



berlare

Plan

**Voorstel budgetwijziging 2019/2
Gemeenteraad 18/12/2019**

gemeente



INHOUDSTAFEL

BUDGETWIJZIGING 2019/2

Omschrijving	Pagina
1. Verklarende nota	
a. Verklarende nota	1
b. Doelstellingenbudget (schema B1)	3
c. Vergelijking tussen meerjarenplan 2014 – 2019 en budget 2019: resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge	5
2. Financiële nota	
a. Exploitatiebudget	9
b. Investeringsbudget	10
c. Liquiditeitenbudget	45
3. Toelichting	
a. Toelichting exploitatiebudget	47
b. Toelichting investeringsbudget	55
c. Evolutie liquiditeitenbudget	59
d. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	60
e. Toelichting m.b.t. de schema's	63



Verklarende nota

gemeente



Verklarende nota

Bij de budgetwijziging **2019/1** werd het gecumuleerd budgettair resultaat van 2018 verwerkt.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 in 2018 werd uitgegaan van het geraamde budgettair resultaat voor boekjaar 2019. Naar aanleiding van de afsluiting van het boekjaar 2018 werd het correcte resultaat berekend op basis van de eindbalans per 31/12/2018.

Het doel van de budgetwijziging **2019/2** is tweemaal:

1. een aantal exploitatie- en investeringsrekeningen nauwer laten aansluiten bij de werkelijkheid; timing naar uitvoerbaarheid en bedragen worden aangepast, dit zowel in de uitgaven als ontvangsten.
2. als voorbereiding van het meerjarenplan 2020-2025 waarin het gecumuleerde budgettaire resultaat van 2019 (na budgetwijziging) zal meespelen in de berekening van het budgettair beschikbaar resultaat van 2020 en volgende jaren.

Het schema B1 – doelstellingenbudget (p 3) toont aan in welk beleidsdomein de wijzigingen zich situeren.

Aan doelstellingen, actieplannen en acties werden geen wijzigingen doorgevoerd, de cijfers werden aangepast aan de reële werking. Voor de bespreking van de cijfers verwijzen we naar de financiële nota op pagina 63.

B1: Het doelstellingenbudget

Budgetwijziging 2019/2

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
ALGEMENE FINANCIERING	3 547 668,02	-607 406,27	2 940 261,75	17 771 101,69	-3 629 409,28	14 141 692,41	14 223 433,67	11 201 430,66
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	3 547 668,02	-607 406,27	2 940 261,75	17 771 101,69	-3 629 409,28	14 141 692,41	14 223 433,67	11 201 430,66
Exploitatie	1 591 404,58	-19 294,45	1 572 110,13	13 165 101,69	570 590,72	13 735 692,41	11 573 697,11	12 163 582,28
Investerings	746 766,47	-588 111,82	158 654,65	406 000,00		406 000,00	-340 766,47	247 345,35
Andere	1 209 496,97		1 209 496,97	4 200 000,00	-4 200 000,00	0,00	2 990 503,03	-1 209 496,97
BELEIDSONDERSTEUNING	2 315 667,65	-128 493,78	2 187 173,87	84 083,71	-4 900,00	79 183,71	-2 231 583,94	-2 107 990,16
Prioritaire beleidsdoelstellingen	49 411,05	-15 053,77	34 357,28				-49 411,05	-34 357,28
Exploitatie	24 068,80	-7 050,00	17 018,80				-24 068,80	-17 018,80
Investerings	25 342,25	-8 003,77	17 338,48				-25 342,25	-17 338,48
Andere								
Overig beleid	2 266 256,60	-113 440,01	2 152 816,59	84 083,71	-4 900,00	79 183,71	-2 182 172,89	-2 073 632,88
Exploitatie	2 014 491,42	23 661,98	2 038 153,40	84 083,71	-4 900,00	79 183,71	-1 930 407,71	-1 958 969,69
Investerings	251 765,18	-137 101,99	114 663,19				-251 765,18	-114 663,19
Andere								
MIJN LEVEN IN BERLARE	2 457 464,21	-541 718,48	1 915 745,73	940 662,26	60 591,55	1 001 253,81	-1 516 801,95	-914 491,92
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	2 457 464,21	-541 718,48	1 915 745,73	940 662,26	60 591,55	1 001 253,81	-1 516 801,95	-914 491,92
Exploitatie	1 850 908,51	18 857,22	1 869 765,73	940 662,26	40 591,55	981 253,81	-910 246,25	-888 511,92
Investerings	606 555,70	-560 575,70	45 980,00		20 000,00	20 000,00	-606 555,70	-25 980,00
Andere								
MIJN BERLARE	3 265 642,84	-394 711,76	2 870 931,08	397 444,15	41 773,34	439 217,49	-2 868 198,69	-2 431 713,59
Prioritaire beleidsdoelstellingen	206 004,93	-15 468,97	190 535,96	60 000,00	9 000,00	69 000,00	-146 004,93	-121 535,96
Exploitatie	206 004,93	-15 468,97	190 535,96	60 000,00	9 000,00	69 000,00	-146 004,93	-121 535,96
Investerings								
Andere								
Overig beleid	3 059 637,91	-379 242,79	2 680 395,12	337 444,15	32 773,34	370 217,49	-2 722 193,76	-2 310 177,63
Exploitatie	1 907 015,69	51 113,19	1 958 128,88	337 444,15	32 773,34	370 217,49	-1 569 571,54	-1 587 911,39
Investerings	1 152 622,22	-430 355,98	722 266,24				-1 152 622,22	-722 266,24
Andere								

B1: Het doelstellingenbudget

Budgetwijziging 2019/2

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
ONS BERLARE	11 909 360,28	-3 967 210,86	7 942 149,42	1 481 332,58	-57 664,14	1 423 668,44	-10 428 027,70	-6 518 480,98
Prioritaire beleidsdoelstellingen	176 275,00	-150 215,09	26 059,91				-176 275,00	-26 059,91
Exploitatie	7 278,00	-215,09	7 062,91				-7 278,00	-7 062,91
Investerings	168 997,00	-150 000,00	18 997,00				-168 997,00	-18 997,00
Andere								
Overig beleid	11 733 085,28	-3 816 995,77	7 916 089,51	1 481 332,58	-57 664,14	1 423 668,44	-10 251 752,70	-6 492 421,07
Exploitatie	6 967 968,45	18 513,48	6 986 481,93	1 016 149,58	-27 664,14	988 485,44	-5 951 818,87	-5 997 996,49
Investerings	4 765 116,83	-3 835 509,25	929 607,58	465 183,00	-30 000,00	435 183,00	-4 299 933,83	-494 424,58
Andere								
Totalen	23 495 803,00	-5 639 541,15	17 856 261,85	20 674 624,39	-3 589 608,53	17 085 015,86	-2 821 178,61	-771 245,99
Exploitatie	14 569 140,38	70 117,36	14 639 257,74	15 603 441,39	620 391,47	16 223 832,86	1 034 301,01	1 584 575,12
Investerings	7 717 165,65	-5 709 658,51	2 007 507,14	871 183,00	-10 000,00	861 183,00	-6 845 982,65	-1 146 324,14
Andere	1 209 496,97		1 209 496,97	4 200 000,00	-4 200 000,00	0,00	2 990 503,03	-1 209 496,97

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/2

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	1 034 301,01	1 584 575,12
A. Uitgaven	14 569 140,38	14 639 257,74
B. Ontvangsten	15 603 441,39	16 223 832,86
1.a. Belastingen en boetes	9 185 759,20	9 750 876,92
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	6 417 682,19	6 472 955,94
II. Investeringsbudget (B-A)	-4 959 873,26	-1 146 324,14
A. Uitgaven	5 044 873,26	2 007 507,14
B. Ontvangsten	85 000,00	861 183,00
III. Andere (B-A)	3 190 503,03	-1 209 496,97
A. Uitgaven	1 009 496,97	1 209 496,97
1. Aflossing financiële schulden	1 009 496,97	1 009 496,97
1.a. Periodieke aflossingen	1 009 496,97	1 009 496,97
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		200 000,00
3. Overige uitgaven		
B. Ontvangsten	4 200 000,00	
1. Op te nemen leningen en leasings	4 200 000,00	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-735 069,22	-771 245,99
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	769 664,63	3 167 073,96
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	34 595,41	2 395 827,97
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		
A. Bestemde gelden voor exploitatie		
B. Bestemde gelden voor investeringen		
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	34 595,41	2 395 827,97
Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	1 409 746,13	1 960 220,24
A. Exploitatieontvangsten	15 603 441,39	16 223 832,86
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	14 193 695,26	14 263 612,62
1. Exploitatie-uitgaven	14 569 140,38	14 639 257,74
2. Nettokosten van de schulden	375 445,12	375 645,12
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1 384 942,09	1 385 142,09
A. Netto-aflossingen van schulden	1 009 496,97	1 009 496,97
B. Nettokosten van schulden	375 445,12	375 645,12
Autofinancieringsmarge (I-II)	24 804,04	575 078,15



berlare

Financiële nota

gemeente

BW1: Wijziging van het exploitatiebudget

Budgetwijziging 2019/2

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
ALGEMENE FINANCIERING	1 591 404,58	-19 294,45	1 572 110,13	13 165 101,69	570 590,72	13 735 692,41	11 573 697,11	12 163 582,28
BELEIDSONDERSTEUNING	2 038 560,22	16 611,98	2 055 172,20	84 083,71	-4 900,00	79 183,71	-1 954 476,51	-1 975 988,49
MIJN LEVEN IN BERLARE	1 850 908,51	18 857,22	1 869 765,73	940 662,26	40 591,55	981 253,81	-910 246,25	-888 511,92
MIJN BERLARE	2 113 020,62	35 644,22	2 148 664,84	397 444,15	41 773,34	439 217,49	-1 715 576,47	-1 709 447,35
ONS BERLARE	6 975 246,45	18 298,39	6 993 544,84	1 016 149,58	-27 664,14	988 485,44	-5 959 096,87	-6 005 059,40
Totalen	14 569 140,38	70 117,36	14 639 257,74	15 603 441,39	620 391,47	16 223 832,86	1 034 301,01	1 584 575,12

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe BEGRAAFPLAATSEN :
Begraafplaatsen

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
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	487 078,94	-87 134,07	399 944,87	21 474,09	40 556,09	32 639,37	226 471,49	61 177,83	17 626,00		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen	487 078,94	-87 134,07	399 944,87	21 474,09	40 556,09	32 639,37	226 471,49	61 177,83	17 626,00		
<i>Budgetwijziging</i>		-87 134,07							-87 134,07		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	6 935,72		6 935,72						6 935,72		
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											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	487 078,94	-87 134,07	399 944,87	21 474,09	40 556,09	32 639,37	226 471,49	61 177,83	17 626,00		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe BEGRAAFPLAATSEN :
Begraafplaatsen

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten								
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020		> Jaar 2020
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												
TOTAAL ONTVANGSTEN												

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe CULTUUR : Cultuur

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020		
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	1 288 005,39	-382 198,22	905 807,17	22 324,25	31 267,87	22 131,73	133 879,01	208 267,25	487 937,06			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>												
1. Terreinen en gebouwen	911 213,27	-195 089,68	716 123,59		6 441,54	8 255,75	66 705,24	168 319,55	466 401,51			
<i>Budgetwijziging</i>		-195 089,68							-195 089,68			
2. Wegen en overige infrastructuur	22 324,25		22 324,25	22 324,25								
3. Roerende goederen	331 622,46	-187 108,54	144 513,92		24 826,33	13 875,98	44 328,36	39 947,70	21 535,55			
<i>Budgetwijziging</i>		-187 108,54							-187 108,54			
4. Leasing en soortgelijke rechten												
5. Erfgoed	22 845,41		22 845,41				22 845,41					
<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	76 272,46	13 515,07	89 787,53					22 974,07	66 813,46			
<i>Budgetwijziging</i>		13 515,07							13 515,07			
IV. Toegestane investeringssubsidies												
TOTAAL UITGAVEN	1 364 277,85	-368 683,15	995 594,70	22 324,25	31 267,87	22 131,73	133 879,01	231 241,32	554 750,52			

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe CULTUUR : Cultuur

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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	17 443,85		17 443,85			17 443,85					
TOTAAL ONTVANGSTEN	17 443,85		17 443,85			17 443,85					

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe DIVERSE : Diverse investeringen

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investerings in financiële vaste activa	1 997 658,05		1 997 658,05	1 969 312,45	256,18	8,18	26 064,88	8,18	2 008,18		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	1 971 353,35		1 971 353,35	1 969 312,45	8,18	8,18	8,18	8,18	2 008,18		
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	26 304,70		26 304,70		248,00		26 056,70				
II. Investerings in materiële vaste activa	31 144,56	-13 000,00	18 144,56	5 963,91		10 180,65			2 000,00		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	31 144,56	-13 000,00	18 144,56	5 963,91		10 180,65			2 000,00		
1. Terreinen en gebouwen	2 795,00		2 795,00			2 795,00					
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	28 349,56	-13 000,00	15 349,56	5 963,91		7 385,65			2 000,00		
<i>Budgetwijziging</i>		-13 000,00							-13 000,00		
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	11 674,24		11 674,24						11 674,24		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	2 040 476,85	-13 000,00	2 027 476,85	1 975 276,36	256,18	10 188,83	26 064,88	8,18	15 682,42		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe DIVERSE : Diverse investeringen

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa	1 970 434,55		1 970 434,55	5 242,78	1 965 191,77						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	1 965 247,55		1 965 247,55	55,78	1 965 191,77						
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	5 187,00		5 187,00	5 187,00							
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											
TOTAAL ONTVANGSTEN	1 970 434,55		1 970 434,55	5 242,78	1 965 191,77						

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe ontstaan in
2016

Enveloppe DONK : Recreatiepool Donk

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	15 000,00	-15 000,00	0,00								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	15 000,00	-15 000,00	0,00								
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur	15 000,00	-15 000,00	0,00								
<i>Budgetwijziging</i>		-15 000,00							-15 000,00		
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>											
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	71 604,17	-55 256,50	16 347,67				1 604,17	11 743,50	3 000,00		
<i>Budgetwijziging</i>		-55 256,50							-55 256,50		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	86 604,17	-70 256,50	16 347,67				1 604,17	11 743,50	3 000,00		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe ontstaan in
2016

Enveloppe DONK : Recreatiepool Donk

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe ICT : ICT

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	409 146,47	-128 888,26	280 258,21	19 849,63	12 968,73	127 515,81	14 122,57	62 648,14	43 153,33		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	409 146,47	-128 888,26	280 258,21	19 849,63	12 968,73	127 515,81	14 122,57	62 648,14	43 153,33		
1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen	409 146,47	-128 888,26	280 258,21	19 849,63	12 968,73	127 515,81	14 122,57	62 648,14	43 153,33		
<i>Budgetwijziging</i> 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed		-128 888,26							-43 888,26	-27 500,00	-57 500,00
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	143 464,06	-44 203,85	99 260,21	2 141,56		21 477,50	9 543,77	44 748,86	21 348,52		
<i>Budgetwijziging</i>		-44 203,85							-44 203,85		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	552 610,53	-173 092,11	379 518,42	21 991,19	12 968,73	148 993,31	23 666,34	107 397,00	64 501,85		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe ICT : ICT

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe ICT (P) : ICT (P)

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	214 490,61	-78 112,33	136 378,28		25 537,28	60 113,09		44 100,16	6 627,75		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	214 490,61	-78 112,33	136 378,28		25 537,28	60 113,09		44 100,16	6 627,75		
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur	47 017,31		47 017,31		1 364,14	45 653,17					
3. Roerende goederen	167 473,30	-78 112,33	89 360,97		24 173,14	14 459,92		44 100,16	6 627,75		
<i>Budgetwijziging</i>		-78 112,33							-48 112,33	-20 000,00	-10 000,00
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. Investeringsen in immateriële vaste activa	120 650,00	-38 010,92	82 639,08		1 512,50	3 395,25		18 103,41	59 627,92		
<i>Budgetwijziging</i>		-38 010,92							-38 010,92		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	335 140,61	-116 123,25	219 017,36		27 049,78	63 508,34		62 203,57	66 255,67		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe ICT (P) : ICT (P)

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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> <ol style="list-style-type: none"> 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> <ol style="list-style-type: none"> 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											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe ontstaan in
2014

Enveloppe KERK : Kerkfabrieken

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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											
<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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies	325 000,00	-176 613,06	148 386,94	26 203,11	5 000,00		21 884,20	16 622,87	78 676,76		
<i>Budgetwijziging</i>		<i>-176 613,06</i>							<i>-78 676,76</i>		
TOTAAL UITGAVEN	325 000,00	-176 613,06	148 386,94	26 203,11	5 000,00		21 884,20	16 622,87	78 676,76		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe ontstaan in
2014

Enveloppe KERK : Kerkfabrieken

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe ontstaan in
2014

Enveloppe NIP : Natuurinrichtingsproject

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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	171 153,22	-150 000,00	21 153,22			2 156,22			18 997,00		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	171 153,22	-150 000,00	21 153,22			2 156,22			18 997,00		
1. Terreinen en gebouwen <i>Budgetwijziging</i>	171 153,22	-150 000,00	21 153,22			2 156,22			18 997,00		
<i>Budgetwijziging</i>		-150 000,00							-150 000,00		
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa	30 955,90		30 955,90		15 000,00	15 000,00	955,90				
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	202 109,12	-150 000,00	52 109,12		15 000,00	17 156,22	955,90		18 997,00		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe ontstaan in
2014

Enveloppe NIP : Natuurinrichtingsproject

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe ontstaan in
2014

Enveloppe PARKEN : Parken

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	932 000,00	-309 739,30	622 260,70					369 086,24	253 174,46		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	932 000,00	-309 739,30	622 260,70					369 086,24	253 174,46		
1. Terreinen en gebouwen	932 000,00	-309 739,30	622 260,70					369 086,24	253 174,46		
<i>Budgetwijziging</i>		-309 739,30							-309 739,30		
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	69 150,00	19 671,52	88 821,52					30 289,57	58 531,95		
<i>Budgetwijziging</i>		19 671,52							19 671,52		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	1 001 150,00	-290 067,78	711 082,22					399 375,81	311 706,41		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe ontstaan in
2014

Enveloppe PARKEN : Parken

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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	270 985,94	-30 000,00	240 985,94					200 985,94	40 000,00		
<i>Budgetwijziging</i>		<i>-30 000,00</i>							<i>-30 000,00</i>		
TOTAAL ONTVANGSTEN	270 985,94	-30 000,00	240 985,94					200 985,94	40 000,00		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe PATRIMONIUM : Patrimonium

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa	93 180,36		93 180,36		93 180,36						
<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>	93 180,36		93 180,36		93 180,36						
II. Investerings in materiële vaste activa	1 087 686,06	-373 412,91	714 273,15	1 598,41	17 018,65	2 292,43	112 471,46	408 863,10	172 029,10		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen <i>Budgetwijziging</i> 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen <i>Budgetwijziging</i> 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>	1 087 686,06	-373 412,91	714 273,15	1 598,41	17 018,65	2 292,43	112 471,46	408 863,10	172 029,10		
	983 971,26	-343 640,54	640 330,72	1 598,41			79 992,99	401 437,85	157 301,47		
		-343 640,54			17 018,65				-278 640,54	-65 000,00	
	17 018,65		17 018,65		17 018,65						
	86 696,15	-29 772,37	56 923,78			2 292,43	32 478,47	7 425,25	14 727,63		
		-29 772,37							-29 772,37		
III. Investerings in immateriële vaste activa	88 790,67	-57 354,00	31 436,67			471,90	12 775,71	15 043,06	3 146,00		
<i>Budgetwijziging</i>		-57 354,00							-57 354,00		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	1 269 657,09	-430 766,91	838 890,18	1 598,41	110 199,01	2 764,33	125 247,17	423 906,16	175 175,10		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe PATRIMONIUM : Patrimonium

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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	885 074,70		885 074,70	5 343,20	26 361,10	16 150,00	431 220,40		406 000,00		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen	858 713,60		858 713,60	5 343,20		16 150,00	431 220,40		406 000,00		
2. Wegen en overige infrastructuur	853 805,60		853 805,60	1 485,20		15 100,00	431 220,40		406 000,00		
3. Roerende goederen	4 908,00		4 908,00	3 858,00		1 050,00					
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	26 361,10		26 361,10		26 361,10						
1. Onroerende goederen	26 361,10		26 361,10		26 361,10						
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	-131 302,50		-131 302,50			-133 500,00	2 197,50				
TOTAAL ONTVANGSTEN	753 772,20		753 772,20	5 343,20	26 361,10	-117 350,00	433 417,90		406 000,00		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe ontstaan in
2016

Enveloppe POLITIE : Politiediensten

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
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											
<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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies	207 352,00	-32 714,39	174 637,61				4 510,37	72 352,24	97 775,00		
<i>Budgetwijziging</i>		<i>-32 714,39</i>							<i>-32 714,39</i>		
TOTAAL UITGAVEN	207 352,00	-32 714,39	174 637,61				4 510,37	72 352,24	97 775,00		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe ontstaan in
2016

Enveloppe POLITIE : Politiediensten

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
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											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe ontstaan in
2014

Enveloppe RENOV. KASTEEL : Renovatie K

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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											
<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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa	613 000,00	-438 814,45	174 185,55				120 917,93	9 647,12	43 620,50		
<i>Budgetwijziging</i>		-438 814,45							-438 814,45		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	613 000,00	-438 814,45	174 185,55				120 917,93	9 647,12	43 620,50		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe ontstaan in
2014

Enveloppe RENOV. KASTEEL : Renovatie K

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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		20 000,00	20 000,00						20 000,00		
<i>Budgetwijziging</i>		20 000,00							20 000,00		
TOTAAL ONTVANGSTEN		20 000,00	20 000,00						20 000,00		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe RIOLERING : Riolering

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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	3 177 364,01	-2 190 474,27	986 889,74	469 419,85	326 435,94	169 478,92	21 555,03				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	3 177 364,01	-2 190 474,27	986 889,74	469 419,85	326 435,94	169 478,92	21 555,03				
1. Terreinen en gebouwen	958,70		958,70				958,70				
2. Wegen en overige infrastructuur	3 105 051,89	-2 190 474,27	914 577,62	399 765,87	324 736,50	169 478,92	20 596,33				
<i>Budgetwijziging</i>		-2 190 474,27							-1 934 390,00	-256 084,27	
3. Roerende goederen	71 353,42		71 353,42	69 653,98	1 699,44						
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	250 424,11	-120 542,03	129 882,08	2 593,03	8 664,90	635,61	7 620,59	49 698,65	60 669,30		
<i>Budgetwijziging</i>		-120 542,03							-120 542,03		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	3 427 788,12	-2 311 016,30	1 116 771,82	472 012,88	335 100,84	170 114,53	29 175,62	49 698,65	60 669,30		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe RIOLERING : Riolering

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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	335 500,00		335 500,00	36 000,00		13 500,00			286 000,00		
TOTAAL ONTVANGSTEN	335 500,00		335 500,00	36 000,00		13 500,00			286 000,00		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe ontstaan in
2016

Enveloppe SCHOOL U : School Uitbergen

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
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	118 592,11	-95 000,00	23 592,11					23 592,11			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	118 592,11	-95 000,00	23 592,11					23 592,11			
1. Terreinen en gebouwen	110 249,16	-95 000,00	15 249,16					15 249,16			
<i>Budgetwijziging</i>		-95 000,00							-95 000,00		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	8 342,95		8 342,95					8 342,95			
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											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	118 592,11	-95 000,00	23 592,11					23 592,11			

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe ontstaan in
2016

Enveloppe SCHOOL U : School Uitbergen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
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											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe SPORT : Sport

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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	981 515,20	-291 405,92	690 109,28	6 461,40	237 944,42	17 630,95	68 755,94	197 954,18	161 362,39		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	981 515,20	-291 405,92	690 109,28	6 461,40	237 944,42	17 630,95	68 755,94	197 954,18	161 362,39		
1. Terreinen en gebouwen	938 937,87	-284 891,72	654 046,15	6 461,40	228 270,47	9 083,47	54 756,94	194 111,48	161 362,39		
<i>Budgetwijziging</i>		-284 891,72							-284 891,72		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	42 577,33	-6 514,20	36 063,13		9 673,95	8 547,48	13 999,00	3 842,70			
<i>Budgetwijziging</i>		-6 514,20							-6 514,20		
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											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	981 515,20	-291 405,92	690 109,28	6 461,40	237 944,42	17 630,95	68 755,94	197 954,18	161 362,39		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe SPORT : Sport

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe UITRUSTING TD : Uitrusting tech

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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	939 008,57	-87 207,97	851 800,60	37 937,36	118 780,16	239 125,53	132 128,91	137 483,12	186 345,52		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	939 008,57	-87 207,97	851 800,60	37 937,36	118 780,16	239 125,53	132 128,91	137 483,12	186 345,52		
1. Terreinen en gebouwen	27 109,54		27 109,54		27 109,54						
2. Wegen en overige infrastructuur	26 686,98	-4 500,00	22 186,98	1 089,00		16 597,98			4 500,00		
<i>Budgetwijziging</i>		-4 500,00							-4 500,00		
3. Roerende goederen	885 212,05	-82 707,97	802 504,08	36 848,36	91 670,62	222 527,55	132 128,91	137 483,12	181 845,52		
<i>Budgetwijziging</i>		-82 707,97							-82 707,97		
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											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	939 008,57	-87 207,97	851 800,60	37 937,36	118 780,16	239 125,53	132 128,91	137 483,12	186 345,52		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe UITRUSTING TD : Uitrusting tech

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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	2 000,00		2 000,00			2 000,00					
TOTAAL ONTVANGSTEN	2 000,00		2 000,00			2 000,00					

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe WEGEN (2) : Wegen

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten								
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020		> Jaar 2020
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	3 078 495,43	-1 013 846,92	2 064 648,51	238 214,58	66 721,24	395 363,26	592 076,87	624 923,43	147 349,13			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	3 078 495,43	-1 013 846,92	2 064 648,51	238 214,58	66 721,24	395 363,26	592 076,87	624 923,43	147 349,13			
1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur <i>Budgetwijziging</i> 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed	13 157,73		13 157,73	197,77	12 959,96							
2. Wegen en overige infrastructuur <i>Budgetwijziging</i>	3 065 337,70	-1 013 846,92	2 051 490,78	238 016,81	53 761,28	395 363,26	592 076,87	624 923,43	147 349,13			
<i>Budgetwijziging</i>		-1 013 846,92							-1 013 846,92			
<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	23 445,11		23 445,11	19 431,54					4 013,57			
IV. Toegestane investeringssubsidies												
TOTAAL UITGAVEN	3 101 940,54	-1 013 846,92	2 088 093,62	257 646,12	66 721,24	395 363,26	592 076,87	624 923,43	151 362,70			

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe WEGEN (2) : Wegen

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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	470,93		470,93		470,93						
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	470,93		470,93		470,93						
1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed											
3. Roerende goederen	470,93		470,93		470,93						
<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	109 183,00		109 183,00						109 183,00		
TOTAAL ONTVANGSTEN	109 653,93		109 653,93		470,93				109 183,00		

BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Budgetwijziging 2019/2

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
ALGEMENE FINANCIERING	746 766,47		-588 111,82	158 654,65	406 000,00			406 000,00	-340 766,47	247 345,35
BELEIDSONDERSTEUNING	277 107,43		-145 105,76	132 001,67					-277 107,43	-132 001,67
MIJN LEVEN IN BERLARE	606 555,70		-560 575,70	45 980,00			20 000,00	20 000,00	-606 555,70	-25 980,00
MIJN BERLARE	1 152 622,22		-430 355,98	722 266,24					-1 152 622,22	-722 266,24
ONS BERLARE	4 934 113,83		-3 985 509,25	948 604,58	465 183,00		-30 000,00	435 183,00	-4 468 930,83	-513 421,58
Totalen	7 717 165,65		-5 709 658,51	2 007 507,14	871 183,00		-10 000,00	861 183,00	-6 845 982,65	-1 146 324,14

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/2

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	1 034 301,01	550 274,11	1 584 575,12
<i>A. Uitgaven</i>	14 569 140,38	70 117,36	14 639 257,74
<i>B. Ontvangsten</i>	15 603 441,39	620 391,47	16 223 832,86
1.a. Belastingen en boetes	9 185 759,20	565 117,72	9 750 876,92
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	6 417 682,19	55 273,75	6 472 955,94
II. Investeringsbudget (B-A)	-6 845 982,65	5 699 658,51	-1 146 324,14
<i>A. Uitgaven</i>	7 717 165,65	-5 709 658,51	2 007 507,14
<i>B. Ontvangsten</i>	871 183,00	-10 000,00	861 183,00
III. Andere (B-A)	2 990 503,03	-4 200 000,00	-1 209 496,97
<i>A. Uitgaven</i>	1 209 496,97		1 209 496,97
1. Aflossing financiële schulden	1 009 496,97		1 009 496,97
a. Periodieke aflossingen	1 009 496,97		1 009 496,97
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen	200 000,00		200 000,00
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	4 200 000,00	-4 200 000,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasingen	4 200 000,00	-4 200 000,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2 821 178,61	2 049 932,62	-771 245,99
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	3 167 073,96		3 167 073,96
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	345 895,35	2 049 932,62	2 395 827,97
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)	345 895,35	2 049 932,62	2 395 827,97

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



Toelichting

gemeente

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein
Budgetwijziging 2019/2

	Code	Totaal	Algemene financiering	BELEIDS-ONDERSTEUNING	MIJN LEVEN IN BERLARE	MIJN BERLARE	ONS BERLARE
I. Uitgaven		14 639 257,74	1 572 110,13	2 055 172,20	1 869 765,73	2 148 664,84	6 993 544,84
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>14 258 412,62</i>	<i>1 191 265,01</i>	<i>2 055 172,20</i>	<i>1 869 765,73</i>	<i>2 148 664,84</i>	<i>6 993 544,84</i>
1. Goederen en diensten	60/1	3 886 685,24	169 134,31	688 875,55	434 020,88	1 208 716,72	1 385 937,78
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6 066 431,44	998 135,70	1 365 146,65	1 385 211,65	814 442,32	1 503 495,12
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4 250 525,94			50 228,20	123 840,80	4 076 456,94
5. Andere operationele uitgaven	640/7	54 770,00	23 995,00	1 150,00	305,00	1 665,00	27 655,00
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>380 845,12</i>	<i>380 845,12</i>				
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>						
II. Ontvangsten		16 223 832,86	13 735 692,41	79 183,71	981 253,81	439 217,49	988 485,44
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>15 825 714,67</i>	<i>13 734 850,27</i>	<i>79 183,71</i>	<i>981 253,81</i>	<i>439 217,49</i>	<i>591 209,39</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	1 266 576,38	70 418,20	8 100,00	263 400,00	411 221,77	513 436,41
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	9 750 876,92	9 745 376,92				5 500,00
3. Werkingssubsidies	740	4 691 644,30	3 910 758,94	3 000,00	707 648,56	9 236,80	61 000,00
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	116 617,07	8 296,21	68 083,71	10 205,25	18 758,92	11 272,98
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>398 118,19</i>	<i>842,14</i>				<i>397 276,05</i>
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>						
III. Saldo		1 584 575,12	12 163 582,28	-1 975 988,49	-888 511,92	-1 709 447,35	-6 005 059,40

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/2

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Uitgaven		13 635 568,22	14 222 424,97	14 569 140,38	70 117,36	14 639 257,74
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>13 362 590,49</i>	<i>13 808 231,30</i>	<i>14 189 695,26</i>	<i>68 717,36</i>	<i>14 258 412,62</i>
1. Goederen en diensten	60/1	3 713 489,70	3 722 240,18	3 792 594,53	94 090,71	3 886 685,24
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5 286 048,95	5 763 379,49	6 084 758,70	-18 327,26	6 066 431,44
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648					
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4 310 115,42	4 272 323,32	4 255 722,03	-5 196,09	4 250 525,94
5. Andere operationele uitgaven	640/7	52 936,42	50 288,31	56 620,00	-1 850,00	54 770,00
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>272 977,73</i>	<i>414 193,67</i>	<i>379 445,12</i>	<i>1 400,00</i>	<i>380 845,12</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/2

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
II. Ontvangsten		15 120 058,94	15 048 327,58	15 603 441,39	620 391,47	16 223 832,86
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>14 728 388,20</i>	<i>14 653 129,19</i>	<i>15 208 263,00</i>	<i>617 451,67</i>	<i>15 825 714,67</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	1 200 475,92	1 207 574,64	1 259 738,32	6 838,06	1 266 576,38
2. Fiscale ontvangsten en boetes		8 931 184,71	8 810 346,10	9 185 759,20	565 117,72	9 750 876,92
a. Aanvullende belastingen		7 534 882,36	7 398 572,05	7 764 932,20	571 970,12	8 336 902,32
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	2 965 776,66	3 032 191,12	3 092 651,43		3 092 651,43
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	4 340 125,66	4 128 701,78	4 433 843,85	571 970,12	5 005 813,97
- Andere aanvullende belasting	7302/9	228 980,04	237 679,15	238 436,92		238 436,92
b. Andere belastingen	731/9	1 396 302,35	1 411 774,05	1 420 827,00	-6 852,40	1 413 974,60
3. Werkingssubsidies		4 531 339,07	4 560 106,34	4 656 917,72	34 726,58	4 691 644,30
a. Algemene werkingssubsidies		3 336 938,15	3 422 124,90	3 521 173,94	5 200,00	3 526 373,94
- Gemeente- of provinciefonds	7400	2 744 561,48	2 829 929,20	2 928 978,24		2 928 978,24
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401					
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	592 376,67	592 195,70	592 195,70	5 200,00	597 395,70
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1 194 400,92	1 137 981,44	1 135 743,78	29 526,58	1 165 270,36
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	65 388,50	75 102,11	105 847,76	10 769,31	116 617,07
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>391 670,74</i>	<i>395 198,39</i>	<i>395 178,39</i>	<i>2 939,80</i>	<i>398 118,19</i>
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>					
III. Saldo		1 484 490,72	825 902,61	1 034 301,01	550 274,11	1 584 575,12

EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2019

GECONSOLIDEERD

REKENING	INITIEEL BUDGET	BUDG.AANPASS.	BUDG.WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2018	BUDGET 2017	REK. 2017
I. WERKINGSOPBRENGSTEN							
7 TOTALE OPBRENGSTEN	15.603.441			16.223.833	15.048.328	15.184.338	15.988.145
70 A. Werkingsopbrengsten	1.259.738			1.266.576	1.207.575	1.220.383	1.200.476
7000003 Verkoop van schroot/oud ijzer	1.500			1.500	2.000	1.500	1.919
7000010 Verkoop van zakken, klevers,...	440.000		-26.000	414.000	430.000	400.000	381.627
7000099 Opbrengsten uit andere verkopen	27.300		656	27.956	27.464	33.403	29.513
7005002 Opbrengsten uit bar/cafetaria						4.791	4.791
7005003 Opbrengsten automaten	16.000		500	16.500	16.000	16.000	15.872
7010002 Inschrijvingsgelden	32.800		10.350	43.150	33.150	32.800	39.839
7010003 Opbrengsten uit toegangsgelden en ticketverkoop	160.000		9.000	169.000	135.000	145.000	135.979
7020000 Opbrengsten uit prestaties	149.500		1.500	151.000	149.000	147.500	146.866
7020003 Verstrekken van trouwboekjes, adressenlijsten,...	4.800			4.800	4.800	4.800	3.483
7020004 Verstrekken van Stedenbouwkundige inlichtingen	37.800		12.000	49.800	37.800	33.800	34.886
7020010 Aansluiting riolering					1.240	5.000	4.959
7020999 Opbrengsten uit andere prestaties	1.000		-500	500	1.000		
7021000 Opbrengsten uit andere activiteiten	8.000		600	8.600	8.000	9.500	10.757
7030000 Andere diverse opbrengsten	14.790		164	14.954	17.290	14.790	17.829
7040001 Tussenkomen van ouders in schooluitgaven	40.000			40.000	39.000	43.000	36.786
7040007 Terugvordering van procedurekosten							362
7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomen	9.100		4.545	13.645	10.716	19.299	22.443
7050001 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	109.400		16.200	125.600	102.650	96.920	101.450
7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	42.605			42.605	42.605	52.045	25.586
7050003 Opbrengsten uit verpachtingen	550			550	550	550	1.136
7050999 Andere huuropbrengsten	31.890			31.890	18.640	31.921	59.709
7060001 Opbrengsten uit concessies	88.509		-25.067	63.442	86.726	83.691	79.846
7070000 Doorfacturatie - nutsvoorzieningen	45.294		3.390	48.684	45.044	45.173	45.812
7080000 Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-)	-1.100		-500	-1.600	-1.100	-1.100	-975
73 D. Interne facturatie	9.185.759			9.750.877	8.810.346	8.997.888	8.931.185
7300000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.092.651			3.092.651	3.032.191	2.945.703	2.965.777
7301000 Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.433.844		571.970	5.005.814	4.128.702	4.430.953	4.340.126
7302000 Motorrijtuigen	238.437			238.437	237.679	231.518	228.980
7315000 Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/uittreksels	124.000		-44.000	80.000	124.000	130.000	123.928
7330200 Op waterleidingsnet aangesloten en aansluitbare gebouwen	830.000			830.000	820.000	810.000	820.200
7331100 Belasting op begraving, asverstrooiing en bijzetten in columbarium	400			400	400	400	94
7331400 Belasting op ontgravingen	1.000			1.000	1.000	4.000	1.000
7332800 Sluikstorten	100		-100		100	100	
7339100 Belasting op het ophalen en bergen van de op de openbare weg gevonden voertuigen en goederen	275		-275		275	275	
7341500 Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	5.600		790	6.390	6.938	4.715	5.094
7342100 Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	47.480		818	48.298	47.481	46.631	46.631
7360000 Plaatsrecht markten	3.000			3.000	3.000	3.000	2.039
7360100 Plaatsrecht kermissen	7.892			7.892	7.892	7.892	7.892
7360300 Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	3.000		500	3.500	3.000		3.000
7369910 Belasting op ander gebruik van de openbare weg	5.000		1.000	6.000	5.000	9.000	5.428
7374000 Leegstaande woningen en gebouwen	41.750		27.740	69.490	41.750	22.823	26.573
7377000 Tweede verblijven	36.000			36.000	35.608	37.957	37.957
7380000 Algemene gemeentebelasting	305.170		5.675	310.845	305.170	304.400	304.400
7389000 Overige andere belastingen (inname privaat domein)	4.900			4.900	4.900	2.900	4.970
7389020 Belasting op jacht- en wapenvergunningen	760			760	760	762	762
7390000 Gemeentelijke administratieve sanctie	1.500			1.500	1.500	1.860	1.860

Gemeente Berlare		Afdrukt op 02/12/2019						
EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2019								
GECONSOLIDEERD								
REKENING		INITIEEL BUDGET	BUDG.AANPASS.	BUDG.WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2018	BUDGET 2017	REK. 2017
7391000	Boetes (combitaks)	3.000		1.000	4.000	3.000	3.000	4.475
74	E. Andere opbrengsten	4.762.765			4.808.261	4.635.208	4.579.475	4.596.728
7400000	Gemeentefonds	2.928.978			2.928.978	2.829.929	2.801.871	2.744.561
7402000	Aanvullende dotatie gemeentefonds	240.955			240.955	240.955	240.955	240.955
7402001	Regularisatie contingent gesco's	344.140			344.140	344.140	344.140	344.140
7404999	Overige algemene werkingssubsidies	7.101		5.200	12.301	7.101	7.101	7.282
7405001	Specifieke personeelssubsidies	228.600			228.600	228.600	189.196	227.209
7405002	Personeelssubsidies algemeen						6.500	11.571
7405004	Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderw ijzend personeel	476.418			476.418	476.418	472.622	467.599
7405999	Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden	7.900		-4.900	3.000	7.900	7.900	9.274
7406999	Overige specifieke projectsubsidies	3.196		-639	2.557	2.557	3.196	
7408950	Subsidies Huis van het Kind			5.811	5.811			
7409999	Overige werkingssubsidies	419.630		29.255	448.885	422.507	442.362	478.749
7440000	Inhouding pensioen	18.400			18.400	18.400	15.407	18.308
7450000	Recuperaties van kosten	39.283			39.283	8.017		50
7450001	Schadevergoedingen	11.582		8.048	19.631	11.862	12.019	15.300
7460001	Sponsoring	9.500		-250	9.250	8.250	10.650	9.750
7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	23.195			23.195	22.260	21.669	18.317
7470001	Inhouding vakantiegeld (code VTV)	3.887		2.971	6.858	6.087	3.887	3.664
7479999	Overige diverse operationele opbrengsten					225		
750	A. Opbrengsten uit financiële vaste activa	393.636			397.276	393.636	382.549	389.643
7500000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	393.636		3.640	397.276	393.636	382.549	389.643
751	B. Opbrengsten uit vlottende activa	1.542			842	1.542	4.042	2.025
7510000	Opbrengsten uit vlottende activa	1.500		-700	800	1.500	4.000	1.982
7510001	Opbrengsten belegging vastrentende effecten	42			42	42	42	42
752/9	C. Overige financiële opbrengsten					20		302.818
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen							302.815
7599999	Andere financiële opbrengsten					20		3
II. WERKINGSKOSTEN								
6	TOTALE KOSTEN	14.569.140			14.639.258	14.222.425	13.912.281	15.988.145
600/7	1. Aankoop goederen	258.027			244.227	271.102	293.545	309.987
6000100	Aankoop voedingswaren en dranken	50.005		9.500	59.505	55.155	51.266	47.551
6001000	Aankoop technisch materiaal	6.575		3.500	10.075	14.288	7.750	4.141
6004000	Aankoop boeken, cd's, dvd's, ea	57.950		3.500	61.450	57.950	61.000	58.506
6005000	Aankoop voeding voor dieren	2.500		-1.000	1.500	2.750	18.000	12.848
6006000	Aankoop schoolmateriaal	10.925			10.925	10.925	11.500	21.495
6044200	Technische benodigdheden voor rechtstreekse verkoop	130.072		-29.300	100.772	130.035	144.029	165.446
61	B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie	3.534.567			3.642.458	3.451.138	3.671.322	3.403.503
6100000	Huur terreinen en gebouwen	28.370		501	28.871	42.411	55.145	58.069
6103001	Benodigdheden voor gebouwen	97.756		50.290	148.046	109.103	114.655	103.621
6103002	Controle- en keuringsmechanismen gebouwen	8.714		-1.460	7.254	8.420	8.879	7.712
6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	159.730		12.170	171.900	117.394	99.350	94.132
6103020	Onderhoudscontracten gebouwen	17.604		-10.210	7.394	15.688	18.610	17.405
6103030	Onderhoudsproducten	24.541		4.646	29.187	24.055	21.554	21.266
6103501	Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen en waterloop	89.250		21.245	110.495	99.295	100.500	74.723
6103510	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm en, ov, ...)	162.905		-32.500	130.405	161.225	199.000	151.542
6103512	Onderhoud straatmeubilair	3.332			3.332	3.332	3.400	3.249
6103513	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	10.000		4.060	14.060	10.000	10.000	9.068

EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2019

GECONSOLIDEERD

REKENING	INITIEEL BUDGET	BUDG.AANPASS.	BUDG.WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2018	BUDGET 2017	REK. 2017
6103514	Onderhoud automaten	2.107		2.107	2.107	2.105	1.885
6103550	Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van groene ruimte	46.900		46.900	51.400	53.138	39.986
6103551	Prestaties van derden voor onderhoud groene ruimte	101.960		87.000	109.760	112.000	98.331
6110000	Elektriciteit	457.867		454.955	447.384	533.621	536.400
6111000	Gas	92.697		95.191	98.260	120.620	119.506
6112000	Stookolie	40.266		40.266	39.926	38.700	36.355
6113001	Water	45.028		41.382	43.722	49.784	46.257
6120100	Brandverzekering	9.373		10.269	9.778	16.771	16.701
6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	10.198		10.198	9.570	13.637	18.885
6120160	Verzekering voertuigen	11.276		14.124	12.491	20.882	18.937
6120170	Verzekering dienstverplaatsing	600		600	587	1.410	1.410
6120999	Overige verzekeringen	5.355		5.387	5.813	7.173	5.749
6130008	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	2.450		3.450	8.550	8.500	2.516
6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	15.190		15.190	30.590	12.495	17.983
6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	18.130		7.885	26.015	38.130	15.841
6131004	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	9.000		9.000	10.660	3.500	2.101
6131005	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	30.206		-2.850	27.356	21.431	17.194
6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	273.129		-4.750	268.379	241.346	195.521
6131999	Andere erelonen en vergoedingen					603	-486
6135003	Ophalen huisvuil, papier & andere	244.050		250.050	252.050	228.959	243.158
6139999	Andere vergoedingen voor prestaties van derden	103.330		-28.032	75.298	154.660	137.183
6141001	Kantoorbenodigdheden	20.921		-1.000	19.921	20.011	21.281
6141002	Documentatie en abonnementen	15.922		15.922	14.085	15.785	13.532
6141003	Post- en frankeringskosten	37.590		-7.590	30.000	37.676	38.089
6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	51.783		-2.898	48.885	50.505	49.519
6141006	Administratief drukwerk en kopierkosten	21.970		915	22.885	21.924	21.118
6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	47.395		968	48.363	47.195	47.553
6141008	Specifieke kosten werving en selectie	9.800		26.000	35.800	3.000	3.049
6141200	Huur meubilair en kantoorbenodigdheden	22.831		-1.702	21.129	23.681	22.174
6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	10.000		10.000	9.760	10.100	9.604
6142200	Huur computermaterieel & software	201.878		-7.500	194.378	157.578	144.071
6142300	Onderhoud computermaterieel & technische tussenkomsten	14.000		-4.000	10.000	14.000	17.969
6142800	Onderhoudscontracten computermaterieel & software	71.850		-8.244	63.606	65.535	60.513
6143001	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	71.169		8.476	79.645	58.838	60.294
6143004	Restaurantkosten	3.878		3.878	3.878	3.957	2.099
6143006	Prijzen	16.052		-3.170	12.882	15.148	11.101
6143007	Publiciteit, advertenties & info	80.793		-10.063	70.730	74.929	73.659
6149000	Overige administratie- en kantoorkosten	19.110		-2.000	17.110	19.110	3.675
6150001	Aankoop klein materieel	16.513		8.300	24.813	14.255	20.657
6150003	Kosten van bewaking en veiligheid	69.872		5.519	75.391	64.007	70.052
6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	3.001		59	3.060	3.101	2.043
6150005	Vervoer	22.834		1.312	24.146	22.834	23.846
6150006	Lidmaatschappen	20.450		6.981	27.431	21.312	18.524
6150010	Opleidingskosten	23.422		-5.600	17.822	23.422	21.421
6150011	Kosten werkkleding	24.500		39.000	63.500	24.500	23.947
6150012	Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen	12.223		-250	11.973	13.838	13.839
6150200	Huur technisch materieel	14.947		-5.840	9.107	28.997	21.490
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	20.825		-1.450	19.375	27.075	18.928
6150800	Onderhoudscontracten technisch materieel	4.410		-2.952	1.458	3.010	2.352
6159100	Ontspannings- & vrijetijdsorganisatie	46.706		14.180	60.886	52.086	54.826
6159999	Overige exploitatiekosten	222.621		4.080	226.701	217.145	165.455

EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2019

GECONSOLIDEERD

REKENING	INITIEEL BUDGET	BUDG.AANPASS.	BUDG.WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2018	BUDGET 2017	REK. 2017
6160001	Aankoop benodigdheden voor voertuigen	14.450		14.432	28.882	11.600	29.541
6160003	Controle- en keuringskosten voertuigen	1.862			1.862	1.900	1.427
6160004	Olie en brandstof voor voertuigen	44.492		1.608	46.100	44.100	34.960
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	50.637		10.473	61.110	45.237	61.995
6170001	Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het best uur	82.545			82.545	69.000	106.703
62	C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.084.759			6.066.431	5.763.379	5.286.049
6200000	Wedden van de gemeentemantatarissen	225.473			225.473	257.210	253.338
6200100	Presentiegelden van de gemeentemantatarissen	62.548			62.548	42.570	37.959
6200300	Andere vergoedingen mantatarissen	960			960	1.200	1.200
6200500	Vakantiegeld mantatarissen	16.386			16.386	11.226	6.463
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	1.496.372		-53.475	1.442.897	1.555.655	1.341.792
6201100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	114.746		-7.803	106.943		
6201200	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	86.590			86.590		
6201500	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	2.386		-2.386		100.985	99.638
6202000	Bezoldigingen contractuelen					1.757.458	1.660.040
6202500	Vakantiegeld contractuelen					139.376	127.743
6203000	Bezoldigingen contractuelen	1.888.606		14.650	1.903.256		
6203100	Vakantiegeld contractuelen	135.030		4.052	139.082		
6203200	Eindejaarstoelage contractuelen	158.903			158.903		
6206000	Bezoldigingen jobstudenten	14.000		11.054	25.054	13.948	11.555
6207600	Andere vergoedingen vr prestaties vh onderwijzend personeel tlv de gemeente	2.175			2.175	2.605	2.552
6208000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere ov erheden	346.500			346.500	346.500	346.204
6210000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mantatarissen	12.995			12.995	12.613	27.993
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	683.410		-16.085	667.325	687.098	578.147
6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen					541.760	509.466
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	579.300		-40.454	538.846		
6216000	Werkgeversbijdragen voor ander niet-vastbenoemd personeel	757		608	1.365	760	627
6218000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	16.254			16.254	16.254	16.418
6219000	WG-bijdragen wettelijke verzekeringen - sociale maribel (-)	-150.458		59.111	-91.347	-90.919	-61.687
6222100	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos pitalisatieverzekering	13.812			13.812	13.064	13.682
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	4.909		2.400	7.309	6.214	4.606
6231000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	11.687		10.000	21.687	16.187	11.869
6231003	Vakbondspremies	5.773			5.773	5.260	4.888
6231004	Maaltijdcheques	168.679			168.679	147.476	128.120
6231005	Verzekering arbeidsongevallen	24.031			24.031	20.741	2.263
6240000	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters	162.934			162.934	158.139	161.173
630	D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichting						5.286.049
6301000	Afschrijvingen op immVA						109.525
6302000	Afschrijvingen op MVA						2.129.551
631/4	E. Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen						-5.900
6340000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeging						17.276
6341000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - terugoming (-)						-23.176
635/7	F. Voorzieningen voor risico's en kosten						51.948

EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2019

GECONSOLIDEERD

REKENING	INITIEEL BUDGET	BUDG.AANPASS.	BUDG.WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2018	BUDGET 2017	REK. 2017
6350000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging							189.619
6351000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - besteding en terugneming (-)							-161.173
6360000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging							780.270
6361000 Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)							-756.767
640/8 G. Andere werkingskosten	56.620			54.770	50.288	39.797	52.936
6400000 Onroerende voorheffing	14.100		1.095	15.195	14.052		14.556
6400001 Roerende voorheffing	800		-500	300	800	1.800	551
6400003 Milieubelasting	29.000		-1.995	27.005	23.136	29.200	26.400
6400005 Belastingen op polders en wateringen							623
6400008 Bijdragen reprobél	1.620			1.620	1.600	697	240
6400009 Belastingen en taksen op rollend materieel	350		-200	150	350	850	840
6420000 Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	8.500			8.500	8.100	5.000	8.589
6430000 Vergoeding schadegevallen	2.250		-250	2.000	2.250	2.250	1.138
6479999 Overige diverse operationele kosten							
649 H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten	4.255.722			4.250.526	4.272.323	4.335.019	52.936
6491000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	40.270		-4.050	36.220	38.270	37.020	34.347
6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	108.450		6.248	114.698	108.171	103.736	99.486
6493500 Toegestane projectsubsidies aan verenigingen	5.000		-5.000			2.500	2.500
6494000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	3.980.097		645	3.980.742	4.004.529	4.059.139	4.040.969
6496000 Toegestane werkingssubsidies onderwijzend personeel	22.900			22.900	22.900	22.873	22.873
6499000 Samenwerkingsovereenkomsten	99.005		-3.039	95.966	98.453	109.750	109.941
650 A. Kosten van schulden	375.445			375.645	409.394	276.462	268.736
6500000 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	375.445			375.445	409.394	276.462	268.650
6502100 Nalatigheidsintresten of gelijkaardige intresten			200	200			86
652/9 C. Andere financiële kosten	4.000			5.200	4.800	4.000	4.242
6599999 Overige diverse financiële kosten	4.000		1.200	5.200	4.800	4.000	4.242
663 D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa							41.059
6630000 Minderwaarde op realisatie vaste activa							41.059
664/8 E. Andere uitzonderlijke kosten							26.395
6640000 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in							26.395

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Budgetwijziging 2019/2

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	BELEIDS-ONDERSTEUNING	MIJN LEVEN IN BERLARE	MIJN BERLARE	ONS BERLARE
I. Investerings in financiële vaste activa		2 008,18		2 000,00			8,18
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280						
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	2 008,18		2 000,00			8,18
<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		1 496 601,74	150 938,00	55 955,38		655 452,78	634 255,58
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		1 496 601,74	150 938,00	55 955,38		655 452,78	634 255,58
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1 067 927,11	150 938,00			627 763,90	289 225,21
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	151 849,13					151 849,13
3. Roerende goederen	23/4	276 825,50		55 955,38		27 688,88	193 181,24
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	332 445,46	7 716,65	74 046,29	45 980,00	66 813,46	137 889,06
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	176 451,76					176 451,76
TOTAAL UITGAVEN		2 007 507,14	158 654,65	132 001,67	45 980,00	722 266,24	948 604,58

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Budgetwijziging 2019/2

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	BELEIDS- ONDERSTEUNING	MIJN LEVEN IN BERLARE	MIJN BERLARE	ONS BERLARE
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		406 000,00	406 000,00				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		406 000,00	406 000,00				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	406 000,00	406 000,00				
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	455 183,00			20 000,00		435 183,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		861 183,00	406 000,00		20 000,00		435 183,00

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Budgetwijziging 2019/2

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		26 064,88	8,18	2 008,18		2 008,18
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	8,18	8,18	2 008,18		2 008,18
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	26 056,70				
II. Investerings in materiële vaste activa		1 358 640,42	2 138 095,56	6 275 937,64	-4 779 335,90	1 496 601,74
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		1 358 640,42	2 138 095,56	6 275 937,64	-4 779 335,90	1 496 601,74
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	454 188,20	1 209 382,11	2 468 422,42	-1 400 495,31	1 067 927,11
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	612 673,20	624 923,43	3 119 586,05	-2 967 736,92	151 849,13
3. Roerende goederen	23/4	268 933,61	303 790,02	687 929,17	-411 103,67	276 825,50
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27	22 845,41				
<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	175 483,63	202 248,24	1 053 440,62	-720 995,16	332 445,46
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	26 394,57	88 975,11	385 779,21	-209 327,45	176 451,76
TOTAAL UITGAVEN		1 586 583,50	2 429 327,09	7 717 165,65	-5 709 658,51	2 007 507,14

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Budgetwijziging 2019/2

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
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		431 220,40		406 000,00		406 000,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		431 220,40		406 000,00		406 000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	431 220,40		406 000,00		406 000,00
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	2 197,50	200 985,94	465 183,00	-10 000,00	455 183,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		433 417,90	200 985,94	871 183,00	-10 000,00	861 183,00

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. Exploitantiebudget (B-A)		1 484 490,72	825 902,61	1 034 301,01	550 274,11	1 584 575,12
<i>A. Uitgaven</i>		13 635 568,22	14 222 424,97	14 569 140,38	70 117,36	14 639 257,74
<i>B. Ontvangsten</i>		15 120 058,94	15 048 327,58	15 603 441,39	620 391,47	16 223 832,86
1.a. Belastingen en boetes		8 931 184,71	8 810 346,10	9 185 759,20	565 117,72	9 750 876,92
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden						
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige		6 188 874,23	6 237 981,48	6 417 682,19	55 273,75	6 472 955,94
II. Investeringsbudget (B-A)		-1 153 165,60	-2 228 341,15	-6 845 982,65	5 699 658,51	-1 146 324,14
<i>A. Uitgaven</i>		1 586 583,50	2 429 327,09	7 717 165,65	-5 709 658,51	2 007 507,14
<i>B. Ontvangsten</i>		433 417,90	200 985,94	871 183,00	-10 000,00	861 183,00
III. Andere (B-A)		-722 627,55	-736 171,84	2 990 503,03	-4 200 000,00	-1 209 496,97
<i>A. Uitgaven</i>		725 727,55	736 171,84	1 209 496,97		1 209 496,97
1. Aflossing financiële schulden		725 727,55	736 171,84	1 009 496,97		1 009 496,97
a. Periodieke aflossingen	421/4	725 727,55	736 171,84	1 009 496,97		1 009 496,97
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4					
2. Toegestane leningen	2903/4			200 000,00		200 000,00
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>		3 100,00		4 200 000,00	-4 200 000,00	
1. Op te nemen leningen en leases	171/4			4 200 000,00	-4 200 000,00	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		2 500,00				
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	2 500,00				
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4					
3. Overige transacties		600,00				
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	600,00				
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959					
c. Andere overige uitgaven	101/2					
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-391 302,43	-2 138 610,38	-2 821 178,61	2 049 932,62	-771 245,99
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		5 295 441,87	4 904 139,44	3 167 073,96		3 167 073,96
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4 904 139,44	2 765 529,06	345 895,35	2 049 932,62	2 395 827,97
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)		4 904 139,44	2 765 529,06	345 895,35	2 049 932,62	2 395 827,97

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

d. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Gemeente Berlare heeft een aantal premie- en subsidiereglementen, die in onderstaand overzicht worden weergegeven. Deze bedragen worden ingeschat en werden opgenomen in onderstaande tabel.

Verenigingen die een toelage verkrijgen die niet aan een subsidiereglement kan toegewezen worden, worden bij naam vernoemd.

De reglementen zelf zijn terug te vinden op de website:

http://www.berlare.be/PREMIES-SUBSIDIES_2.html.

- Adoptiepremie: voor elk geadopteerd kind jonger dan 12 jaar kan men een premie bekomen van 25 € per kind
- Geboortepremie: bij de geboorte van een kind wordt een premie bekomen van 25 € per kind.
- Ouders of opvoeders van kinderen met een handicap kunnen een jaarlijkse toelage bekomen van 300 €.
- Gemeentelijke mantelzorgpremie: deze bedraagt 300 € en is éénmalig.
- Voor gouden, diamanten en briljanten bruiloften ontvangen de jubilarissen een gift en een geschenk
- Voorhuwelijks sparen: 15 % op de aangelegde dotatie
- Gemeente Berlare subsidieert Derde- en Vierdewereldprojecten. Het bestuur laat zich adviseren door de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.
- Afkoppelingspremie voor verplicht scheiden van afval- en regenwater
- Plaatsen van een hemelwaterput
- Behoud van een kolonie huis- en boerenzwaluwen en het creëren van nestgelegenheid van gierzwaluwen
- Aanplanten en onderhouden van kleine landschapselementen op privaat terrein
- Socio-culturele verenigingen kunnen in aanmerking komen voor werkings- en projectsubsidies
- Subsidiëring voor sportverenigingen
- Subsidiëring voor jeugdverenigingen: werkings-, project- en vormingssubsidies
- Subsidiëring voor herbruikbare luiers (vanaf 1/01/2017)
- Inwoners van Berlare van 12 tot en met 18 jaar kunnen vanaf februari 2018 een voordeliger abonnement van De Lijn aankopen. Gemeente Berlare betaalt 20 procent van de kostprijs.

Beleidsveld	Omschrijving	Debet
0160 Hulp aan het buitenland	Protos vzw	5.000,00
	11.11.11 (0,5 € per inwoner)	p.m.
	Subsidie voor Derde- en Vierdewereldprojecten op advies van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking	15.000,00
0310 Beheer van regen- en afvalwater	Afkoppeling voor het scheiden van afval- en regenwater (subsidiereglement)	4.500,00
0350 Klimaat en energie	Dakisolatieproject BEA VZW	2.160,00
0400 Politiediensten	Politiezone Berlare-Zele (exploitatie + investering)	1.353.292,00
0410 Brandweer	Hulpverleningszone Oost (brandweer)	358.738,64
0530 land-, tuin- & bosbouw	Kunstmatige inseminatie van vee	1.770,00
0630 Watervoorziening	Premie voor het installeren van een hemelwaterput	500,00
0680 Groene ruimte	Premie voor het behoud van kolonie huis- en boerenzwaluwen en kleine landschapselementen (subsidiereglement)	5.500,00
0709 Overige culturele instellingen	Subsidie socio-culturele verenigingen (subsidiereglement)	13.000,00
	Muziekmaatschappij "De Verenigde Vrienden Overmere"	1.320,00
	Muziekmaatschappij "Sint-Pietersvrienden Uitbergen"	1.320,00
	Muziekmaatschappij " 't Meziek Berlare"	1.320,00
0710 Feesten en plechtigheden	Gouden, diamanten en briljanten bruiloft + honderdjarigen	5.500,00
	Dorpsraad Uitbergen	375,00
	Feestcomité Sint-Annaplein	248,00
	Feest- En Sportcomité Overmere	6.000,00
	Feestcomité Uitbergen Jaarmarkt	3.000,00
	Feestcomité Donk Jaarmarkt	423,50
0740 Sport	Basissubsidie sportverenigingen	11.500,00
	Algemene subsidies sportverenigingen op basis van een subsidiereglement ter bevordering van de kwaliteit van de basiswerking	20.000,00
	Impulssubsidie sportverenigingen	12.000,00
	Wieliercomité Berlare VZW	5.400,00
0750 Jeugd	Werkingsubsidie jeugdverenigingen	16.000,00
	Projectsubsidies jeugdverenigingen	18.560,00

Beleidsveld	Omschrijving	Debet
0790 Erediensten	Kerkfabriek Sint Pietersbanden - exploitatietoelage	33.126,03
	Kerkfabriek OLV Hemelvaart van Overmere - exploitatietoelage	40.761,70
	Kerkfabriek OLV Hemelvaart van Overmere - investeringstoelage	19.000,00
	Kerkfabriek Sint Martinus - exploitatietoelage	55.300,08
	Kerkfabriek Sint Martinus - investeringstoelage	46.000,00
0801 Gewoon basisonderwijs	Toelage aan de scholen op het grondgebied Berlare à rato van 15 € per leerling	22.900,00
0900 Sociale Bijstand	voorhuwelijkssparen + geboortepremie	3.800,00
	OCMW Berlare	1.380.618,38
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	Wase Werkplaatsen VZW (0,124 € per inwoner)	p.m.
	Premie voor kinderen met een handicap	6.000,00
	Katholieke Vereniging gehandicaptenzorg Overmere	125,00
	Vlaamse Federatie Gehandicaptten Schelde & Waasland afd. Berlare	125,00
0943 Gezinshulp	Mantelzorgpremie	8.100,00
	Subsidie voor herbruikbare luiers	500,00
	CAW – Regio Dendermonde (basisbedrag 687,00 € + 0,1013 € per inwoner)	p.m.
0944 Opvoedingsondersteuning	Tanderius VZW – Thuisbegeleidingsdienst Autisme	250,00

Toelichting m.b.t. de schema's

Schema B1: het doelstellingenbudget (p. 3)

Het doelstellingenbudget bevat, per beleidsdomein, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire doelstellingen enerzijds en van het overige beleid anderzijds.

Het is in feite de financiële vertaling van de prioritaire doelstellingen die opgenomen werden in de doelstellingsnota, aangevuld met de verwachte ontvangsten en uitgaven van het overig beleid.

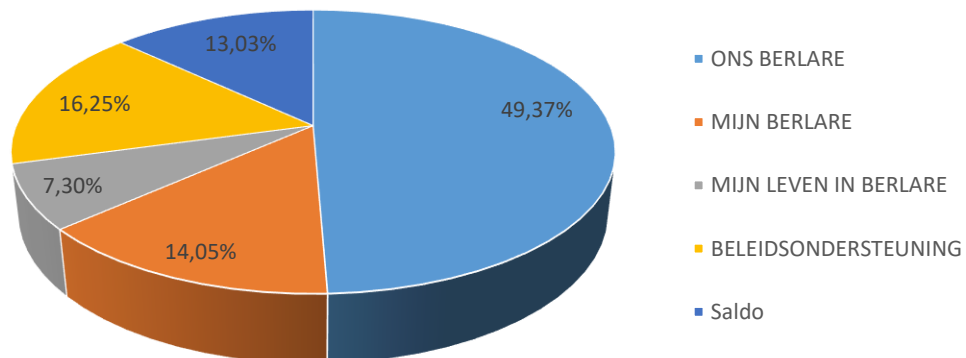
Aan doelstellingen, actieplannen en acties werden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd, enkel de cijfers m.b.t. exploitatie en de investeringen werden aangepast aan de reële werking.

Schema BW1: wijziging van het exploitatiebudget (p. 9)

Het exploitatiebudget bevat, voor elk beleidsdomein, de transactiekredieten voor de exploitatie. Dit is het krediet voor ontvangsten en uitgaven binnen één financieel boekjaar.

Uit dit schema blijkt duidelijk dat het beleidsdomein "Algemene financiering" bijdraagt aan de financiering van de overige beleidsdomeinen "Ons Berlare, "Mijn Berlare, "Mijn leven in Berlare" en "Beleidsondersteuning".

Onderstaand taartdiagram duidt aan in welke mate die ondersteuning per beleidsdomein gebeurt:



Het saldo is het exploitatieoverschot nadat alle exploitatie-activiteiten werden gefinancierd. Dit betekent dat er nog 13,03 % van het exploitatiebudget overblijft om investeringen te financieren of kapitaalsaflossingen van (lopende en nieuwe) leningscontracten mee te betalen.

Schema BW2: de wijziging van een investeringsenveloppe (p. 10)

De investeringsenveloppe geeft een overzicht van de kredieten (of financiële weerslag) die verband houden met de geplande investeringen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een transactiekrediet en een verbinteniskrediet. Een transactiekrediet is de financiële weerslag van de geplande investering rekening houdende met de spreiding in de tijd. Het geheel van de transactiekredieten wordt een verbinteniskrediet genoemd.

De verbintenis- en transactiekredieten worden zowel geconsolideerd weergegeven als per enveloppe.

Aangezien deze schema's geen details prijsgeven over de inhoud van de investeringsprojecten, worden ze hieronder in een afzonderlijk overzicht opgelijst.

Omschrijving Enveloppe	Omschrijving	Totaal budget voor budgetwijziging 2019/2	Budgetwijziging	Budget na BW 2019/2
Begraafplaatsen	Baarwagen	6 935,72 €	0,00 €	6 935,72 €
Begraafplaatsen	Onderhoud en heraanleg begraafplaatsen	97 824,35 €	-87 134,07 €	10 690,28 €
Cultuur	Deuren café CC	40 025,96 €	-40 025,96 €	0,00 €
Cultuur	Festivalhal: technieken en vervangingen	126 721,26 €	-32 257,94 €	94 463,32 €
Cultuur	Installatie fietspomp en -stalling	10 500,00 €	-8 500,00 €	2 000,00 €
Cultuur	linoleumvloer - voorboek kleur tribune	19 022,62 €	-12 998,96 €	6 023,66 €
Cultuur	Meubilair (stoelen, kasten, vergadertafel,...)	6 000,00 €	4 000,00 €	10 000,00 €
Cultuur	Uitbergen: aanleg parking Veerstraat	384 559,56 €	-249 303,46 €	135 256,10 €
Cultuur	uitbreiding brandalarm - aankoop ledverlichting	18 466,39 €	-14 466,39 €	4 000,00 €
Cultuur	Vernieuwen museum	283 602,33 €	0,00 €	283 602,33 €
Cultuur	Vernieuwen poorten	13 000,00 €	-9 171,56 €	3 828,44 €
Cultuur	Vernieuwen rolgordijnen galerie, lamellen bureaus	10 000,00 €	-5 958,88 €	4 041,12 €
Cultuur	Vernieuwing theatertechnieken	11 535,55 €	0,00 €	11 535,55 €
Diverse investeringen	Annuititeiten 'De Lijn'	8,18 €	0,00 €	8,18 €
Diverse investeringen	Farys	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
Diverse investeringen	Kerstverlichting	15 000,00 €	-13 000,00 €	2 000,00 €
Diverse investeringen	Pompgemaal	11 674,24 €	0,00 €	11 674,24 €
ICT	aankoop hardware voor UIT-pas	2 000,00 €	-2 000,00 €	0,00 €
ICT	Digitale bouwaanvragen	3 000,00 €	-3 000,00 €	0,00 €
ICT	E-loket	5 000,00 €	-2 640,50 €	2 359,50 €
ICT	Financiële dienst - automatisering	10 145,66 €	-5 575,01 €	4 570,65 €
ICT	Full-servicesecretariaat voor loonadministratie	14 418,37 €	0,00 €	14 418,37 €
ICT	Infoschermen	26 160,00 €	-26 160,00 €	0,00 €
ICT	Kleurenprinters, beamers, tablets	3 600,00 €	0,00 €	3 600,00 €
ICT	Koppeling stadsapp - 3P (OW)	3 600,00 €	-3 600,00 €	0,00 €
ICT	PDF Tool Bluebeam	7 813,40 €	-7 813,40 €	0,00 €
ICT	software verkeer en openbaar domein	2 480,50 €	-2 480,50 €	0,00 €
ICT	Tablets Vrije tijd / Gemeenteschool / Bib / OW,...	14 499,04 €	0,00 €	14 499,04 €
ICT	Vergunningen.net	3 567,59 €	-3 567,59 €	0,00 €
ICT	Vernieuwing PC-park	35 982,55 €	-15 982,55 €	20 000,00 €
ICT	Vervanging printer matrix-rijbewijzen (bevolking)	1 800,00 €	-1 800,00 €	0,00 €
ICT	Vreemdelingenmodule - upgrade WebBV	12 026,85 €	-12 026,85 €	0,00 €
ICT	Wise (bibliotheek)	3 500,00 €	-3 500,00 €	0,00 €
ICT	Zelfscan bibliotheek	3 000,00 €	2 054,29 €	5 054,29 €
ICT (P)	Aankoop software	25 342,25 €	-8 003,77 €	17 338,48 €
ICT (P)	CRM - interne zaken	51 896,59 €	-15 689,77 €	36 206,82 €
ICT (P)	Image deployment software	1 200,00 €	0,00 €	1 200,00 €
ICT (P)	Migratie servers - fase 2	14 000,00 €	-9 117,38 €	4 882,62 €
ICT (P)	Netwerkinfrastructuur	10 000,00 €	-10 000,00 €	0,00 €
ICT (P)	Opvolging en beveiliging 100 mobiele devices	3 500,00 €	-3 500,00 €	0,00 €

Omschrijving Enveloppe	Omschrijving	Totaal budget voor budgetwijziging 2019/2	Budgetwijziging	Budget na BW 2019/2
ICT (P)	Schermbescherming	500,00 €	-500,00 €	0,00 €
ICT (P)	Sensoren server/switch ruimtes	600,00 €	-600,00 €	0,00 €
ICT (P)	Telenet oplossing routing	650,00 €	-650,00 €	0,00 €
ICT (P)	UPS Bib Berlare / Switches	6 500,00 €	127,75 €	6 627,75 €
ICT (P)	WIFI / internet in openbare gebouwen	37 140,08 €	-37 140,08 €	0,00 €
ICT (P)	Wildcard SSL certificaat	1 050,00 €	-1 050,00 €	0,00 €
Kerf fabrieken		255 289,82 €	-176 613,06 €	78 676,76 €
Natuurinrichtingsproject	NIP : inbreng + Eendekooi + zeilhuisje	168 997,00 €	-150 000,00 €	18 997,00 €
Parken	Aanleg Boerenkrijgpark Overmere	-70 000,00 €	30 000,00 €	-40 000,00 €
Parken	Aanleg Boerenkrijgpark Overmere	516 784,64 €	-221 978,03 €	294 806,61 €
Parken	Aanplant nieuwe beukendreef kasteeldomein	12 000,00 €	-894,76 €	11 105,24 €
Parken	Nieuwe Eendekooi - aaidierenweide	72 989,55 €	-67 194,99 €	5 794,56 €
Patrimonium	dakisolatie GH O + aanpassingen	120 000,00 €	0,00 €	120 000,00 €
Patrimonium	dakrenovatie De Snoeck	1 129,20 €	-1 129,20 €	0,00 €
Patrimonium	Dienstwerking OW: sleutelkasten	19 500,00 €	-19 500,00 €	0,00 €
Patrimonium	Donkoeverpark: verwerving grond Donk + Donkere Wolk	200 295,76 €	-184 357,76 €	15 938,00 €
Patrimonium	Huis van het Kind	25 000,00 €	-10 000,00 €	15 000,00 €
Patrimonium	HVAC + ventilatiesystemen + koelgroep	12 517,05 €	-12 517,05 €	0,00 €
Patrimonium	magazijn: buitenaanleg (verharding - stelcon)	65 000,00 €	-65 000,00 €	0,00 €
Patrimonium	Meubilair gemeentehuis Berlare	25 000,00 €	-10 272,37 €	14 727,63 €
Patrimonium	Planning Dorp (beheersplan, sporthal, CC,...)	60 000,00 €	-56 854,00 €	3 146,00 €
Patrimonium	Sectionaalpoorten magazijn	12 500,00 €	-6 136,53 €	6 363,47 €
Patrimonium	Verkoop onroerend goed	-406 000,00 €	0,00 €	-406 000,00 €
Politiendiensten	Investeringsloelage	130 489,39 €	-32 714,39 €	97 775,00 €
Recreatiepool Donk	Recreatiepool Donk	73 256,50 €	-70 256,50 €	3 000,00 €
Renovatie Kasteel	Verbouwen kasteel	0,00 €	-20 000,00 €	-20 000,00 €
Renovatie Kasteel	Verbouwen kasteel	482 434,95 €	-438 814,45 €	43 620,50 €
Riolering	Aanleg IBA's	5 000,00 €	-5 000,00 €	0,00 €
Riolering	Div. studiekosten (inrichting openbaar domein)	50 000,00 €	-11 933,40 €	38 066,60 €
Riolering	Riolering Bontinckstraat + Loereveldstraat	1 960 601,33 €	-1 937 998,63 €	22 602,70 €
Riolering	Riolering Slot - saldo	-286 000,00 €	0,00 €	-286 000,00 €
Riolering	Studiekosten aanleg riolering Quote en Waterhoek	100 000,00 €	-100 000,00 €	0,00 €
School Uitbergen	Buitendeuren	60 000,00 €	-60 000,00 €	0,00 €
School Uitbergen	Ledverlichting	10 000,00 €	-10 000,00 €	0,00 €
School Uitbergen	Vernieuwen buitensanitair	25 000,00 €	-25 000,00 €	0,00 €
Sport	Aankoop tafels en stoelen	6 514,20 €	-6 514,20 €	0,00 €
Sport	Buitenterreinen	233 178,80 €	-233 178,80 €	0,00 €
Sport	Ledverlichting + armaturen sporthal Berlare	85 000,00 €	-1 483,06 €	83 516,94 €
Sport	Linoleumvloer tribune sporthal B	10 000,00 €	-10 000,00 €	0,00 €
Sport	Nooddeuren	20 000,00 €	-12 170,24 €	7 829,76 €

Omschrijving Enveloppe	Omschrijving	Totaal budget voor budgetwijziging 2019/2	Budgetwijziging	Budget na BW 2019/2
Sport	Ombouwen lokalen naar bijkomende zaal	3 846,08 €	0,00 €	3 846,08 €
Sport	Vernieuwen dak sporthal Berlare	94 229,23 €	-28 059,62 €	66 169,61 €
Uitrusting technische dienst	Containers voor wegbrengen bermmaaisel	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
Uitrusting technische dienst	Foorkasten	9 000,00 €	-4 500,00 €	4 500,00 €
Uitrusting technische dienst	Instandhouding wagenpark	119 053,49 €	-19 674,87 €	99 378,62 €
Uitrusting technische dienst	Lichtballon (2 stuks)	5 500,00 €	-5 500,00 €	0,00 €
Uitrusting technische dienst	Tractor	80 000,00 €	-7 533,10 €	72 466,90 €
Uitrusting technische dienst	Werktuigdragers (kasteel + Eendekooi)	50 000,00 €	-50 000,00 €	0,00 €
Wegen	Aankopen straatmeubilair	14 400,68 €	-12 154,07 €	2 246,61 €
Wegen	Asfalt- en betonherstellingen + voetpaden	1 077 851,52 €	-957 978,40 €	119 873,12 €
Wegen	Diverse verkeersprojecten (kussens, borden,...)	48 862,53 €	-48 389,35 €	473,18 €
Wegen	Foorkasten evenementen (Warande, Dorp, Waterfeeste	20 081,32 €	4 674,90 €	24 756,22 €
Wegen	Herinrichting N467 + Sint-Annaplein - studiekosten	4 013,57 €	0,00 €	4 013,57 €
Wegen	Strijdamstraat	-109 183,00 €	0,00 €	-109 183,00 €
Totaal:		6 845 982,65 €	-5 699 658,51 €	1 146 324,14 €

Schema BW3: de transactiekredieten voor de investeringsverrichtingen (p. 44)

De transactiekredieten van de geplande investeringsprojecten voor boekjaar 2019, die in schema BW2 per enveloppe worden weergegeven, worden tevens per beleidsdomein ingedeeld. Het herwerkte schema in detail ziet eruit als volgt:

Beleidsdomein	Omschrijving	Budget na BW 2019/2	Subsidie / ontvangst wegens verkoop
Algemene financiering	Financiële dienst - automatisering	4 570,65 €	
	dakisolatie GH O + aanpassingen	120 000,00 €	
	Donkoeverpark: verwerving grond Donk + Donkere Wolk	15 938,00 €	
	Huis van het Kind	15 000,00 €	
	Planning Dorp (beheersplan, sporthal, CC,...)	3 146,00 €	
	Verkoop onroerend goed		-406 000,00 €
Beleids-ondersteuning	Farys	2 000,00 €	
	Full-servicesecretariaat voor loonadministratie	14 418,37 €	
	Kleurenprinters, beamers, tablets	3 600,00 €	
	Tablets Vrije tijd / Gemeenteschool / Bib / OW,...	14 499,04 €	
	Vernieuwing PC-park	20 000,00 €	
	Aankoop software	17 338,48 €	
	CRM - interne zaken	36 206,82 €	
	Image deployment software	1 200,00 €	
	Migratie servers - fase 2	4 882,62 €	
	UPS Bib Berlare / Switches	6 627,75 €	
	Meubilair gemeentehuis Berlare	14 727,63 €	
Leven in Berlare	E-loket	2 359,50 €	
	Verbouwen kasteel		-20 000,00 €
	Verbouwen kasteel	43 620,50 €	

Beleidsdomein	Omschrijving	Budget na BW 2019/2	Subsidie / ontvangst wegens verkoop
Mijn Berlare	Festivalhal: technieken en vervangingen	94 463,32 €	
	Installatie fietspomp en -stalling	2 000,00 €	
	linoleumvloer - voordeek kleur tribune	6 023,66 €	
	Meubilair (stoelen, kasten, vergadertafel,...)	10 000,00 €	
	Uitbergen: aanleg parking Veerstraat	135 256,10 €	
	uitbreiding brandalarm - aankoop ledverlichting	4 000,00 €	
	Vernieuwen museum	283 602,33 €	
	Vernieuwen poorten	3 828,44 €	
	Vernieuwen rolgordijnen galerie, lamellen bureaus	4 041,12 €	
	Vernieuwing theatertechnieken	11 535,55 €	
	Zelfscan bibliotheek	5 054,29 €	
	Ledverlichting + armaturen sporthal Berlare	83 516,94 €	
	Nooddeuren	7 829,76 €	
	Ombouwen lokalen naar bijkomende zaal	3 846,08 €	
	Vernieuwen dak sporthal Berlare	66 169,61 €	
Ons Berlare	Baarwagen	6 935,72 €	
	Onderhoud en heraanleg begraafplaatsen	10 690,28 €	
	Annuïteiten 'De Lijn'	8,18 €	
	Kerstverlichting	2 000,00 €	
	Pompgemaal	11 674,24 €	
	Kerkfabrieken	78 676,76 €	
	NIP : inbreng + Eendekooi + zeilhuisje	18 997,00 €	
	Aanleg Boerenkrijgpark Overmere		-40 000,00 €
	Aanleg Boerenkrijgpark Overmere	294 806,61 €	
	Aanplant nieuwe beukendreef kasteeldomein	11 105,24 €	
	Nieuwe Eendekooi - aaidierenweide	5 794,56 €	
	Sectionaalpoorten magazijn	6 363,47 €	
	Investeringsgoelage	97 775,00 €	
	Recreatiepool Donk	3 000,00 €	
	Div. studiekosten (inrichting openbaar domein)	38 066,60 €	
	Riolering Bontinckstraat + Loereveldstraat	22 602,70 €	
	Riolering Slot - saldo		-286 000,00 €
	Containers voor wegbrengen bermmaaisel	10 000,00 €	
	Foorkasten	4 500,00 €	
	Instandhouding wagenpark	99 378,62 €	
	Tractor	72 466,90 €	
	Aankopen straatmeubilair	2 246,61 €	
	Asfalt- en betonherstellingen + voetpaden	119 873,12 €	
	Diverse verkeersprojecten (kussens, borden,...)	473,18 €	
	Foorkasten evenementen (Warande, Dorp, Waterfeeste	24 756,22 €	
Herinrichting N467 + Sint-Annaplein - studiekosten	4 013,57 €		
Strijdamstraat		-109 183,00 €	

Schema BW4: het liquiditeitenbudget (p. 45)

Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis. Dit wordt ook het toestandsevenwicht genoemd en dit moet voor elk boekjaar groter zijn of gelijk aan nul. Voor 2019 wordt het resultaat op kasbasis na budgetwijziging geraamd op 2.395.827,97 €.

Het resultaat op kasbasis wordt voor gemeente Berlare beïnvloed door vier verschillende componenten :

1. Exploitatiebudget

Schema BW4 geeft het liquiditeitenbudget geconsolideerd met een vergelijking met het budget 2019 voor budgetwijziging.

Om het exploitatiebudget te bekomen werden de werkelijke uitgaven en ontvangsten van 2019 in detail bekeken en overlopen met de respectievelijke diensthoofden. Waar nodig werd bijgestuurd en gecorrigeerd.

Er worden twee grote rubrieken onderscheiden:

a. Uitgaven

Onder de operationele uitgaven vinden we de vergoeding voor de **goederen en diensten**. (60- en 61-rekeningen)

In deze rubriek worden allerhande aankopen verwerkt: voedingswaren en dranken, boeken voor bib, productiekosten voor de elektronische identiteitskaarten, rijbewijzen, reispassen, vuilzakken,

De aankopen stijgen met 94.000 €.

Hieronder enkele wijzigingen:

- Sinds het sorteerbeleid werd gewijzigd (meer plasticsoorten mogen bij PMD ipv bij het gewone afval) worden de PMD-zakken meer gebruikt. Deze zijn goedkoper in aankoop. De uitgaven mag verlaagd worden met 29.000 €.
- Benodigdheden voor gebouwen: +50.000 €
- Kosten werkkledij: Het contract voor het gebruik en reinigen voor werkkledij diende te worden vernieuwd; er werd (éénmalig) nieuwe werkkledij aangekocht.

Bij de **bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen** worden de geraamde bedragen verminderd met 18.000 €.

Wegens ziekte, opname tijdskrediet, ... worden personeelsleden niet steeds vervangen voor de volledige duur van hun afwezigheid. Nieuwe personeelsleden treden vaak later in dienst dan gepland. Dit veroorzaakt een kleine daling van de voorziene personeelskost.

Bij de **toegestane werkingssubsidies** onderscheiden we drie groepen die een subsidie of premie kunnen ontvangen:

- Gezinnen: het gaat hierbij om kleine bedragen, zoals geboortepremie, premie voor kleine landschapselementen, mantelzorgpremie, ... Niettegenstaande aan de reglementering niets werd gewijzigd, kan het te spenderen bedrag verlaagd worden met 4.000 €.
- Verenigingen: op basis van de verschillende subsidiereglementen worden werkingssubsidies toegekend aan jeugd- en sportverenigingen, ... Er wordt een bedrag voorzien van 115.000 €.
- Andere overheidsinstellingen: de belangrijkste genietters zijn het OCMW, de politiezone, de hulpverleningszone Oost (brandweer), de kerkfabrieken en de polderbesturen. In deze rubriek wordt een totale uitgave voorzien van 3.981.000 €.

Voor de volledigheid vermelden we de **andere operationele uitgaven**. Hier worden de kosten van de roerende en onroerende voorheffing ondergebracht en wordt een minderwaarde op de realisatie van vorderingen voorzien.

De **financiële uitgaven** betreffen o.a. de kosten verbonden aan schulden. De werkingsuitgaven voor de betaaltoestellen op de publieke diensten behoren hier ook toe.

b. Ontvangsten

De **ontvangsten uit de werking** omvatten de tegenprestaties voor de aangeboden dienstverlening. Deze stijgen met 7.000 €.

Voor de **fiscale ontvangsten en boetes** worden de belangrijkste posten in detail opgenomen in onderstaand overzicht.

Algemene rekening	Omschrijving algemeen rekeningnummer	Budget 2019	Wijziging	Budget na budgetwijziging 2019/2
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3 092 651,43 €		3 092 651,43 €
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	4 433 843,85 €	571 970,12 €	5 005 813,97 €
7302000	Motorrijtuigen	238 436,92 €		238 436,92 €
7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/uittreksels	124 000,00 €	-44 000,00 €	80 000,00 €
7330200	Op waterleidingsnet aangesloten en aansluitbare gebouwen	830 000,00 €		830 000,00 €
7331100	Belasting op begraving, asverstrooiing en bijzetten in colum barium	400,00 €		400,00 €
7331400	Belasting op ontgravingen	1 000,00 €		1 000,00 €
7332800	Sluikstorten	100,00 €	-100,00 €	0,00 €
7339100	Belasting op het ophalen en bergen van de op de openbare weg gevonden voertuigen en goederen	275,00 €	-275,00 €	0,00 €
7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	5 600,00 €	790,00 €	6 390,00 €
7342100	Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	47 480,00 €	817,60 €	48 297,60 €
7360000	Plaatsrecht markten	3 000,00 €		3 000,00 €
7360100	Plaatsrecht kermissen	7 892,00 €		7 892,00 €
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	3 000,00 €	500,00 €	3 500,00 €
7361000	Andere inname openbaar domein	0,00 €		0,00 €
7369910	Belasting op ander gebruik van de openbare weg	5 000,00 €	1 000,00 €	6 000,00 €
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	41 750,00 €	27 740,00 €	69 490,00 €
7377000	Tweede verblijven	36 000,00 €		36 000,00 €
7380000	Algemene gemeentebelasting	305 170,00 €	5 675,00 €	310 845,00 €
7389000	Overige andere belastingen (inname privaat domein)	4 900,00 €		4 900,00 €
7389020	Belasting op jacht- en wapenvergunningen	760,00 €		760,00 €
7390000	Gemeentelijke administratieve sanctie	1 500,00 €		1 500,00 €
7391000	Boetes (combitaks)	3 000,00 €	1 000,00 €	4 000,00 €
Totaal:		9 185 759,20 €	565 117,72 €	9 750 876,92 €

2. Investeringsbudget

Het investeringsbudget werd uitvoerig besproken onder schema's BW2 en BW3 (cf. supra). De totalen van de uitgaven en de ontvangsten m.b.t. de investeringen worden in het liquiditeitsbudget overgenomen.

3. Andere

Bij de andere vinden we de periodieke aflossingen of kapitaalsaflossingen van de bestaande en nieuwe leningen terug.

In budget 2019 werd de opname van een nieuwe lening voorzien ten bedrage van 4.200.000 €. Deze lening zal niet opgenomen worden in boekjaar 2019.

4. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig boekjaar is het geheel aan liquide middelen en geldbeleggingen, waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het boekjaar 2018, als alle vorderingen op korte termijn zouden geïnd zijn en alle schulden op korte termijn zouden betaald zijn.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 in 2018 werd uitgegaan van het geraamde budgettaire resultaat voor boekjaar 2018. Naar aanleiding van de afsluiting van het boekjaar 2018 werd het correcte resultaat berekend op basis van de eindbalans per 31/12/2018. Dit vervangt bij de eerstvolgende budgetwijziging of aanpassing meerjarenplan het geraamde resultaat. Bij de gemeente Berlare werd reeds bij de eerste budgetwijziging 2019/1 het geraamde gecumuleerde budgettaire resultaat van 769.664,63 € vervangen door 3.167.073,96 €.

In budgetwijziging 2019/2 worden hier geen wijzigingen doorgevoerd.