679.238,74	37.620.603,33	4.556.588,39	5.093.504,20
Investeringsen	14.043.060,53	-820.175,85	13.222.884,68	4.724.240,77	14.124,00	4.738.364,77	-9.318.819,76	-8.484.519,91
Andere	2.819.940,23	-35.000,00	2.784.940,23	8.092.563,92	-1.400.000,00	6.692.563,92	5.272.623,69	3.907.623,69

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGFIN	1.052.276,38	7.341,81	1.059.618,19	27.336.338,59	459.627,76	27.795.966,35	26.284.062,21	26.736.348,16
Beleidsdomein BURGWELZ	3.963.464,91	-40.210,24	3.923.254,67	259.577,57		259.577,57	-3.703.887,34	-3.663.677,10
Beleidsdomein ONDERWIJS	5.407.085,19	210.925,90	5.618.011,09	4.677.711,95	15.000,00	4.692.711,95	-729.373,24	-925.299,14
Beleidsdomein PUBLRUIM	3.370.273,27	-28.328,85	3.341.944,42	2.320.964,43	52.450,00	2.373.414,43	-1.049.308,84	-968.529,99
Beleidsdomein VRIJETIJD	4.984.213,18	73.642,12	5.057.855,30	503.286,62	66.730,50	570.017,12	-4.480.926,56	-4.487.838,18
Beleidsdomein WERPER	10.221.166,51	-42.031,09	10.179.135,42	1.018.732,46	57.130,48	1.075.862,94	-9.202.434,05	-9.103.272,48
Beleidsdomein WOONLEEF	3.386.296,76	-39.016,72	3.347.280,04	824.752,97	28.300,00	853.052,97	-2.561.543,79	-2.494.227,07
Totalen	32.384.776,20	142.322,93	32.527.099,13	36.941.364,59	679.238,74	37.620.603,33	4.556.588,39	5.093.504,20

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	5.551.175,83	1.090,76	5.552.266,59	3.740.983,09	61.394,04	1.017.682,71	381.306,63	203.994,58	146.905,54
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	5.490.955,27	1.090,76	5.492.046,03	3.740.983,09	61.394,04	1.017.682,71	321.086,33	203.994,32	146.905,54
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	60.220,56		60.220,56				60.220,30	0,26	
II. Investerings in materiële vaste activa	53.019.175,57	-866.266,61	52.152.908,96	3.801.889,02	5.421.796,42	9.949.894,28	4.439.968,62	7.732.861,56	11.573.036,14
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	53.019.175,57	-866.266,61	52.152.908,96	3.801.889,02	5.421.796,42	9.949.894,28	4.439.968,62	7.732.861,56	11.573.036,14
1. Terreinen en gebouwen	14.739.266,81	-350.000,00	14.389.266,81	877.452,33	836.250,15	1.020.526,67	910.657,64	2.294.938,88	6.355.328,22
<i>Budgetwijziging</i>		-350.000,00							-350.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	30.789.453,61	-427.466,61	30.361.987,00	2.721.051,65	3.906.877,19	4.102.633,78	2.955.672,68	5.197.770,00	4.767.981,70
<i>Budgetwijziging</i>		-427.466,61							-427.466,61
3. Roerende goederen	2.918.125,84	-88.800,00	2.829.325,84	203.385,04	678.669,08	254.404,52	573.638,30	240.152,68	449.726,22
<i>Budgetwijziging</i>		-88.800,00							-88.800,00
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>									
III. Investerings in immateriële vaste activa	2.150,00		2.150,00		2.150,00				
IV. Toegestane investeringssubsidies	4.570.281,06	45.000,00	4.615.281,06	134.344,39	147.621,54	361.625,42	404.452,42	1.518.851,29	1.502.943,00
<i>Budgetwijziging</i>		45.000,00							45.000,00
TOTAAL UITGAVEN	63.142.782,46	-820.175,85	62.322.606,61	7.677.216,50	5.632.962,00	11.329.202,41	5.225.727,67	9.455.707,43	13.222.884,68

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	3.682.439,05		3.682.439,05		3.679.589,05		2.850,00		
<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>									
II. Verkoop van materiële vaste activa	2.292.505,00	14.124,00	2.306.629,00	1.400,00	1.255.650,00	194.490,00	432.445,00	8.520,00	14.124,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	2.292.505,00	14.124,00	2.306.629,00	1.400,00	1.255.650,00	194.490,00	432.445,00	8.520,00	14.124,00
1. Terreinen en gebouwen	1.810.710,00	14.124,00	1.824.834,00	1.400,00	1.255.650,00	194.490,00	357.000,00	2.170,00	14.124,00
<i>Budgetwijziging</i>		14.124,00							14.124,00
2. Wegen en overige infrastructuur	400.000,00		400.000,00						
3. Roerende goederen	81.795,00		81.795,00				75.445,00	6.350,00	
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>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	11.528.778,56		11.528.778,56	1.462.104,63	13.471,24	906.237,29	1.003.864,35	2.328.713,69	4.724.240,77
TOTAAL ONTVANGSTEN	17.503.722,61	14.124,00	17.517.846,61	1.463.504,63	4.948.710,29	1.100.727,29	1.439.159,35	2.337.233,69	4.738.364,77

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe IE-OB : IE - Overig beleid

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	5.551.175,83	1.090,76	5.552.266,59	3.740.983,09	61.394,04	1.017.682,71	381.306,63	203.994,58	146.905,54
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	5.490.955,27	1.090,76	5.492.046,03	3.740.983,09	61.394,04	1.017.682,71	321.086,33	203.994,32	146.905,54
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	60.220,56		60.220,56				60.220,30	0,26	
II. Investerings in materiële vaste activa	30.505.484,14	-881.266,61	29.624.217,53	2.254.864,05	3.356.610,63	2.729.363,97	2.728.403,74	6.531.635,80	5.834.876,42
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	30.505.484,14	-881.266,61	29.624.217,53	2.254.864,05	3.356.610,63	2.729.363,97	2.728.403,74	6.531.635,80	5.834.876,42
1. Terreinen en gebouwen	4.937.208,48	-365.000,00	4.572.208,48	367.452,33	465.470,74	496.037,57	207.412,20	1.294.346,64	1.132.376,08
<i>Budgetwijziging</i>		-365.000,00							-365.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	22.650.149,82	-427.466,61	22.222.683,21	1.684.026,68	2.212.470,81	1.978.921,88	1.947.353,24	4.997.136,48	4.252.774,12
<i>Budgetwijziging</i>		-427.466,61							-427.466,61
3. Roerende goederen	2.918.125,84	-88.800,00	2.829.325,84	203.385,04	678.669,08	254.404,52	573.638,30	240.152,68	449.726,22
<i>Budgetwijziging</i>		-88.800,00							-88.800,00
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>									
III. Investerings in immateriële vaste activa	2.150,00		2.150,00		2.150,00				
IV. Toegestane investeringssubsidies	4.506.803,85	45.000,00	4.551.803,85	134.344,39	147.621,54	312.914,74	389.685,89	1.518.851,29	1.502.943,00
<i>Budgetwijziging</i>		45.000,00							45.000,00
TOTAAL UITGAVEN	40.565.613,82	-835.175,85	39.730.437,97	6.130.191,53	3.567.776,21	4.059.961,42	3.499.396,26	8.254.481,67	7.484.724,96

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe IE-OB : IE - Overig beleid

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	3.682.439,05		3.682.439,05		3.679.589,05		2.850,00		
<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>									
II. Verkoop van materiële vaste activa	2.292.505,00	14.124,00	2.306.629,00	1.400,00	1.255.650,00	194.490,00	432.445,00	8.520,00	14.124,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	2.292.505,00	14.124,00	2.306.629,00	1.400,00	1.255.650,00	194.490,00	432.445,00	8.520,00	14.124,00
1. Terreinen en gebouwen	1.810.710,00	14.124,00	1.824.834,00	1.400,00	1.255.650,00	194.490,00	357.000,00	2.170,00	14.124,00
<i>Budgetwijziging</i>		14.124,00							14.124,00
2. Wegen en overige infrastructuur	400.000,00		400.000,00						
3. Roerende goederen	81.795,00		81.795,00				75.445,00	6.350,00	
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>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	5.506.014,70		5.506.014,70	682.851,83	11.072,90	183.242,42	768.518,93	2.196.346,13	931.482,49
TOTAAL ONTVANGSTEN	11.480.958,75	14.124,00	11.495.082,75	684.251,83	4.946.311,95	377.732,42	1.203.813,93	2.204.866,13	945.606,49

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

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa									
<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>									
II. Investerings in materiële vaste activa	11.473.865,00	15.000,00	11.488.865,00		287.416,10	5.031.258,13	360.933,19	864.858,61	4.829.398,97
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>11.473.865,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>11.488.865,00</i>		<i>287.416,10</i>	<i>5.031.258,13</i>	<i>360.933,19</i>	<i>864.858,61</i>	<i>4.829.398,97</i>
1. Terreinen en gebouwen	6.901.535,69	15.000,00	6.916.535,69		287.416,10	458.928,82	360.933,19	864.858,61	4.829.398,97
<i>Budgetwijziging</i>		<i>15.000,00</i>							<i>15.000,00</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>									
III. Investerings in immateriële vaste activa									
IV. Toegestane investeringssubsidies	63.477,21		63.477,21			48.710,68	14.766,53		
TOTAAL UITGAVEN	11.537.342,21	15.000,00	11.552.342,21		287.416,10	5.079.968,81	375.699,72	864.858,61	4.829.398,97

Enveloppe ontstaan in 2014

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

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
<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>									
II. Verkoop van materiële vaste activa									
<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>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.730.511,25		3.730.511,25			18.850,62	71.696,71	74.336,30	3.485.717,03
TOTAAL ONTVANGSTEN	3.730.511,25		3.730.511,25			18.850,62	71.696,71	74.336,30	3.485.717,03

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN										
Beleidsdomein BURGWELZ										
Beleidsdomein ONDERWIJS	5.078.271,42		-12.550,00	5.065.721,42	3.485.717,03			3.485.717,03	-1.592.554,39	-1.580.004,39
Beleidsdomein PUBLRUIM	4.463.899,99		-544.257,00	3.919.642,99	444.541,25	14.124,00		458.665,25	-4.019.358,74	-3.460.977,74
Beleidsdomein VRIJETIJD	2.730.135,16		-135.709,61	2.594.425,55	768.982,49			768.982,49	-1.961.152,67	-1.825.443,06
Beleidsdomein WERPER	1.619.939,18		-128.750,00	1.491.189,18	22.500,00			22.500,00	-1.597.439,18	-1.468.689,18
Beleidsdomein WOONLEEF	150.814,78		1.090,76	151.905,54	2.500,00			2.500,00	-148.314,78	-149.405,54
Totalen	14.043.060,53		-820.175,85	13.222.884,68	4.724.240,77	14.124,00		4.738.364,77	-9.318.819,76	-8.484.519,91

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	4.556.588,39	536.915,81	5.093.504,20
<i>A. Uitgaven</i>	32.384.776,20	142.322,93	32.527.099,13
<i>B. Ontvangsten</i>	36.941.364,59	679.238,74	37.620.603,33
1.a. Belastingen en boetes	19.154.289,83	445.965,30	19.600.255,13
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	17.787.074,76	233.273,44	18.020.348,20
II. Investeringsbudget (B-A)	-9.318.819,76	834.299,85	-8.484.519,91
<i>A. Uitgaven</i>	14.043.060,53	-820.175,85	13.222.884,68
<i>B. Ontvangsten</i>	4.724.240,77	14.124,00	4.738.364,77
III. Andere (B-A)	5.272.623,69	-1.365.000,00	3.907.623,69
<i>A. Uitgaven</i>	2.819.940,23	-35.000,00	2.784.940,23
1. Aflossing financiële schulden	2.819.940,23	-35.000,00	2.784.940,23
a. Periodieke aflossingen	2.819.940,23	-35.000,00	2.784.940,23
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	8.092.563,92	-1.400.000,00	6.692.563,92
1. Op te nemen leningen en leasings	8.000.000,00	-1.400.000,00	6.600.000,00
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			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	510.392,32	6.215,66	516.607,98
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	<i>-451.655,39</i>		<i>-451.655,39</i>
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	58.736,93	6.215,66	64.952,59
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	58.736,93	6.215,66	64.952,59

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	
		Vorig bedrag	Wijziging
I. Exploitatie			
II. Investerings			
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden			

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	4.556.588,39
<i>A. Uitgaven</i>	32.384.776,20
<i>B. Ontvangsten</i>	36.941.364,59
1.a. Belastingen en boetes	19.154.289,83
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	
2. Overige	17.787.074,76
II. Investeringsbudget (B-A)	-9.318.819,76
<i>A. Uitgaven</i>	14.043.060,53
<i>B. Ontvangsten</i>	4.724.240,77
III. Andere (B-A)	5.272.623,69
<i>A. Uitgaven</i>	2.819.940,23
1. Aflossing financiële schulden	2.819.940,23
a. Periodieke aflossingen	2.819.940,23
b. Niet-periodieke aflossingen	
2. Toegestane leningen	
3. Overige uitgaven	
<i>B. Ontvangsten</i>	8.092.563,92
1. Op te nemen leningen en leasings	8.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	92.563,92
a. Periodieke terugvorderingen	92.563,92
b. Niet-periodieke terugvorderingen	
3. Overige ontvangsten	
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	510.392,32
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	-451.655,39
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	58.736,93
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>	
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	58.736,93

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Nieuw bedrag	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie			
II. Investerings			
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden			

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Budgetwijziging 2019/2

	Code	Totaal	Algemene financiering	BURGWELZ	ONDERWIJS	PUBLRUIM	VRIJETIJD
I. Uitgaven		32.527.099,13	1.059.618,19	3.923.254,67	5.618.011,09	3.341.944,42	5.057.855,30
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>31.569.303,13</i>	<i>101.822,19</i>	<i>3.923.254,67</i>	<i>5.618.011,09</i>	<i>3.341.944,42</i>	<i>5.057.855,30</i>
1. Goederen en diensten	60/1	8.453.280,46	83.822,19	388.675,62	1.252.996,86	1.940.621,21	1.299.071,79
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	13.205.503,25		535.078,05	4.032.769,23	1.365.190,28	1.986.055,67
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingssubsidies	649	9.760.636,59		2.999.501,00	332.245,00	32.150,00	1.772.727,84
5. Andere operationele uitgaven	640/7	149.882,83	18.000,00			3.982,93	
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>957.796,00</i>	<i>957.796,00</i>				
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>						
II. Ontvangsten		37.620.603,33	27.795.966,35	259.577,57	4.692.711,95	2.373.414,43	570.017,12
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>36.629.403,82</i>	<i>27.663.119,87</i>	<i>259.577,57</i>	<i>4.692.711,95</i>	<i>1.532.117,62</i>	<i>557.961,60</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.689.887,93		247.100,00	679.580,00	1.482.607,30	514.549,06
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	19.600.255,13	19.578.755,13			18.500,00	
3. Werkingssubsidies	740	12.212.995,87	8.084.364,74	10.000,00	4.008.205,15		3.780,50
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	126.264,89		2.477,57	4.926,80	31.010,32	39.632,04
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>991.199,51</i>	<i>132.846,48</i>			<i>841.296,81</i>	<i>12.055,52</i>
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>						
III. Saldo		5.093.504,20	26.736.348,16	-3.663.677,10	-925.299,14	-968.529,99	-4.487.838,18

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	WERPER	WOONLEEF
I. Uitgaven		10.179.135,42	3.347.280,04
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>10.179.135,42</i>	<i>3.347.280,04</i>
1. Goederen en diensten	60/1	2.265.375,89	1.222.716,90
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	4.637.460,88	648.949,14
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.221.254,75	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		
II. Ontvangsten		1.075.862,94	853.052,97
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>1.072.008,45</i>	<i>851.906,76</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	946.548,57	819.503,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	3.000,00	
3. Werkingssubsidies	740	77.145,48	29.500,00
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	45.314,40	2.903,76
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	3.854,49	1.146,21
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794		
III. Saldo		-9.103.272,48	-2.494.227,07

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/2

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Uitgaven		29.642.672,02	32.685.533,06	32.384.776,20	142.322,93	32.527.099,13
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>28.522.461,26</i>	<i>31.601.624,35</i>	<i>31.413.330,20</i>	<i>155.972,93</i>	<i>31.569.303,13</i>
1. Goederen en diensten	60/1	7.369.171,03	8.486.444,00	8.245.529,32	207.751,14	8.453.280,46
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	12.669.949,83	13.825.299,37	13.344.391,46	-138.888,21	13.205.503,25
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648					
4. Toegestane werkingssubsidies	649	8.305.860,81	9.156.319,95	9.686.026,59	74.610,00	9.760.636,59
5. Andere operationele uitgaven	640/7	177.479,59	133.561,03	137.382,83	12.500,00	149.882,83
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>1.120.210,76</i>	<i>1.083.908,71</i>	<i>971.446,00</i>	<i>-13.650,00</i>	<i>957.796,00</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>					
II. Ontvangsten		36.592.493,92	37.345.852,45	36.941.364,59	679.238,74	37.620.603,33
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>35.341.019,73</i>	<i>36.385.143,75</i>	<i>35.951.262,54</i>	<i>678.141,28</i>	<i>36.629.403,82</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.739.382,80	4.715.818,62	4.584.637,93	105.250,00	4.689.887,93
2. Fiscale ontvangsten en boetes		18.806.136,79	18.886.574,54	19.154.289,83	445.965,30	19.600.255,13
a. Aanvullende belastingen		16.775.056,74	16.922.546,54	17.228.505,83	465.074,30	17.693.580,13
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	8.966.469,31	9.131.965,86	9.284.107,06	-384.107,06	8.900.000,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	7.413.717,03	7.394.896,12	7.533.037,74	849.181,36	8.382.219,10
- 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	1.925.784,00	-19.109,00	1.906.675,00
3. Werkingssubsidies		11.687.930,59	12.693.842,18	12.129.299,89	83.695,98	12.212.995,87
a. Algemene werkingssubsidies		7.731.989,25	7.898.326,69	8.060.764,74	23.600,00	8.084.364,74
- 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	3.205.891,62	23.600,00	3.229.491,62
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	3.955.941,34	4.795.515,49	4.068.535,15	60.095,98	4.128.631,13
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	107.569,55	88.908,41	83.034,89	43.230,00	126.264,89
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>1.251.474,19</i>	<i>960.708,70</i>	<i>990.102,05</i>	<i>1.097,46</i>	<i>991.199,51</i>
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>					
III. Saldo		6.949.821,90	4.660.319,39	4.556.588,39	536.915,81	5.093.504,20

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	BURGWELZ	ONDERWIJS	PUBLRUIM	VRIJETIJD
I. Investerings in financiële vaste activa		146.905,54					
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280						
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	146.905,54					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282						
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283						
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8						
II. Investerings in materiële vaste activa		11.573.036,14			5.065.721,42	3.909.642,99	2.099.425,55
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		11.573.036,14			5.065.721,42	3.909.642,99	2.099.425,55
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	6.355.328,22			4.871.398,97	429.553,17	791.879,90
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	4.767.981,70				3.480.089,82	1.282.891,88
3. Roerende goederen	23/4	449.726,22			194.322,45		24.653,77
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						
III. Investerings in immateriële vaste activa	21						
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	1.502.943,00				10.000,00	495.000,00
TOTAAL UITGAVEN		13.222.884,68			5.065.721,42	3.919.642,99	2.594.425,55

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	BURGWELZ	ONDERWIJS	PUBLRUIM	VRIJETIJD
I. Verkoop van financiële vaste activa							
<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						
II. Verkoop van materiële vaste activa		14.124,00				14.124,00	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		14.124,00				14.124,00	
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	14.124,00				14.124,00	
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						
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21						
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	4.724.240,77			3.485.717,03	444.541,25	768.982,49
TOTAAL ONTVANGSTEN		4.738.364,77			3.485.717,03	458.665,25	768.982,49

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleid

DEEL 1: UITGAVEN	Code	WERPER	WOONLEEF
I. Investerings in financiële vaste activa			146.905,54
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280		
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281		146.905,54
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282		
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283		
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8		
II. Investerings in materiële vaste activa		493.246,18	5.000,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		493.246,18	5.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	262.496,18	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		5.000,00
3. Roerende goederen	23/4	230.750,00	
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		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21		
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	997.943,00	
TOTAAL UITGAVEN		1.491.189,18	151.905,54

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleid

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	WERPER	WOONLEEF
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<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		
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<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		
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
	21		
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	22.500,00	2.500,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		22.500,00	2.500,00

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Budgetwijziging 2019/2

Geconsolideerd

62

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		381.306,63	203.994,58	145.814,78	1.090,76	146.905,54
<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	1.090,76	146.905,54
<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			
II. Investerings in materiële vaste activa		4.439.968,62	7.732.861,56	12.439.302,75	-866.266,61	11.573.036,14
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		4.439.968,62	7.732.861,56	12.439.302,75	-866.266,61	11.573.036,14
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	910.657,64	2.294.938,88	6.705.328,22	-350.000,00	6.355.328,22
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.955.672,68	5.197.770,00	5.195.448,31	-427.466,61	4.767.981,70
3. Roerende goederen	23/4	573.638,30	240.152,68	538.526,22	-88.800,00	449.726,22
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					
III. Investerings in immateriële vaste activa	21					
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	404.452,42	1.518.851,29	1.457.943,00	45.000,00	1.502.943,00
TOTAAL UITGAVEN		5.225.727,67	9.455.707,43	14.043.060,53	-820.175,85	13.222.884,68

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Budgetwijziging 2019/2

Geconsolideerd

63

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		2.850,00				
<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					
II. Verkoop van materiële vaste activa		432.445,00	8.520,00		14.124,00	14.124,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		432.445,00	8.520,00		14.124,00	14.124,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	357.000,00	2.170,00		14.124,00	14.124,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
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					
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21					
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	1.003.864,35	2.328.713,69	4.724.240,77		4.724.240,77
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.439.159,35	2.337.233,69	4.724.240,77	14.124,00	4.738.364,77

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/2

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		6.949.821,90	4.660.319,39	4.556.588,39	536.915,81	5.093.504,20
<i>A. Uitgaven</i>		29.642.672,02	32.685.533,06	32.384.776,20	142.322,93	32.527.099,13
<i>B. Ontvangsten</i>		36.592.493,92	37.345.852,45	36.941.364,59	679.238,74	37.620.603,33
1.a. Belastingen en boetes		18.806.136,79	18.886.574,54	19.154.289,83	445.965,30	19.600.255,13
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	17.787.074,76	233.273,44	18.020.348,20
II. Investeringsbudget (B-A)		-3.786.568,32	-7.118.473,74	-9.318.819,76	834.299,85	-8.484.519,91
<i>A. Uitgaven</i>		5.225.727,67	9.455.707,43	14.043.060,53	-820.175,85	13.222.884,68
<i>B. Ontvangsten</i>		1.439.159,35	2.337.233,69	4.724.240,77	14.124,00	4.738.364,77
III. Andere (B-A)		-2.979.371,42	4.648.519,59	5.272.623,69	-1.365.000,00	3.907.623,69
<i>A. Uitgaven</i>		3.074.290,31	3.144.044,33	2.819.940,23	-35.000,00	2.784.940,23
1. Aflossing financiële schulden		3.074.290,31	3.144.044,33	2.819.940,23	-35.000,00	2.784.940,23
a. Periodieke aflossingen	421/4	3.074.290,31	3.144.044,33	2.819.940,23	-35.000,00	2.784.940,23
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	8.092.563,92	-1.400.000,00	6.692.563,92
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4		7.700.000,00	8.000.000,00	-1.400.000,00	6.600.000,00
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 2019/2

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		183.882,16	2.190.365,24	510.392,32	6.215,66	516.607,98
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		2.541.203,49	2.725.085,65	-451.655,39		-451.655,39
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		2.725.085,65	4.915.450,89	58.736,93	6.215,66	64.952,59
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>						
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>						
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		2.725.085,65	4.915.450,89	58.736,93	6.215,66	64.952,59

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