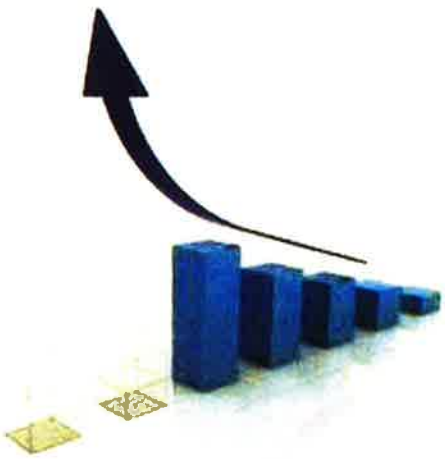
# GEMEENTE KAMPENHOUT

## Jaarrekening 2019



Q&A - 27/08/2020

# Inhoud


K Kengetallen 2019

## De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie

J1 Doelstellingenrekening

FT Financiële toestand

## De financiële nota

J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2019

J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2019

J4 Afgesloten investeringsenveloppes

J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2019

## De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2019

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2019

## Toelichting bij de financiële nota

B-RE Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)

TJ1 Exploitatierekening per BDOM

TJ2 Evolutie van de exploitatierekening

TJ3 Investeringsverrichtingen per BDOM

B-RI Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen)

TJ4 Evolutie van de investeringsverrichtingen

TJ5 Stand kredieten per investeringsenveloppe

TJ6 Evolutie van de liquiditeitenrekening

S Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

## Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

TJ7 Toelichting bij de balans

PS De proef- en saldibalans per 31/12/2019

W Waarderingsregels

RP De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

D Overzicht van de deelnemingen

V-LT Overzicht van de vorderingen op lange termijn

S-LT Overzicht van de schulden op lange termijn

PAT Verantwoording meer/minderwaarden

## Boekjaar 2019 in grafiek

### Exploitatieuitgaven boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2019 - Vergelijking rekening-budget
2. Evolutie van de exploitatieuitgaven 2019-2015
3. Evolutie van de werkingsuitgaven 2019-2015
4. Evolutie van de personeelskosten 2019-2015
5. Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019
6. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019
7. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

### Exploitatieontvangsten boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2019 - Vergelijking rekening-budget
2. Evolutie van de exploitatieontvangsten 2019-2015
3. Evolutie van de fiscale ontvangsten 2019-2015
4. Evolutie van de werkingssubsidies 2019-2015
5. Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019
6. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019
7. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

### Investeringsuitgaven boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2019 - Vergelijking rekening-budget
2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2019-2015
3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

### Investeringsontvangsten boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2019 - Vergelijking rekening-budget
2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2019-2015
3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

### Balans boekjaar 2019 in grafiek

1. Samenstelling van de activa
2. Samenstelling van de passiva
3. Beknopte ratio-analyse

# Kengetallen 2019

## GEMEENTE KAMPENHOUT

### KENGETALLEN BOEKJAAR 2019

| | 2019 |
|---|---|
| Kastoestand per 31/12/2019 | 15 749 362 |
| Openstaande vorderingen op KT | 1 262 227 |
| Openstaande schulden op KT | 3 634 343 |

| | |
|---|---|
| Exploitatieuitgaven in het boekjaar | 14 191 187 |
| Exploitatieontvangsten in het boekjaar | 18 173 429 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 1 258 572 |
| Gecumuleerd budgettair resultaat | 16 073 255 |
| Autofinancieringsmarge | 2 873 990 |

| | |
|---|---|
| Investeringen in het boekjaar | 1 729 896 |
| Desinvesteringen in het boekjaar | 3 199 |
| Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar | 173 711 |
| Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar | 111 279 |

| | |
|---|---|
| Nieuw aangegane leningen | |
| Vervroegde terugbetaling van leningen | |
| Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2019 | 11 484 544 |
| Openstaande schuld per inwoner | 959,28 |
| Periodieke aflossingen op leningen | 1 230 267 |
| Intresten op leningen | 389 181 |
| Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar | 2 405 259 |

# De beleidsnota

- DR Doelstellingenrealisatie
- J1 Doelstellingenrekening
- FT Financiële toestand

KAMPENHOUT

# Doelstellingen Realisatie

| Parameters | | | |
|---|---|---|---|
| Dienstjaar | 2019 | Prioritair | Enkel prioritair |
| Financiële Impact | N.V.T. | Opvolging | Status en realisatie (beknopt) |

## Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.002 - Aanbieden van een klantgerichte en kwaliteitsvolle dienstverlening aan alle inwoners d.m.v. de uitbouw van een efficiënt werkende gemeentelijke administratie

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie: niet op schema

Toelichting: Actieplan 1419/001/002/001 en actieplan 1419/001/002/003 zijn nog niet volledig gerealiseerd.
De implementatie ven een nieuw postpakket werd nog niet gerealiseerd in 2019 en ook het moderneiseren van de infoportieken werd verschoven naar het meerjarenplan 2020-2025.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Totaal | 35 734 | 0 | -35 734 | 211 809 | 0 | -211 809 |

### Actieplan - 001.002.001 - Onderhoud en verdere uitbouw mid-office (documentmanagementsysteem)

Status en realisatie: niet op schema

Toelichting: Nog niet alle acties werden gerealiseerd.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Totaal | 35 734 | 0 | -35 734 | 172 991 | 0 | -172 991 |

#### Actie - 001.002.001.001 - Onderhoud mid-office

Status en realisatie: op schema

Toelichting: Het college heeft op 17/12/2012 de overheidsopdracht 'mid-office dossier 2012/242' gegund aan Cronos nv, Veldkant 35D te 2250 Kontich. Er werd gekozen voor een oplossing in de cloud. Hierdoor was er geen investering nodig in een aparte server en moeten er ook geen kosten gemaakt worden om de toepassing open te zetten voor thuiswerkers. Voor deze hosting ontvangen we elke maand een factuur van Cronos t.b.v. 2.858,90 euro, incl. btw. Daarnaast werd er ook 4.464,90 euro, incl. btw betaald aan onderhoudskosten. Deze omvatten alle hard- en softwarekosten (server, licentiekosten, ...).
Naar aanleiding van de integratie zal dit verder moeten worden bekeken.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Exploitatie | 35 232 | 0 | -35 232 | 38 991 | 0 | -38 991 |
| Totaal | 35 232 | 0 | -35 232 | 38 991 | 0 | -38 991 |

#### Actie - 001.002.001.002 - Implementatie van een post- en notulenbeheerpakket

Status en realisatie: niet op schema

Toelichting: In het najaar van 2016 zijn er demobezoeken van nieuwe leveranciers geweest naar aanleiding van de hoge kostprijs van een verplichte upgrade en verdere implementatie van het huidige Midoffice systeem.
Door omstandigheden heeft dit een tijdje stil geleden, en zijn we begin 2018 naar een andere gemeente op bezoek geweest.
Vanaf 2019 wordt er gewerkt met het notulenpakket van Cipal-Schaubroeck, wat reeds gebruikt werd voor het OCMW.
Het postpakket zal later worden geïmplementeerd, hiervoor is er een werkgroep opgericht.

# Doelstellingen Realisatie

| Financiële Impact | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Investeringen | 502 | 0 | -502 | 134 000 | 0 | -134 000 |
| Totaal | 502 | 0 | -502 | 134 000 | 0 | -134 000 |

## Actieplan - 001.002.002 - Faciliteren van draadloos en papierloos vergaderen

Status en realisatie: op schema

Toelichting: Actie 1419/001/002/002/001 werd gerealiseerd.

| Financiële Impact | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 3 818 | 0 | -3 818 |

### Actie - 001.002.002.001 - Installatie wifi-netwerk in de gemeentelijke gebouwen

Status en realisatie: op schema

Toelichting: Het college nam op 14/10/2014 kennis van de overheidsopdracht 'raamovereenkomst draadloos en randinfrastructuur 2014/047' die door VERA als opdrachtencentrale voor lokale overheden in de provincie Vlaams-Brabant werd gevoerd en werd toegewezen aan:
- Perceel 1 (Indoor draadloos netwerk & randinfrastructuur): Data Unit nv, Prins Bisschopssingel 50 te 3500 Hasselt.
- Perceel 2 (Outdoor draadloos netwerk (site to site): Schaubroeck nv, Steenweg Deinze 154 te 9810 Nazareth.
Deze opdracht werd voor de gemeente Kampenhout geraamd op 20.000 euro, inclusief btw (voor de eerste 36 maanden) waarvan 15.000,00 euro investeringen en 5.000,00 euro exploitatie.
Het college van 2/12/2014 heeft via bestelbon 201400966 (14.199,09 euro, incl. btw) bij Data Unit een afname van het raamcontract van VERA gedaan voor de installatie van wifi voor de gemeentediensten (zonder OCMW). In februari en maart 2015 werden vervolgens de AP's (draadloze toegangspunten) geplaatst in het gemeentehuis en de buitendiensten (sporthal, Villa Lucie, de schepenzaal en de voormalige raadzaal, 't Grobbeltje, Witloofmuseum) alsook in de basisschool te Berg.
Op 27/3/2015 werd de factuur ontvangen, die bedroeg 14.199,09 euro.
In de loop van 2016 werd er nog aan het platform gewerkt om ook het OCMW toe te laten wifi te installeren in hun gebouwen. We gebruiken hiervoor een gezamenlijk platform en dezelfde hard- en software zodat beheer en onderhoud overzichtelijk en beheersbaar is.
In 2017 werd het (vast) netwerk vernieuwd zodat in de gemeentelijke bibliotheek en de loods in 2018 wifi kon worden voorzien. Bij ingebruikname van de 'boerderij' en de pastorij zullen ook deze gebouwen van wifi worden voorzien.

| Financiële Impact | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Investeringen | 0 | 0 | 0 | 3 818 | 0 | -3 818 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 3 818 | 0 | -3 818 |

## Actieplan - 001.002.003 - Evalueren en moderniseren van de externe communicatie in functie van een klantvriendelijke en servicegerichte dienstverlening

Status en realisatie: niet op schema

Toelichting: Het moderniseren van de infoportieken werd nog niet gerealiseerd.

| Financiële Impact | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | -35 000 |

### Actie - 001.002.003.004 - Moderniseren van de infoportieken

Status en realisatie: niet op schema

KAMPENHOUT

# Doelstellingen Realisatie

Toelichting: Deze actie werd nog niet uitgevoerd, en werd opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Investeringen | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | -35 000 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | -35 000 |

# Doelstellingen Realisatie

## Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.003 - Stimuleren van de sociale cohesie binnen een warme gemeenschap via ondersteuning aan verenigingen en een eigen aanbod aan activiteiten

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie: op schema

Toelichting: De vijf actieplannen onder deze doelstelling werden grotendeels uitgevoerd.

Financiële impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Totaal | 287 685 | 64 739 | -222 946 | 483 334 | 49 929 | -433 406 |

## Actieplan - 001.003.001 - Ondersteunen van het jeugdwerk en instaan voor kwaliteitsvolle kinderopvang tijdens de vakanties

Status en realisatie: niet op schema

Toelichting: De acties 1419/001/003/001/001 en 1419/001/003/001/002 werden uitgevoerd. Actie 1419/001/003/001/003 is niet uitgevoerd.

Financiële impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Totaal | 184 404 | 45 075 | -139 329 | 367 406 | 38 117 | -329 289 |

### Actie - 001.003.001.001 - De jeugddienst organiseert en coördineert tijdens de zomermaanden kwalitatieve speelpleinweken en tijdens de korte vakanties BKO waar ontmoeting en spel tussen jongeren centraal staan, met aandacht voor inclusiekinderen.

Status en realisatie: op schema

Toelichting: Aantallen speelplein 't Grobbeltje 2019

Dag 2015 2014 2016 2017 2018 2019
Krokusvakantie
8/feb 59 39 52 63 65 75
9/feb 55 39 56 69 55 80
10/feb 35 29 35 52 35 65
11/feb 51 29 58 66 59 75
12/feb 34 23 46 60 49 58
46,8 31,8 49,4 62 52,6 70,6
Paasvakantie
/ 28 74
29/mrt 35 34 54 78 52
30/mrt 31 20 41 53 60
31/mrt 41 39 71 72 52
1/apr 35 30 54 67 67
4/apr 66 25 66 48 77
5/apr 64 33 71 68 81
6/apr 45 17 43 38 54
7/apr 63 34 61 46 80
8/apr 49 21 50 36 64
47,66666667 28,1 56,77777778 58 65,22222222
Zomervakantie
1/jul 47 1/jul 102 4/jul 115 3/jul 115 2/jul 107 1/jul 140
2/jul 85 2/jul 72 5/jul 117 4/jul 123 3/jul 109 2/jul 140
3/jul 75 3/jul 100 6/jul 71 5/jul 94 4/jul 83 3/jul 114

# Doelstellingen Realisatie

6/jul 88 4/jul 70 7/jul 115 6/jul 126 5/jul 109 4/jul 138
7/jul 97 7/jul 92 8/jul 92 7/jul 112 6/jul 105 5/jul 137
8/jul 59 8/jul 101 12/jul 107 12/jul 89 9/jul 121 8/jul 139
9/jul 106 9/jul 79 13/jul 71 13/jul 129 10/jul 140 9/jul 139
10/jul 88 10/jul 91 14/jul 99 14/jul 112 12/jul 124 10/jul 109
13/jul 107 14/jul 78 15/jul 84 17/jul 108 13/jul 110 12/jul 129
14/jul 121 15/jul 87 18/jul 110 18/jul 125 16/jul 139 15/jul 131
15/jul 83 16/jul 64 19/jul 124 19/jul 86 17/jul 135 16/jul 138
16/jul 117 17/jul 108 20/jul 77 20/jul 104 18/jul 87 17/jul 101
17/jul 97 18/jul 83 25/jul 93 24/jul 89 19/jul 134 18/jul 128
22/jul 50 22/jul 70 26/jul 95 25/jul 98 20/jul 113 19/jul 123
23/jul 87 23/jul 70 27/jul 51 26/jul 75 23/jul 104 22/jul 102
24/jul 76 24/jul 75 28/jul 98 27/jul 96 24/jul 117 23/jul 113
27/jul 88 25/jul 69 29/jul 96 28/jul 94 25/jul 80 24/jul 76
28/jul 107 28/jul 86 1/aug 104 31/jul 110 26/jul 109 25/jul 101
29/jul 63 29/jul 89 2/aug 109 1/aug 121 27/jul 106 26/jul 99
30/jul 115 30/jul 67 3/aug 74 2/aug 80 30/jul 110 29/jul 134
31/jul 91 31/jul 94 4/aug 107 3/aug 123 31/jul 115 30/jul 118
3/aug 80 1/aug 67 5/aug 100 4/aug 111 1/aug 80 31/jul 115
4/aug 87 4/aug 91 8/aug 132 7/aug 123 2/aug 138 1/aug 135
5/aug 57 5/aug 90 9/aug 140 8/aug 130 3/aug 118 2/aug 124
6/aug 88 6/aug 65 10/aug 96 9/aug 85 6/aug 121 5/aug 139
7/aug 62 7/aug 77 11/aug 138 10/aug 120 7/aug 130 6/aug 135
10/aug 113 8/aug 69 12/aug 104 11/aug 107 8/aug 93 7/aug 128
11/aug 117 11/aug 74 16/aug 88 16/aug 78 9/aug 130 8/aug 136
12/aug 77 12/aug 77 17/aug 63 17/aug 90 10/aug 121 9/aug 136
13/aug 122 13/aug 69 18/aug 90 18/aug 98 13/aug 110 12/aug 139
14/aug 109 14/aug 69 19/aug 82 21/aug 138 14/aug 121 13/aug 139
17/aug 108 18/aug 89 22/aug 91 22/aug 137 16/aug 101 14/aug 109
18/aug 138 19/aug 90 23/aug 98 23/aug 110 17/aug 91 19/aug 139
19/aug 99 20/aug 83 24/aug 70 24/aug 140 21/aug 123 20/aug 134
20/aug 138 21/aug 93 25/aug 89 25/aug 139 22/aug 120 21/aug 119
21/aug 117 22/aug 94 26/aug 83 23/aug 90 22/aug 135
24/aug 139 23/aug 136
25/aug 134
93,30555556 81,77777778 96,47222222 109 113,6052632 125,5945946
Kerstvakantie
27/dec 43 46 12/feb 27/dec 38 24/dec 22 23/dec 80
28/dec 35 56 2/feb 28/dec 43 27/dec 43 24/dec 68
29/dec 25 32 6/feb 29/dec 33 28/dec 50 27/dec 56
30/dec 27 21 10/feb 3/jan 36 31/dec 14 30/dec 44
3/jan 29 23 1/mrt 4/jan 40 3/jan 38 31/dec 38
4/jan 26 11 17/feb 5/jan 42 4/jan 33 3/jan 50
5/jan 7/mrt
6/jan 23/feb
30,83333333 30,83333333 38,66666667 33,33333333 56

Herfstvakantie
59 50 28/okt 75
48 62 58 29/okt 55 29/okt 72
3/nov 63 51 53 57 30/okt 58 30/okt 74
4/nov 52 63 54 47 31/okt 40 31/okt 75
55,5 56,5 53,5 54 51 74

Financiële Impact Jaarrekening Budget

# Doelstellingen Realisatie

| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | 140 604 | 45 075 | -95 529 | 145 964 | 38 117 | -107 848 |
| Totaal | 140 604 | 45 075 | -95 529 | 145 964 | 38 117 | -107 848 |

**Actie - 001.003.001.002 - De jeugddienst ondersteunt via subsidies de werking van de Kampenhoutse jeugdverenigingen, met bijzondere aandacht voor het Jeugdhuis als ontmoetingsplaats voor jongeren.**

Status en realisatie: op schema

Toelichting: De jeugdverenigingen kregen op basis van het subsidiereglement 'subsidies voor jeugdverenigingen' (Gemeenteraad 23/05/2019) uitbetaald ter ondersteuning van hun jeugdwerking. De verwerking van deze subsidiedossiers werd uitgevoerd door de jeugdconsulent, besproken op de jeugdraad en bekrachtigd op het schepencollege van 27 januari 2020.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Exploitatie | 43 800 | 0 | -43 800 | 43 400 | 0 | -43 400 |
| Totaal | 43 800 | 0 | -43 800 | 43 400 | 0 | -43 400 |

**Actie - 001.003.001.003 - Uitbreiden en optimaliseren van de gebouwen jeugddienst (Hutstraat)**

Status en realisatie: niet op schema

Toelichting: Deze actie werd niet volledig uitgevoerd, en werd opnieuw mee opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Investeringen | 0 | 0 | 0 | 178 042 | 0 | -178 042 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 178 042 | 0 | -178 042 |

## Actieplan - 001.003.002 - Ondersteunen van de erkende Kampenhoutse sportverenigingen

Status en realisatie: op schema

Toelichting: De acties 1419/001/003/002/001, 1419/001/003/002/002 en 1419/001/003/002/003 werden uitgevoerd.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Totaal | 27 500 | 0 | -27 500 | 30 000 | 0 | -30 000 |

**Actie - 001.003.002.001 - Vanaf 2014 krijgen de erkende Kampenhoutse sportverenigingen financiële ondersteuning voor de uitbouw van een kwaliteitsvolle sportwerking, gebaseerd op een vernieuwd reglement met objectiveerbare kwaliteitscriteria.**

Indicator: Uitbetaling subsidies op basis vernieuwde subsidiereglement.

Status en realisatie: op schema

Toelichting: Het gemeentelijk subsidiereglement 'Kampenhoutse sportverenigingen' (Gemeenteraad 17/12/2013) werd toegepast. De verwerking van deze subsidiedossiers werd door de sportfunctionaris uitgevoerd en voorgesteld/besproken op sportraad van 15 oktober 2019. Het schepencollege heeft deze bekrachtigd in zitting van 31 oktober 2019. De verdeling van de subsidies is opgenomen in de toelichting van de jaarrekening.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Exploitatie | 17 500 | 0 | -17 500 | 17 500 | 0 | -17 500 |

# Doelstellingen Realisatie

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 17 500 | 0 | -17 500 | 17 500 | 0 | -17 500 |

## Actie - 001.003.002.002 - In het subsidiereglement voor erkende Kampenhoutse sportverenigingen wordt het behalen van diploma's/attesten en het volgen van opleidingen/bijscholingen door jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren aangemoedigd [...]

In het subsidiereglement voor erkende Kampenhoutse sportverenigingen wordt het behalen van diploma's/attesten en het volgen van opleidingen/bijscholingen door jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren aangemoedigd, zodat tegen 2019 de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en coördinatoren verbeterd is.

Indicator: Tegen 2019 werkt 60% van de erkende Kampenhoutse sportverenigingen met een jeugdwerking met minstens één gekwalificeerde JSB en/of JSC.

Status en realisatie: op schema

Toelichting: Het gemeentelijk subsidiereglement 'Kampenhoutse sportverenigingen' (Gemeenteraad 17/12/2013) werd toegepast. De verwerking van deze subsidiedossiers werd door de sportfunctionaris uitgevoerd en voorgesteld/besproken op sportraad van 15 oktober 2019. Het schepencollege heeft deze bekrachtigd in zitting van 31 oktober 2019. De verdeling van de subsidies is opgenomen in de toelichting van de jaarrekening.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Exploitatie | 690 | 0 | -690 | 2 500 | 0 | -2 500 |
| Totaal | 690 | 0 | -690 | 2 500 | 0 | -2 500 |

## Actie - 001.003.002.003 - In het subsidiereglement voor erkende Kampenhoutse sportverenigingen wordt het werken met gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren aangemoedigd [...]

In het subsidiereglement voor Erkende Kampenhoutse sportverenigingen wordt het werken met gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren aangemoedigd, zodat tegen 2019 het aantal gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en - coördinatoren in de sportverenigingen gestegen is.

Indicator: Tegen 2019 werkt 60% van de erkende Kampenhoutse sportverenigingen met een jeugdwerking met minstens één gekwalificeerde JSB en/of JSC.

Status en realisatie: op schema

Toelichting: Het gemeentelijk subsidiereglement 'Kampenhoutse sportverenigingen' (Gemeenteraad 17/12/2013) werd toegepast. De verwerking van deze subsidiedossiers werd door de sportfunctionaris uitgevoerd en voorgesteld/besproken op sportraad van 15 oktober 2019. Het schepencollege heeft deze bekrachtigd in zitting van 31 oktober 2019. De verdeling van de subsidies is opgenomen in de toelichting van de jaarrekening.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Exploitatie | 9 310 | 0 | -9 310 | 10 000 | 0 | -10 000 |
| Totaal | 9 310 | 0 | -9 310 | 10 000 | 0 | -10 000 |

## Actieplan - 001.003.003 - Ondersteunen van de erkende Kampenhoutse culturele verenigingen

Status en realisatie: op schema

Toelichting: De acties 1419/001/003/003/001 en 1419/001/003/003/002 werden uitgevoerd.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Totaal | 17 500 | 0 | -17 500 | 19 014 | 0 | -19 014 |

## Actie - 001.003.003.001 - Ondersteunen van erkende Kampenhoutse culturele verenigingen via doelgerichte subsidies

Status en realisatie: op schema

# Doelstellingen Realisatie

Toelichting

Het gemeentelijk subsidiereglement 'Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen' (Gemeenteraad 17/12/2013) werd toegepast voor werkjaar 2019.
De berekening werd uitgevoerd door het departementshoofd culturele zaken en gecontroleerd door Marijke Van Bosstraeten (medewerker cultuurdienst) en Jan Hermans (voorzitter cultuurraad).
Het resultaat werd niet besproken op de cultuurraad wegens de corona maatregelen, maar de leden van het dagelijks bestuur werden per mail bevraagd en er waren geen opmerkingen. Op het schepencollege van 6 april 2020 werden deze bekrachtigd.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Exploitatie | 15 000 | 0 | -15 000 | 16 514 | 0 | -16 514 |
| Totaal | 15 000 | 0 | -15 000 | 16 514 | 0 | -16 514 |

## Actie - 001.003.003.002 - Het financieel ondersteunen van erkende Kampenhoutse culturele verenigingen die aan amateurkunstbeoefening doen via instrumentensubsidies

Status en realisatie: op schema

Toelichting

Het gemeentelijk subsidiereglement 'Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen' (Gemeenteraad 17/12/2013) werd toegepast voor werkjaar 2019.
De berekening werd uitgevoerd door het departementshoofd culturele zaken en gecontroleerd door Marijke Van Bosstraeten (medewerker cultuurdienst) en Jan Hermans (voorzitter cultuurraad).
Het resultaat werd niet besproken op de cultuurraad wegens de corona maatregelen, maar de leden van het dagelijks bestuur werden per mail bevraagd en er waren geen opmerkingen. Op het schepencollege van 6 april 2020 werden deze bekrachtigd.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Exploitatie | 2 500 | 0 | -2 500 | 2 500 | 0 | -2 500 |
| Totaal | 2 500 | 0 | -2 500 | 2 500 | 0 | -2 500 |

## Actieplan - 001.003.004 - Versterken en optimaliseren van de werking van de muziekschool als filiaal van de academie van Zaventem

Status en realisatie: op schema

Toelichting

Door de verhuis van de muziekschool van het oud gemeentehuis van Berg naar de voormalige kleuterschool van Berg en de omvorming van deze tot DE CULTUURBERG (muziekonderwijs + lokaal voor culturele verenigingen + andere culturele initiatieven) is de werking en uitstraling van het muziekonderwijs zienderogen verbeterd.
Lokaal Beethoven is het vaste repetitielokaal geworden voor vrouwenkoor Frizant, kerkkoor Berg, koor Cantabile, jongerenkoor Jong Cantabile.
Ook gaan er soms cursussen door in De Cultuurberg (bv. sessie rond mindfulness) en vergaderingen.
Gedurende de zomer gaan er kunst-en muziekkampjes door.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Totaal | 58 281 | 19 664 | -38 617 | 62 012 | 11 812 | -50 200 |

## Actie - 001.003.004.001 - Behoud van het eigen aanbod (pre-initiatie, pre-viool, pre-piano, ...)

Status en realisatie: op schema

Toelichting: Het eigen aanbod werd in 2014 omgevormd tot de Mini-Academie. Dit aanbod aan pre-cursussen werd behouden. Dit aanbod heet sinds 2018 'KRIEBELS'

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Exploitatie | 58 281 | 19 664 | -38 617 | 62 012 | 11 812 | -50 200 |
| Totaal | 58 281 | 19 664 | -38 617 | 62 012 | 11 812 | -50 200 |

# Doelstellingen Realisatie

## Actieplan - 001.003.005 - Voorzien in logistieke ondersteuning voor Kampenhoutse scholen, verenigingen en buurtfeesten

Status en realisatie: op schema

Toelichting: Alle acties van het actieplan werden gerealiseerd, de aankoop van de podiumelementen werd pas gerealiseerd in 2020.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 4 903 | 0 | -4 903 |

## Actie - 001.003.005.001 - Aankopen van gemeentelijk uitleenmateriaal (tafels, stoelen, podiumelementen, ...)

Status en realisatie: op schema

Toelichting: In 2020 wordt overgegaan tot aankoop van nieuwe podiumelementen.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Investeringen | 0 | 0 | 0 | 4 903 | 0 | -4 903 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 4 903 | 0 | -4 903 |

# Doelstellingen Realisatie

## Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.004 - Uitbouwen van een dynamisch OCMW als fundamentele dienstverlener die inspeelt op actuele maatschappelijke noden

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie: op schema

Toelichting: Het onderliggend actieplan en de onderliggende actie werden uitgevoerd.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Totaal | 1 841 622 | 0 | -1 841 622 | 1 841 622 | 0 | -1 841 622 |

### Actieplan - 001.004.001 - Voorzien in voldoende financiële middelen voor een optimale werking

Status en realisatie: op schema

Toelichting: De onderliggende actie werd uitgevoerd.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Totaal | 1 841 622 | 0 | -1 841 622 | 1 841 622 | 0 | -1 841 622 |

#### Actie - 001.004.001.001 - Uitbetalen van de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW

Status en realisatie: op schema

Toelichting: De toelage werd uitbetaald in 12 maandelijkse schijven.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Exploitatie | 1 841 622 | 0 | -1 841 622 | 1 841 622 | 0 | -1 841 622 |
| Totaal | 1 841 622 | 0 | -1 841 622 | 1 841 622 | 0 | -1 841 622 |

# Doelstellingen Realisatie

## Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.005 - Beheren van het gemeentelijk patrimonium op een efficiënte wijze

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie: niet op schema

Toelichting: Alle actieplannen en acties werden uitgevoerd of zijn in uitvoering, uitgezonderd:
- het renoveren van het kloostergebouw te Berg
- Verkoop De Hutte

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Totaal | 26 370 | 0 | -26 370 | 956 681 | 20 000 | -936 681 |

## Actieplan - 001.005.001 - Ontwikkelen van een uitvoerbare visie over alle pastorijen van Kampenhout

Status en realisatie: op schema

Toelichting: Alle acties zijn in uitvoering.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Totaal | 6 385 | 0 | -6 385 | 761 818 | 20 000 | -741 818 |

### Actie - 001.005.001.002 - Aanstellen van een ontwerper voor de binnenrenovatie van de pastorij van Kampenhout-centrum

Status en realisatie: op schema

Toelichting:
Op 18/2/2014 werd door het college de ontwerpopdracht gegund aan Architectuur Atelier.
Op 3/6/2015 heeft monumentenwacht Vlaams-Brabant een inspectie uitgevoerd aan de grote en kleine pastorij van Kampenhout.
Door de gewijzigde wetgeving op onroerend erfgoed (onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014) dient voor het verkrijgen van de maximale subsidies een beheersplan opgemaakt te worden voor de site.
Het college heeft op 30/6/2015 beslist een beheersplan te laten opmaken en de aanvraag tot opmaak beheersplan in te dienen bij onroerend erfgoed.
Op 22/8/2015 werd de aanvraag tot opmaak beheersplan ingediend bij onroerend erfgoed.
Het college heeft op 15/9/2015 beslist om een aanvraag tot onderzoekspremie in te dienen voor de opmaak van een beheersplan bij onroerend erfgoed.
Het college heeft op 22/9/2015 Architectuur Atelier aangesteld om in een aanvullende studie het beheersplan op te maken.

Op 26/10/2015 werd de aanvraag tot opmaak beheersplan geweigerd door onroerend erfgoed aangezien de ommuurde tuin niet beschermd is als monument maar deel uitmaakt van het beschermd dorpsgezicht 'de dorpskern' en een beheersplan moet opgemaakt worden voor het gehele dorpsgezicht waarin zich ook andere waardevolle historische gebouwen bevinden. Op zelfde datum werd dan ook de aanvraag tot onderzoekspremie voor het opstellen van een beheersplan geweigerd.
Bij mail werd op 4/12/2015 door onroerend erfgoed bevestigd dat een nieuw beheersplan kan opgemaakt worden met weglating van de ommuurde pastorijtuin. Het beheersplan bevat dan enkel de kleine en grote pastorij.
Op 15/3/2016 werd een aangepaste aanvraag tot opmaak beheersplan ingediend bij onroerend erfgoed.
Op 21/3/2016 werd de aanvraag tot opmaak beheersplan goedgekeurd door onroerend erfgoed.
Op 6/6/2016 werd de onderzoekspremie (10.977,12 euro) goedgekeurd voor de opmaak van het beheersplan.

Aangezien de subsidiëring van de opmaak van beheersplannen in 2019 wegvalt werd besloten om toch voor het gehele dorpsgezicht een beheersplan op te maken.
Zo kan nog optimaal gebruik gemaakt worden van de subsidies.
Deze aanvraag voor een onderzoekspremie voor de opmaak van een beheersplan werd op 17/12/2018 ingediend bij het agentschap onroerend erfgoed en goedgekeurd op 11 maart 2019.
De ontwerper is gestart met de opmaak van het beheersplan voor het gehele beschermd dorpsgezicht.
Het beheersplan werd al informeel afgetoest met onroerend erfgoed en wordt momenteel verder afgewerkt.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |

# Doelstellingen Realisatie

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen | 6 385 | 0 | -6 385 | 102 548 | 0 | -102 548 |
| Totaal | 6 385 | 0 | -6 385 | 102 548 | 0 | -102 548 |

## Actie - 001.005.001.003 - Renoveren en herbestemmen van de pastorij van Kampenhout-centrum

Status en realisatie: op schema

Toelichting:
Voorgeschiedenis:
- Gemeenteraad 8/11/2012: goedkeuring ontwerpdossier restauratiewerken grote en kleine pastorij Kampenhout-centrum voor een bedrag van 729.807,61 euro (excl. btw)
- Beslissing deputatie provincie Vlaams-Brabant 17/1/2013: gunstig advies aangaande beslissing dd. 8/11/2012 van de gemeenteraad. Aan de gemeente wordt een subsidie van 20% toegekend, zijnde 144.135,52 euro
- Schrijven 1/7/2013 onroerend erfgoed: dossier komt in aanmerking voor toekenning subsidie. Dossier bezorgd aan centrale dienst voor opvolging van de toezegging van de premie bij ministerieel besluit (dossier komt op wachtlijst en toezegging kan enige tijd op zich laten wachten)
- Overleg kabinet Bourgeois 26/3/2014 met vraag dringende toekenning restauratiepremie
- Schrijven gemeente Kampenhout 14/4/2014 met vraag dringende toekenning restauratiepremie
- Schrijven minister Bourgeois 28/4/2014: dossier komt niet in aanmerking voor een voorafname van de toekenning van de premie omwille van hoogdringendheid. De restauratiepremie zal toegekend worden naar gelang de beschikbare kredieten en volgens de chronologische behandeling van de wachtlijst.
Op 18/4/2016 werd het ministerieel besluit dd. 7/3/2016 betekend inzake goedkeuring restauratiepremie voor de restauratie gevels en daken, restauratie en renovatie interieur kleine pastorij, vernieuwen riolering en archeologische prospectie. De restauratiepremie bedraagt 576.542,08 euro. De werken zelf werden geraamd op 729.807,61 euro (excl. btw).
De werken voor de renovatie van de pastorijen werden gegund op 19 juli 2016.
Op 3 oktober 2016 werd goedkeuring gegeven aan het definitieve subsidiebedrag (576.542,08 euro).
De uitvoering van de restauratie werd gestart in februari 2017.
De voorlopige oplevering vond plaats op 17 mei 2018.
Om voor de tweede fase van de renovatie in aanmerking te komen voor subsidiëring moet eerst een beheersplan opgemaakt worden voor het beschermd dorpsgezicht van het centrum.
Deze aanvraag voor een onderzoekspremie voor de opmaak van een beheersplan werd op 17/12/2018 ingediend bij het agentschap onroerend erfgoed en goedgekeurd op 11 maart 2019.
Het beheersplan werd al in vooroverleg besproken met onroerend erfgoed en wordt momenteel gefinaliseerd.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Investeringen | 0 | 0 | 0 | 659 271 | 20 000 | -639 271 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 659 271 | 20 000 | -639 271 |

## Actieplan - 001.005.002 - Renoveren van de sporthal van Kampenhout (Zeypestraat)

Status en realisatie: op schema

Toelichting: De ontwerpstudie en de uitvoering van de werken, binnen het ESCO-project, zijn uitgevoerd.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Totaal | 19 984 | 0 | -19 984 | 34 289 | 0 | -34 289 |

## Actie - 001.005.002.001 - Finaliseren van de ontwerpstudie (ESCO)

Status en realisatie: op schema

Toelichting:
Op 8/10/2014 werd door de gemeenteraad de raming goedgekeurd voor de uitvoering van de renovatie van de sporthal van Kampenhout door PBE cvba voor een bedrag van 1.256.161,78 € (excl. btw).
De uitvoering van de werken is gestart op 13 februari 2015.
De oplevering van de werken vond deels eind 2015 en deels begin 2016 plaats.

# Doelstellingen Realisatie

| Financiële Impact | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Investeringen | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | -10 500 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | -10 500 |

## Actie - 001.005.002.002 - Uitvoeren van de renovatie volgens de ontwerpstudie van ESCO

Status en realisatie: op schema

Toelichting:

Op 21/10/2014 werd door het college volgende uitvoeringsdossiers voor de renovatie van de sporthal goedgekeurd:
- Uitvoering van energiediensten (ESCO), gunning plaatsen isolerende beglazing en buitenschrijnwerk voor een bedrag van 194.162,72 euro (excl. btw)
- Uitvoering van energiediensten (ESCO), gunning dakrenovatie deel 1 (kleedkamers, cafetaria, zaal) voor een bedrag van 79.632,85 euro (excl. btw)
- Uitvoering van energiediensten (ESCO), gunning dakrenovatie deel 2 (sporthal, berging) voor een bedrag van 103.258,96 euro (excl. btw)

Op 17/03/2015 werd door het college volgend uitvoeringsdossier voor de renovatie van de sporthal goedgekeurd:
- Uitvoering van energiediensten (ESCO), gunning percelen 2C1 (civiele werken), 3C (HVAC), 5DS (studies) en 4C (hernieuwbare energie) voor een bedrag van 534.274,70 euro (excl. btw)

Op 05/05/2015 werd door het college volgend uitvoeringsdossier voor de renovatie van de sporthal goedgekeurd:
- Uitvoering van energiediensten (ESCO), gunning perceel 1C (verlichting/elektriciteit) voor een bedrag van 44.843,90 euro (excl. btw)

De uitvoering van de werken is gestart op 13 februari 2015.
De voorlopige oplevering van een deel van de werken vond reeds plaats:
- dakrenovatie op 15/12/2015
- beglazing en buitenschrijnwerk op 17/12/2015
- verlichting/elektriciteit op 26/01/2016
- lift op 10/02/2016

Buiten de werken die voorzien zijn in het ESCO-project, werden bijkomend volgende werken uitgevoerd:
- kitchenette
- kantoormeubilair
- meubilair kleedkamers
- aanleg parking aan zijkant sporthal
- heraanleg gedeelte inkom met klinkers

Begin 2017 werd nog een opdracht gestart voor het leveren en plaatsen van een akoestische scheidingswand voor het podium.
Deze opdracht werd op 04/04/2017 gegund voor een bedrag van 19.460,00 euro (excl. btw).
In 2018 werd nog een fietsenstalling geplaatst voor een bedrag van 12.160,74 euro.
In 2019 werd de sasdeur tussen de inkomhal en de gang nog vervangen voor een bedrag van 6.382,75 euro.

| Financiële Impact | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Investeringen | 19 984 | 0 | -19 984 | 23 789 | 0 | -23 789 |
| Totaal | 19 984 | 0 | -19 984 | 23 789 | 0 | -23 789 |

## Actieplan - 001.005.003 - Huisvesten van de muziekschool in de oude kleuterschool Bergstraat

Status en realisatie: niet op schema

Toelichting: Actie 1419/001/005/003/003 (renoveren kloostergebouw Berg) werd niet volledig gerealiseerd.

| Financiële Impact | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 160 574 | 0 | -160 574 |

## Actie - 001.005.003.001 - Verderzetten van de uitbreiding van de basisschool te Berg

Status en realisatie: op schema

# Doelstellingen Realisatie

Toelichting

De uitbreiding en gedeeltelijke renovatie van de basisschool te Berg werd aangevat op 26/11/2012.
Op 3/7/2014 werd het gebouw voorlopig opgeleverd en bij aanvang van het schooljaar 2014-2015 in gebruik genomen.
De definitieve oplevering is nog niet doorgegaan. Een aantal openstaande punten moet vooraf nog opgelost worden.
De eindafrekening van de aannemer werd in 2015 aan Agion overgemaakt ter goedkeuring.
In maart 2016 is de eindafrekening goedgekeurd door Agion, maar staat er nog een mogelijk saldo voor subsidiëring open van € 40.000 voor de meerwerken. De goedkeuring van Agion hierover wordt verwacht medio 2016.
De totale kost bedraagt 2.139.083,01 euro (exclusief btw) of 2.588.290,47 euro (incl. 21% btw).
Een deel van de kostprijs werd gesubsidieerd door AGION, en dit deel bedraagt 1.690.003,04 euro.
De eindafrekening werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16/02/2017.
Na het wegwerken van nog alle openstaande punten vond de definitieve oplevering plaats eind maart 2018.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Investeringen | 0 | 0 | 0 | 8 815 | 0 | -8 815 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 8 815 | 0 | -8 815 |

## Actie - 001.005.003.002 - Uitvoeren van de nodige aanpassingwerken in de oude kleuterschool

Status en realisatie: op schema

Toelichting

In 2014 werden door de gemeentelijke werkplaatsen de nodige voorbereidingswerken uitgevoerd.
In 2015 werden volgende werken uitgevoerd:
- uitvoeren van schilderwerken en plaatsen van gipskartonwanden voor een bedrag van 29.273,59 euro
- vervangen van ramen en deuren voor een bedrag van 33.505,63 euro
- uitvoeren van elektriciteitswerken voor een bedrag van 12.246,87 euro
- uitvoeren van sanitaire werken voor een bedrag van 18.942,57 euro
- herstellen dakgoot voor een bedrag van 4.815,80 euro

De cultuurberg werd in gebruik genomen bij de start van schooljaar 2015-2016.
In 2016 werd de stookketel van de centrale verwarming vervangen en in het lokaal Beethoven werden akoestische aanpassingen aangebracht.
In 2017 werd de bestaande container gedemonteerd en verplaatst naar de site van de sporthal Kampenhout zodat er ruimte vrij kwam. De bestaande stookolietank werd eveneens geneutraliseerd.
Het college heeft op 20 maart 2018 de opdracht gegund tot afbraak van de bestaande garage en aanpalende berging aan de Cultuurberg.
De sloop van de garage werd uitgevoerd tijdens de paasvakantie van 2018.
Op 17 oktober 2019 werd een ontwerper aangesteld voor het opmaken van een ontwerp voor de aanleg en heraanleg van verschillende fiets- en voetpaden in Kampenhout.
Deze ontwerper zal ook het ontwerp voor de heraanleg van de koer aan de Cultuurberg opmaken in 2020.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Investeringen | 0 | 0 | 0 | 61 920 | 0 | -61 920 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 61 920 | 0 | -61 920 |

## Actie - 001.005.003.003 - Renoveren kloostergebouw Berg

Het kloostergebouw wordt gerenoveerd (o.a. nieuwe trap, asbestverwijdering, ramen ...) zodat ook de verdiepingen terug in gebruik kunnen genomen worden.

Status en realisatie: niet op schema

Toelichting

Na onderzoek bleek het gebouw asbesthoudend materiaal te bevatten.
Dit werd eind 2016 door een gespecialiseerde firma verwijderd en afgevoerd.
In eigen beheer werden in 2017 al werken uitgevoerd aan de binnenwanden en trap.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen | 0 | 0 | 0 | 89 840 | 0 | -89 840 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 89 840 | 0 | -89 840 |

## Actieplan - 001.005.004 - Opmaken van een beheersplan voor het gemeentelijk patrimonium

Status en realisatie: niet op schema

Toelichting: Actie 1419/001/005/004/002 werd nog niet uitgevoerd.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Actie - 001.005.004.002 - Verkoop bouwgrond De Hutte

Status en realisatie: niet op schema

Toelichting: Voorafgaandelijk aan de verkoop dient een verkavelingswijziging aangevraagd te worden voor het wijzigen van de bestemming naar wonen.
De bestaande toestand werd door een landmeter opgemeten en in kaart gebracht.
Op het perceel staat nog een gascabine. Tijdens het overleg in april 2018 met Infrax werden de mogelijkheden besproken, rekening houdend met het in acht nemen van de nodige afstanden tot de gascabine.
De aanvraag tot verkavelingswijziging zal opgemaakt worden.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Geen budget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doelstellingen Realisatie

## Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.006 - Nastreven van een duurzaam ruimtelijk beleid

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie: op schema

Toelichting: De opmaak van een voorstudie (actie 1419/001/006/001/001) werd geïntegreerd in actie 1419/001/006/001/002 (herziening GRS).

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Totaal | 35 223 | 0 | -35 223 | 89 895 | 0 | -89 895 |

## Actieplan - 001.006.001 - Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Status en realisatie: op schema

Toelichting: Actie 1419/001/006/001/001 werd geïntegreerd in actie 1419/001/006/001/002.
Actie 1419/001/006/001/002 werd verdergezet in 2019.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Totaal | 35 223 | 0 | -35 223 | 89 895 | 0 | -89 895 |

### Actie - 001.006.001.001 - Opmaken van een voorstudie

Status en realisatie: op schema

Toelichting: Na voorafgaandelijke besprekingen werd besloten dat een voortraject (SWOT-analyse en participatietraject over de gemeentelijke ruimtelijke structuur) bij voorkeur wordt geïntegreerd in de herziening van het GRS met begeleiding van een studiebureau.
De voorstudie maakt dan integraal deel uit van het ontwerpproces tot herziening en sluit er naadloos bij aan.
In zitting van 15/12/2016 heeft de gemeenteraad de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd voor de aanstelling van een studiebureau.
Het college heeft in zitting van 16 mei 2017 de opdracht gegund aan TV TRI.ZONE - SPACE-LAB.be.
De opdracht omvat een geheel participatietraject met de opmaak van een website 'kleurmeedetoekomst'.
Er werden vier participatieavonden georganiseerd die gestart zijn op 10 oktober 2017 en waarvan de laatste plaats vond op 27 maart 2018.
Het studiebureau heeft van het participatietraject een verslag opgemaakt en de analyse van de ruimtelijke omgeving van Kampenhout is afgerond.
In 2019 werden de speerpunten van de visie bepaald.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Geen budget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Actie - 001.006.001.002 - Aanstellen van een studiebureau voor de definitieve opmaak en goedkeuring van het GRS

Status en realisatie: op schema

# Doelstellingen Realisatie

Toelichting

Na voorafgaandelijke besprekingen werd besloten dat een voortraject (SWOT-analyse en participatietraject over de gemeentelijke ruimtelijke structuur) bij voorkeur wordt geïntegreerd in de herziening van het GRS met begeleiding van een studiebureau.
De voorstudie maakt dan integraal deel uit van het ontwerpproces tot herziening en sluit er naadloos bij aan.
In zitting van 15/12/2016 heeft de gemeenteraad de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd voor de aanstelling van een studiebureau.
Het college heeft in zitting van 16 mei 2017 de opdracht gegund aan TV TRI.ZONE - SPACE-LAB.be.
De opdracht omvat een geheel participatietraject met de opmaak van een website 'kleurmeedetoekomst'.
Er werden vier participatieavonden georganiseerd die gestart zijn op 10 oktober 2017 en waarvan de laatste plaats vond op 27 maart 2018.
Het studiebureau heeft van het participatietraject een verslag opgemaakt en de analyse van de ruimtelijke omgeving van Kampenhout is afgerond.
In 2019 werden de speerpunten van de ruimtelijke visie bepaald met als thema 'ontmoeten en (ver)binden'.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Investeringen | 35 223 | 0 | -35 223 | 89 895 | 0 | -89 895 |
| Totaal | 35 223 | 0 | -35 223 | 89 895 | 0 | -89 895 |

# Doelstellingen Realisatie

## Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.007 - Investeren in een leefbare en duurzame woonomgeving met respect voor de natuur en het milieu.

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie: niet op schema

Toelichting: Alle acties zijn uitgevoerd of in uitvoering. Enkel het inrichten van het speelbos is niet op schema (actie 1419/001/007/003/002).

Financiële impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Totaal | 64 180 | 0 | -64 180 | 472 785 | 0 | -472 785 |

### Actieplan - 001.007.001 - Aanleggen van gescheiden rioleringsstelsels

Status en realisatie: niet op schema

Toelichting: Alle acties zijn uitgevoerd behalve actie 1419/001/007/001/006 en actie 1419/001/007/001/007 die worden verder gezet in 2020.

Financiële impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Totaal | 55 166 | 0 | -55 166 | 386 855 | 0 | -386 855 |

#### Actie - 001.007.001.001 - Uitvoeren van het project collector Weesbeek fase I

Status en realisatie: op schema

Toelichting:
De aanleg van een gescheiden riolering en het voorzien van fietspaden is op 18/2/2014 gegund aan Wegebo nv voor een totaal gemeentelijk aandeel van 1.558.173,68 euro.
De uitvoering van de werken is gestart op 5/5/2014.
Het gemeentelijk aandeel van het project omvat het gemeentelijk aandeel riolering (Frijselstraat en afkoppelingswerken) en de verfraaiingswerken aan de wegenis en aanleg van fietspaden.
De aangerekende uitgave voor 2015 bedraagt 863.040,17 euro (433.677,67 voor riolering en 429.362,50 voor wegenis).
Voor de aanleg van de fietspaden werd op 11/9/2014 door de provincie Vlaams-Brabant een subsidie toegekend van 444.895,85 euro waarvan in 2014 reeds 222.447,92 euro werd ontvangen. Het saldo wordt definitief bepaald en uitbetaald na voorlopige oplevering en eindafrekening.
Voor de aanleg van het gemeentelijk aandeel riolering is een subsidiebedrag van 195.630,90 euro voorzien. In 2015 werd hiervan 154.000 euro ontvangen. Het saldo wordt definitief bepaald en uitbetaald na de eindafrekening.
De aangerekende uitgave voor 2016 bedraagt 527.224,01 euro (239.869,69 voor riolering en 287.354,32 voor wegenis).
De voorlopige oplevering vond plaats op 20 juni 2016.
In 2017 werden nog herstellingswerken aan de riolering uitgevoerd.
De eindafrekening werd door de gemeenteraad op 21/03/2019 goedgekeurd.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Investeringen | 419 | 0 | -419 | 92 444 | 0 | -92 444 |
| Totaal | 419 | 0 | -419 | 92 444 | 0 | -92 444 |

#### Actie - 001.007.001.002 - Plaatsen van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA's)

Status en realisatie: op schema

# Doelstellingen Realisatie

Toelichting

De kosten die in 2016 werden aangerekend betreffen naast projecten voor het plaatsen van IBA's van voorgaande jaren (2010-2012) onderhoudswerken aan de IBA's.
In 2016 werden voor 1.940,13 euro exploitatiekosten aangerekend.
In 2016 werd één IBA geplaatst voor een bedrag van 15.171,42 euro op de site van SK Kampelaar, in navolging van de scenario-analyse die Aquafin uitvoerde in 2015.
In 2017 werd één IBA geplaatst en onderhoudswerken uitgevoerd aan bestaande IBA's voor een totaalbedrag van 8.442,27 euro.
In 2018 werden 4 IBA's geplaatst voor een totaalbedrag van 24.360,44 euro.
In 2019 werden 2 IBA's geplaatst voor een totaalbedrag van 14.277,38 euro.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Exploitatie | 14 277 | 0 | -14 277 | 60 000 | 0 | -60 000 |
| Investeringen | 0 | 0 | 0 | 24 829 | 0 | -24 829 |
| Totaal | 14 277 | 0 | -14 277 | 84 829 | 0 | -84 829 |

## Actie - 001.007.001.004 - Uitvoeren van buitengewoon onderhoud aan het gemeentelijk rioleringsstelsel

Status en realisatie: op schema

Toelichting

Na overleg met Aquafin en de moeilijkheid voor hen om kleinere investeringsuitgaven af te splitsen van de exploitatiekosten werd besloten om de uitgaven voor het uitvoeren van buitengewoon onderhoud aan het gemeentelijk rioleringsstelsel op te nemen in de jaarlijkse exploitatiekosten.
In 2019 bedroeg de aangerekende exploitatiekost aan het gemeentelijke rioleringsstelsel 357.376,48 euro. Naast de gewone exploitatiekosten (excl. IBA's en grachtenonderhoud) zitten in dit bedrag ook prestaties voor buitengewoon onderhoud vervat.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Geen budget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Actie - 001.007.001.005 - Vernieuwen riolering en wegenis Oudestraat

Status en realisatie: op schema

Toelichting

Het ontwerpdossier voor het vernieuwen van de riolering en wegenis in de Oudestraat werd door gemeenteraad goedgekeurd op 6/11/2014.
Het college heeft in zitting van 27/10/2015 goedkeuring verleend aan het aanbestedingsverslag dd. 30 juli 2015, opgemaakt door studiebureau Talboom bvba, A. Meersmansdreef 1 te 2870 Puurs.
De uitvoering van de werken is door Aquafin gegund aan DCA nv voor het gemeentelijk aandeel van Kampenhout, zijnde 180.132,39 euro (excl. btw), deels btw recupereerbaar.
De uitvoering gebeurt in fases waarbij de fase in Kampenhout als laatste aan bod komt. De werken zijn op 23 mei 2016 gestart op grondgebied Boortmeerbeek.
De uitvoering op grondgebied Kampenhout is pas voorzien in de laatste fase van het project en zijn gestart in september 2017.
De werken werden voorlopig opgeleverd op 4/7/2018.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Investeringen | 33 856 | 0 | -33 856 | 75 159 | 0 | -75 159 |
| Totaal | 33 856 | 0 | -33 856 | 75 159 | 0 | -75 159 |

## Actie - 001.007.001.006 - Aansluiten voetbalterreinen Berg en Kampenhout op rioleringsnet

Aansluiten voetbalterreinen Berg en Kampenhout (Zeypestraat) op rioleringsnet.

Status en realisatie: niet op schema

# Doelstellingen Realisatie

Toelichting

Aquafin heeft een scenario-analyse uitgevoerd voor ofwel het plaatsen van een IBA ofwel aan te sluiten op de openbare riolering.
Het college heeft op 20/10/2015 beslist om volgende oplossingen te kiezen voor de afvoer van het gescheiden afvalwater omwille van de efficiëntie en vanuit financieel oogpunt op lange termijn:
- Voor de site aan de voetbal Kampenhout: aanleg van een rioleringsaansluiting op de collector voor een geraamd bedrag van 25.630 euro (excl. btw)
- Voor de site aan de voetbal Berg: aanleg van een rioleringsaansluiting op de gemeentelijke riolering in de Kerkwegel voor een geraamd bedrag van 17.906 euro (excl. btw).
Op 23/10/2018 werd de omgevingsvergunning voor de werken verleend.
Momenteel de raming van de werken bijgewerkt in functie van de effectieve uitvoering van de werken.
Op 12 september 2019 ging het college gaat akkoord met de herwerkte ramingen van 53.219,50 euro voor de site Zeypestraat en 46.372,02 euro voor de site Berg.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Investeringen | 6 614 | 0 | -6 614 | 34 424 | 0 | -34 424 |
| Totaal | 6 614 | 0 | -6 614 | 34 424 | 0 | -34 424 |

## Actie - 001.007.001.007 - Uitvoeren project collector Kasteellaan, Ahornbomenlaan en Lentelaan (ná toekenning subsidies) - wordt niet uitgevoerd wegens niet in aanmerking voor subsidies

Als Aquafin Vlaamse subsidies krijgt in het kader van de speerpuntgebieden om rioleringen aan te leggen in deze straten, zal de gemeente de kosten van de verfraaiingswerken op zich nemen.

Status en realisatie: niet op schema

Toelichting

Er kon een mogelijkheid bestaan om het gemeentelijk aandeel van het project over te dragen naar Aquafin.
In december 2017 heeft de gemeente de vraag gekregen van de VMM om twee projecten op te nemen in het gemeentelijk subsidieprogramma. Enkel voorbehoudsprojecten of projecten gelegen in een aandachtsgebied en met een GUP score van 3,4 of 5 kunnen nog voorgesteld worden.
Het project Lentelaan en Ahornbomenlaan is gelegen in een aandachtsgebied en en het college heeft in zitting van 5 december 2017 besloten om akkoord te gaan om dit project gelegen in aandachtsgebied op te nemen in het gemeentelijk subsidie programma ( GIP kwartaal programma ) 2018/2.
Ondertussen is het project opgenomen in het subsidiëringsprogramma voor programmajaar 2018 - 2022 (deelprogramma 2).
Het college heeft in zitting van 28/2/2019 het voorontwerp goedgekeurd.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Investeringen | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | -100 000 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | -100 000 |

## Actieplan - 001.007.002 - Voeren van een efficiënt grachten- en bekenbeheer

Status en realisatie: op schema

Toelichting: Alle acties zijn uitgevoerd.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 41 612 | 0 | -41 612 |

## Actie - 001.007.002.002 - Gewoon en structureel onderhoud beken en grachten

Status en realisatie: op schema

Toelichting

Het gewoon en structureel onderhoud wordt uitgevoerd via de concessie riolering door Aquafin.
In 2019 werden onderhoudswerken uitgevoerd aan verschillende grachten, ondermeer in de Assentstraat, Balkestraat, Begijnenstraat, Bosstraat, Frijselstraat, Gursomstraat, Heystraat, Leuvensesteenweg, Molekensstraat, Neerstraat, Perksesteenweg, Schransstraat, Sint-Servaestraat, Stokstraat, Torfbroek, Vaartstraat, Votvinkenstraat, Waterstraat, Zeypestraat, ... voor een bedrag van ongeveer 37.500 euro.
De werken omvatten onder andere slibruiming, herprofilering, vrijmaken duikers, kleine herstellingen aan duikers, kopmuren, ...

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 41 612 | 0 | -41 612 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 41 612 | 0 | -41 612 |

## Actieplan - 001.007.003 - Nastreven van een integraal waterbeheer en natuurontwikkeling

Status en realisatie: niet op schema

Toelichting

Het aanleggen van groenvoorzieningen wordt doorlopend uitgevoerd.
Het inrichten van het speelbos is nog niet gerealiseerd.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Totaal | 9 015 | 0 | -9 015 | 44 318 | 0 | -44 318 |

### Actie - 001.007.003.001 - Aanleggen van groenvoorzieningen

Status en realisatie: op schema

Toelichting

In 2019 werd voor een bedrag van 9.014,84 euro plantgoed en benodigdheden aangekocht ter vergroening en verfraaiing van de gemeente.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Exploitatie | 9 015 | 0 | -9 015 | 9 318 | 0 | -9 318 |
| Totaal | 9 015 | 0 | -9 015 | 9 318 | 0 | -9 318 |

### Actie - 001.007.003.002 - Inrichten van het speelbos

Status en realisatie: niet op schema

Toelichting

Natuurpunt heeft zich geëngageerd om mee te werken aan de realisatie van het speelbos.
De percelen waarop het speelbos wordt ingericht worden aangekocht door Natuurpunt.
Het college heeft in zitting van 24/11/2015 toestemming gegeven aan Natuurpunt om de percelen Kampenhout 1ste Afd. Sie C nrs. 93/P en 93/C te bebossen. Deze percelen vormen de toegangspoort tot het speelbos.
Natuurpunt heeft op 29/11/2015 een eerste aanplant verricht in het kader van de actie "Bos voor iedereen".
In 2017 werd gestart met de machtigingsaanvraag om een brug aan te leggen over de Molenbeek, zodat het speelbos bereikbaar wordt via de Hutteweg.
De voorbereiding van het dossier voor het leveren en plaatsen van een brug werd eind 2017 gestart en in het voorjaar 2018 afgerond.
De effectieve procedure voor het leveren en plaatsen van de brug en de aanvraag voor de machtiging loopt in 2019 verder.
De eigenaars van de percelen die binnen het visiegebied van het speelbos liggen zijn in 2018 nogmaals aangeschreven om na te gaan of zij alsnog bereid zijn om over te gaan tot verkoop van hun eigendom.
Ondertussen is afgestapt van de idee om het speelbos aan de Hutte te vestigen omwille van het biologisch waardevol karakter van deze zone en daar er een erkende speelzone bestaat in het Steentjesbos.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Investeringen | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | -35 000 |

# Doelstellingen Realisatie

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | -35 000 |

# Doelstellingen Realisatie

## Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.008 - Uitbouwen van een aangename en veilige leef- en woongemeente

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Totaal | 5 199 | -79 928 | -85 127 | 293 467 | 5 796 | -287 671 |

### Actieplan - 001.008.001 - Onder de aandacht brengen van de zwerfvuilproblematiek binnen de gemeente

Status en realisatie: op schema

Toelichting: In 2019 heeft er een zwerfvuilactie plaats gevonden.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Totaal | 2 070 | 0 | -2 070 | 3 021 | 0 | -3 021 |

#### Actie - 001.008.001.001 - Organiseren van de zwerfvuilactie

Status en realisatie: op schema

Toelichting: De zwerfvuilactie 2015 heeft plaats gehad op 29/3/2015.
In 2016 en 2017 heeft geen zwerfvuilactie plaats gevonden.
De zwerfvuilactie in 2018 vond plaats op 18/3/2018. Er werd ongeveer 2 ton zwerfvuil ingezameld.
In 2019 werd op 24/3/2019 opnieuw een zwerfvuilactie georganiseerd.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Exploitatie | 2 070 | 0 | -2 070 | 3 021 | 0 | -3 021 |
| Totaal | 2 070 | 0 | -2 070 | 3 021 | 0 | -3 021 |

### Actieplan - 001.008.002 - Weren van activiteiten die de veiligheid en gezondheid van de bevolking in het gedrang brengen

Status en realisatie: op schema

Toelichting: De actie is doorlopend in uitvoering.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Totaal | 180 | 0 | -180 | 11 593 | 5 796 | -5 797 |

#### Actie - 001.008.002.001 - Inwinnen van juridisch en technisch advies

Status en realisatie: op schema

# Doelstellingen Realisatie

Toelichting

De kosten betreffen het juridisch advies en de juridische bijstand bij volgende procedures:
- tussenkomst bij de Raad van State met betrekking tot vernietiging van het PRUP Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas, gevorderd door Recover Energy en de nv Galmera
- tussenkomst bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen met betrekking tot de vernietiging van de beslissing van de gedelegeerd stedenbouwkundig ambtenaar inzake de weigering van stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een afvalenergiecentrale, gevorderd door Recover Energy
Het aandeel van Kampenhout bedraagt 50% in de kosten, 25% wordt teruggevorderd van de gemeente Boortmeerbeek en 25% van de gemeente Haacht.
In de procedure bij de Raad van State werd op 29/5/2018 een arrest uitgesproken waarbij het beroep verworpen werd.
In de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen vond op 25/9/2018 de hoorzitting plaats waarna het arrest moet afgewacht worden.
Bij arrest van 27 augustus 2019 werd het verzoek tot de vernietiging van de beslissing van de gedelegeerd stedenbouwkundig ambtenaar inzake de weigering van stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een afvalenergiecentrale verworpen.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Exploitatie | 180 | 0 | -180 | 11 593 | 5 796 | -5 797 |
| Totaal | 180 | 0 | -180 | 11 593 | 5 796 | -5 797 |

## Actieplan - 001.008.003 - Opmaak veiligheidsplan voor schoolomgevingen

Status en realisatie: op schema

Toelichting: Actie is uitgevoerd.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Actie - 001.008.003.001 - Inventarisatie en analyse van de schoolomgevingen en verkeersknelpunten en opmaken van een actieplan

Status en realisatie: op schema

Toelichting

Op 18/11/2014 heeft het college de procedure gestart voor het aanstellen van een studiebureau voor mobiliteitsonderzoek en ontwerp voor verschillende schoolomgevingen en de verkeerscirculatie in Kampenhout-centrum.
Het college heeft op 17/02/2015 de opdracht gegund aan MESO bvba.
De voorstellen van het studiebureau werden besproken in de verkeerscommissies van 03/09/2015 en 12/01/2016 en in de verkeerscel van 10/11/2015.
De gemeenteraad heeft op 17/03/2016 het ontwerpdossier met bestek goedgekeurd.
De uitvoering van de werken werd op 16 juni 2016 gegund aan LIEMA.
De schoolomgevingen Relst en Brouwerijstraat werden in 2016 uitgevoerd.
Op 17 november 2016 werden de aanvullende reglementen op het wegverkeer vastgesteld voor de Terloonststraat en Hutstraat.
De schoolomgeving in Berg en de fietsstroken in Kampenhout-centrum werden in 2017 uitgevoerd, samen met de herinrichting van het binnenplein van het gemeentehuis.
Het eenrichtingsverkeer in Kampenhout-centrum is op 17 november 2016 vastgesteld door de gemeenteraad en in voege gegaan op 22 december 2017.
In zitting van 21/6/2018 werd dit aanvullend reglement aangepast evenals het aanvullend reglement ivm het parkeren.
De voorlopige oplevering vond plaats op 30/3/2018.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Geen budget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Actieplan - 001.008.004 - Voorzien in veilige fietspaden

Status en realisatie: niet op schema

# Doelstellingen Realisatie

Toelichting

De aanleg van een fietspad in de Neerstraat (actie 1419/001/008/004/001) heeft omwille van procedurevereisten vertraging opgelopen en loopt verder in 2020-2025.
De aanleg van fietsstroken in Kampenhout-centrum en de schoolomgevingen (actie 1419/001/008/004/002) zijn uitgevoerd.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Totaal | 2 949 | -79 928 | -82 877 | 278 853 | 0 | -278 853 |

## Actie - 001.008.004.001 - Aanleggen van een fietspad in de Neerstraat

Status en realisatie

niet op schema

Toelichting

Voor het project bleek tijdens de gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit (GBC) dat een passende beoordeling moest opgemaakt worden.
De passende beoordeling werd door het studiebureau opgemaakt.
In 2015 werd in overleg met de afdeling natuur en bos een consensus bereikt over de passende beoordeling en het ontwerp.
In het voorjaar 2016 werd een schriftelijke adviesronde van de GBC georganiseerd. Het dossier werd op 12/04/2016 besproken in de RMC (Regionale MobiliteitsCommissie).
Het beschermingsbesluit van het landschap 'Het Torfboek en omgeving' vormt nog een struikelblok om de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in te dienen.
In de loop van 2016 en 2017 werd meermaals overleg gepleegd met Onroerend Erfgoed en Ruimte Vlaanderen.
De discussie handelt of het openbaar domein al dan niet deel uitmaakt van het beschermd landschap en het besluit van toepassing is op de aanvraag.
Het dossier zal opnieuw geactiveerd worden.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Investeringen | 0 | -79 928 | -79 928 | 250 000 | 0 | -250 000 |
| Totaal | 0 | -79 928 | -79 928 | 250 000 | 0 | -250 000 |

## Actie - 001.008.004.002 - Aanleggen van fietsstroken in Kampenhout-centrum en aanpassen schoolomgevingen ten voordele van de zwakke weggebruiker

Status en realisatie

op schema

Toelichting

Op 18/11/2014 heeft het college de procedure gestart voor het aanstellen van een studiebureau voor mobiliteitsonderzoek en ontwerp voor verschillende schoolomgevingen en de verkeerscirculatie in Kampenhout-centrum.
Het college heeft op 17/02/2015 de opdracht gegund aan MESO bvba.
De voorstellen van het studiebureau werden besproken in de verkeerscommissies van 03/09/2015 en 12/01/2016 en in de verkeerscel van 10/11/2015.
De gemeenteraad heeft op 17/03/2016 het ontwerpdossier met bestek goedgekeurd.
De uitvoering van de werken werd op 16 juni 2016 gegund aan LIEMA.
De schoolomgevingen Relst en Brouwerijstraat werden in 2016 uitgevoerd.
Op 17 november 2016 werden de aanvullende reglementen op het wegverkeer vastgesteld voor de Terloonststraat en Hutstraat.
De schoolomgeving in Berg en de fietsstroken in Kampenhout-centrum werden in 2017 uitgevoerd, samen met de herinrichting van het binnenplein van het gemeentehuis.
Het eenrichtingsverkeer in Kampenhout-centrum is op 17 november 2016 vastgesteld door de gemeenteraad en in voege gegaan op 22 december 2017.
In zitting van 21/6/2018 werd dit aanvullend reglement aangepast evenals het aanvullend reglement ivm het parkeren.
De voorlopige oplevering vond plaats op 30 maart 2018.

Financiële Impact

| | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Investeringen | 2 949 | 0 | -2 949 | 28 853 | 0 | -28 853 |
| Totaal | 2 949 | 0 | -2 949 | 28 853 | 0 | -28 853 |

# Doelstellingen Realisatie

| Financiële Impact | Jaarrekening | | | Budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
| Exploitatie | 2 190 081 | 64 739 | -2 125 342 | 2 306 547 | 55 725 | -2 250 822 |
| Investeringen | 105 932 | -79 928 | -185 860 | 2 043 047 | 20 000 | -2 023 047 |
| Totaal | 2 296 013 | -15 189 | -2 311 202 | 4 349 594 | 75 725 | -4 273 869 |

# Schema J1 : De doelstellingenrekening

| | Jaarrekening | | | Eindbudget | | | Inftieel budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| **00 - Algemene financiering** | 1 722 254 | 14 465 898 | 12 743 644 | 1 772 300 | 13 766 641 | 11 994 341 | 1 734 310 | 13 766 641 | 12 032 331 |
| Prioritaire doelstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 1 722 254 | 14 465 898 | 12 743 644 | 1 772 300 | 13 766 641 | 11 994 341 | 1 734 310 | 13 766 641 | 12 032 331 |
| Exploitatie | 482 525 | 14 462 699 | 13 980 173 | 504 043 | 13 766 641 | 13 262 598 | 504 043 | 13 766 641 | 13 262 598 |
| Investeringen | 9 462 | 3 199 | -6 263 | 37 990 | 0 | -37 990 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 1 230 267 | 0 | -1 230 267 | 1 230 267 | 0 | -1 230 267 | 1 230 267 | 0 | -1 230 267 |
| **01 - Interne zaken** | 3 707 481 | 157 183 | -3 550 298 | 6 236 480 | 58 917 | -6 177 563 | 4 705 648 | 58 917 | -4 646 730 |
| Prioritaire doelstellingen | 42 119 | 0 | -42 119 | 978 530 | 20 000 | -958 530 | 49 491 | 20 000 | -29 491 |
| Exploitatie | 35 232 | 0 | -35 232 | 38 991 | 0 | -38 991 | 38 991 | 0 | -38 991 |
| Investeringen | 6 887 | 0 | -6 887 | 939 539 | 20 000 | -919 539 | 10 500 | 20 000 | 9 500 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 3 665 361 | 157 183 | -3 508 179 | 5 257 950 | 38 917 | -5 219 033 | 4 656 157 | 38 917 | -4 617 239 |
| Exploitatie | 3 525 095 | 157 183 | -3 367 912 | 4 327 657 | 38 917 | -4 288 739 | 4 327 657 | 38 917 | -4 288 739 |
| Investeringen | 140 266 | 0 | -140 266 | 930 294 | 0 | -930 294 | 328 500 | 0 | -328 500 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02 - Grondgebiedzaken** | 3 341 414 | 1 652 095 | -1 689 319 | 4 944 497 | 1 028 252 | -3 916 245 | 3 826 574 | 1 028 252 | -2 798 322 |
| Prioritaire doelstellingen | 104 602 | -79 928 | -184 531 | 856 147 | 5 796 | -850 351 | 225 544 | 5 796 | -219 748 |
| Exploitatie | 25 542 | 0 | -25 542 | 125 544 | 5 796 | -119 748 | 125 544 | 5 796 | -119 748 |
| Investeringen | 79 060 | -79 928 | -158 989 | 730 603 | 0 | -730 603 | 100 000 | 0 | -100 000 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 3 236 812 | 1 732 023 | -1 504 789 | 4 088 350 | 1 022 456 | -3 065 894 | 3 601 030 | 1 022 456 | -2 578 574 |
| Exploitatie | 2 727 696 | 1 524 788 | -1 202 908 | 2 825 915 | 900 440 | -1 925 475 | 2 825 915 | 900 440 | -1 925 475 |
| Investeringen | 509 116 | 85 220 | -423 896 | 1 262 435 | 0 | -1 262 435 | 775 115 | 0 | -775 115 |
| Andere | 0 | 122 015 | 122 015 | 0 | 122 015 | 122 015 | 0 | 122 015 | 122 015 |

# Schema J1 : De doelstellingenrekening

| | Jaarrekening | | | Eindbudget | | | Initieel budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| **03 - Veiligheid** | 2 162 008 | 18 736 | -2 143 272 | 2 187 169 | 10 000 | -2 177 169 | 2 156 653 | 10 000 | -2 146 653 |
| Prioritaire doelstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 2 162 008 | 18 736 | -2 143 272 | 2 187 169 | 10 000 | -2 177 169 | 2 156 653 | 10 000 | -2 146 653 |
| Exploitatie | 2 032 674 | 18 736 | -2 013 938 | 2 061 061 | 10 000 | -2 051 061 | 2 061 061 | 10 000 | -2 051 061 |
| Investeringen | 129 333 | 0 | -129 333 | 126 107 | 0 | -126 107 | 95 592 | 0 | -95 592 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **04 - Culturele zaken en vrije tijd** | 2 007 665 | 266 478 | -1 741 187 | 4 949 856 | 119 790 | -4 830 067 | 1 917 029 | 119 790 | -1 797 240 |
| Prioritaire doelstellingen | 307 669 | 64 739 | -242 930 | 664 480 | 49 929 | -614 551 | 320 390 | 49 929 | -270 461 |
| Exploitatie | 287 685 | 64 739 | -222 946 | 300 390 | 49 929 | -250 461 | 300 390 | 49 929 | -250 461 |
| Investeringen | 19 984 | 0 | -19 984 | 364 090 | 0 | -364 090 | 20 000 | 0 | -20 000 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 1 699 996 | 201 739 | -1 498 257 | 4 285 377 | 69 861 | -4 215 516 | 1 596 640 | 69 861 | -1 526 778 |
| Exploitatie | 1 034 845 | 100 988 | -933 857 | 1 153 662 | 69 861 | -1 083 800 | 1 153 662 | 69 861 | -1 083 800 |
| Investeringen | 665 150 | 100 751 | -564 400 | 3 131 715 | 0 | -3 131 715 | 442 978 | 0 | -442 978 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05 - Burgerzaken en Welzijn** | 2 145 716 | 53 284 | -2 092 433 | 2 334 040 | 83 393 | -2 250 646 | 2 176 263 | 83 393 | -2 092 870 |
| Prioritaire doelstellingen | 1 841 622 | 0 | -1 841 622 | 1 841 622 | 0 | -1 841 622 | 1 841 622 | 0 | -1 841 622 |
| Exploitatie | 1 841 622 | 0 | -1 841 622 | 1 841 622 | 0 | -1 841 622 | 1 841 622 | 0 | -1 841 622 |
| Investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 304 094 | 53 284 | -250 811 | 492 418 | 83 393 | -409 025 | 334 641 | 83 393 | -251 248 |
| Exploitatie | 279 512 | 53 284 | -226 229 | 334 626 | 83 393 | -251 233 | 334 626 | 83 393 | -251 233 |
| Investeringen | 24 582 | 0 | -24 582 | 157 791 | 0 | -157 791 | 15 | 0 | -15 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Schema J1 : De doelstellingenrekening

| | Jaarrekening | | | Eindbudget | | | Initieel budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| **06 - Basisonderwijs** | 2 064 813 | 1 796 249 | -268 564 | 2 083 906 | 1 756 800 | -327 106 | 1 924 943 | 1 756 800 | -168 143 |
| Prioritaire doelstellingen | 0 | 0 | 0 | 8 815 | 0 | -8 815 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | 0 | 0 | 0 | 8 815 | 0 | -8 815 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 2 064 813 | 1 796 249 | -268 564 | 2 075 091 | 1 756 800 | -318 291 | 1 924 943 | 1 756 800 | -168 143 |
| Exploitatie | 1 918 758 | 1 791 012 | -127 746 | 1 915 243 | 1 756 800 | -158 443 | 1 915 243 | 1 756 800 | -158 443 |
| Investeringen | 146 054 | 5 237 | -140 818 | 159 848 | 0 | -159 848 | 9 700 | 0 | -9 700 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALEN** | 17 151 350 | 18 409 922 | 1 258 572 | 24 508 248 | 16 823 793 | -7 684 455 | 18 441 420 | 16 823 793 | -1 617 627 |
| Exploitatie | 14 191 187 | 18 173 429 | 3 982 242 | 15 428 753 | 16 681 777 | 1 253 024 | 15 428 753 | 16 681 777 | 1 253 024 |
| Investeringen | 1 729 896 | 114 478 | -1 615 418 | 7 849 228 | 20 000 | -7 829 228 | 1 782 400 | 20 000 | -1 762 400 |
| Andere | 1 230 267 | 122 015 | -1 108 251 | 1 230 267 | 122 015 | -1 108 251 | 1 230 267 | 122 015 | -1 108 251 |

*Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 13585*

# De financiële nota


J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2019

J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2019

J4 Afgesloten investeringsenveloppes

J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2019

# Schema J2 : De exploitatierekening

| | Jaarrekening | | | Eindbudget | | | Initieel budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| 00 - Algemene financiering | 482 525 | 14 462 699 | 13 980 173 | 504 043 | 13 766 641 | 13 262 598 | 504 043 | 13 766 641 | 13 262 598 |
| 01 - Interne zaken | 3 560 327 | 157 183 | -3 403 144 | 4 366 648 | 38 917 | -4 327 730 | 4 366 648 | 38 917 | -4 327 730 |
| 02 - Grondgebiedzaken | 2 753 238 | 1 524 788 | -1 228 450 | 2 951 459 | 906 236 | -2 045 222 | 2 951 459 | 906 236 | -2 045 222 |
| 03 - Veiligheid | 2 032 674 | 18 736 | -2 013 938 | 2 061 061 | 10 000 | -2 051 061 | 2 061 061 | 10 000 | -2 051 061 |
| 04 - Culturele zaken en vrije tijd | 1 322 530 | 165 728 | -1 156 803 | 1 454 051 | 119 790 | -1 334 262 | 1 454 051 | 119 790 | -1 334 262 |
| 05 - Burgerzaken en Welzijn | 2 121 134 | 53 284 | -2 067 851 | 2 176 248 | 83 393 | -2 092 855 | 2 176 248 | 83 393 | -2 092 855 |
| 06 - Basisonderwijs | 1 918 758 | 1 791 012 | -127 746 | 1 915 243 | 1 756 800 | -158 443 | 1 915 243 | 1 756 800 | -158 443 |
| TOTALEN | 14 191 187 | 18 173 429 | 3 982 242 | 15 428 753 | 16 681 777 | 1 253 024 | 15 428 753 | 16 681 777 | 1 253 024 |

*Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 13585*

# Schema J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

| | Jaarrekening | | | Eindbudget | | | Initieel budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| 00 - Algemene financiering | 9 462 | 3 199 | -6 263 | 37 990 | 0 | -37 990 | 0 | 0 | 0 |
| 01 - Interne zaken | 147 154 | 0 | -147 154 | 1 869 833 | 20 000 | -1 849 833 | 339 000 | 20 000 | -319 000 |
| 02 - Grondgebiedzaken | 588 176 | 5 292 | -582 884 | 1 993 038 | 0 | -1 993 038 | 875 115 | 0 | -875 115 |
| 03 - Veiligheid | 129 333 | 0 | -129 333 | 126 107 | 0 | -126 107 | 95 592 | 0 | -95 592 |
| 04 - Culturele zaken en vrije tijd | 685 135 | 100 751 | -584 384 | 3 495 805 | 0 | -3 495 805 | 462 978 | 0 | -462 978 |
| 05 - Burgerzaken en Welzijn | 24 582 | 0 | -24 582 | 157 791 | 0 | -157 791 | 15 | 0 | -15 |
| 06 - Basisonderwijs | 146 054 | 5 237 | -140 818 | 168 663 | 0 | -168 663 | 9 700 | 0 | -9 700 |
| TOTALEN | 1 729 896 | 114 478 | -1 615 418 | 7 849 228 | 20 000 | -7 829 228 | 1 782 400 | 20 000 | -1 762 400 |

*Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 13585*

# Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

## CONSOLIDATIE

| DEEL 1 : UITGAVEN | Code | Totaal aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
|---|---|---|---|---|
| **I. Investeringen in financiële vaste activa** | | **185 235** | **10 847** | **0** |
| A.Extern verzelfstandige agenschappen | 280 | 0 | 0 | 0 |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 162 374 | 0 | 0 |
| C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 |
| D.OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 |
| E.Andere financiële vaste activa | 284/8 | 22 861 | 10 847 | 0 |
| **II. Investeringen in materiële vaste activa** | | **11 876 456** | **17 953 895** | **10 466 892** |
| **A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa** | | **11 876 456** | **17 950 905** | **10 466 892** |
| 1.Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 7 031 310 | 11 235 180 | 5 830 000 |
| 2.Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 3 804 477 | 5 049 907 | 3 512 000 |
| 3.Roerende goederen | 23/4 | 975 440 | 1 599 818 | 1 104 892 |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Erfgoed | 27 | 65 229 | 66 000 | 20 000 |
| **B. Overige materiële vaste activa** | | **0** | **2 990** | **0** |
| 1.Onroerende goederen | 260/4 | 0 | 2 990 | 0 |
| 2.Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 | 0 |
| **C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa** | **2906** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Investeringen in immateriële vaste activa** | **21** | **321 315** | **567 739** | **701 543** |
| **IV. Toegestane investeringssubsidies** | **664** | **441 773** | **433 113** | **80 473** |
| **TOTAAL UITGAVEN** | | **12 824 778** | **18 965 594** | **11 248 908** |

# Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

| DEEL 2 : ONTVANGSTEN | Code | Totaal aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
|---|---|---|---|---|
| **I. Verkoop van financiële vaste activa** | | **366 324** | **355 500** | **0** |
| A.Extern verzelfstandigde agenschappen | 280 | 0 | 0 | 0 |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 3 199 | 0 | 0 |
| C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 |
| D.OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 |
| E.Andere financiële vaste activa | 284/8 | 363 125 | 355 500 | 0 |
| **II. Verkoop van materiële vaste activa** | | **778 920** | **970 000** | **600 000** |
| **A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa** | | **0** | **0** | **600 000** |
| 1.Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 0 | 0 | 600 000 |
| 2.Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Roerende goederen | 23/4 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Erfgoed | 27 | 0 | 0 | 0 |
| **B. Overige materiële vaste activa** | | **778 920** | **970 000** | **0** |
| 1.Onroerende goederen | 260/4 | 778 920 | 970 000 | 0 |
| 2.Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 | 0 |
| **C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa** | **176** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Verkoop van immateriële vaste activa** | 21 | **0** | **0** | **0** |
| **IV. Investeringssubsidies en -schenkingen** | 150-180-4951/2 | **3 029 547** | **3 843 729** | **3 963 857** |
| **TOTAAL ONTVANGSTEN** | | **4 174 792** | **5 169 229** | **4 563 857** |

*Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 13583*

# Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

## ENV14-PB2 2014-ENV-PB2: investeringen voor klantgerichte en kwaliteitsvolle dienstverlening

| DEEL 1 : UITGAVEN | Code | Totaal aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
|---|---|---|---|---|
| **I. Investeringen in financiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| A.Extern verzelfstandige agenschappen | 280 | 0 | 0 | 0 |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 0 | 0 | 0 |
| C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 |
| D.OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 |
| E.Andere financiële vaste activa | 284/8 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Investeringen in materiële vaste activa** | | **43 029** | **81 847** | **100 000** |
| **A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa** | | **43 029** | **81 847** | **100 000** |
| 1.Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Roerende goederen | 23/4 | 43 029 | 81 847 | 100 000 |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Erfgoed | 27 | 0 | 0 | 0 |
| **B. Overige materiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| 1.Onroerende goederen | 260/4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 | 0 |
| **C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa** | **2906** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Investeringen in immateriële vaste activa** | **21** | **502** | **134 000** | **0** |
| **IV. Toegestane investeringssubsidies** | **664** | **0** | **0** | **0** |
| **TOTAAL UITGAVEN** | | **43 531** | **215 847** | **100 000** |

# Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

| DEEL 2 : ONTVANGSTEN | Code | Totaal aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
|---|---|---|---|---|
| **I. Verkoop van financiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| A Extern verzelfstandigde agenschappen | 280 | 0 | 0 | 0 |
| B Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 0 | 0 | 0 |
| C Publiek-Private samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 |
| D OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 |
| E Andere financiële vaste activa | 284/8 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Verkoop van materiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| **A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| 1.Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Roerende goederen | 23/4 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Erfgoed | 27 | 0 | 0 | 0 |
| **B. Overige materiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| 1.Onroerende goederen | 260/4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 | 0 |
| **C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa** | **176** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Verkoop van immateriële vaste activa** | **21** | **0** | **0** | **0** |
| **IV. Investeringssubsidies en -schenkingen** | **150-180-4951/2** | **0** | **0** | **0** |
| **TOTAAL ONTVANGSTEN** | | **0** | **0** | **0** |

*Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 13583*

# Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

## ENV14-NPB 2014-ENV-NPB Niet-prioritair beleid

| DEEL 1 : UITGAVEN | Code | Totaal aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
|---|---|---|---|---|
| **I. Investeringen in financiële vaste activa** | | **185 235** | **10 847** | **0** |
| A.Extern verzelfstandige agenschappen | 280 | 0 | 0 | 0 |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 162 374 | 0 | 0 |
| C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 |
| D.OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 |
| E.Andere financiële vaste activa | 284/8 | 22 861 | 10 847 | 0 |
| **II. Investeringen in materiële vaste activa** | | **4 659 446** | **8 991 615** | **2 705 892** |
| **A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa** | | **4 659 446** | **8 988 625** | **2 705 892** |
| 1.Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 2 582 983 | 5 689 000 | 1 040 000 |
| 2.Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 1 136 570 | 1 813 304 | 697 000 |
| 3.Roerende goederen | 23/4 | 874 664 | 1 420 321 | 948 892 |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Erfgoed | 27 | 65 229 | 66 000 | 20 000 |
| **B. Overige materiële vaste activa** | | **0** | **2 990** | **0** |
| 1.Onroerende goederen | 260/4 | 0 | 2 990 | 0 |
| 2.Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 | 0 |
| **C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa** | **2906** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Investeringen in immateriële vaste activa** | **21** | **255 485** | **303 239** | **456 043** |
| **IV. Toegestane investeringssubsidies** | **664** | **441 773** | **433 113** | **80 473** |
| **TOTAAL UITGAVEN** | | **5 541 938** | **9 738 813** | **3 242 408** |

# Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

| DEEL 2 : ONTVANGSTEN | Code | Totaal aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
|---|---|---|---|---|
| **I. Verkoop van financiële vaste activa** | | **366 324** | **355 500** | **0** |
| A.Extern verzelfstandigde agenschappen | 280 | 0 | 0 | 0 |
| B Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 3 199 | 0 | 0 |
| C Publiek-Private samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 |
| D OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 |
| E Andere financiële vaste activa | 284/8 | 363 125 | 355 500 | 0 |
| **II. Verkoop van materiële vaste activa** | | **7 920** | **0** | **0** |
| **A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| 1.Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Roerende goederen | 23/4 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Erfgoed | 27 | 0 | 0 | 0 |
| **B. Overige materiële vaste activa** | | **7 920** | **0** | **0** |
| 1.Onroerende goederen | 260/4 | 7 920 | 0 | 0 |
| 2.Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 | 0 |
| **C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa** | **176** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Verkoop van immateriële vaste activa** | **21** | **0** | **0** | **0** |
| **IV. Investeringssubsidies en -schenkingen** | **150-180-4951/2** | **578 900** | **584 695** | **620 322** |
| **TOTAAL ONTVANGSTEN** | | **953 145** | **940 195** | **620 322** |

*Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 13583*

# Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

## ENV14-PB3 2014-ENV-PB3: investeringen voor sociale cohesie

| DEEL 1 : UITGAVEN | Code | Totaal aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
|---|---|---|---|---|
| **I. Investeringen in financiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| A.Extern verzelfstandige agenschappen | 280 | 0 | 0 | 0 |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 0 | 0 | 0 |
| C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 |
| D.OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 |
| E.Andere financiële vaste activa | 284/8 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Investeringen in materiële vaste activa** | | **77 847** | **260 792** | **243 000** |
| **A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa** | | **77 847** | **260 792** | **243 000** |
| 1.Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 31 958 | 210 000 | 200 000 |
| 2.Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Roerende goederen | 23/4 | 45 889 | 50 792 | 43 000 |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Erfgoed | 27 | 0 | 0 | 0 |
| **B. Overige materiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| 1.Onroerende goederen | 260/4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 | 0 |
| **C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa** | **2906** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Investeringen in immateriële vaste activa** | **21** | **0** | **0** | **0** |
| **IV. Toegestane investeringssubsidies** | **664** | **0** | **0** | **0** |
| **TOTAAL UITGAVEN** | | **77 847** | **260 792** | **243 000** |

# Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

| DEEL 2 : ONTVANGSTEN | Code | Totaal aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
|---|---|---|---|---|
| **I. Verkoop van financiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| A Extern verzelfstandigde agenschappen | 280 | 0 | 0 | 0 |
| B Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 0 | 0 | 0 |
| C Publiek-Private samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 |
| D OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 |
| E Andere financiële vaste activa | 284/8 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Verkoop van materiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| **A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| 1.Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Roerende goederen | 23/4 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Erfgoed | 27 | 0 | 0 | 0 |
| **B. Overige materiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| 1.Onroerende goederen | 260/4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 | 0 |
| C Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | 176 | 0 | 0 | 0 |
| **III. Verkoop van immateriële vaste activa** | 21 | **0** | **0** | **0** |
| **IV. Investeringssubsidies en -schenkingen** | 150-180-4951/2 | **0** | **0** | **0** |
| **TOTAAL ONTVANGSTEN** | | **0** | **0** | **0** |

*Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 13583*

# Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

## ENV14-PB5 2014-ENV-PB5: efficiënt beheer van het gemeentelijk patrimonium

| DEEL 1 : UITGAVEN | Code | Totaal aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
|---|---|---|---|---|
| **I. Investeringen in financiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| A.Extern verzelfstandige agenschappen | 280 | 0 | 0 | 0 |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 0 | 0 | 0 |
| C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 |
| D.OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 |
| E.Andere financiële vaste activa | 284/8 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Investeringen in materiële vaste activa** | | **4 416 369** | **5 336 180** | **4 590 000** |
| **A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa** | | **4 416 369** | **5 336 180** | **4 590 000** |
| 1.Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 4 416 369 | 5 336 180 | 4 590 000 |
| 2.Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Roerende goederen | 23/4 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Erfgoed | 27 | 0 | 0 | 0 |
| **B. Overige materiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| 1.Onroerende goederen | 260/4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 | 0 |
| **C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa** | **2906** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Investeringen in immateriële vaste activa** | **21** | **0** | **10 500** | **140 500** |
| **IV. Toegestane investeringssubsidies** | **664** | **0** | **0** | **0** |
| **TOTAAL UITGAVEN** | | **4 416 369** | **5 346 680** | **4 730 500** |

# Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

| DEEL 2 : ONTVANGSTEN | Code | Totaal aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
|---|---|---|---|---|
| **I. Verkoop van financiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| A Extern verzelfstandigde agenschappen | 280 | 0 | 0 | 0 |
| B Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 0 | 0 | 0 |
| C Publiek-Private samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 |
| D OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 |
| E Andere financiële vaste activa | 284/8 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Verkoop van materiële vaste activa** | | **771 000** | **970 000** | **600 000** |
| **A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa** | | **0** | **0** | **600 000** |
| 1 Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 0 | 0 | 600 000 |
| 2.Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Roerende goederen | 23/4 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Erfgoed | 27 | 0 | 0 | 0 |
| **B. Overige materiële vaste activa** | | **771 000** | **970 000** | **0** |
| 1 Onroerende goederen | 260/4 | 771 000 | 970 000 | 0 |
| 2 Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 | 0 |
| **C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa** | **176** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Verkoop van immateriële vaste activa** | **21** | **0** | **0** | **0** |
| **IV. Investeringssubsidies en -schenkingen** | **150-180-4951/2** | **1 890 049** | **2 458 507** | **2 449 035** |
| **TOTAAL ONTVANGSTEN** | | **2 661 049** | **3 428 507** | **3 049 035** |

*Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 13583*

# Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

## ENV-14 2014-ENV-PB6:nastrevenduurzaamruimtelijkbeleid

| DEEL 1 : UITGAVEN | Code | Totaal aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
|---|---|---|---|---|
| **I. Investeringen in financiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| A.Extern verzelfstandige agenschappen | 280 | 0 | 0 | 0 |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 0 | 0 | 0 |
| C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 |
| D.OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 |
| E.Andere financiële vaste activa | 284/8 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Investeringen in materiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| **A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| 1.Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Roerende goederen | 23/4 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Erfgoed | 27 | 0 | 0 | 0 |
| **B. Overige materiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| 1.Onroerende goederen | 260/4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 | 0 |
| **C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa** | **2906** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Investeringen in immateriële vaste activa** | **21** | **65 328** | **120 000** | **105 000** |
| **IV. Toegestane investeringssubsidies** | **664** | **0** | **0** | **0** |
| **TOTAAL UITGAVEN** | | **65 328** | **120 000** | **105 000** |

# Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

| DEEL 2 : ONTVANGSTEN | Code | Totaal aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
|---|---|---|---|---|
| **I. Verkoop van financiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| A Extern verzelfstandigde agenschappen | 280 | 0 | 0 | 0 |
| B Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 0 | 0 | 0 |
| C Publiek-Private samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 |
| D OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 |
| E Andere financiële vaste activa | 284/8 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Verkoop van materiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| **A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| 1.Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Roerende goederen | 23/4 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Erfgoed | 27 | 0 | 0 | 0 |
| **B. Overige materiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| 1.Onroerende goederen | 260/4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 | 0 |
| **C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa** | **176** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Verkoop van immateriële vaste activa** | **21** | **0** | **0** | **0** |
| **IV. Investeringssubsidies en -schenkingen** | **150-180-4951/2** | **0** | **0** | **0** |
| **TOTAAL ONTVANGSTEN** | | **0** | **0** | **0** |

*Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 13583*

# Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

## ENV14 2014-ENV-PB7:leefbareduurzamewoonomgrespectnatuurmilieu

| DEEL 1 : UITGAVEN | Code | Totaal aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
|---|---|---|---|---|
| **I. Investeringen in financiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| A.Extern verzelfstandige agenschappen | 280 | 0 | 0 | 0 |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 0 | 0 | 0 |
| C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 |
| D.OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 |
| E.Andere financiële vaste activa | 284/8 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Investeringen in materiële vaste activa** | | **2 019 089** | **2 346 881** | **2 465 000** |
| **A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa** | | **2 019 089** | **2 346 881** | **2 465 000** |
| 1.Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 2 019 089 | 2 311 881 | 2 465 000 |
| 3.Roerende goederen | 23/4 | 0 | 35 000 | 0 |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Erfgoed | 27 | 0 | 0 | 0 |
| **B. Overige materiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| 1.Onroerende goederen | 260/4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 | 0 |
| **C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa** | **2906** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Investeringen in immateriële vaste activa** | **21** | **0** | **0** | **0** |
| **IV. Toegestane investeringssubsidies** | **664** | **0** | **0** | **0** |
| **TOTAAL UITGAVEN** | | **2 019 089** | **2 346 881** | **2 465 000** |

# Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

| DEEL 2 : ONTVANGSTEN | Code | Totaal aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
|---|---|---|---|---|
| **I. Verkoop van financiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| A Extern verzelfstandigde agenschappen | 280 | 0 | 0 | 0 |
| B Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 0 | 0 | 0 |
| C Publiek-Private samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 |
| D OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 |
| E Andere financiële vaste activa | 284/8 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Verkoop van materiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| **A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| 1.Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Roerende goederen | 23/4 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Erfgoed | 27 | 0 | 0 | 0 |
| **B. Overige materiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| 1.Onroerende goederen | 260/4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 | 0 |
| **C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa** | **176** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Verkoop van immateriële vaste activa** | **21** | **0** | **0** | **0** |
| **IV. Investeringssubsidies en -schenkingen** | **150-180-4951/2** | **640 527** | **640 527** | **734 500** |
| **TOTAAL ONTVANGSTEN** | | **640 527** | **640 527** | **734 500** |

*Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 13583*

# Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

## ENV14-PB8 2014-ENV-PB8:uitbouwenaangename,veilige leef- en woongemeente

| DEEL 1 : UITGAVEN | Code | Totaal aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
|---|---|---|---|---|
| **I. Investeringen in financiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| A.Extern verzelfstandige agenschappen | 280 | 0 | 0 | 0 |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 0 | 0 | 0 |
| C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 |
| D.OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 |
| E.Andere financiële vaste activa | 284/8 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Investeringen in materiële vaste activa** | | **660 676** | **936 580** | **363 000** |
| **A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa** | | **660 676** | **936 580** | **363 000** |
| 1.Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 648 818 | 924 722 | 350 000 |
| 3.Roerende goederen | 23/4 | 11 858 | 11 858 | 13 000 |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Erfgoed | 27 | 0 | 0 | 0 |
| **B. Overige materiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| 1.Onroerende goederen | 260/4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 | 0 |
| **C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa** | **2906** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Investeringen in immateriële vaste activa** | **21** | **0** | **0** | **0** |
| **IV. Toegestane investeringssubsidies** | **664** | **0** | **0** | **0** |
| **TOTAAL UITGAVEN** | | **660 676** | **936 580** | **363 000** |

# Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

| DEEL 2 : ONTVANGSTEN | Code | Totaal aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
|---|---|---|---|---|
| **I. Verkoop van financiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| A.Extern verzelfstandigde agenschappen | 280 | 0 | 0 | 0 |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 0 | 0 | 0 |
| C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 |
| D.OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 |
| E.Andere financiële vaste activa | 284/8 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Verkoop van materiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| **A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| 1.Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Roerende goederen | 23/4 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Erfgoed | 27 | 0 | 0 | 0 |
| **B. Overige materiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| 1.Onroerende goederen | 260/4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 | 0 |
| **C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa** | 176 | **0** | **0** | **0** |
| **III. Verkoop van immateriële vaste activa** | 21 | **0** | **0** | **0** |
| **IV. Investeringssubsidies en -schenkingen** | 150-180-4951/2 | **-79 928** | **160 000** | **160 000** |
| **TOTAAL ONTVANGSTEN** | | **-79 928** | **160 000** | **160 000** |

*Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 13583*

# Schema J5 : De liquiditeitenrekening.

| RESULTAAT OP KASBASIS | Code | Jaarrekening | Eindbudget | Initiëel budget |
|---|---|---|---|---|
| **I. Exploitatiebudget (B-A)** | | **3 982 242** | **1 253 024** | **1 253 024** |
| A. Uitgaven | 60/5-694 | 14 191 187 | 15 428 753 | 15 428 753 |
| B. Ontvangsten | | 18 173 429 | 16 681 777 | 16 681 777 |
| 1.a. Belastingen en boetes | 73 | 11 891 974 | 11 282 300 | 11 282 300 |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 7401 | 0 | 0 | 0 |
| 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 794 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Overige | 70-7400-7402/9-742/8-75 | 6 281 454 | 5 399 477 | 5 399 477 |
| **II. Investeringsbudget (B-A)** | | **-1 615 418** | **-7 829 228** | **-1 762 400** |
| A. Uitgaven | 21/28-2906-664 | 1 729 896 | 7 849 228 | 1 782 400 |
| B. Ontvangsten | 150-176-180-4951/2-21/28 | 114 478 | 20 000 | 20 000 |
| **III. Andere (B-A)** | | **-1 108 251** | **-1 108 251** | **-1 108 251** |
| **A. Uitgaven** | | **1 230 267** | **1 230 267** | **1 230 267** |
| 1. Aflossing financiële schulden | | 1 230 267 | 1 230 267 | 1 230 267 |
| a. Periodieke aflossingen | 421/4 | 1 230 267 | 1 230 267 | 1 230 267 |
| b. Niet-periodieke aflossingen | 171/4 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegestane leningen | 2903/4 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Overige transacties | 178-2905 | 0 | 0 | 0 |
| **B. Ontvangsten** | | **122 015** | **122 015** | **122 015** |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | 171/4 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | | 122 015 | 122 015 | 122 015 |
| a.Periodieke terugvorderingen | 4943/4 | 122 015 | 122 015 | 122 015 |
| b.Niet-periodieke terugvorderingen | 2903/4 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Overige transacties | 102-178-4949-4959 | 0 | 0 | 0 |
| **IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)** | | **1 258 572** | **-7 684 455** | **-1 617 627** |
| **V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar** | | **14 814 682** | **14 814 682** | **7 209 278** |
| **VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)** | | **16 073 255** | **7 130 227** | **5 591 651** |
| **VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)** | | **1 323 102** | **1 242 382** | **1 242 382** |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie | 0901 | 0 | 0 | 0 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | 0902 | 120 320 | 39 600 | 39 600 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | 0903 | 1 202 782 | 1 202 782 | 1 202 782 |
| **VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)** | | **14 750 153** | **5 887 846** | **4 349 269** |

| | | Mutatie | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BESTEMDE GELDEN** | **Bedrag op 1/1** | **Jaarrekening** | **Eindbudget** | **Initiëel budget** | **Bedrag op 31/12** |
| **I. Exploitatie** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **II. Investeringen** | **39 600** | **80 720** | **0** | **0** | **120 320** |
| Bestemde gelden investeringen uitgaven | 39 600 | 80 720 | 0 | 0 | 120 320 |
| **III. Andere verrichtingen** | **1 202 782** | **0** | **0** | **0** | **1 202 782** |
| Bestemde gelden andere verrichtingen ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemde gelden andere verrichtingen uitgaven | 1 202 782 | 0 | 0 | 0 | 1 202 782 |

*Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 13585*

# De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2019

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2019

# Schema J6 : De balans.

| ACTIVA | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|
| **I. Vlottende activa** | **17 018 171** | **16 475 444** |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen | 15 749 362 | 14 870 092 |
| B. Vorderingen op korte termijn | 1 262 227 | 1 483 337 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 492 685 | 594 743 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 769 542 | 888 594 |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering | 0 | 0 |
| D. Overlopende rekeningen van het actief | 0 | 0 |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 6 582 | 122 015 |
| **II. Vaste activa** | **59 125 935** | **59 155 391** |
| A. Vorderingen op lange termijn | 92 149 | 98 731 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 92 149 | 98 731 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 0 | 0 |
| B. Financiële vaste activa | 4 408 262 | 3 675 589 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 884 986 | 152 428 |
| 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 0 | 0 |
| 4. OCMW-verenigingen | 0 | 0 |
| 5. Andere financiële vaste activa | 3 523 276 | 3 523 161 |
| C. Materiële vaste activa | 54 497 640 | 55 291 128 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 53 911 345 | 54 704 609 |
| a. Terreinen en gebouwen | 33 880 836 | 33 930 240 |
| b. Wegen en overige infrastructuur | 19 532 407 | 20 245 244 |
| c. Installaties, machines en uitrusting | 134 272 | 139 678 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 363 163 | 388 730 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 |
| f. Erfgoed | 667 | 717 |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 166 | 221 |
| a. Terreinen en gebouwen | 166 | 221 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | 0 | 0 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 |
| 3. Overige materiële vaste activa | 586 129 | 586 298 |
| a. Terreinen en gebouwen | 586 129 | 586 298 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 |
| D. Immateriële vaste activa | 127 884 | 89 943 |
| **Totaal ACTIVA** | **76 144 106** | **75 630 835** |

# Schema J6 : De balans.

| PASSIVA | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|
| **I. Schulden** | **15 539 736** | **16 579 589** |
| A. Schulden op korte termijn | 3 634 343 | 3 063 340 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 985 639 | 1 155 828 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 290 750 | 294 326 |
| b. Financiële schulden | 0 | 0 |
| c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties | 694 889 | 861 502 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 243 445 | 677 245 |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief | 0 | 0 |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2 405 259 | 1 230 267 |
| B. Schulden op lange termijn | 11 905 393 | 13 516 249 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 11 785 073 | 13 476 649 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 2 705 787 | 1 992 105 |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | 2 705 787 | 1 992 105 |
| 2. Overige risico's en kosten | 0 | 0 |
| b. Financiële schulden | 9 079 286 | 11 484 544 |
| c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties | 0 | 0 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 120 320 | 39 600 |
| **II. Nettoactief** | **60 604 370** | **59 051 246** |
| **Totaal PASSIVA** | **76 144 106** | **75 630 835** |

*Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 20087*

# Schema J7 : De staat van opbrengsten en kosten.

| | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|
| **I. Kosten** | **17 224 247** | **16 542 147** |
| A. Operationele kosten | 16 661 355 | 16 022 774 |
| 1. Goederen en diensten | 2 972 039 | 2 656 862 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 5 895 023 | 6 001 231 |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen | 2 859 349 | 2 598 305 |
| 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW | 0 | 0 |
| 5. Toegestane werkingssubsidies | 4 926 547 | 4 756 062 |
| 6. Andere operationele kosten | 8 397 | 10 314 |
| B. Financiële kosten | 389 181 | 433 251 |
| C. Uitzonderlijke kosten | 173 711 | 86 122 |
| 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa | 0 | 0 |
| 2. Toegestane investeringssubsidies | 173 711 | 86 122 |
| **II. Opbrengsten** | **18 524 745** | **17 043 762** |
| A. Operationele opbrengsten | 17 615 994 | 16 238 113 |
| 1. Opbrengsten uit de werking | 1 197 966 | 1 401 118 |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes | 11 891 974 | 10 698 531 |
| 3. Werkingssubsidies | 4 337 249 | 4 092 257 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 2 503 020 | 2 452 322 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 1 834 229 | 1 639 935 |
| 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele opbrengsten | 188 805 | 46 207 |
| B. Financiële opbrengsten | 908 751 | 708 854 |
| C. Uitzonderlijke opbrengsten | 0 | 96 795 |
| **III. Overschot/Tekort van het boekjaar** | **1 300 498** | **501 615** |
| A. Operationeel overschot/tekort | 954 639 | 215 339 |
| B. Financieel overschot/tekort | 519 570 | 275 603 |
| C. Uitzonderlijk overschot/tekort | -173 711 | 10 673 |
| **IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar** | **1 300 498** | **501 615** |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 |
| B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar | 1 300 498 | 501 615 |

*Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 20086*

# Toelichting bij de financiële nota

| | |
|---|---|
| B-RE | Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie) |
| TJ1 | Exploitatierekening per BDOM |
| TJ2 | Evolutie van de exploitatierekening |
| TJ3 | Investeringsverrichtingen per BDOM |
| B-RI | Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen) |
| TJ4 | Evolutie van de investeringsverrichtingen |
| TJ5 | Stand kredieten per investeringsenveloppe |
| TJ6 | Evolutie van de liquiditeitenrekening |
| S | Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies |

## GEMEENTE KAMPENHOUT

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

| UITGAVEN | | Code | BOEKJAAR 2019 | BUDGET 2019 | VERSCHIL | VERKLARING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BELEIDSVELD | | | | | |
| 0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 6103 | 453 255 | 243 751 | 209 503 | Exploitatiekosten Aquafin (samen te bekijken met 6103-0319), stijging door project Neerstraat |
| 0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 649 | 734 852 | 914 191 | -179 339 | herverdeling werkingskosten 2018 |
| 0110 | Secretariaat | 6201 | 157 402 | 302 821 | -145 419 | Minder personeel aan het werk t.o.v. het organogram (departementshoofd IZ, secretaris) |
| 0119 | Overige algemene diensten | 6201 | 447 460 | 530 190 | -82 730 | Minder personeel aan het werk t.o.v. het organogram |
| 0100 | Politieke organen | 6200 | 250 698 | 320 107 | -69 409 | Wedde gemeentemadatarissen (schepen minder) |
| 0111 | Fiscale en financiële diensten | 6201 | 200 531 | 269 538 | -69 007 | Minder personeel aan het werk t.o.v. organogram (hoofdboekhouder) |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 6103 | 152 476 | 85 263 | 67 213 | Luchtkanaalreiniging + stijging van de kosten van het poetsen van de school (vroeger met eigen personeel, nu volledig uitbesteed) |
| 0130 | Administratieve dienstverlening | 6201 | 129 884 | 191 470 | -61 586 | Minder personeel aan het werk t.o.v. het organogram |
| 0110 | Secretariaat | 6211 | 62 192 | 119 984 | -57 792 | Samen met 6201 bekijken |
| 0110 | Secretariaat | 6203 | 27 155 | 79 068 | -51 913 | Minder personeel aan het werk t.o.v. het organogram |
| 0680 | Groene ruimte | 6203 | 152 722 | 198 067 | -45 345 | Minder personeel aan het werk t.o.v. het organogram |
| 0119 | Overige algemene diensten | 615 | 66 989 | 110 440 | -43 451 | Geen factuur ontvangen voor het onderhoud van de brandkranen, laatste factuur dateert van 2017 |
| 0319 | Overig waterbeheer | 6103 | | 41 612 | -41 612 | Kosten staan onder 6103 - 0310 |
| 0740 | Sport | 615 | 69 676 | 29 207 | 40 469 | Sportweken (uitbesteed) |

| ONTVANGSTEN | | Code | BOEKJAAR 2019 | BUDGET 2019 | VERSCHIL | VERKLARING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BELEIDSVELD | | | | | |
| 0020 | Fiscale aangelegenheden | 7301 | 5 581 912 | 4 947 064 | 634 848 | Personenbelasting |
| 0640 | Elektriciteitsvoorziening | 750 | 478 018 | 138 373 | 339 646 | Dividend PBE + Creadiv |
| 0640 | Elektriciteitsvoorziening | 745 | 160 000 | | 160 000 | opbrengst TGEK ( omgezet in aandelen) |
| 0390 | Overige milieubescherming | 7409 | 137 498 | | 137 498 | Schijf 1 van City of Things + subsidie 3WPlus wijkrenovatie De Hutte |
| 0020 | Fiscale aangelegenheden | 7300 | 4 764 253 | 4 657 783 | 106 470 | Opcentiemen onroerende voorheffing |
| 0190 | Overig algemeen bestuur | 704 | 100 509 | 100 | 100 409 | Tussenkomst verzekeringen: Wim Van Essche ( 73K) en Coucke (25K) |
| 0020 | Fiscale aangelegenheden | 73323 | 456 594 | 550 000 | -93 406 | Budget te hoog (vuilzakken, GFT) |
| 0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | 7403 | 65 689 | 17 673 | 48 016 | Budget te laag (ook in 2018 50.000€ aan ontvangsten) - materiaal en outillage / energiezuinige woningen |
| 0020 | Fiscale aangelegenheden | 7370 | 31 164 | 75 000 | -43 836 | Budget te hoog (bouwen) |
| 0740 | Sport | 701 | 40 293 | | 40 293 | Inschrijfgeld sportweken (zie ook uitgaven) |

# Schema TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein

| | Code | Totaal | Algemene financiering | Interne zaken | Grondgebiedzaken | Veiligheid | Culturele zaken en vrije tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Uitgaven** | **60/5** | **14 191 187** | **482 525** | **3 560 327** | **2 753 238** | **2 032 674** | **1 322 530** |
| **Operationele uitgaven** | **60/4** | **13 802 005** | **93 344** | **3 560 327** | **2 753 238** | **2 032 674** | **1 322 530** |
| Goederen en diensten | 60/1 | 2 972 039 | 89 032 | 998 713 | 1 098 218 | 12 807 | 374 936 |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | 5 895 023 | 0 | 2 539 630 | 869 767 | 0 | 730 646 |
| Specifieke kosten sociale dienst OCMW | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toegestane werkingssubsidies | 649 | 4 926 547 | 0 | 20 434 | 784 355 | 2 019 867 | 216 949 |
| Andere operationele uitgaven | 640/7 | 8 397 | 4 312 | 1 550 | 898 | 0 | 0 |
| **Financiële uitgaven** | **65** | **389 181** | **389 181** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar** | **65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ontvangsten** | **70/5** | **18 173 429** | **14 462 699** | **157 183** | **1 524 788** | **18 736** | **165 728** |
| **Operationele ontvangsten** | **70/4** | **17 615 993** | **14 428 870** | **157 183** | **1 001 182** | **18 736** | **165 728** |
| Ontvangsten uit de werking | 70 | 1 197 965 | 52 612 | 135 056 | 696 712 | 0 | 150 824 |
| Fiscale ontvangsten en boetes | 73 | 11 891 974 | 11 873 238 | 0 | 0 | 18 736 | 0 |
| Werkingssubsidies | 740 | 4 337 249 | 2 503 020 | 0 | 141 376 | 0 | 12 471 |
| Recuperatie specifieke kosten OCMW | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere operationele ontvangsten | 742/7 | 188 805 | 0 | 22 127 | 163 093 | 0 | 2 433 |
| **Financiële ontvangsten** | **75** | **557 435** | **33 829** | **0** | **523 606** | **0** | **0** |
| **Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar** | **75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Saldo** | | **3 982 242** | **13 980 173** | **-3 403 144** | **-1 228 450** | **-2 013 938** | **-1 156 803** |

*Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 13585*

# Schema TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein

| | Code | Burgerzaken en Welzijn | Basisonderwijs |
|---|---|---|---|
| **Uitgaven** | **60/5** | **2 121 134** | **1 918 758** |
| **Operationele uitgaven** | **60/4** | **2 121 134** | **1 918 758** |
| Goederen en diensten | 60/1 | 48 889 | 349 444 |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | 201 708 | 1 553 273 |
| Specifieke kosten sociale dienst OCMW | 648 | 0 | 0 |
| Toegestane werkingssubsidies | 649 | 1 870 537 | 14 405 |
| Andere operationele uitgaven | 640/7 | 0 | 1 636 |
| **Financiële uitgaven** | **65** | **0** | **0** |
| **Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar** | **65** | **0** | **0** |
| **Ontvangsten** | **70/5** | **53 284** | **1 791 012** |
| **Operationele ontvangsten** | **70/4** | **53 284** | **1 791 012** |
| Ontvangsten uit de werking | 70 | 52 545 | 110 217 |
| Fiscale ontvangsten en boetes | 73 | 0 | 0 |
| Werkingssubsidies | 740 | 0 | 1 680 382 |
| Recuperatie specifieke kosten OCMW | 748 | 0 | 0 |
| Andere operationele ontvangsten | 742/7 | 739 | 413 |
| **Financiële ontvangsten** | **75** | **0** | **0** |
| **Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar** | **75** | **0** | **0** |
| **III. Saldo** | | **-2 067 851** | **-127 746** |

# Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening.

| | Code | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| **I. Uitgaven** | | **14 191 187** | **13 857 720** | **12 664 958** |
| **A. Operationele uitgaven** | | **13 802 005** | **13 424 469** | **12 192 082** |
| 1. Goederen en diensten | 60/1 | 2 972 039 | 2 656 861 | 2 229 473 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | 5 895 023 | 6 001 231 | 5 540 025 |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW | 648 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 649 | 4 926 547 | 4 756 062 | 4 408 073 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 640/7 | 8 397 | 10 314 | 14 511 |
| **B. Financiële uitgaven** | 65 | **389 181** | **433 251** | **472 876** |
| **C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar** | 694 | **0** | **0** | **0** |
| **II. Ontvangsten** | | **18 173 429** | **16 528 731** | **17 006 211** |
| **A. Operationele ontvangsten** | | **17 615 993** | **16 238 113** | **16 577 129** |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 70 | 1 197 965 | 1 401 118 | 1 058 601 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | | 11 891 974 | 10 698 531 | 11 125 798 |
| a. Fiscale ontvangsten en boetes | | 10 551 001 | 9 270 727 | 9 727 580 |
| 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 7300 | 4 764 253 | 4 676 593 | 4 502 246 |
| 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting | 7301 | 5 581 912 | 4 388 494 | 5 022 547 |
| 3. Andere aanvullende belastingen | 7302/9 | 204 835 | 205 640 | 202 787 |
| b. Andere belastingen | 731/9 | 1 340 973 | 1 427 804 | 1 398 218 |
| 3. Werkingssubsidies | | 4 337 249 | 4 092 257 | 3 860 680 |
| a. Algemene werkingssubsidies | | 2 503 020 | 2 452 322 | 2 269 874 |
| 1. Gemeente- of provinciefonds | 7400 | 1 848 236 | 1 770 441 | 1 696 322 |
| 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage | 7401 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere algemene werkingssubsidies | 7402/4 | 654 783 | 681 881 | 573 552 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 7405/9 | 1 834 229 | 1 639 935 | 1 590 806 |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW | 748 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 742/7 | 188 805 | 46 207 | 532 050 |
| **B. Financiële ontvangsten** | 75 | **557 435** | **290 618** | **429 082** |
| **C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar** | 794 | **0** | **0** | **0** |
| **III. Saldo** | | **3 982 242** | **2 671 011** | **4 341 253** |

*Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 13585*

# Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.

| | Code | Totaal | Algemene financiering | Interne zaken | Grondgebiedzaken | Veiligheid | Culturele zaken en vrije tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Deel 1: UITGAVEN** | | | | | | | |
| **Investeringen in financiële vaste activa** | **28** | **162 489** | **0** | **0** | **162 489** | **0** | **0** |
| Extern verzelfstandigde agentschappen | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 162 374 | 0 | 0 | 162 374 | 0 | 0 |
| Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere financiële vaste activa | 284/8 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 |
| **Investeringen in materiële vaste activa** | | **1 334 879** | **9 462** | **128 642** | **385 382** | **0** | **640 757** |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 1 334 879 | 9 462 | 128 642 | 385 382 | 0 | 640 757 |
| Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 841 005 | 9 462 | 21 506 | 78 800 | 0 | 618 307 |
| Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 331 164 | 0 | 0 | 306 582 | 0 | 0 |
| Roerende goederen | 23/4 | 162 710 | 0 | 107 136 | 0 | 0 | 22 450 |
| Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erfgoed | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige materiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onroerende goederen | 260/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Investeringen in immateriële vaste activa** | **21** | **58 817** | **0** | **18 512** | **40 305** | **0** | **0** |
| **Toegestane investeringssubsidies** | **664** | **173 711** | **0** | **0** | **0** | **129 333** | **44 378** |
| **TOTAAL UITGAVEN** | | **1 729 896** | **9 462** | **147 154** | **588 176** | **129 333** | **685 135** |

# Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.

| | Code | Burgerzaken en Welzijn | Basisonderwijs |
|---|---|---|---|
| **Deel 1: UITGAVEN** | | | |
| **Investeringen in financiële vaste activa** | **28** | **0** | **0** |
| Extern verzelfstandigde agentschappen | 280 | 0 | 0 |
| Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 0 | 0 |
| Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 |
| OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 |
| Andere financiële vaste activa | 284/8 | 0 | 0 |
| **Investeringen in materiële vaste activa** | | **24 582** | **146 054** |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 24 582 | 146 054 |
| Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 0 | 112 931 |
| Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 24 582 | 0 |
| Roerende goederen | 23/4 | 0 | 33 124 |
| Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 |
| Erfgoed | 27 | 0 | 0 |
| Overige materiële vaste activa | | 0 | 0 |
| Onroerende goederen | 260/4 | 0 | 0 |
| Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 |
| Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 2906 | 0 | 0 |
| **Investeringen in immateriële vaste activa** | **21** | **0** | **0** |
| **Toegestane investeringssubsidies** | **664** | **0** | **0** |
| **TOTAAL UITGAVEN** | | **24 582** | **146 054** |

# Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.

| | Code | Totaal | Algemene financiering | Interne zaken | Grondgebiedzaken | Veiligheid | Culturele zaken en vrije tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEEL 2: ONTVANGSTEN** | | | | | | | |
| **Verkoop van financiële vaste activa** | **28** | **3 199** | **3 199** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Extern verzelfstandigde agentschappen | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 3 199 | 3 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere financiële vaste activa | 284/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Verkoop van materiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roerende goederen | 23/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erfgoed | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige materiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onroerende goederen | 260/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Verkoop van immateriële vaste activa** | **21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Investeringssubsidies en -schenkingen** | **150-180-4951/2** | **111 279** | **0** | **0** | **5 292** | **0** | **100 751** |
| **TOTAAL ONTVANGSTEN** | | **114 478** | **3 199** | **0** | **5 292** | **0** | **100 751** |

*Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 13583*

# Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.

| | Code | Burgerzaken en Welzijn | Basisonderwijs |
|---|---|---|---|
| **DEEL 2: ONTVANGSTEN** | | | |
| **Verkoop van financiële vaste activa** | **28** | **0** | **0** |
| Extern verzelfstandigde agentschappen | 280 | 0 | 0 |
| Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 0 | 0 |
| Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 |
| OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 |
| Andere financiële vaste activa | 284/8 | 0 | 0 |
| **Verkoop van materiële vaste activa** | | **0** | **0** |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 0 | 0 |
| Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 0 | 0 |
| Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 0 | 0 |
| Roerende goederen | 23/4 | 0 | 0 |
| Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 |
| Erfgoed | 27 | 0 | 0 |
| Overige materiële vaste activa | | 0 | 0 |
| Onroerende goederen | 260/4 | 0 | 0 |
| Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 |
| Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | 176 | 0 | 0 |
| **Verkoop van immateriële vaste activa** | **21** | **0** | **0** |
| **Investeringssubsidies en -schenkingen** | **150-180-4951/2** | **0** | **5 237** |
| **TOTAAL ONTVANGSTEN** | | **0** | **5 237** |

# GEMEENTE KAMPENHOUT

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

| UITGAVEN | | Code | BOEKJAAR 2019 | BUDGET 2019 | VERSCHIL | VERKLARING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BELEIDSVELD | | | | | |
| 0739 | Overig kunst- en cultuurbeleid | 221-0 | 567.616 | 2.997.206 | -2.429.590 | Boerderij |
| 0119 | Overige algemene diensten | 221-7 | 6.385 | 761.818 | -755.433 | Pastorij binnenrenovatie |
| 0200 | Wegen | 224-7 | 32.659 | 656.496 | -623.837 | Fietspad Neerstraat + parkeerstrook Dorpsveld-Torfbroek |
| 0340 | Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos | 224-7 | | 350.000 | -350.000 | Finse piste |
| 0119 | Overige algemene diensten | 221-0 | 15.120 | 354.788 | -339.668 | Aanpassingen loods |
| 0290 | Overige mobiliteit en verkeer | 220-0 | 78.800 | 393.936 | -315.136 | tuingronden + Voortstraat |
| 0119 | Overige algemene diensten | 243-0 | | 252.626 | -252.626 | vrachtwagen |
| 0750 | Jeugd | 221-7 | | 178.042 | -178.042 | Grobbeltje |
| 0690 | Overige nutsvoorzieningen | 2811 | 160.036 | | 160.036 | Aandelen n.a.v. vereffening TGEK |
| 0119 | Overige algemene diensten | 211-0 | 502 | 134.000 | -133.498 | ICT |
| 0990 | Begraafplaatsen | 228-0 | 24.582 | 155.742 | -131.159 | Niet uitgevoerd |
| 0119 | Overige algemene diensten | 241-0 | 68.275 | 164.806 | -96.530 | Vernieuwen IT apparatuur |
| 0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 228-7 | 56.267 | 139.582 | -83.315 | IBA's + voetbal Berg en Kampenhout |
| 0119 | Overige algemene diensten | 240-0 | 880 | 82.900 | -82.020 | Infoportieken, containers loods en bureaumateriaal |
| 0820 | Deeltijds kunstonderwijs | 221-0 | | 61.920 | -61.920 | Aanleg koer cultuurberg |
| 0610 | Gebiedsontwikkeling | 214-7 | 35.223 | 89.895 | -54.672 | opmaak gemeentelijk ruimtelijk strategisch plan |
| 0703 | Openbare bibliotheken | 221-0 | | 51.009 | -51.009 | aanpassingen gebouw bib |
| 0200 | Wegen | 224-0 | 217.656 | 267.950 | -50.294 | asfaltering |
| 0710 | Feesten en plechtigheden | 240-0 | | 42.998 | -42.998 | Podium sporthal |

| ONTVANGSTEN | | Code | BOEKJAAR 2019 | BUDGET 2019 | VERSCHIL | VERKLARING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BELEIDSVELD | | | | | |
| 0739 | Overig kunst- en cultuurbeleid | 150-0 | 100.751 | | 100.751 | PDPO Europese subsidie project Boerderij |
| 0620 | Grondbeleid voor wonen | 180 | 80.720 | | 80.720 | Verkaveling sociale last PIOT - zie ook bestemde gelden |
| 0200 | Wegen | 150-0 | -79.928 | | -79.928 | Creditnota onwaarde collector Weesbeek |

# Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen.

| | Code | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| **DEEL 1 : UITGAVEN** | | | | |
| **I. Investeringen in financiële vaste activa** | | **162 489** | **119** | **17 312** |
| A.Extern verzelfstandige agenschappen | 280 | 0 | 0 | 0 |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 162 374 | 0 | 0 |
| C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 |
| D.OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 |
| E.Andere financiële vaste activa | 284/8 | 115 | 119 | 17 312 |
| **II. Investeringen in materiële vaste activa** | | **1 334 879** | **2 183 350** | **1 886 791** |
| **A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa** | | **1 334 879** | **2 183 350** | **1 886 791** |
| 1.Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 841 005 | 1 027 003 | 1 382 531 |
| 2.Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 331 164 | 953 984 | 453 548 |
| 3.Roerende goederen | 23/4 | 162 710 | 201 613 | 50 711 |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Erfgoed | 27 | 0 | 750 | 0 |
| **B. Overige materiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| 1.Onroerende goederen | 260/4 | **0** | 0 | 0 |
| 2.Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 | 0 |
| **C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa** | **2906** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Investeringen in immateriële vaste activa** | **21** | **58 817** | **45 763** | **23 376** |
| **IV. Toegestane investeringssubsidies** | **664** | **173 711** | **86 122** | **14 770** |
| **TOTAAL UITGAVEN** | | **1 729 896** | **2 315 354** | **1 942 249** |

# Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen.

| | Code | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| **DEEL 2 : ONTVANGSTEN** | | | | |
| **I. Verkoop van financiële vaste activa** | | **3 199** | **107 625** | **0** |
| A.Extern verzelfstandigde agenschappen | 280 | 0 | 0 | 0 |
| B Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 3 199 | 0 | 0 |
| C Publiek-Private samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 |
| D OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 |
| E Andere financiële vaste activa | 284/8 | 0 | 107 625 | 0 |
| **II. Verkoop van materiële vaste activa** | | **0** | **7 920** | **771 000** |
| **A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa** | | **0** | **0** | **0** |
| 1 Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Roerende goederen | 23/4 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Erfgoed | 27 | 0 | 0 | 0 |
| **B. Overige materiële vaste activa** | | **0** | **7 920** | **771 000** |
| 1 Onroerende goederen | 260/4 | 0 | 7 920 | 771 000 |
| 2 Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 | 0 |
| **C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa** | **176** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Verkoop van immateriële vaste activa** | **21** | **0** | **0** | **0** |
| **IV. Investeringssubsidies en -schenkingen** | **150-180-4951/2-(159)-(1781)** | **111 279** | **4 500** | **576 542** |
| **TOTAAL ONTVANGSTEN** | | **114 478** | **120 045** | **1 347 542** |

*Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 13583*

# Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

| Investeringsenveloppen | UITGAVEN | | | | | ONTVANGSTEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Verbintenis-krediet | Vast-leggingen | Verbintenis-krediet min vast-leggingen | Aan-rekeningen | Verbintenis-krediet min aan-rekeningen | Verbintenis-krediet | Aan-rekeningen | Verbintenis-krediet min aan-rekeningen |
| ENV-14 2014-ENV-PB6:nastrevenduurzaamruimtelijkbeleid | 120 000 | 111 863 | 8 137 | 65 328 | 54 672 | 0 | 0 | 0 |
| ENV14 2014-ENV-PB7:leefbareduurzamewoonomgrespectnatuurmilieu | 2 340 056 | 2 176 953 | 163 104 | 2 019 089 | 320 967 | 640 527 | 640 527 | 0 |
| ENV14-NPB 2014-ENV-NPB Niet-prioritair beleid | 9 754 289 | 7 059 134 | 2 695 156 | 5 541 938 | 4 212 351 | 758 738 | 953 145 | -194 407 |
| ENV14-PB2 2014-ENV-PB2: investeringen voor klantgerichte en kwaliteitsvolle dienstverlening | 215 847 | 43 531 | 172 316 | 43 531 | 172 316 | 0 | 0 | 0 |
| ENV14-PB3 2014-ENV-PB3: investeringen voor sociale cohesie | 260 792 | 82 990 | 177 802 | 77 847 | 182 945 | 0 | 0 | 0 |
| ENV14-PB5 2014-ENV-PB5: efficiënt beheer van het gemeentelijk patrimonium | 5 346 680 | 4 484 470 | 862 210 | 4 416 369 | 930 312 | 2 681 049 | 2 661 049 | 20 000 |
| ENV14-PB8 2014-ENV-PB8:uitbouwenaangename,veilige leef- en woongemeente | 936 580 | 669 740 | 266 840 | 660 676 | 275 905 | 0 | -79 928 | 79 928 |
| **TOTAAL** | **18 974 245** | **14 628 680** | **4 345 565** | **12 824 778** | **6 149 466** | **4 080 313** | **4 174 792** | **-94 478** |

*Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 13583*

# Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening.

| RESULTAAT OP KASBASIS | Code | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| **I. Exploitatiebudget (B-A)** | | **3 982 242** | **2 671 011** | **4 341 253** |
| A. Uitgaven | 60/5-694 | 14 191 187 | 13 857 720 | 12 664 958 |
| B. Ontvangsten | | 18 173 429 | 16 528 731 | 17 006 211 |
| 1.a. Belastingen en boetes | 73 | 11 891 974 | 10 698 531 | 11 125 798 |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 7401 | 0 | 0 | 0 |
| 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 794 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Overige | 70-7400-7402/9-742/8-75 | 6 281 454 | 5 830 200 | 5 880 413 |
| **II. Investeringsbudget (B-A)** | | **-1 615 418** | **-2 195 309** | **-594 707** |
| A. Uitgaven | 21/28-2906-664 | 1 729 896 | 2 315 354 | 1 942 249 |
| B. Ontvangsten | 150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781) | 114 478 | 120 045 | 1 347 542 |
| **III. Andere (B-A)** | | **-1 108 251** | **-925 930** | **-1 044 376** |
| **A. Uitgaven** | | **1 230 267** | **1 172 864** | **1 303 030** |
| 1. Aflossing financiële schulden | | 1 230 267 | 1 172 864 | 1 204 299 |
| a. Periodieke aflossingen | 421/4 | 1 230 267 | 1 172 864 | 1 204 299 |
| b. Niet-periodieke aflossingen | 171/4 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegestane leningen | 2903/4-(2930) | 0 | 0 | 98 731 |
| 3. Overige transacties | | 0 | 0 | 0 |
| a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten | 178 | 0 | 0 | 0 |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2905-(664) | 0 | 0 | 0 |
| **B. Ontvangsten** | | **122 015** | **246 934** | **258 655** |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | 171/4 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | | 122 015 | 246 934 | 258 655 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 4943/4-(4953) | 122 015 | 246 934 | 258 655 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 2903/4-(2930) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Overige transacties | | 0 | 0 | 0 |
| a. Borgtochten ontvangen in contanten | 178 | 0 | 0 | 0 |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 4949-4959-(4940) | 0 | 0 | 0 |
| c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II | 102 | 0 | 0 | 0 |
| **IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)** | | **1 258 572** | **-450 228** | **2 702 171** |
| **V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar** | | **14 814 682** | **15 264 910** | **12 562 740** |
| **VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)** | | **16 073 255** | **14 814 682** | **15 264 910** |
| **VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)** | | **1 323 102** | **1 242 382** | **1 242 382** |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie | 0901 (911) | 0 | 0 | 0 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | 0902 (912) | 120 320 | 39 600 | 39 600 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | 0903 (913) | 1 202 782 | 1 202 782 | 1 202 782 |
| **VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)** | | **14 750 153** | **13 572 301** | **14 022 529** |

| BESTEMDE GELDEN | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **I. Exploitatie** | **0** | **0** | **0** |
| **II. Investeringen** | **120 320** | **39 600** | **39 600** |
| Bestemde gelden investeringen uitgaven | 120 320 | 39 600 | 39 600 |
| **III. Andere verrichtingen** | **1 202 782** | **1 202 782** | **1 202 782** |
| Bestemde gelden andere verrichtingen uitgaven | 1 202 782 | 1 202 782 | 1 202 782 |
| **Totaal bestemde gelden** | **1 323 102** | **1 242 382** | **1 242 382** |

*Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 13627*

## GEMEENTE KAMPENHOUT

### OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2019 PER BELEIDSVELD

| WERKINGSSUBSIDIES | | Code 649 | BOEKJAAR 2019 | BUDGET 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 0900 | Sociale bijstand | | 1 841 622 | 1 841 622 |
| 0400 | Politiediensten | | 1 534 775 | 1 534 775 |
| 0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | | 734 852 | 914 191 |
| 0410 | Brandweer | | 442 590 | 455 094 |
| 0740 | Sport | | 61 014 | 71 981 |
| 0820 | Deeltijds kunstonderwijs | | 54 896 | 59 182 |
| 0750 | Jeugd | | 43 800 | 43 650 |
| 0790 | Eredlensten | | 21 881 | 26 454 |
| 0490 | Overige elementen van openbare orde en veiligheid | | 21 831 | 31 341 |
| 0340 | Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos | | 20 507 | 21 177 |
| 0739 | Overig kunst- en cultuurbeleid | | 17 500 | 29 014 |
| 0350 | Klimaat en energie | | 15 547 | 19 500 |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | | 14 405 | 49 573 |
| 0480 | Bestuurlijke preventie (incl. GAS) | | 13 841 | 9 650 |
| 0629 | Overig woonbeleid | | 13 354 | 15 780 |
| 0710 | Feesten en plechtigheden | | 10 098 | 9 500 |
| 0160 | Hulp aan het buitenland | | 10 000 | 10 000 |
| 0959 | Overige verrichtingen betreffende ouderen | | 7 775 | 15 000 |
| 0911 | Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap | | 7 440 | 7 440 |
| 0984 | Ontsmetting en openbare reiniging | | 6 831 | 3 636 |
| 0949 | Overige gezinshulp | | 6 700 | 10 000 |
| 0113 | Archief | | 6 664 | 3 815 |
| 0521 | Toerisme - Sectorondersteuning | | 6 510 | 7 000 |
| 0985 | Gezondheidspromotie en ziektepreventie | | 6 000 | 6 000 |
| 0112 | Personeelsdienst en vorming | | 3 771 | 4 600 |
| 0729 | Overig beleid inzake het erfgoed | | 1 250 | 1 250 |
| 0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | | 1 000 | 1 000 |
| 0210 | Openbaar vervoer | | 91 | 97 |
| 0309 | Overig afval- en materialenbeheer | | 5 | 100 |
| | | | | |
| 0870 | Ochtend- en avondtoezicht | | | 2 477 |
| | | | | |
| 0171 | Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg | | | 11 020 |
| 0119 | Overige algemene diensten | | | 4 000 |
| | | | | |
| 0719 | Overige evenementen | | | 410 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | **4 926 547** | **5 220 328** |

## OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2019 PER BELEIDSVELD

| INVESTERINGSSUBSIDIES | | Code 664 | BOEKJAAR 2019 | BUDGET 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 0410 | Brandweer | | 129 333 | 126 107 |
| 0790 | Erediensten | | 44 378 | 34 978 |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | | | 3 966 |
| | | | **173 711** | **165 051** |

# Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen


TJ7 Toelichting bij de balans

PS De proef- en saldibalans per 31/12/2019

W Waarderingsregels

RP De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

D Overzicht van de deelnemingen

V-LT Overzicht van de vorderingen op lange termijn

S-LT Overzicht van de schulden op lange termijn

PAT Verantwoording meer/minderwaarden

# Schema TJ7 : De toelichting bij de balans

| 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa | Boekwaarde op 01/01 | Investeringen | Desinvesteringen | Herwaarderingen | Waardeverminderingen | Boekwaarde op 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 152 428 | 1 385 178 | 652 620 | 0 | 0 | 884 986 |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. OCMW-Verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Andere financiële vaste activa | 3 523 161 | 8 374 | 8 259 | 0 | 0 | 3 523 276 |
| **Totaal financiële vaste activa** | **3 675 589** | **1 393 552** | **660 879** | **0** | **0** | **4 408 262** |

| 2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa | Boekwaarde op 01/01 | Investeringen | Desinvesteringen | Herwaarderingen | Afschrijvingen | Waardeverminderingen | Boekwaarde op 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Gemeenschapsgoederen** | **54 704 609** | **1 344 722** | **9 843** | | **2 128 143** | **0** | **53 911 345** |
| A. Terreinen en gebouwen | 33 930 240 | 850 168 | 9 163 | | 890 410 | 0 | 33 880 836 |
| B. Wegen en overige infrastructuur | 20 245 244 | 331 408 | 244 | | 1 044 001 | 0 | 19 532 407 |
| C. Installaties, machines en uitrusting | 139 678 | 47 165 | 0 | | 52 572 | 0 | 134 272 |
| D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 388 730 | 115 980 | 436 | | 141 111 | 0 | 363 163 |
| E. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| F. Erfgoed | 717 | 0 | 0 | | 50 | 0 | 667 |
| **II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa** | **221** | **0** | **0** | | **55** | **0** | **166** |
| A. Terreinen en gebouwen | 221 | 0 | 0 | | 55 | 0 | 166 |
| B. Installaties, machines en uitrusting | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| D. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **III. Overige materiële vaste activa** | **586 298** | **0** | **0** | **0** | **169** | **0** | **586 129** |
| A. Terreinen en gebouwen | 586 298 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 586 129 |
| B. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal materiële vaste activa** | **55 291 128** | **1 344 722** | **9 843** | **0** | **2 128 367** | **0** | **54 497 640** |

# Schema TJ7 : De toelichting bij de balans

| 3. Mutatiestaat van de financiële schulden | Boekwaarde op 01/01 | Nieuwe leningen / leasings | Aflossingen | Overboekingen LT naar KT | Boekwaarde op 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. Financiële schulden op lange termijn** | **11 484 544** | **0** | **0** | **-2 405 259** | **9 079 286** |
| A. Financiële schulden ten laste van het bestuur | 11 484 544 | 0 | 0 | -2 405 259 | 9 079 286 |
| 1. Leningen ten laste van het bestuur | 11 484 544 | 0 | 0 | -2 405 259 | 9 079 286 |
| 2. Leasings ten laste van het bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële schulden ten laste van derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Leningen ten laste van derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Leasings ten laste van derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Schulden op korte termijn** | **1 230 267** | **0** | **-1 230 267** | **2 405 259** | **2 405 259** |
| A. Financiële schulden ten laste van het bestuur | 1 230 267 | 0 | -1 230 267 | 2 405 259 | 2 405 259 |
| 1. Leningen ten laste van het bestuur | 1 230 267 | 0 | -1 230 267 | 2 405 259 | 2 405 259 |
| 2. Leasings ten laste van het bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële schulden ten laste van derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Leningen ten laste van derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Leasings ten laste van derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal financiële schulden** | **12 714 811** | **0** | **-1 230 267** | **0** | **11 484 544** |

| 4. Mutatiestaat van het nettoactief | Overig nettoactief | Herwaarderingsreserve | Gecumuleerd resultaat | Investeringssubsidies en schenkingen | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. Balans op einde boekjaar 2017** | **44 352 794** | **0** | **7 354 570** | **7 256 004** | **58 963 367** |
| **II. Boekhoudkundige wijzigingen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Herwerkte balans** | **44 352 794** | **0** | **7 354 570** | **7 256 004** | **58 963 367** |
| **IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018** | | **0** | **501 615** | **-413 736** | **87 879** |
| A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief | | 0 | | -413 736 | -413 736 |
| 1. Toevoeging aan herwaarderingen | | 0 | | | 0 |
| 2. Terugneming van herwaarderingen (-) | | 0 | | | 0 |

# Schema TJ7 : De toelichting bij de balans

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen | | | | 4 500 | 4 500 |
| 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) | | | | -418 236 | -418 236 |
| B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018 | | | 501 615 | | 501 615 |
| **V. Balans op einde boekjaar 2018** | **44 352 794** | **0** | **7 856 185** | **6 842 268** | **59 051 246** |
| **VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019** | | **573 384** | **1 300 498** | **-320 757** | **1 553 124** |
| A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief | | 573 384 | | -320 757 | 252 627 |
| 1. Toevoeging aan herwaarderingen | | 573 384 | | | 573 384 |
| 2. Terugneming van herwaarderingen (-) | | 0 | | | 0 |
| 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen | | | | 30 559 | 30 559 |
| 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) | | | | -351 316 | -351 316 |
| B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019 | | | 1 300 498 | | 1 300 498 |
| **VII. Balans op einde boekjaar 2019** | **44 352 794** | **573 384** | **9 156 682** | **6 521 510** | **60 604 370** |

*Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 20087*

## GEMEENTE KAMPENHOUT

### PROEF-EN SALDIBALANS

| AR | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2018 | DEBET | CREDIT | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10900000 | Saldo beginbalans | -44 352 794,05 | | 44 352 794,05 | -44 352 794,05 |
| 12200000 | Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa | | | 573 383,69 | -573 383,69 |
| 14000000 | Overgedragen overschot | -7 856 184,57 | | 9 156 682,20 | -9 156 682,20 |
| 14100000 | Overgedragen tekort | | | | |
| 15000000 | Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal | -12 606 694,74 | 80 546,70 | 12 717 800,45 | -12 637 253,75 |
| 15000009 | Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal | 5 791 282,27 | 6 161 326,21 | 20 793,55 | 6 140 532,66 |
| 15900000 | Overige investeringsschenkingen | -68 170,72 | | 68 170,72 | -68 170,72 |
| 15900009 | Overige investeringsschenkingen - verrekening | 41 315,59 | 43 381,37 | | 43 381,37 |
| 16000000 | Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verp | -1 992 105,27 | | 2 155 893,69 | -2 155 893,69 |
| 16009999 | Voorzieningen voor responsabilisseringsbijdrage | | | 549 894,00 | -549 894,00 |
| 17330000 | Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het | -11 427 054,81 | 2 405 258,61 | 11 427 054,81 | -9 021 796,20 |
| 17332001 | Schulden aan kredietinstellingen ten laste van and | | | | |
| 17490000 | Overige leningen | -57 489,36 | | 57 489,36 | -57 489,36 |
| 18000000 | Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidi | -39 600,00 | | 120 320,00 | -120 320,00 |
| 21000007 | Investering | | | | |
| 21100000 | Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken | 222 214,18 | 245 808,17 | | 245 808,17 |
| 21100009 | Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken | -162 376,10 | | 183 252,19 | -183 252,19 |
| 21400000 | Plannen en studies | 38 847,39 | 38 847,39 | | 38 847,39 |
| 21400007 | Plannen en studies - in uitvoering | 30 104,80 | 65 327,90 | | 65 327,90 |
| 21400009 | Plannen en studies - afschrijvingen | -38 847,39 | | 38 847,39 | -38 847,39 |
| 22000000 | Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen | 1 546 694,88 | 1 625 494,88 | | 1 625 494,88 |
| 22000020 | Investering | | | | |
| 22010000 | Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen | 422 350,30 | 422 350,30 | | 422 350,30 |
| 22020000 | Wegzate - gemeenschapsgoederen | 19 138 235,12 | 19 138 235,12 | | 19 138 235,12 |
| 22030000 | Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen | 230 922,47 | 230 922,47 | | 230 922,47 |
| 22100000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen | 1 093 952,65 | 1 093 952,65 | | 1 093 952,65 |
| 22100009 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen | -393 315,40 | | 426 465,48 | -426 465,48 |
| 22100500 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon ond | 935 721,33 | 1 507 126,26 | | 1 507 126,26 |
| 22100509 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen o | -348 114,35 | | 432 156,16 | -432 156,16 |
| 22101000 | Administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen | 4 462 646,85 | 4 462 646,85 | | 4 462 646,85 |
| 22101007 | Administratieve gebouwen in aanbouw - gemeenschaps | 132 021,65 | 138 406,84 | | 138 406,84 |
| 22101009 | Administratieve gebouwen - afschrijvingen - gemeen | -2 034 256,59 | | 2 129 592,68 | -2 129 592,68 |
| 22101500 | Administratieve gebouwen - buitengewoon onderhoud | 271 993,95 | 283 325,60 | | 283 325,60 |
| 22101509 | Administratieve gebouwen - afschrijvingen op buite | -111 856,18 | | 126 552,09 | -126 552,09 |
| 22102000 | Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen | 5 294 097,40 | 5 296 885,62 | | 5 296 885,62 |
| 22102007 | Schoolgebouwen in aanbouw - gemeenschapsgoederen | 1 184,92 | 1 184,92 | | 1 184,92 |
| 22102009 | Schoolgebouwen - afschrijvingen - gemeenschapsgoed | -1 533 369,73 | | 1 693 881,52 | -1 693 881,52 |
| 22102500 | Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeensc | 496 051,00 | 615 356,81 | 9 163,33 | 606 193,48 |
| 22102509 | Schoolgebouwen - afschrijvingen op buitengewoon on | -321 529,49 | | 350 333,68 | -350 333,68 |
| 22103000 | Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeensc | 3 990 299,00 | 3 990 299,00 | | 3 990 299,00 |
| 22103009 | Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - afschrij | -2 749 554,61 | | 2 862 772,71 | -2 862 772,71 |
| 22103500 | Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - buitenge | 3 026 361,93 | 3 113 655,27 | 42 561,00 | 3 071 094,27 |
| 22103509 | Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - afschrij | -1 732 784,95 | | 1 894 997,70 | -1 894 997,70 |
| 22199000 | Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen | 1 073 016,80 | 1 073 016,80 | | 1 073 016,80 |
| 22199007 | Andere gebouwen in aanbouw - gemeenschapsgoederen | | | | |
| 22199009 | Andere gebouwen - afschrijvingen - gemeenschapsgoe | -1 032 802,59 | | 1 044 730,83 | -1 044 730,83 |
| 22199500 | Andere gebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeens | 270 897,99 | 270 897,99 | | 270 897,99 |
| 22199509 | Andere gebouwen - afschrijvingen op buitengewoon o | -194 870,46 | | 209 122,32 | -209 122,32 |
| 22200000 | Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen | 330 000,00 | 330 000,00 | | 330 000,00 |
| 22200500 | Bebouwde terreinen - buitengewoon onderhoud - gem | 3 359 124,84 | 3 374 545,08 | | 3 374 545,08 |
| 22200509 | Bebouwde terreinen - afschrijvingen op buitengewo | -1 692 878,43 | | 1 865 137,17 | -1 865 137,17 |
| 22400000 | Wegen | 36 160 084,07 | 36 160 084,07 | | 36 160 084,07 |
| 22400007 | Wegen - in uitvoering | 208 015,74 | 240 674,74 | | 240 674,74 |
| 22400009 | Wegen - afschrijvingen | -24 764 135,55 | | 25 379 948,38 | -25 379 948,38 |
| 22400500 | Wegen - buitengewoon onderhoud | 1 138 307,02 | 1 355 962,92 | | 1 355 962,92 |
| 22400509 | Wegen - afschrijvingen op buitengewoon onderhoud | -291 039,46 | | 325 798,49 | -325 798,49 |
| 22500000 | Overige infrastructuur betreffende de wegen | 416 317,82 | 416 317,82 | | 416 317,82 |
| 22500009 | Overige infrastructuur betreffende de wegen - afsc | -355 854,54 | | 381 341,89 | -381 341,89 |

| AR | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2018 | DEBET | CREDIT | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22500500 | Overige infrastructuur betreffende de wegen - buit | 219 627,34 | 219 627,34 | | 219 627,34 |
| 22500509 | Overige infrastructuur betreffende de wegen - afsc | -199 199,91 | | 204 693,61 | -204 693,61 |
| 22600000 | Waterlopen en waterbekkens | 90 870,37 | 90 870,37 | | 90 870,37 |
| 22600009 | Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen | -24 782,82 | | 27 536,47 | -27 536,47 |
| 22600500 | Waterlopen en waterbekkens - buitengewoon onderhou | 120 570,41 | 120 570,41 | | 120 570,41 |
| 22600509 | Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen op bui | -120 570,41 | | 120 570,41 | -120 570,41 |
| 22800000 | Riolering | 16 124 142,57 | 16 124 142,57 | | 16 124 142,57 |
| 22800007 | Riolering - in uitvoering | 103 289,08 | 159 799,81 | 243,56 | 159 556,25 |
| 22800009 | Riolering - afschrijvingen | -8 732 461,18 | | 9 078 519,39 | -9 078 519,39 |
| 22800500 | Riolering - buitengewoon onderhoud | 112 220,06 | 112 220,06 | | 112 220,06 |
| 22800509 | Riolering - afschrijvingen op buitengewoon onderho | -61 640,26 | | 69 121,55 | -69 121,55 |
| 22809000 | Andere nutsleidingen | 127 040,10 | 127 040,10 | | 127 040,10 |
| 22809009 | Andere nutsleidingen - afschrijvingen | -57 830,23 | | 61 679,97 | -61 679,97 |
| 22890500 | Overige onroerende infrastructuur - buitengewoon o | 34 578,74 | 59 160,89 | | 59 160,89 |
| 22890509 | Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen | -2 305,25 | | 4 610,50 | -4 610,50 |
| 22911500 | Industriële en exploitatiegebouwen - bedrijfsmatig | 830,00 | 830,00 | | 830,00 |
| 22911509 | Industriële en exploitatiegebouwen - bedrijfsmatig | -608,66 | | 664,00 | -664,00 |
| 23000000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap | 912 732,40 | 959 897,70 | | 959 897,70 |
| 23000009 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap | -773 053,91 | | 825 625,60 | -825 625,60 |
| 23000500 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap | | | | |
| 23000509 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap | | | | |
| 24000000 | Meubilair - gemeenschapsgoederen | 565 164,19 | 602 513,61 | 436,08 | 602 077,53 |
| 24000009 | Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen | -318 453,94 | | 370 229,01 | -370 229,01 |
| 24100000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | 486 402,48 | 565 033,50 | | 565 033,50 |
| 24100009 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afsc | -370 174,19 | | 455 825,43 | -455 825,43 |
| 24300000 | Rollend materieel - gemeenschapsgoederen | 255 435,08 | 255 435,08 | | 255 435,08 |
| 24300009 | Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschri | -229 643,93 | | 233 328,38 | -233 328,38 |
| 24400000 | Ander meubilair, kantooruitrusting en rollend mate | 28 305,53 | 28 305,53 | | 28 305,53 |
| 24400009 | Ander meubilair, kantooruitrusting en rollend mate | -28 305,53 | | 28 305,53 | -28 305,53 |
| 24600000 | Investering | | | | |
| 26000000 | Terreinen - overige MVA | 585 952,62 | 585 952,62 | | 585 952,62 |
| 26000020 | Terreinen - overige MVA - verkopen | | | | |
| 26000500 | Terreinen - overige MVA - buitengewoon onderhoud | 2 527,52 | 2 527,52 | | 2 527,52 |
| 26000509 | Terreinen - overige MVA - afschrijvingen op buiten | -2 182,54 | | 2 351,04 | -2 351,04 |
| 26200020 | Bebouwde terreinen - overige MVA - verkopen | | | | |
| 27100000 | Monumenten | 3,00 | 3,00 | | 3,00 |
| 27100009 | Monumenten - afschrijvingen | -0,40 | | 0,50 | -0,50 |
| 27100500 | Monumenten - buitengewoon onderhoud | 750,20 | 750,20 | | 750,20 |
| 27100509 | Monumenten - afschrijvingen op buitengewoon onderh | -50,01 | | 100,02 | -100,02 |
| 27510000 | Kunstvoorwerpen | 14,00 | 14,00 | | 14,00 |
| 28100000 | Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverban | 349 665,60 | 679 088,26 | 163 235,53 | 515 852,73 |
| 28110000 | Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverban | -197 237,12 | 482 372,12 | 686 621,74 | -204 249,62 |
| 28180000 | Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij... | | 573 383,69 | | 573 383,69 |
| 28400000 | Andere aandelen - aanschaffingswaarde | 4 351 622,04 | 4 351 622,04 | 8 258,71 | 4 343 363,33 |
| 28410000 | Andere aandelen - nog te storten bedragen (-) | -820 202,72 | 115,05 | 820 202,72 | -820 087,67 |
| 28490000 | Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - ge | -8 258,71 | 8 258,71 | 8 258,71 | |
| 29030000 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale | | 6 582,08 | 6 582,08 | |
| 29030100 | Vorderingen wegens toegestane leningen uitgaven - | 98 731,20 | 464 777,60 | 372 628,48 | 92 149,12 |
| 40000000 | Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nom | 443 081,20 | 1 885 717,29 | 1 488 259,61 | 397 457,68 |
| 40020000 | Intresten toegestane leningen - nominale waarde | 644,82 | 3 638,59 | 3 638,59 | |
| 40020010 | Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde | 14 623,89 | 257 810,93 | 257 810,93 | |
| 40050010 | Te ontvangen creditintresten op financiële rekenin | 170,17 | 7 200,59 | 7 195,59 | 5,00 |
| 40050040 | Te ontvangen dividenden | 45 573,00 | 270 445,78 | 270 445,78 | |
| 40059999 | Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltrans | | 19 937,54 | 19 937,54 | |
| 40400000 | Te innen opbrengsten uit ruiltransacties | | | | |
| 40500000 | Borgtochten betaald in contanten | | 463 067,63 | 462 567,63 | 500,00 |
| 40600000 | Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen | 1 801,25 | 46 888,75 | 40 130,00 | 6 758,75 |
| 40600010 | Voorschotten en vooruitbetalingen aan gemeentepers | 88 848,68 | 177 483,12 | 89 519,68 | 87 963,44 |
| 40700000 | Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dub | | | | |
| 41100000 | Terug te vorderen btw | | 449 458,88 | 449 458,88 | |
| 41300000 | Vorderingen uit belastingen | 353 350,99 | 6 712 348,48 | 6 196 907,25 | 515 441,23 |
| 41310000 | Te ontvangen aanvullende belastingen | | 5 581 912,18 | 5 504 512,62 | 77 399,56 |
| 41510000 | Vorderingen wegens investeringssubsidies | 408 214,35 | 600 040,06 | 557 790,81 | 42 249,25 |

| AR | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2018 | DEBET | CREDIT | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41530000 | Vorderingen wegens werkingssubsidies | 122 979,96 | 4 742 723,74 | 4 613 642,29 | 129 081,45 |
| 41600000 | Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltran | 291,14 | 291,14 | 291,14 | |
| 41610000 | Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-rui | 3 757,55 | 112 047,51 | 106 676,56 | 5 370,95 |
| 42330000 | Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door he | -1 230 266,70 | 1 230 266,70 | 3 635 525,31 | -2 405 258,61 |
| 42330200 | Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door he | | | | |
| 44000000 | Leveranciers | -83 645,37 | 4 985 435,72 | 4 984 466,97 | 968,75 |
| 44400000 | Te ontvangen facturen | | | | |
| 44530000 | Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest | -536 506,27 | 1 614 169,95 | 2 155 954,40 | -541 784,45 |
| 44600000 | Te betalen toegestane leningen | | | | |
| 44920000 | Te betalen en terug te betalen borgtochten | | 500,00 | 500,00 | |
| 44990060 | Te betalen deelnemingen | | 482 561,54 | 482 561,54 | |
| 44999999 | Andere overige schulden uit ruiltransacties | | | | |
| 45300000 | Ingehouden bedrijfsvoorheffing | -86 914,66 | 696 039,01 | 806 631,72 | -110 592,71 |
| 45400000 | Rijksdienst voor sociale zekerheid | -59 321,38 | 1 399 569,94 | 1 407 672,97 | -8 103,03 |
| 45500000 | Bezoldigingen | -78 846,80 | 3 742 826,40 | 3 762 049,46 | -19 223,06 |
| 45500010 | Inhouding maaltijdcheques | -15 128,00 | 115 102,80 | 129 726,80 | -14 624,00 |
| 45500100 | Inhouding werkuitkering RVA | | 1 075,00 | 1 075,00 | |
| 45900000 | Andere sociale schulden | -1 139,03 | 3 013,46 | 4 543,98 | -1 530,52 |
| 46000000 | Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verp | -108 899,93 | | 117 087,67 | -117 087,67 |
| 46100000 | Voorzieningen voor vakantiegeld | -185 426,41 | 11 764,33 | 185 426,41 | -173 662,08 |
| 47500000 | Te betalen btw | -87 810,15 | 913 207,21 | 1 038 230,08 | -125 022,87 |
| 47600000 | Te betalen roerende voorheffing | -70,76 | 3 076,51 | 3 078,01 | -1,50 |
| 47609999 | Andere te betalen belastingen en taksen | | 3 251,17 | 3 251,17 | |
| 48300000 | Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransactie | -301 434,47 | 4 963 859,95 | 4 964 848,44 | -988,49 |
| 48900000 | Te betalen toegestane subsidies | -215 420,97 | 6 076 561,97 | 6 126 678,33 | -50 116,36 |
| 48910000 | Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties | -72 508,19 | 99 541,26 | 166 857,52 | -67 316,26 |
| 49430000 | Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen | 122 015,40 | 737 831,12 | 731 249,04 | 6 582,08 |
| 49430200 | Vorderingen wegens leningen ten laste van derden d | | | | |
| 49910000 | Te identificeren betalingen | | 562 175,67 | 562 175,67 | |
| 49920000 | Te identificeren inningen | | 607 562,43 | 607 562,43 | |
| 49930000 | Inhouding voor pensioenen | | 17 350,46 | 17 350,46 | |
| 49990000 | Door te storten FOD | | | | |
| 53000001 | Spaarverzekering - TAK 26 | 3 053 747,61 | 3 073 685,15 | | 3 073 685,15 |
| 55010100 | Belfius - zichtrekening | 5 558 567,00 | 29 684 651,61 | 23 982 737,62 | 5 701 913,99 |
| 55010182 | Belfius - zichtrekening - betalingen in uitvoering | -567 902,63 | 9 176 820,77 | 10 096 027,53 | -919 206,76 |
| 55010203 | Belfius - spaarrekening | 5 447,35 | 1 010 733,24 | 5 285,85 | 1 005 447,39 |
| 55020100 | BNP Paribas Fortis - zichtrekening | 199 914,97 | 250 764,97 | | 250 764,97 |
| 55020203 | BNP Paribas Fortis - spaarrekening | 6 606 311,39 | 6 613 506,94 | 2 158,67 | 6 611 348,27 |
| 55030100 | ING - zichtrekening | 565,01 | 565,01 | | 565,01 |
| 55040100 | KBC - zichtrekening | 291,32 | 294,32 | 86,00 | 208,32 |
| 55040203 | KBC - spaarrekening | 49,66 | 49,66 | | 49,66 |
| 55040706 | KBC - beleggingsrekening | | | | |
| 55050100 | Bank van de Post - zichtrekening | 7 214,23 | 17 605,30 | 57,76 | 17 547,54 |
| 55050203 | bpost bank - spaarrekening | 1 061,18 | 1 061,18 | 0,97 | 1 060,21 |
| 55060203 | Optima - spaarrekening | 749,45 | 749,45 | | 749,45 |
| 57010001 | Kas Secretaris | 4 074,72 | 105 241,55 | 102 601,45 | 2 640,10 |
| 58000001 | Interne overboekingen | | 21 128 440,36 | 21 128 440,36 | |
| 58000002 | Interne overboekingen kassa | | 5 962 271,15 | 5 959 682,65 | 2 588,50 |
| 60001000 | Aankoop voedingswaren | 18 880,84 | 22 667,32 | 2 712,07 | 19 955,25 |
| 60002000 | Aankoop geneesmiddelen | 672,56 | 810,37 | | 810,37 |
| 60010000 | Aankoop technisch materiaal | 21 271,70 | 11 785,86 | | 11 785,86 |
| 60101000 | Technische benodigdheden | 166 493,68 | 182 992,52 | 3 108,86 | 179 883,66 |
| 60102000 | Bureelbenodigdheden | 1 861,56 | 3 175,68 | | 3 175,68 |
| 60103000 | Materialen voor gebouwen | 555,39 | 523,90 | | 523,90 |
| 60104000 | Materialen voor voertuigen | 1 837,92 | 1 804,64 | | 1 804,64 |
| 60106000 | Technische benodigdheden | 7 057,16 | 11 085,08 | | 11 085,08 |
| 60400000 | Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoo | 1 127,02 | 1 834,00 | | 1 834,00 |
| 61002000 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goedere | 1 862,42 | 2 103,70 | | 2 103,70 |
| 61008000 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goedere | 6 802,56 | 4 571,04 | | 4 571,04 |
| 61029999 | Exploitatie | | | | |
| 61030010 | Benodigdheden voor gebouwen | 28 013,09 | 27 721,05 | 897,85 | 26 823,20 |
| 61030100 | Prestaties van derden voor onderhoud en herstellin | 205 532,06 | 257 281,19 | 12 343,80 | 244 937,39 |
| 61030999 | Overig onderhoud en herstel van gebouwen | 1 321,96 | 439,89 | | 439,89 |

| AR | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2018 | DEBET | CREDIT | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61031100 | Exploitatie | | | | |
| 61035010 | Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen | 15 422,29 | 22 909,92 | 2 490,47 | 20 419,45 |
| 61035100 | Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (ri | 552 508,91 | 932 949,67 | 143 846,36 | 789 103,31 |
| 61035120 | Exploitatie | | | | |
| 61035130 | Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding | 14 057,78 | 35 953,94 | | 35 953,94 |
| 61100000 | Elektriciteit | 77 862,31 | 101 522,77 | 4 976,67 | 96 546,10 |
| 61110000 | Gas | 32 495,95 | 47 744,91 | 8 808,78 | 38 936,13 |
| 61120000 | Stookolie | 14 995,22 | 13 793,42 | | 13 793,42 |
| 61130000 | Water | 14 986,66 | 13 271,24 | 1 001,46 | 12 269,78 |
| 61201000 | Brandverzekering | 16 462,35 | 21 959,68 | 192,15 | 21 767,53 |
| 61201500 | Burgerlijke aansprakelijkheid | 17 249,89 | 19 227,23 | 1 100,00 | 18 127,23 |
| 61201600 | Verzekering voertuigen | 9 146,00 | 9 272,53 | 16,41 | 9 256,12 |
| 61209999 | Overige verzekeringen | 11 634,25 | 6 728,93 | 44,05 | 6 684,88 |
| 61300010 | Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige diens | | | | |
| 61310010 | Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, | 172 758,42 | 67 836,04 | | 67 836,04 |
| 61310020 | Erelonen en vergoedingen consultancy | 197 404,72 | 285 496,47 | | 285 496,47 |
| 61310030 | Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachte | 14 692,95 | 3 098,90 | | 3 098,90 |
| 61310040 | Erelonen en vergoedingen commissies, jury & advies | 2 373,37 | 1 734,76 | | 1 734,76 |
| 61310050 | Erelonen en vergoedingen auteursrechten | 7 243,17 | 5 779,94 | | 5 779,94 |
| 61310060 | Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers | 25 661,38 | 29 112,98 | 398,14 | 28 714,84 |
| 61310090 | Erelonen en vergoedingen financieel beheer | 1 084,05 | 934,31 | | 934,31 |
| 61310100 | Erelonen en vergoedingen expertises | 2 175,86 | 2 434,56 | | 2 434,56 |
| 61310110 | PWA | 1 095,15 | | | |
| 61319999 | Andere erelonen en vergoedingen | 39 665,12 | 52 399,52 | 85,68 | 52 313,84 |
| 61320000 | Andere erelonen en vergoedingen (vrije beroepen, p | 2 500,00 | 200,00 | | 200,00 |
| 61350010 | Uitgegeven keuken | 7 372,68 | 6 930,00 | | 6 930,00 |
| 61350020 | Uitgegeven was en linnen | 8 214,14 | 8 793,83 | | 8 793,83 |
| 61399999 | Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties va | 85 390,73 | 38 469,99 | 184,16 | 38 285,83 |
| 61410010 | Kantoorbenodigdheden | 25 655,85 | 14 762,32 | 722,37 | 14 039,95 |
| 61410020 | Documentatie en abonnementen | 23 592,10 | 25 006,15 | 2 793,81 | 22 212,34 |
| 61410030 | Post- en frankeringskosten | 36 948,46 | 37 514,95 | 258,38 | 37 256,57 |
| 61410040 | Communicatiekosten telefoon en internet | 25 333,97 | 29 151,99 | 122,68 | 29 029,31 |
| 61410050 | Procedure- en vervolgingskosten | | 1 747,49 | | 1 747,49 |
| 61410060 | Administratief drukwerk en kopierkosten | 2 914,50 | 2 992,69 | | 2 992,69 |
| 61410070 | Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb. | 82 894,45 | 96 433,30 | 84,68 | 96 348,62 |
| 61412000 | Huur meubilair en bureaumateriaal | 75,00 | 75,00 | | 75,00 |
| 61413000 | Onderhoud meubilair en bureaumateriaal | 936,16 | | | |
| 61415000 | Huur technische benodigdheden | 395,67 | 192,39 | | 192,39 |
| 61418000 | Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal | 28 355,90 | 28 486,39 | | 28 486,39 |
| 61419999 | Overige adminstratiekosten | | 291,14 | | 291,14 |
| 61420010 | Aankoop klein hard- en softwarematerlaal | 12 692,88 | 15 596,95 | | 15 596,95 |
| 61423000 | Onderhoud computermaterieel | 5 029,93 | 4 930,75 | | 4 930,75 |
| 61428000 | Onderhoudscontracten computermaterieel | 159 108,43 | 176 545,66 | 11 771,33 | 164 774,33 |
| 61429999 | Overige informaticakosten | 21 907,05 | 10 272,90 | | 10 272,90 |
| 61430010 | Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal | 25 225,95 | 28 119,07 | 182,90 | 27 936,17 |
| 61430020 | Beurzen en tentoonstellingen | | 114,00 | | 114,00 |
| 61430040 | Exploitatie | | | | |
| 61430060 | Prijzen | 2 419,00 | 2 543,01 | | 2 543,01 |
| 61430070 | Publicitelt, advertenties & info | 35 261,17 | 22 882,08 | | 22 882,08 |
| 61500010 | Aankoop klein materieel | 934,00 | 3 619,20 | | 3 619,20 |
| 61500040 | Controle- en keuringsorganismen technisch materiee | 486,20 | 702,26 | | 702,26 |
| 61500050 | Vervoer | 23 271,57 | 21 292,10 | | 21 292,10 |
| 61500060 | Lidmaatschappen | 20 545,26 | 23 363,91 | 1 519,54 | 21 844,37 |
| 61500100 | Opleidingskosten | 20 451,96 | 28 540,07 | 3 581,60 | 24 958,47 |
| 61500110 | Kosten werkkleding | 15 236,61 | 13 531,33 | 1 171,48 | 12 359,85 |
| 61500130 | Drukwerk voor exploitatie | 23 713,18 | 28 323,32 | 209,67 | 28 113,65 |
| 61502000 | Huur technische materieel | 20 406,74 | 13 918,85 | | 13 918,85 |
| 61503000 | Onderhoud en herstelling technisch materieel | 23 999,08 | 21 196,54 | 1 203,78 | 19 992,76 |
| 61506000 | Huur materieel voor wegen en waterlopen | 579,83 | 934,12 | | 934,12 |
| 61508000 | Onderhoudscontracten technisch materieel | | | | |
| 61509020 | School: kosten maaltijden | 24 398,01 | 29 837,83 | | 29 837,83 |
| 61509040 | School: kosten van sneeuw- en openluchtklassen, en | 11 986,25 | 15 596,28 | 152,20 | 15 444,08 |
| 61509041 | School: vervoerskosten van meerdaagse extra muros | 528,20 | | | |

| AR | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2018 | DEBET | CREDIT | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61509045 | School: kosten van uitstappen, die worden doorgere | 6 576,86 | 7 283,56 | 282,00 | 7 001,56 |
| 61509046 | School: vervoerskosten van uitstappen, die worden | 16 581,60 | 16 855,30 | | 16 855,30 |
| 61509055 | School: kosten die op vraag van ouders worden gema | 5 504,22 | 5 113,24 | | 5 113,24 |
| 61509060 | School: andere voordelen - kosten voor leerlingen | 7 876,64 | 6 081,41 | | 6 081,41 |
| 61599999 | Overige exploitatiekosten | 22 642,26 | 62 337,58 | | 62 337,58 |
| 61600040 | Olie en brandstof voor voertuigen | 24 163,93 | 26 377,78 | | 26 377,78 |
| 61602000 | Huur voertuigen | 71 505,57 | 71 886,67 | | 71 886,67 |
| 61603000 | Onderhoud en herstelling voertuigen | 18 983,19 | 27 055,29 | 554,26 | 26 501,03 |
| 62000000 | Wedden van de gemeentemandatarissen | 261 718,57 | 222 535,84 | 8 800,84 | 213 735,00 |
| 62000010 | Presentiegelden van de gemeentemandatarissen | 39 144,13 | 37 282,66 | 320,00 | 36 962,66 |
| 62003000 | Andere vergoedingen mandatarissen | 16 064,77 | | | |
| 62010000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 1 484 023,61 | 1 377 691,15 | 2 069,47 | 1 375 621,68 |
| 62011000 | Vakantiegeld vastbenoemd personeel | 116 123,64 | 108 225,02 | | 108 225,02 |
| 62012000 | Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel | 77 539,87 | 71 222,36 | | 71 222,36 |
| 62013000 | Vergoedingen vastbenoemd personeel | 1 190,79 | 1 660,69 | | 1 660,69 |
| 62020000 | Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen | | | | |
| 62021000 | Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen | | | | |
| 62022000 | Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen | | | | |
| 62023000 | Exploitatie | | | | |
| 62030000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 1 016 304,42 | 1 061 047,49 | 5 320,48 | 1 055 727,01 |
| 62031000 | Vakantiegeld contractuelen | 82 181,16 | 99 710,85 | | 99 710,85 |
| 62032000 | Eindejaarstoelage contractuelen | 73 264,66 | 78 537,51 | | 78 537,51 |
| 62033000 | Vergoedingen contractuelen | 507,17 | 558,41 | | 558,41 |
| 62060000 | Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel | 85 470,53 | 89 223,57 | | 89 223,57 |
| 62063000 | Vergoedingen ander niet vastbenoemd personeel | 13 408,00 | 6 112,00 | | 6 112,00 |
| 62073000 | Vergoedingen ander niet vastbenoemd personeel | | | | |
| 62080000 | Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van | 1 267 254,00 | 1 305 271,00 | | 1 305 271,00 |
| 62110000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas | 225 772,03 | 220 985,09 | 353,65 | 220 631,44 |
| 62110010 | Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeente | 440 873,89 | 419 526,27 | 638,08 | 418 888,19 |
| 62120000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - ges | | | | |
| 62130000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - co | 336 291,93 | 352 289,33 | 1 738,67 | 350 550,66 |
| 62130001 | Vermindering patronale bijdrage - contractuelen | | | | |
| 62180000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - ond | 146 004,00 | 150 384,00 | | 150 384,00 |
| 62190000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - soc | 10 425,44 | | | |
| 62201000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeri | 6 106,78 | 6 970,28 | 769,99 | 6 200,29 |
| 62220000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeri | | | | |
| 62230000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeri | 11 762,34 | 12 316,19 | 60,26 | 12 255,93 |
| 62280000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeri | 11 740,00 | 12 092,00 | | 12 092,00 |
| 62300010 | Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk | 6 085,31 | 7 657,88 | | 7 657,88 |
| 62300040 | Andere vergoedingen voor het personeel: kmvergoedi | 5 258,68 | 4 574,73 | | 4 574,73 |
| 62300041 | Andere vergoedingen voor het personeel: toezicht s | 3 123,57 | 3 218,33 | | 3 218,33 |
| 62310000 | Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst | 19 074,80 | 9 661,88 | | 9 661,88 |
| 62310010 | Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst | 3 732,14 | 3 809,29 | | 3 809,29 |
| 62310040 | Maaltijdcheques | 103 576,00 | 101 816,00 | 1 192,00 | 100 624,00 |
| 62310050 | Verzekering arbeidsongevallen | 27 793,08 | 32 445,71 | 183,83 | 32 261,88 |
| 62399999 | Overige personeelskosten | | 513,21 | | 513,21 |
| 62400000 | Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde sch | 109 416,03 | 119 311,01 | 179,50 | 119 131,51 |
| 63010000 | Afschrijvingen op imMVA | 19 608,43 | 20 876,09 | | 20 876,09 |
| 63020000 | Afschrijvingen op MVA | 2 105 497,81 | 2 135 538,00 | 7 170,99 | 2 128 367,01 |
| 63070000 | Waardeverminderingen op financiële vaste activa | | | | |
| 63090000 | Waardeverminderingen op MVA | | | | |
| 63500000 | Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verp | 581 619,87 | 280 876,09 | | 280 876,09 |
| 63509999 | Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage - toevoeging | | 549 894,00 | | 549 894,00 |
| 63510000 | Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verp | -112 056,60 | | 108 899,93 | -108 899,93 |
| 63600000 | Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging | 185 426,41 | | | |
| 63610000 | Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en ter | -181 790,60 | | 11 764,33 | -11 764,33 |
| 63710000 | Voorzieningen voor andere risico's en kosten - bes | | | | |
| 64000000 | Onroerende voorheffing | 2 226,01 | 2 283,87 | | 2 283,87 |
| 64000010 | Roerende voorheffing | 4 640,05 | 3 007,25 | | 3 007,25 |
| 64000030 | Milieubelasting | 742,28 | 599,88 | | 599,88 |
| 64000031 | Exploitatie | | | | |
| 64000080 | Bijdragen reprobel | 1 750,09 | 2 218,99 | | 2 218,99 |
| 64099999 | Overige werkingsbelastingen | 339,44 | 367,42 | | 367,42 |

| AR | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2018 | DEBET | CREDIT | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64200000 | Minderwaarde op realisatie van operationele vorder | 616,48 | 6,89 | 87,69 | -80,80 |
| 64300000 | Exploitatie | | | | |
| 64301000 | Exploitatie | | | | |
| 64400000 | Vastgestelde kasverschillen | | | | |
| 64701000 | Procedure- en vervolgingskosten | | | | |
| 64910000 | Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | 20 959,40 | 28 276,77 | 100,00 | 28 176,77 |
| 64930000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 197 433,19 | 181 108,18 | 507,10 | 180 601,08 |
| 64940000 | Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsl | 4 428 334,18 | 5 016 534,93 | 383 828,35 | 4 632 706,58 |
| 64950000 | Tussenkomst in de bezoldiging | 13 285,44 | 14 405,22 | | 14 405,22 |
| 64960000 | Tussenkomst in de vakbondspremies | 3 770,55 | 3 770,55 | | 3 770,55 |
| 64990000 | Samenwerkingsovereenkomsten | 92 279,72 | 72 175,25 | 5 288,64 | 66 886,61 |
| 65000000 | Financiële kosten van leningen ten laste van het b | 433 250,52 | 389 181,43 | | 389 181,43 |
| 65000200 | Financiële kosten van leningen ten laste van derde | | | | |
| 65700010 | Debetintresten bankrekeningen | | | | |
| 66400000 | Toegestane investeringssubsidies | 86 122,09 | 173 711,36 | | 173 711,36 |
| 69300000 | Over te dragen overschot van het boekjaar | 501 614,73 | 1 300 497,63 | | 1 300 497,63 |
| 70000010 | Verkoop van collecties | -21 420,91 | | 65,00 | -65,00 |
| 70000020 | Exploitatie | | | | |
| 70000060 | Verkoop van groene stroom | -9 450,00 | | | |
| 70000999 | Opbrengsten uit andere verkopen | -15 799,00 | | 12 105,01 | -12 105,01 |
| 70050010 | Opbrengsten uit maaltijden | -4 759,00 | | 5 310,00 | -5 310,00 |
| 70050020 | Opbrensten uit bar/cafetaria | -2 873,80 | | 2 417,20 | -2 417,20 |
| 70050030 | Opbrengsten automaten | -1 186,18 | | 920,61 | -920,61 |
| 70100010 | Ticketverkoop | -1 827,95 | | | |
| 70100020 | Inschrijvingsgelden | -81 474,80 | 10 600,05 | 118 409,80 | -107 809,75 |
| 70100030 | Toegangsgelden | -2 006,00 | | | |
| 70100040 | Audiogidsen | -10,00 | | | |
| 70200000 | Opbrengsten uit prestaties | -917 884,89 | 10 369,37 | 695 040,25 | -684 670,88 |
| 70200050 | Goederen en prestataties begraafplaats | -25 415,00 | | 16 085,00 | -16 085,00 |
| 70200090 | Exploitatie | | | | |
| 70200100 | retributie op werken aan nutsvoorzieningen | -20 157,76 | | 25 312,45 | -25 312,45 |
| 70209999 | Opbrengsten uit andere prestaties | -1 939,46 | | 290,33 | -290,33 |
| 70400020 | Tussenkomsten van ouders in de maaltijden | -24 746,15 | 28,85 | 29 754,90 | -29 726,05 |
| 70400040 | Tussenkomsten van ouders in de sneeuw- en openluch | -8 450,00 | 533,75 | 11 750,00 | -11 216,25 |
| 70400041 | Tussenkomsten anderen (OR) in de sneeuw- en openlu | -400,00 | | 3 626,40 | -3 626,40 |
| 70400045 | Tussenkomsten van ouders in schooluitstappen - sch | -20 201,87 | | 21 863,58 | -21 863,58 |
| 70400046 | Tussenkomsten anderen (OR) in vervoerskosten van u | -397,50 | | 249,10 | -249,10 |
| 70400050 | Tussenkomsten van ouders in naschoolse opvang | -32 295,00 | 320,50 | 37 865,70 | -37 545,20 |
| 70400055 | Tussenkomsten van ouders in andere uitgaven (abonn | -5 521,32 | | 5 302,50 | -5 302,50 |
| 70400060 | Tussenkomsten van verzekeringsmaatschappijen | -53 575,07 | | 107 765,24 | -107 765,24 |
| 70400070 | Terugvordering van procedurekosten | -1 940,49 | 117,18 | 726,01 | -608,83 |
| 70409999 | Andere terugvorderingen en tussenkomsten | -6 692,39 | 150,50 | 6 105,28 | -5 954,78 |
| 70500010 | Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen | -27 390,10 | 672,40 | 29 954,05 | -29 281,65 |
| 70500020 | Opbrengsten uit verhuur woningen en flats | -48 067,50 | 2 041,85 | 50 985,31 | -48 943,46 |
| 70500030 | Opbrengsten uit verpachtingen | -975,68 | | 989,48 | -989,48 |
| 70500040 | Opbrengsten uit verhuur muziekinstrumenten | -360,00 | 18,00 | 294,00 | -276,00 |
| 70600010 | Opbrengsten uit concessies | -63 900,36 | | 39 630,64 | -39 630,64 |
| 70609999 | Exploitatie | | | | |
| 70700000 | Exploitatie | | | | |
| 73000000 | Opcentiemen op de onroerende voorheffing | -4 676 593,30 | | 4 764 253,40 | -4 764 253,40 |
| 73010000 | Aanvullende belasting op de personenbelasting | -4 388 356,15 | | 5 581 912,18 | -5 581 912,18 |
| 73010001 | Aanvullende belasting op de personenbelasting - fi | -137,51 | | | |
| 73020000 | Motorrijtuigen | -204 154,59 | | 203 720,47 | -203 720,47 |
| 73040000 | Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebou | -1 485,00 | | 1 115,00 | -1 115,00 |
| 73120000 | Vervoer van personen die overlast veroorzaken | -300,00 | | 100,00 | -100,00 |
| 73150000 | Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekje | -59 765,57 | 292,00 | 51 634,89 | -51 342,89 |
| 73170000 | Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen | | | | |
| 73200000 | Exploitatie | | | | |
| 73311000 | Begraving / bijzetting / verstrooiing | -2 400,00 | | 2 800,00 | -2 800,00 |
| 73314000 | Ontgraving | -375,00 | | | |
| 73323000 | Afgifte zakken, klevers, reciplënten | -518 530,24 | 1 195,00 | 457 788,76 | -456 593,76 |
| 73328000 | Exploitatie | | | | |
| 73408000 | Nachtwinkels en phoneshops | -4 500,00 | | 10 500,00 | -10 500,00 |

| AR | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2018 | DEBET | CREDIT | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73414000 | Taxidiensten | -1 734,30 | | 1 774,80 | -1 774,80 |
| 73424000 | Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk | -49 574,61 | 331,43 | 47 520,03 | -47 188,60 |
| 73700000 | Bouwen | -75 028,75 | 1 400,00 | 32 563,92 | -31 163,92 |
| 73720000 | Belasting op niet-bebouwde gronden (wet 29.03.1962 | -28 702,66 | 612,11 | 27 835,28 | -27 223,17 |
| 73740000 | Leegstaande woningen en gebouwen | -17 810,00 | 2 730,00 | 19 630,00 | -16 900,00 |
| 73750000 | Exploitatie | | | | |
| 73760000 | Exploitatie | | | | |
| 73770000 | Tweede verblijven | -34 250,00 | | 39 000,00 | -39 000,00 |
| 73799999 | Exploitatie | | | | |
| 73800000 | Algemene gemeentebelasting | -624 235,00 | 2 935,00 | 640 585,00 | -637 650,00 |
| 73900000 | Gemeentelijke administratieve sanctie | -10 598,00 | 80,00 | 18 816,00 | -18 736,00 |
| 73900010 | Exploitatie | | | | |
| 74000000 | Gemeentefonds | -1 770 441,00 | | 1 848 236,43 | -1 848 236,43 |
| 74020000 | Integratie van cultuursubsidies in gemeentefonds | -232 981,64 | | 186 186,44 | -186 186,44 |
| 74021000 | Regularisatiepremie contingent-gesco's | -271 577,96 | | 271 577,96 | -271 577,96 |
| 74030000 | Compensatie APB grensarbeiders, OOV energiezuinige | -49 241,59 | | 65 689,37 | -65 689,37 |
| 74049999 | Overige algemene werkingssubsidies | -128 079,60 | 141 247,50 | 272 577,10 | -131 329,60 |
| 74050010 | Bijdrage gesubsidieerde contractuelen | | | | |
| 74050020 | Personeelssubsidies algemeen | | | | |
| 74050021 | Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) | -4 407,83 | | 3 878,37 | -3 878,37 |
| 74050022 | Werkuitkering RVA (via vakbond/hulpkas) | -3 262,50 | 537,50 | 537,50 | |
| 74050040 | Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van | -1 429 097,75 | | 1 478 621,55 | -1 478 621,55 |
| 74069999 | Exploitatie | | | | |
| 74099999 | Overige specifieke werkingssubsidies | -203 166,78 | | 351 729,06 | -351 729,06 |
| 74400000 | Inhouding pensioen | -18 581,37 | 660,08 | 16 690,38 | -16 030,30 |
| 74500000 | Recuperaties van kosten | | | | |
| 74500010 | Schadevergoedingen | | | 160 000,00 | -160 000,00 |
| 74500080 | Herverdeling werkingskosten - afrekening vorig wer | | | | |
| 74600010 | Sponsoring | -12 600,00 | | | |
| 74700000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | -15 025,65 | | 12 774,80 | -12 774,80 |
| 75000000 | Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividende | -236 635,50 | | 520 612,30 | -520 612,30 |
| 75100000 | Creditintresten op rekening courant | | | | |
| 75100020 | Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen | -45 778,55 | | 26 967,96 | -26 967,96 |
| 75100030 | Exploitatie | | | | |
| 75300000 | In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkin | -418 235,97 | 20 793,55 | 372 109,72 | -351 316,17 |
| 75800000 | Terugvordering van financiële kosten ten laste van | | | | |
| 75900000 | Intresten op toegestane leningen | -8 204,18 | | 2 993,77 | -2 993,77 |
| 75999999 | Andere financiële opbrengsten | | | 6 861,15 | -6 861,15 |
| 76300000 | Meerwaarde op de realisatie van financiële, materi | -96 795,00 | | | |
| 90000001 | Resultaat | | | | |
| 01200000 | Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden | 1 566 561,15 | 3 048 160,92 | 2 963 199,54 | 84 961,38 |
| 01300000 | Crediteuren wegens borgstelling voor financiële sc | -1 271 693,78 | 2 543 387,56 | 2 543 387,56 | |
| 01307000 | Crediteuren wegens borgstelling voor financiële sc | -294 867,37 | 419 811,98 | 504 773,36 | -84 961,38 |
| 09020100 | Bestemde gelden investeringen uitgaven | 39 600,00 | 120 320,00 | | 120 320,00 |
| 09030100 | Bestemde gelden andere verrichtingen uitgaven | 1 202 781,54 | 1 202 781,54 | | 1 202 781,54 |
| 09030200 | Bestemde gelden andere verrichtingen ontvangsten | | | | |
| 09100000 | Bestemde gelden uitgaven | -1 242 381,54 | | 1 323 101,54 | -1 323 101,54 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 0,00 | 274 189 892,51 | 274 189 892,51 | 0,00 |

De waarderingsregels zijn vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen op 12 mei 2015. Ze voldoen aan de regelgeving zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (artikelen 140 tot en met 188).

## 1 Inleiding

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.

## 2 Algemene principes

### 2.1 Investering of exploitatie

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.
Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.
Het bestuur opteert ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 7.500.

### 2.2 Aanschaffingswaarde

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.
Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

### 2.3 Afschrijven en waardeverminderingen

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

| MATERIËLE VASTE ACTIVA | AFSCHRIJVINGS-TERMIJN |
|---|---|
| **Terreinen**<br>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.<br>De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'. | -<br><br>5-15 jaar |
| **Gebouwen**<br>Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw. | 33 jaar<br><br>5-15jaar |
| **Wegen**<br>Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).<br>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.<br>Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.<br>Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg. | 33 jaar<br><br>5 jaar<br><br>10 jaar<br><br>5-15 jaar |
| **Waterlopen en waterbekkens**<br>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde. | 33 jaar<br><br>5-15 jaar |
| **Overige onroerende infrastructuur**<br>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.<br>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur. | 33 jaar<br><br>5-15 jaar |
| **Installaties, machines en uitrusting**<br>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (grasmachines, hakselaars,...) | 5-10 jaar |
| **Meubilair**<br>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn | 10 jaar |
| **Kantooruitrusting**<br>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...<br>Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het informaticamateriaal wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ...<br>Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ... | 5 jaar<br><br>3 jaar |
| **Rollend materiaal**<br>Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren. | 5-10 jaar |
| **Kunstwerken (geen erfgoed)** | - |
| **Erfgoed** | - |

| IMMATERIËLE VASTE ACTIVA | AFSCHRIJVINGS-TERMIJN |
|---|---|
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 5 jaar |
| Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten (behalve software) | 5 jaar |
| Softwarelicenties, upgradekosten voor software | 3 jaar |
| Goodwill | 5 jaar |
| Plannen en studies | 5 jaar |

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

### 2.4 Herwaarderingen

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

## 3 Afwijkingen en specifieke waarderingsregels

### 3.1 Geldbeleggingen en liquide middelen

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.
Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

### 3.2 Vorderingen op korte termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde significante vorderingen (groter dan duizend euro), worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :

Ouder dan 2 jaar: 50%

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

### 3.3 Voorraden

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.
De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.
Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankoopprijzen).

### 3.4 Financieel vaste activa

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.
Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

### 3.5 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in drie categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in een gebouw dat als erfgoed erkend is), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen. Ook **kunstwerken** hebben in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1.

**Overige zakelijke rechten op onroerende goederen** betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

### 3.6 Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

### 3.7 Vorderingen op lange termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correcties geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

### 3.8 Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

### 3.9 Netto-actief

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.
De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

## GEMEENTE KAMPENHOUT

## DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2019

| RUBRIEK 0 | AR-OMSCHRIJVING | OMSCHRIJVING | DERDE | BEDRAG |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 408 062,92 |
| 012 | Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden | Toegestane waarborg op lening bij Belfius | Haviland intercommunale | 0,00 |
| 012 | Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden | Toegestane waarborg op lening bij Belfius | OCMW Kampenhout | 0,00 |
| 012 | Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden | Toegestane waarborg op lening bij Belfius | Intradura | 84 961,38 |
| 0902 | Bestemde gelden voor investeringsuitgaven | Kavel | | 120 320,00 |
| 0903 | Bestemde gelden voor andere uitgaven | Bulletlening (tem 2020) | | 1 202 781,54 |

## GEMEENTE KAMPENHOUT

### OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2019

| RUBRIEK 28 | INSTELLING | AANTAL | NOMINALE WAARDE | INGESCHREVEN | NOG TE VOLSTORTEN | HER-WAARDERING | WAARDE-VERMINDERING | NETTO BOEKWAARDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4 859 216,06 | 1 024 337,29 | 573 383,69 | 0,00 | 4 408 262,46 |
| 281 | Haviland C.V. | 536 | | 13 400,00 | 10 050,00 | | | 3 350,00 |
| 281 | Havicrem | 10 829 | | 10 829,00 | 5 414,50 | | | 5 414,50 |
| 284 | De watergroep | | | 2 181 600,00 | 817 326,45 | | | 1 364 273,55 |
| 284 | T.G.E.K. | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 284 | Demer En Dijle N.V. | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 284 | De Lijn | | | 18 294,53 | 2 025,46 | | | 16 269,07 |
| 281 | Interza C.V.B.A. | | | 299 300,00 | 187 613,32 | | | 111 686,68 |
| 281 | PBE A | | | 1 562,40 | 1 171,80 | | | 390,60 |
| 284 | Creadiv NV | | | 2 031 800,00 | | | | 2 031 800,00 |
| | | | | | | | | |
| 284 | Providentia | | | 250,00 | 188,03 | | | 61,97 |
| 281 | Fluvius West | | | 13 225,00 | | | | 13 225,00 |
| 284 | Fineg | | | 93 433,00 | | | | 93 433,00 |
| 284 | Gewestelijke Maatschappij Volk | | | 780,00 | 547,73 | | | 232,27 |
| | | | | | | | | |
| 284 | EthiasCo | 2 | 8 602,90 | 17 205,80 | | | | 17 205,80 |
| 281 | Fluvius Ag | 25 105 | 7,07 | 177 461,96 | | 450 174,17 | | 627 636,13 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

| TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES | | | Som bedrag van de leningen | Som omgezette bedragen | Som resterende schuld 2019 | Voorziene aflossingen 2019 * | Werkelijke aflossingen 2019 * | Verschil werkelijk - voorzien | Som terug te betalen in 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2903** | **Vorderingen wegens toegestane leningen** | **BV** | **1 129 549,10** | **1 129 549,10** | **98 731,20** | **122 015,40** | **122 015,40** | **0,00** | **6 582,08** |
| | Leningen ten laste van derden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Andere toegestane leningen | | 1 129 549,10 | 1 129 549,10 | 98 731,20 | 122 015,40 | 122 015,40 | 0,00 | 6 582,08 |
| | Iveg | | 54 694,00 | 54 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Infrax West | | 6 750,82 | 6 750,82 | 0,00 | 843,80 | 843,80 | 0,00 | 0,00 |
| | PBE | | 969 373,08 | 969 373,08 | 0,00 | 121 171,60 | 121 171,60 | 0,00 | 0,00 |
| | Intradura (eerste aflossing in 2020 tem 2034) | | 98 731,20 | 98 731,20 | 98 731,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 582,08 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **2904** | **Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **2905** | **Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

| INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES | | Initiële subsidiebelofte | Reeds geïnd per 31/12/2019 | Resterend saldo per 31/12/2019 | Voorziene tranche 2019 * | Werkelijke tranche 2019 * | Verschil werkelijk - voorzien | Tranche verwacht in 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2912** | **Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2913** | **Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Via leningen ten laste van hogere overheden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Andere vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2915** | **Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# GEMEENTE KAMPENHOUT

## SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

| FINANCIELE SCHULDEN | | Som bedrag van de leningen | Som omgezette bedragen | Som resterende schuld 2019 | Voorziene aflossingen 2019 * | Werkelijke aflossingen 2019 * | Verschil werkelijk - voorzien | Som terug te betalen in 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **171** | **Obligatieleningen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **172** | **Leasingschulden en soortgelijke schulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1733** | **Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur** | **23 138 747,84** | **23 138 747,84** | **11 427 054,81** | **1 230 266,70** | **1 230 266,70** | **0,00** | **2 405 258,61** |
| | Leningen ten laste van het bestuur | 23 138 747,84 | 23 138 747,84 | 11 427 054,81 | 1 230 266,70 | 1 230 266,70 | 0,00 | 2 405 258,61 |
| | BELFIUS | 23 138 747,84 | 23 138 747,84 | 11 427 054,81 | 1 230 266,70 | 1 230 266,70 | 0,00 | 2 405 258,61 |
| | Leningen ten laste van hogere overheden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sanerings- en consolidatieleningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Leningen ten laste van derden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1734** | **Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **174** | **Overige leningen** | **57 489,36** | **57 489,36** | **57 489,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Lening Kerkfabriek | 57 489,36 | 57 489,36 | 57 489,36 | | | 0,00 | |

## SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

### ANDERE SCHULDEN OP LT

| | | | | Som resterende schuld 31/12/2019 |
|---|---|---|---|---|
| 175/9 | **Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties** | | | **0,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | **Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties** | | | **120 320,00** |
| | Kavel | | | 120 320,00 |

## DESINVESTERINGEN

| Omschrijving verkocht actief | AR | Verkoopprijs | Aanschafwaarde | *Herwaarderings-meerwaarden* | Afschrijving | Waarde-vermindering | Afschrijvingen op meerwaarden | Boekwaarde | Meer/Minwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **0,00** | **0,00** | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa** | **AR 763...** | **0,00** |
| **Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatiie van vaste activa** | **AR 741...** | **0,00** |
| **Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa** | **AR 663...** | **0,00** |
| **Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatiie van vaste activa** | **AR 641...** | **0,00** |

## BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (ACTIVA)

| Omschrijving buitengebruikgesteld actief | AR 2... | Aanschafwaarde | Herwaarderings-meerwaarden | Afschrijving | Waarde-vermindering | Afschrijvingen op meerwaarden | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## PATRIMONIUM EN DIVERSE

### BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (PASSIVA)

| Omschrijving buitengebruikgesteld passief | | Aanschafwaarde | | Verrekening | | | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AR 1... | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# Boekjaar 2019 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2019 in grafiek

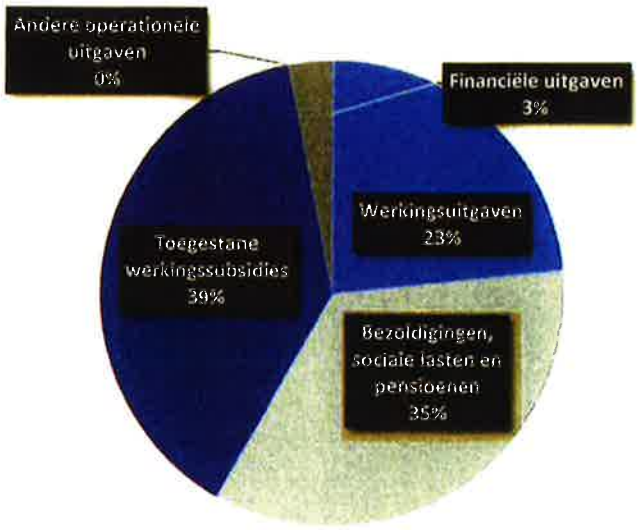
## EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD

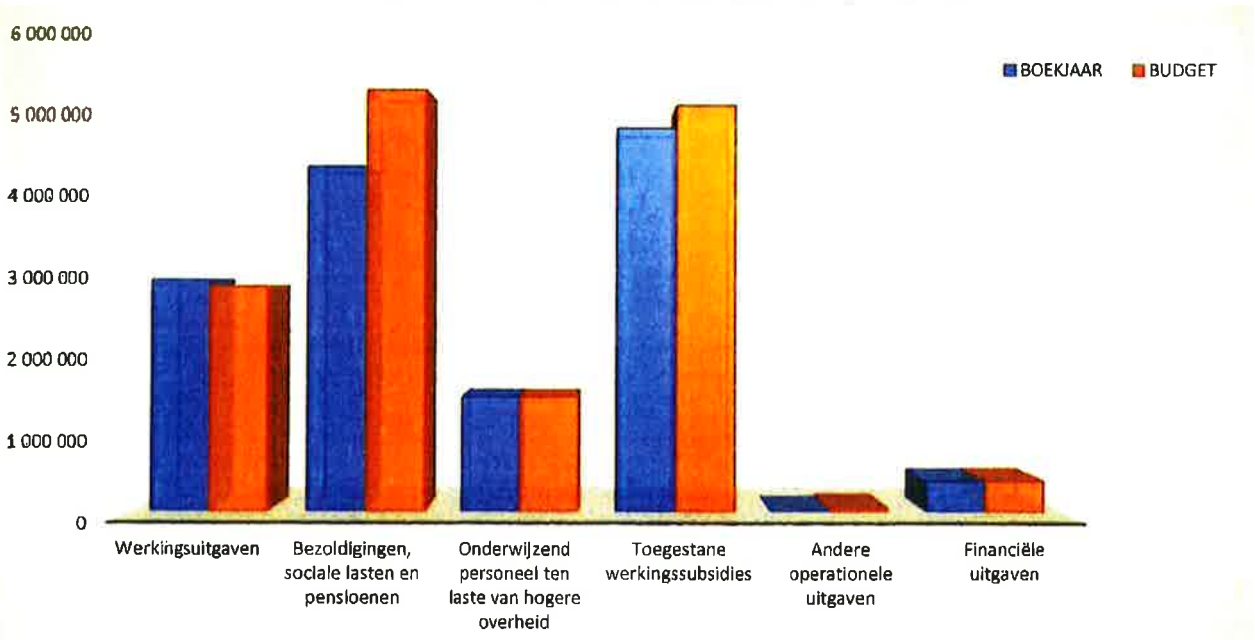
| | | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| **I. UITGAVEN** | | **Code** | **14 191 187** | **13 857 720** |
| **A. Operationele uitgaven** | | 60/4 | 13 802 005 | 13 424 469 |
| **1. Goederen en diensten** | | 60/1 | 2 972 039 | 2 656 861 |
| 0119 | Overige algemene diensten | | 632 430 | 601 813 |
| 0310 | Beheer van regen- en afvalwater | | 457 566 | 232 709 |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | | 342 197 | 270 028 |
| 0200 | Wegen | | 240 056 | 237 337 |
| 0740 | Sport | | 177 655 | 98 944 |
| 0670 | Straatverlichting | | 172 463 | 149 960 |
| 0190 | Overig algemeen bestuur | | 144 548 | 241 312 |
| 0390 | Overige milieubescherming | | 136 509 | 59 048 |
| 0130 | Administratieve dienstverlening | | 78 561 | 67 556 |
| **** | Overige beleidsvelden | | 590 054 | 698 156 |
| **2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen** | | 62 | 5 895 023 | 6 001 231 |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | | 1 505 361 | 1 468 070 |
| 0119 | Overige algemene diensten | | 1 020 095 | 1 007 513 |
| 0130 | Administratieve dienstverlening | | 411 269 | 476 649 |
| 0100 | Politieke organen | | 397 207 | 455 829 |
| 0111 | Fiscale en financiële diensten | | 338 887 | 303 572 |
| 0600 | Ruimtelijke planning | | 332 393 | 291 597 |
| 0110 | Secretariaat | | 259 782 | 362 726 |
| 0740 | Sport | | 255 617 | 248 815 |
| 0680 | Groene ruimte | | 245 100 | 234 988 |
| **** | Overige beleidsvelden | | 1 129 311 | 1 151 472 |
| **3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW** | | 648 | | |
| **4. Toegestane werkingssubsidies** | | 649 | 4 926 547 | 4 756 062 |
| 0900 | Sociale bijstand | | 1 841 622 | 1 788 926 |
| 0400 | Politiediensten | | 1 534 775 | 1 355 738 |
| 0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | | 734 852 | 740 740 |
| 0410 | Brandweer | | 442 590 | 430 844 |
| 0740 | Sport | | 61 014 | 64 862 |
| 0820 | Deeltijds kunstonderwijs | | 54 896 | 57 274 |
| 0750 | Jeugd | | 43 800 | 42 280 |
| 0790 | Erediensten | | 21 881 | 52 717 |
| 0490 | Overige elementen van openbare orde en veiligheid | | 21 831 | 30 109 |
| **** | Overige beleidsvelden | | 169 287 | 192 572 |
| **5. Andere operationele uitgaven** | | 640/7 | 8 397 | 10 314 |
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | | 2 284 | 2 226 |
| 0030 | Financiële aangelegenheden | | 2 028 | 2 795 |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | | 1 636 | 1 519 |
| **** | Overige beleidsvelden | | 2 448 | 3 775 |
| **B. Financiële uitgaven** | | 65 | 389 181 | 433 251 |
| 0040 | Transacties in verband met de openbare schuld | | 389 181 | 433 251 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar** | | 694 | | |

## EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

### 1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2019 - Vergelijking rekening-budget

| | BOEKJAAR | | BUDGET | | REAL% |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exploitatieuitgaven** | **14 191 187** | 100% | **15 428 753** | 100% | **92%** |
| Werkingsuitgaven | 2 972 039 | | 2 889 711 | | 103% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 4 427 276 | | 5 415 608 | | 82% |
| *Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid* | 1 467 747 | | *1 467 747* | | 100% |
| Toegestane werkingssubsidies | 4 926 547 | | 5 220 328 | | 94% |
| Andere operationele uitgaven | 8 397 | | 42 259 | | 20% |
| Financiële uitgaven | 389 181 | | 393 101 | | 99% |

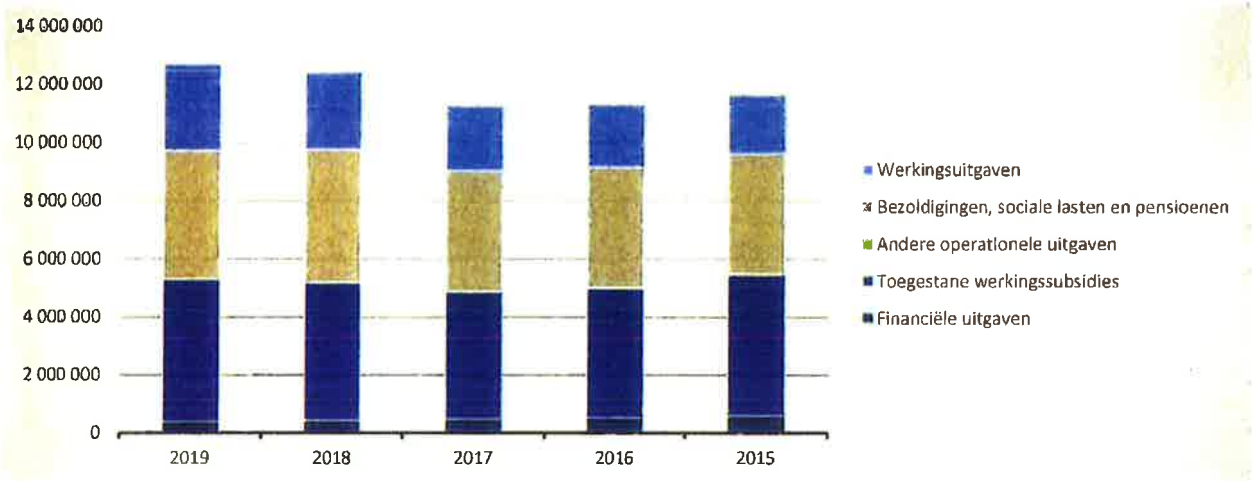


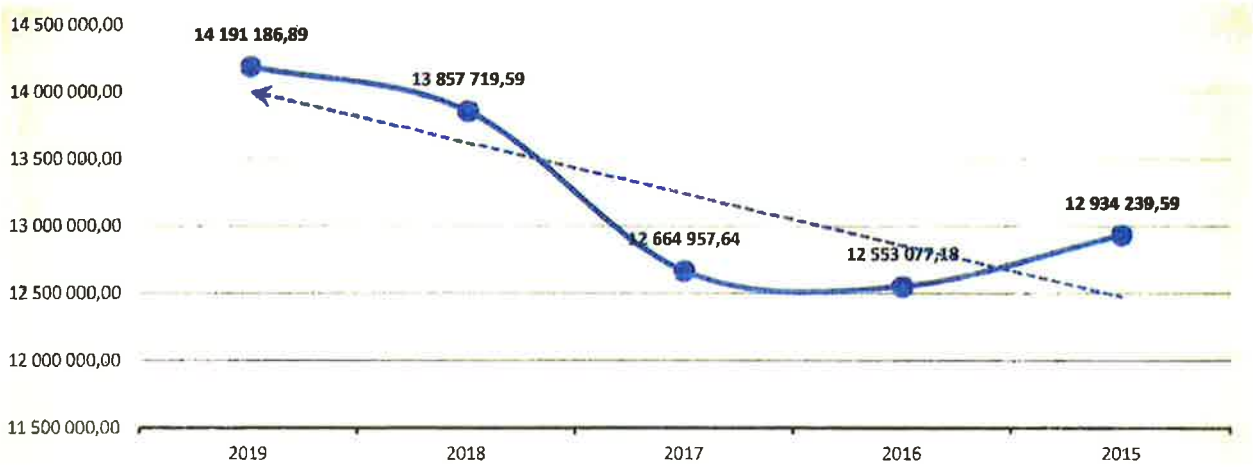
## EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

### 2. Evolutie van de exploitatieuitgaven 2019-2015

| | 2019 | | 2018 | | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Exploitatieuitgaven** | **14 191 187** | 100% | **13 857 720** | 100% | **12 664 958** | |
| Werkingsuitgaven | 2 972 039 | | 2 656 861 | | 2 229 473 | |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 4 427 276 | | 4 576 233 | | 4 156 532 | |
| *Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid* | *1 467 747* | | *1 424 998* | | *1 383 493* | |
| Toegestane werkingssubsidies | 4 926 547 | | 4 756 062 | | 4 408 073 | |
| Andere operationele uitgaven | 8 397 | | 10 314 | | 14 511 | |
| Financiële uitgaven | 389 181 | | 433 251 | | 472 876 | |



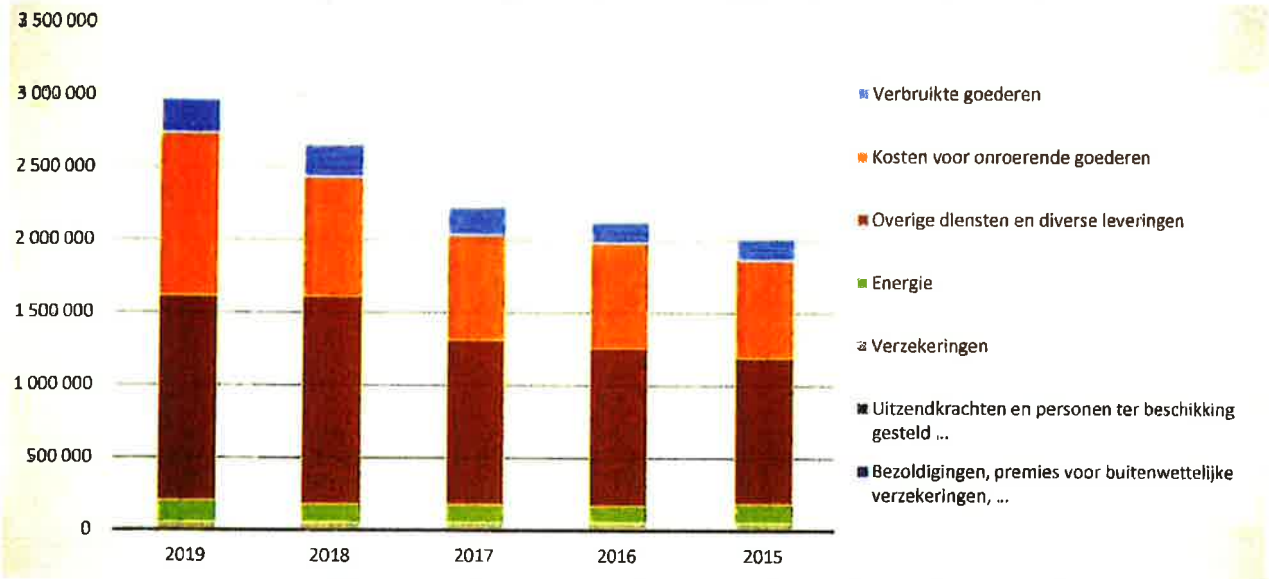

* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden

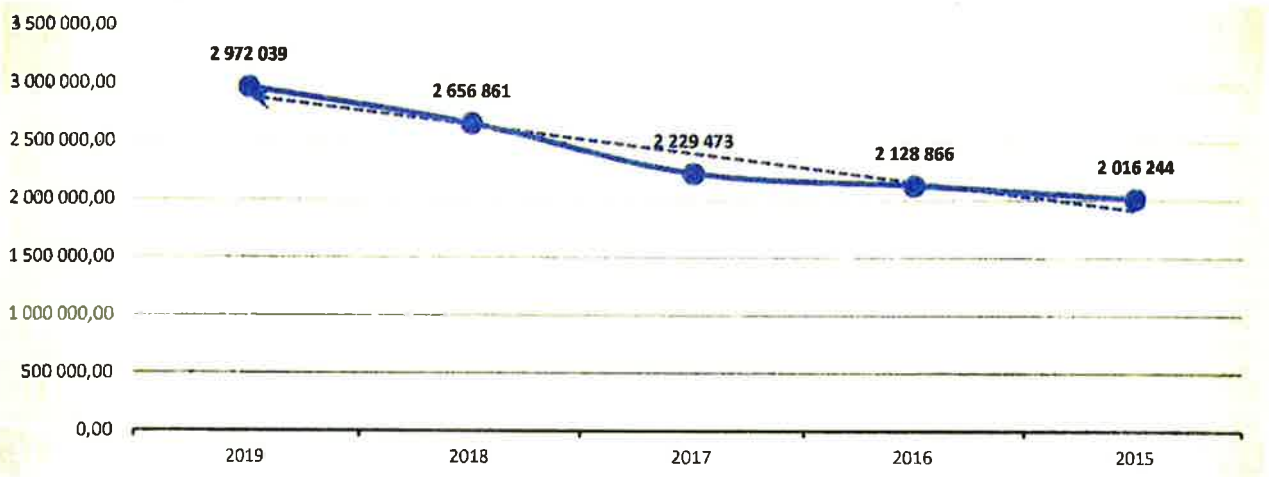


## EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

### 3. Evolutie van de werkingsuitgaven 2019-2015

| | 2019 | | 2018 | | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Werkingsuitgaven** | **2 972 039** | 100% | **2 656 861** | 100% | **2 229 473** | 100% |
| Verbruikte goederen | 230 858 | | 219 758 | | 192 199 | |
| Kosten voor onroerende goederen | 1 124 352 | | 825 521 | | 725 842 | |
| Energie | 149 276 | | 125 353 | | 123 961 | |
| *Elektriciteit* | *96 546* | | *77 862* | | *68 944* | |
| *Gas* | *38 936* | | *32 496* | | *41 163* | |
| *Aardolieproducten* | *13 793* | | *14 995* | | *13 854* | |
| Verzekeringen | 55 836 | | 54 492 | | 54 366 | |
| Overige diensten en diverse leveringen | 1 411 717 | | 1 431 736 | | 1 133 105 | |
| Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ... | | | | | | |
| Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ... | | | | | | |

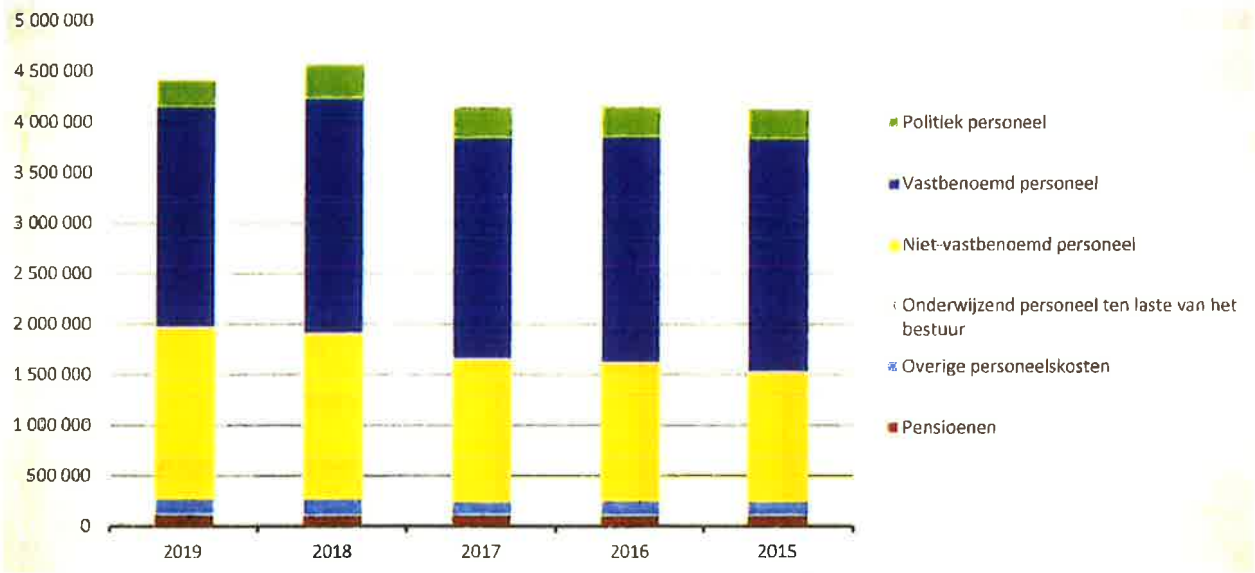


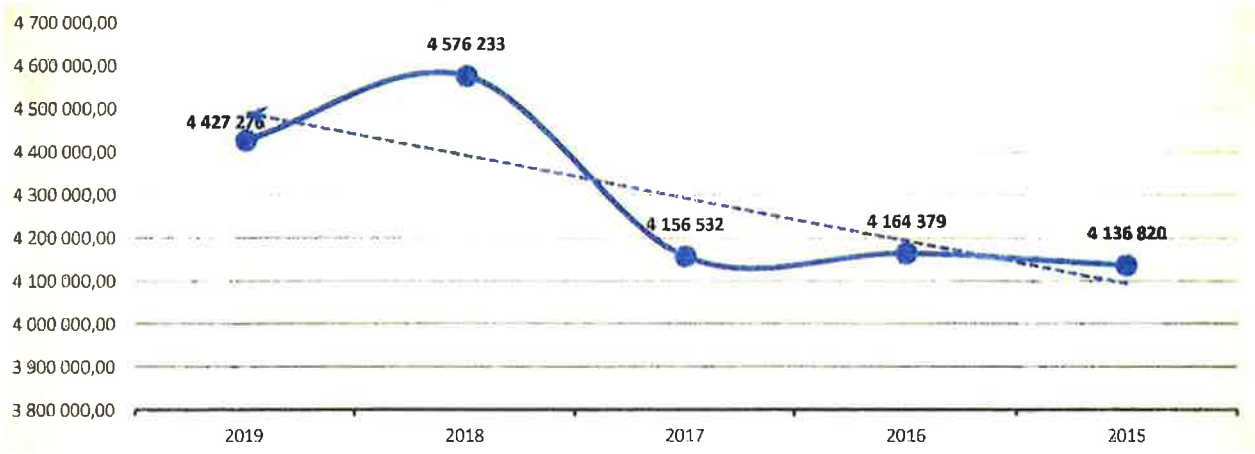
## EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

### 4. Evolutie van de personeelskosten 2019-2015

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Personeelskosten** | **5 895 023** | **6 001 231** | **5 540 025** |
| Bezoldigingen en werkgeversbijdragen | 4 145 823 | 4 298 174 | 3 906 842 |
| Politiek personeel | 256 898 | 323 034 | 296 104 |
| Vastbenoemd personeel | 2 196 249 | 2 345 524 | 2 202 870 |
| Niet-vastbenoemd personeel | 1 692 676 | 1 629 616 | 1 407 484 |
| Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | | | 384 |
| Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 1 467 747 | 1 424 998 | 1 383 493 |
| Overige personeelskosten | 162 321 | 168 644 | 136 029 |
| Pensioenen | 119 132 | 109 416 | 113 661 |



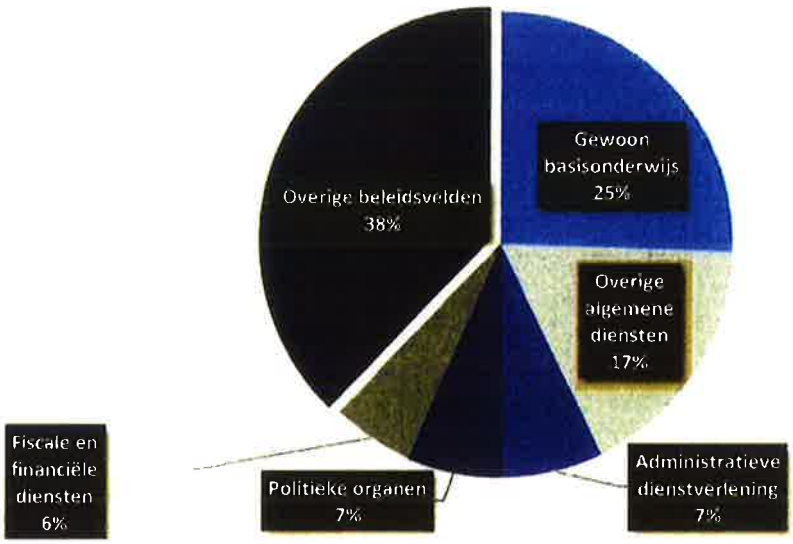

* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden




* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden

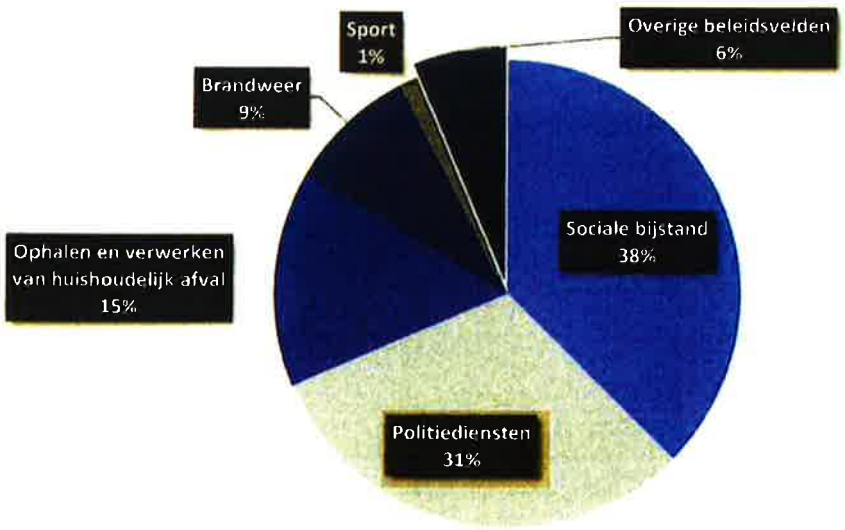
## 6. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

| | | 2019 | | 2018 | | BUDGET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Personeelskosten** | **5 895 023** | 100% | **6 001 231** | 100% | **6 883 355** | 100% |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 1 505 361 | | 1 468 070 | | 1 510 265 | |
| 0119 | Overige algemene diensten | 1 020 095 | | 1 007 513 | | 1 165 028 | |
| 0130 | Administratieve dienstverlening | 411 269 | | 476 649 | | 515 172 | |
| 0100 | Politieke organen | 397 207 | | 455 829 | | 463 112 | |
| 0111 | Fiscale en financiële diensten | 338 887 | | 303 572 | | 435 807 | |
| 0600 | Ruimtelijke planning | 332 393 | | 291 597 | | 361 523 | |
| 0110 | Secretariaat | 259 782 | | 362 726 | | 537 869 | |
| 0740 | Sport | 255 617 | | 248 815 | | 253 037 | |
| 0680 | Groene ruimte | 245 100 | | 234 988 | | 314 461 | |
| 0200 | Wegen | 210 070 | | 209 859 | | 229 374 | |
| 0703 | Openbare bibliotheken | 200 236 | | 213 926 | | 229 897 | |
| 0990 | Begraafplaatsen | 158 232 | | 156 575 | | 159 864 | |
| 0945 | Kinderopvang | 120 516 | | 115 871 | | 125 164 | |
| 0390 | Overige milieubescherming | 82 203 | | 81 404 | | 103 819 | |
| 0739 | Overig kunst- en cultuurbeleid | 79 264 | | 87 317 | | 83 123 | |
| 0112 | Personeelsdienst en vorming | 71 365 | | 87 796 | | 81 978 | |
| 0870 | Ochtend- en avondtoezicht | 47 911 | | 39 709 | | 57 442 | |
| 0710 | Feesten en plechtigheden | 38 844 | | 18 530 | | 56 167 | |
| 0190 | Overig algemeen bestuur | 36 470 | | 31 918 | | 38 562 | |
| 0985 | Gezondheidspromotie en ziektepreventie | 32 067 | | 29 731 | | 36 271 | |
| **** | Overige beleidsvelden | 52 132 | | 78 839 | | 125 420 | |



## 7. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

| | | 2019 | | 2018 | | BUDGET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Toegestane subsidies en operationele kosten** | **4 926 547** | 100% | **4 756 062** | 100% | **5 220 328** | 100% |
| 0900 | Sociale bijstand | 1 841 622 | | 1 788 926 | | 1 841 622 | |
| 0400 | Politiediensten | 1 534 775 | | 1 355 738 | | 1 534 775 | |
| 0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 734 852 | | 740 740 | | 914 191 | |
| 0410 | Brandweer | 442 590 | | 430 844 | | 455 094 | |
| 0740 | Sport | 61 014 | | 64 862 | | 71 981 | |
| 0820 | Deeltijds kunstonderwijs | 54 896 | | 57 274 | | 59 182 | |
| 0750 | Jeugd | 43 800 | | 42 280 | | 43 650 | |
| 0790 | Erediensten | 21 881 | | 52 717 | | 26 454 | |
| 0490 | Overige elementen van openbare orde en veiligheid | 21 831 | | 30 109 | | 31 341 | |
| 0340 | Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos | 20 507 | | 20 302 | | 21 177 | |
| 0739 | Overig kunst- en cultuurbeleid | 17 500 | | 35 000 | | 29 014 | |
| 0350 | Klimaat en energie | 15 547 | | 14 359 | | 19 500 | |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 14 405 | | 13 285 | | 49 573 | |
| 0480 | Bestuurlijke preventie (incl. GAS) | 13 841 | | 10 165 | | 9 650 | |
| 0629 | Overig woonbeleid | 13 354 | | 35 672 | | 15 780 | |
| 0710 | Feesten en plechtigheden | 10 098 | | 9 100 | | 9 500 | |
| 0160 | Hulp aan het buitenland | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | |
| 0959 | Overige verrichtingen betreffende ouderen | 7 775 | | 5 475 | | 15 000 | |
| 0911 | Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap | 7 440 | | 7 440 | | 7 440 | |
| 0984 | Ontsmetting en openbare reiniging | 6 831 | | 3 465 | | 3 636 | |
| **** | Overige beleidsvelden | 31 989 | | 28 309 | | 51 769 | |



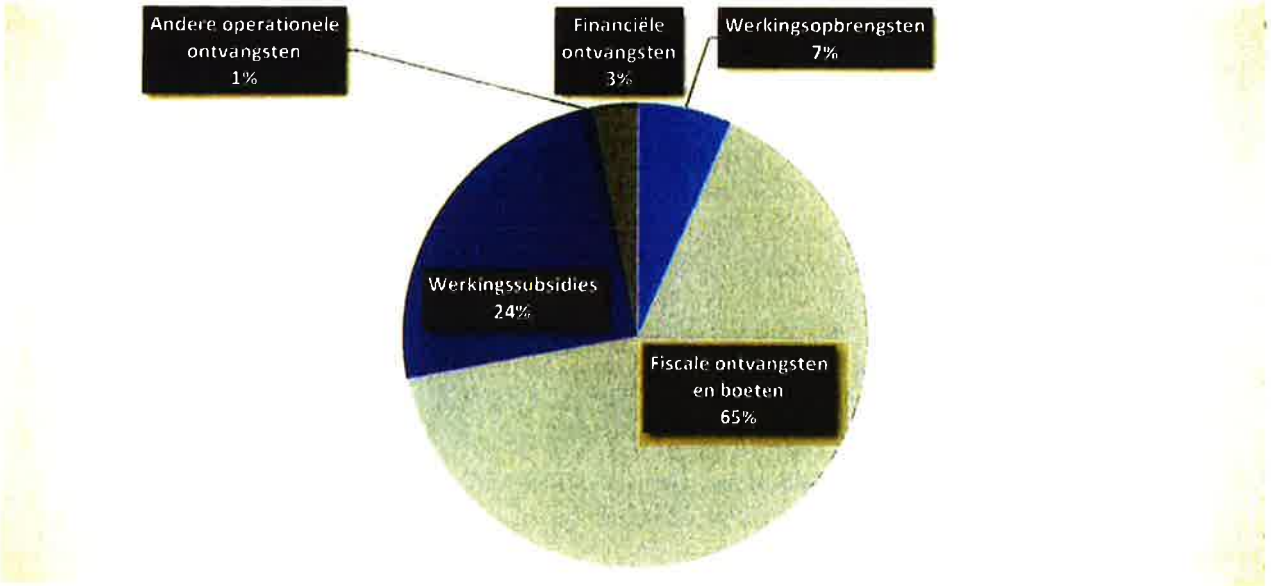
## EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD

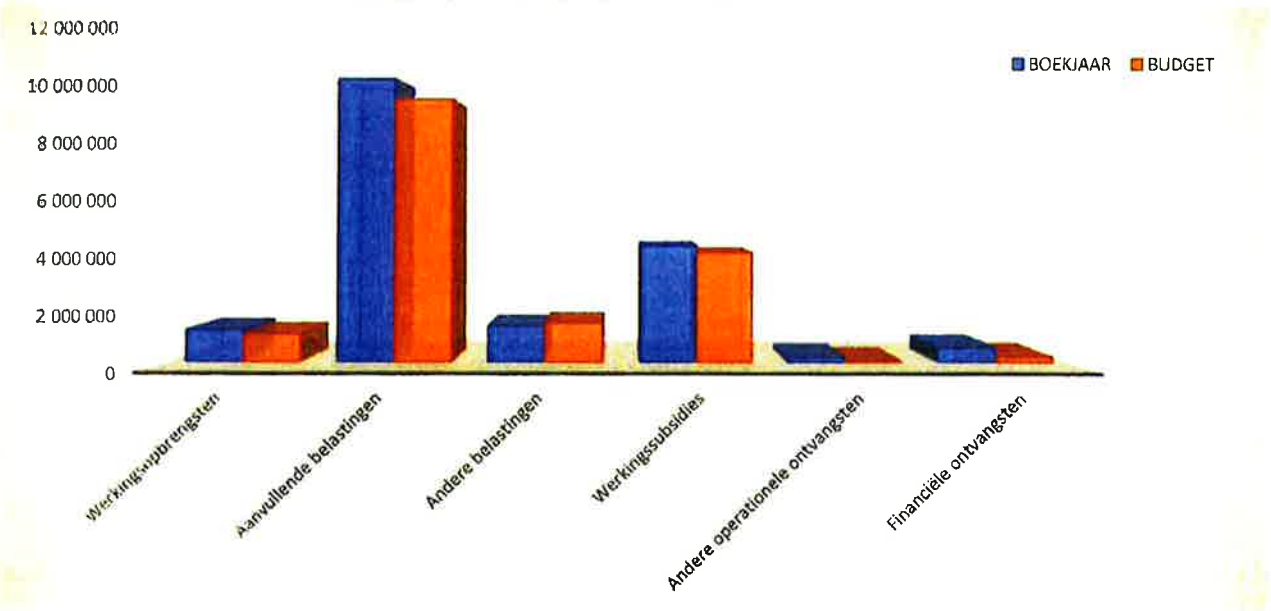
| | | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| **II. ONTVANGSTEN** | | **Code** | **18 173 429** | **16 528 731** |
| **A. Operationele ontvangsten** | | **70/4** | **17 615 993** | **16 238 113** |
| **1. Ontvangsten uit de werking** | | **70** | **1 197 965** | **1 401 118** |
| 0310 | Beheer van regen- en afvalwater | | 662 958 | 909 806 |
| 0190 | Overig algemeen bestuur | | 100 509 | 2 041 |
| 0740 | Sport | | 78 882 | 37 594 |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | | 72 672 | 59 717 |
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | | 52 501 | 51 550 |
| 0945 | Kinderopvang | | 44 988 | 48 936 |
| 0990 | Begraafplaatsen | | 44 460 | 78 325 |
| **** | Overige beleidsvelden | | 140 996 | 213 150 |
| **2. Fiscale ontvangsten en boeten** | | **73** | **11 891 974** | **10 698 531** |
| **a. Aanvullende belastingen** | | | **10 551 001** | **9 270 727** |
| | **Opcentiemen op de onroerende voorheffing** | **7300** | **4 764 253** | **4 676 593** |
| | **Aanvullende belasting op de personenbelasting** | **7301** | **5 581 912** | **4 388 494** |
| | **Andere aanvullende belastingen** | **7302/9** | **204 835** | **205 640** |
| **b. Andere belastingen** | | **731/9** | **1 340 973** | **1 427 804** |
| | Algemene gemeentebelasting | 7380 | 637 650 | 624 235 |
| | Afgifte zakken, klevers, recipiënten | 73323 | 456 594 | 518 530 |
| | Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels | 7315 | 51 343 | 59 766 |
| | Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk | 73424 | 47 189 | 49 575 |
| | Tweede verblijven | 7377 | 39 000 | 34 250 |
| | Overige belastingen | **** | 109 198 | 141 449 |
| **3. Werkingssubsidies** | | | **4 337 249** | **4 092 257** |
| **a. Algemene werkingssubsidies** | | | **2 503 020** | **2 452 322** |
| | **Gemeente- of provinciefonds** | **7400** | **1 848 236** | **1 770 441** |
| | **Gemeentelijke of provinciale bijdrage** | **7401** | | |
| | **Overige algemene werkingssubsidies** | **7402/4** | **654 783** | **681 881** |
| **b. Specifieke werkingssubsidies** | | **7405/9** | **1 834 229** | **1 639 935** |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | | 1 680 382 | 1 626 046 |
| 0390 | Overige milieubescherming | | 137 498 | |
| 0820 | Deeltijds kunstonderwijs | | 10 875 | 4 100 |
| 0600 | Ruimtelijke planning | | 3 878 | 7 670 |
| 0712 | Festivals | | 1 050 | 1 575 |
| 0703 | Openbare bibliotheken | | 547 | 544 |
| | | | | |
| | | | | |
| **4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW** | | **748** | | |
| **5. Andere operationele ontvangsten** | | **742/7** | **188 805** | **46 207** |
| 0640 | Elektriciteitsvoorziening | | 160 000 | |
| 0100 | Politieke organen | | 16 111 | 18 696 |
| 0119 | Overige algemene diensten | | 3 296 | 3 753 |
| **** | Overige beleidsvelden | | 9 398 | 23 758 |
| **B. Financiële ontvangsten** | | **75** | **557 435** | **290 618** |
| 0640 | Elektriciteitsvoorziening | | 479 030 | 193 221 |
| 0650 | Gasvoorziening | | 41 730 | 49 571 |
| 0030 | Financiële aangelegenheden | | 33 829 | 45 779 |
| 0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | | 1 975 | 1 975 |
| **** | Overige beleidsvelden | | 871 | 73 |
| **C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar** | | **794** | | |

## EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

### 1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2019 - Vergelijking rekening-budget

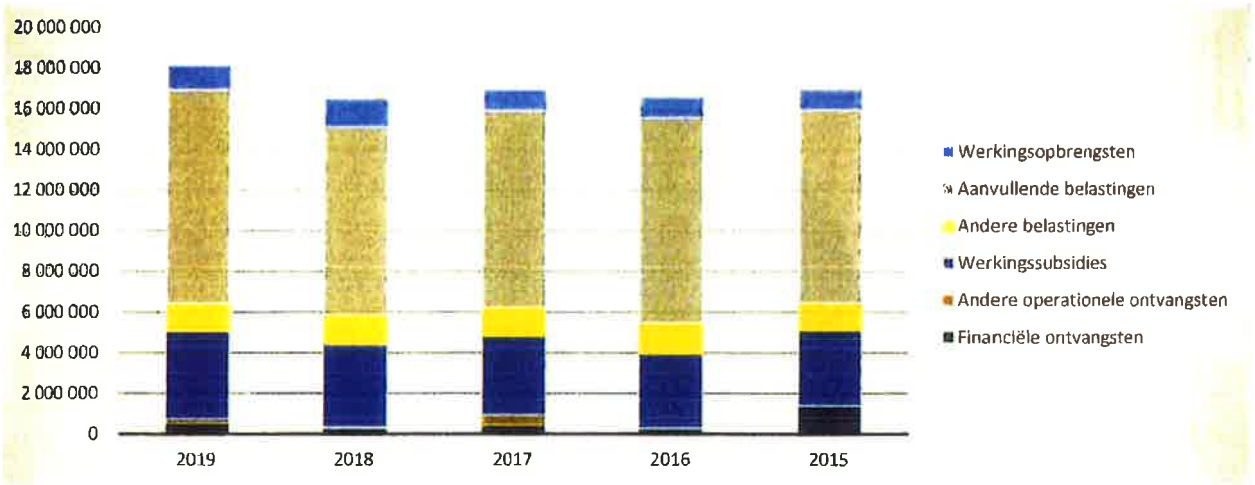
| | BOEKJAAR | | BUDGET | | REAL% |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exploitatieontvangsten** | **18 173 429** | 100% | **16 681 777** | 100% | **109%** |
| Werkingsopbrengsten | 1 197 965 | | 1 044 549 | | 115% |
| Fiscale ontvangsten en boeten | 11 891 974 | | 11 282 300 | | 105% |
| *Aanvullende belastingen* | *10 549 886* | | *9 812 425* | | *108%* |
| *Andere belastingen* | *1 342 088* | | *1 469 875* | | *91%* |
| Werkingssubsidies | 4 337 249 | | 4 089 908 | | 106% |
| *Gemeente- of provinciefonds* | *1 848 236* | | *1 814 279* | | *102%* |
| *Gemeentelijke of provinciale bijdrage* | | | | | |
| *Overige algemene werkingssubsidies* | *654 783* | | *604 011* | | *108%* |
| *Specifieke werkingssubsidies* | *1 834 229* | | *1 671 618* | | *110%* |
| Andere operationele ontvangsten | 188 805 | | 52 084 | | 362% |
| Financiële ontvangsten | 557 435 | | 212 935 | | 262% |

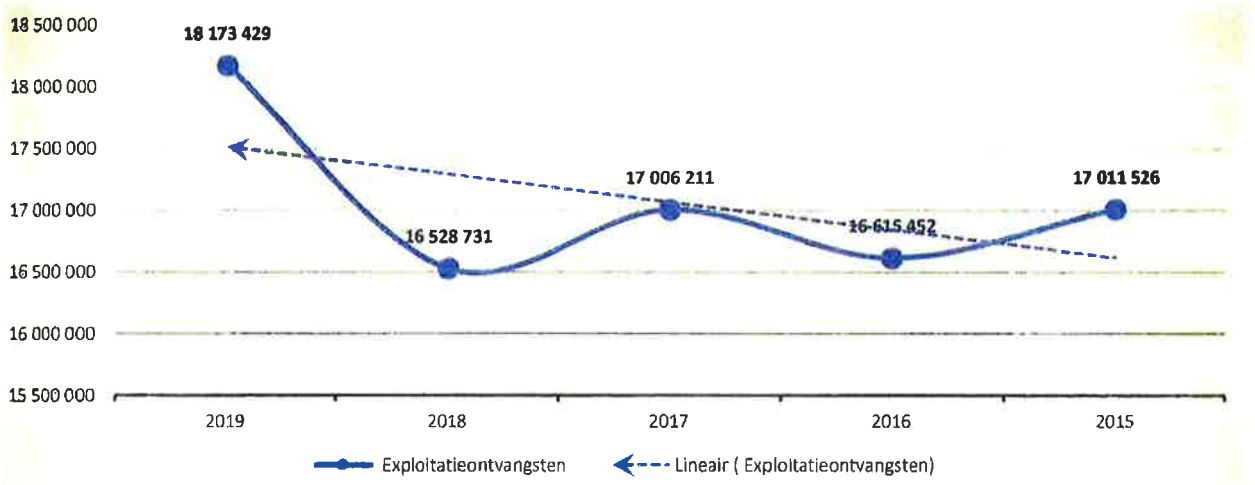


## 2. Evolutie van de exploitatieontvangsten 2019-2015

| | 2019 | | 2018 | | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Exploitatieontvangsten** | **18 173 429** | 100% | **16 528 731** | 100% | **17 006 211** | 100% |
| Werkingsopbrengsten | 1 197 965 | | 1 401 118 | | 1 058 601 | |
| Fiscale ontvangsten en boeten | 11 891 974 | | 10 698 531 | | 11 125 798 | |
| *Aanvullende belastingen* | *10 549 886* | | *9 269 242* | | *9 724 138* | |
| *Andere belastingen* | *1 342 088* | | *1 429 289* | | *1 401 660* | |
| Werkingssubsidies | 4 337 249 | | 4 092 257 | | 3 860 680 | |
| *Gemeente- of provinciefonds* | *1 848 236* | | *1 770 441* | | *1 696 322* | |
| *Gemeentelijke of provinciale bijdrage* | | | | | | |
| *Overige algemene werkingssubsidies* | *654 783* | | *681 881* | | *573 552* | |
| *Specifieke werkingssubsidies* | *1 834 229* | | *1 639 935* | | *1 590 806* | |
| Andere operationele ontvangsten | 188 805 | | 46 207 | | 532 050 | |
| Financiële ontvangsten | 557 435 | | 290 618 | | 429 082 | |

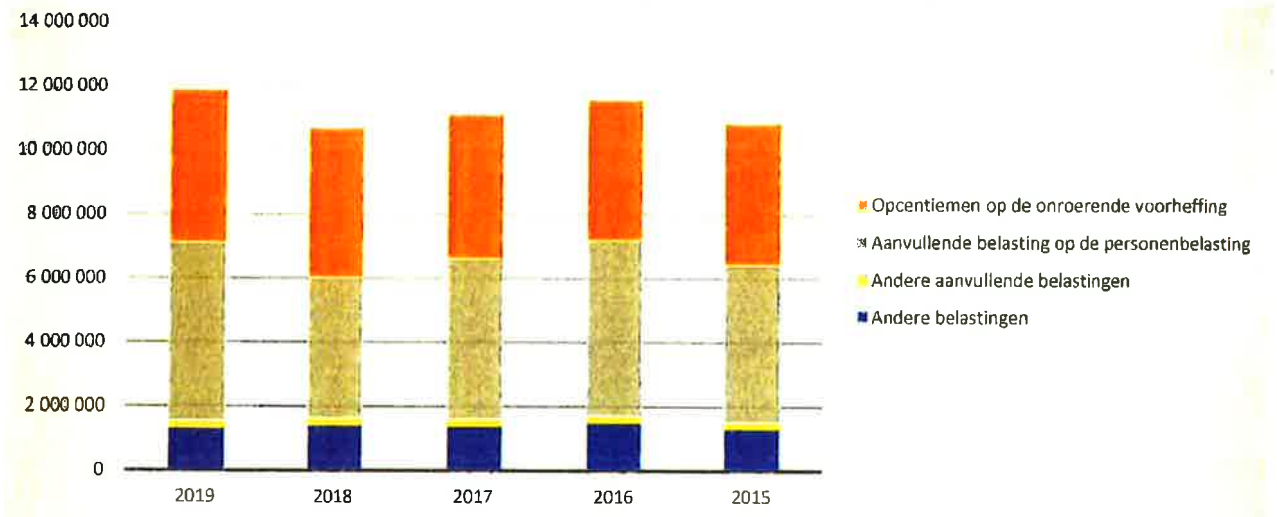


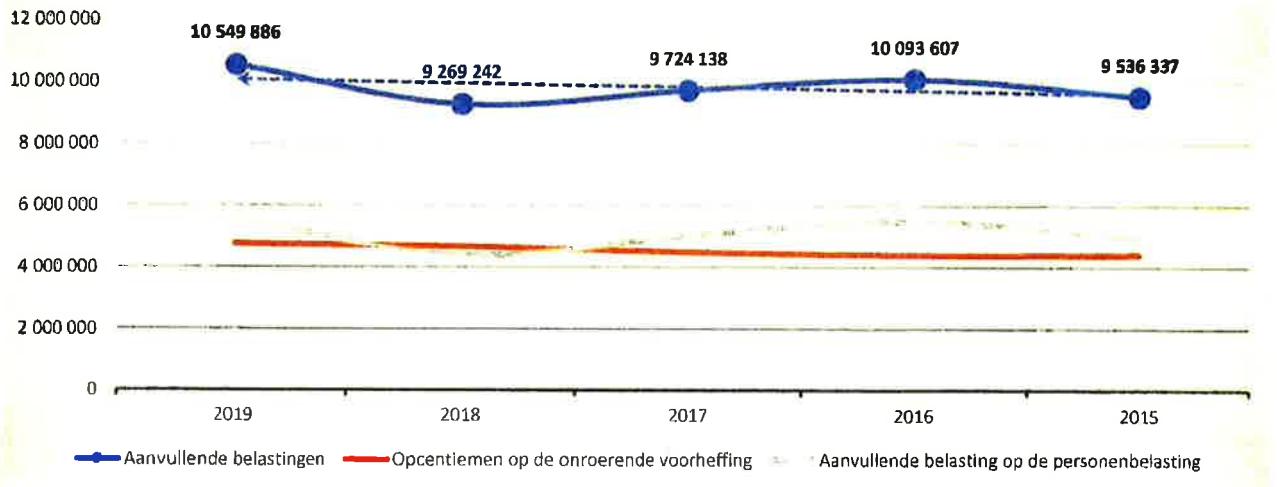



## EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

### 3. Evolutie van de fiscale ontvangsten 2019-2015

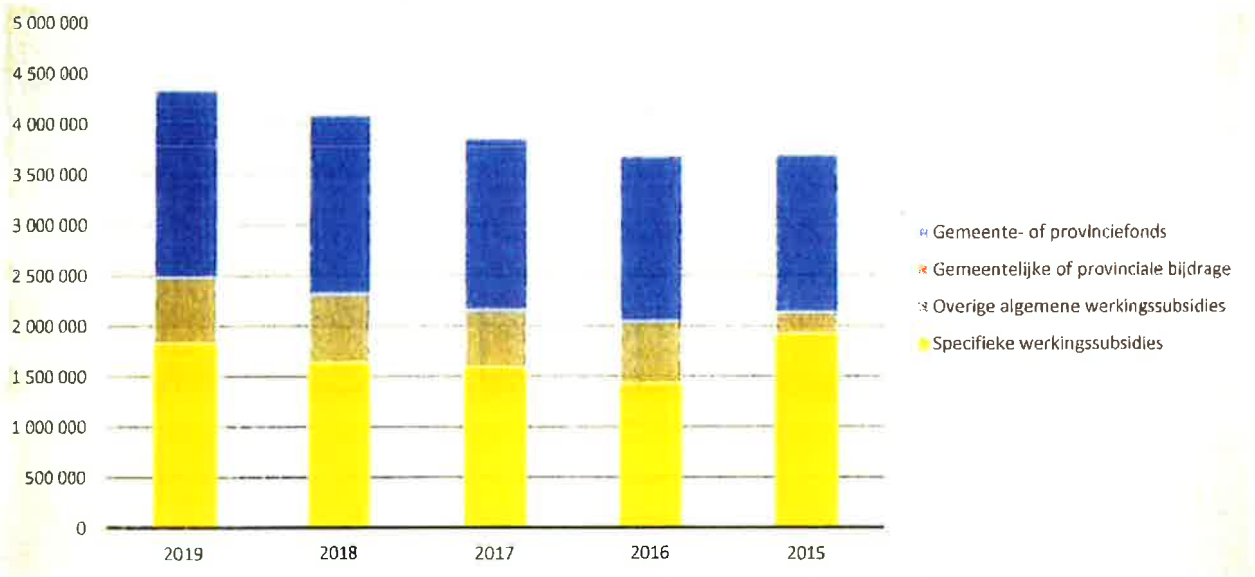
| | 2019 | | 2018 | | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fiscale ontvangsten** | **11 891 974** | | **10 698 531** | | **11 125 798** | |
| Aanvullende belastingen | 10 549 886 | 100% | 9 269 242 | 100% | 9 724 138 | 100% |
| *Opcentiemen op de onroerende voorheffing* | *4 764 253* | | *4 676 593* | | *4 502 246* | |
| *Aanvullende belasting op de personenbelasting* | *5 581 912* | | *4 388 494* | | *5 022 547* | |
| *Andere aanvullende belastingen* | *203 720* | | *204 155* | | *199 345* | |
| Andere belastingen | 1 342 088 | 100% | 1 429 289 | | 1 401 660 | 100% |
| *Algemene gemeentebelasting* | 637 650 | | 624 235 | | 616 005 | |
| *Afgifte zakken, klevers, recipiënten* | 456 594 | | 518 530 | | 580 027 | |
| *Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittre* | 51 343 | | 59 766 | | 58 484 | |
| *Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk* | 47 189 | | 49 575 | | 51 971 | |
| *Tweede verblijven* | 39 000 | | 34 250 | | 40 000 | |
| *Bouwen* | 31 164 | | 75 029 | | 13 727 | |
| *Niet-bebouwde percelen* | 27 223 | | 28 703 | | 25 941 | |
| *Boetes* | 18 736 | | 10 598 | | 540 | |
| *Leegstaande woningen en gebouwen* | 16 900 | | 17 810 | | 2 340 | |
| *Nachtwinkels en phoneshops* | 10 500 | | 4 500 | | 4 500 | |
| *Overige belastingen* | 5 790 | | 6 294 | | 8 126 | |

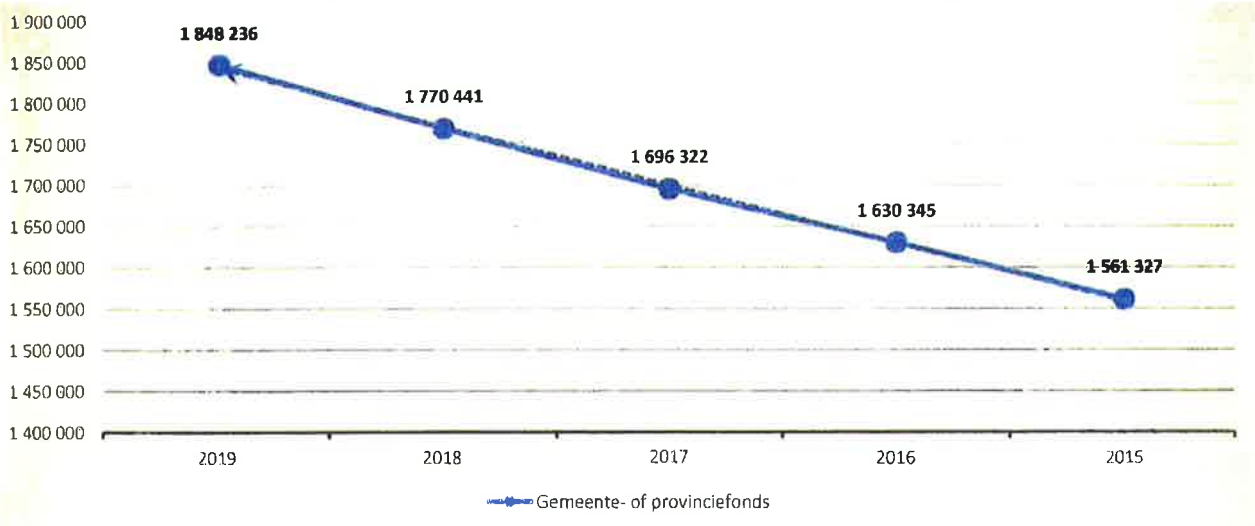


## 4. Evolutie van de werkingssubsidies 2019-2015

| | 2019 | | 2018 | | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Werkingssubsidies** | **4 337 249** | 100% | **4 092 257** | 100 % | **3 860 680** | 100% |
| Gemeente- of provinciefonds | 1 848 236 | | 1 770 441 | | 1 696 322 | |
| Gemeentelijke of provinciale bijdrage | | | | | | |
| Overige algemene werkingssubsidies | 654 783 | | 681 881 | | 573 552 | |
| Specifieke werkingssubsidies | 1 834 229 | | 1 639 935 | | 1 590 806 | |

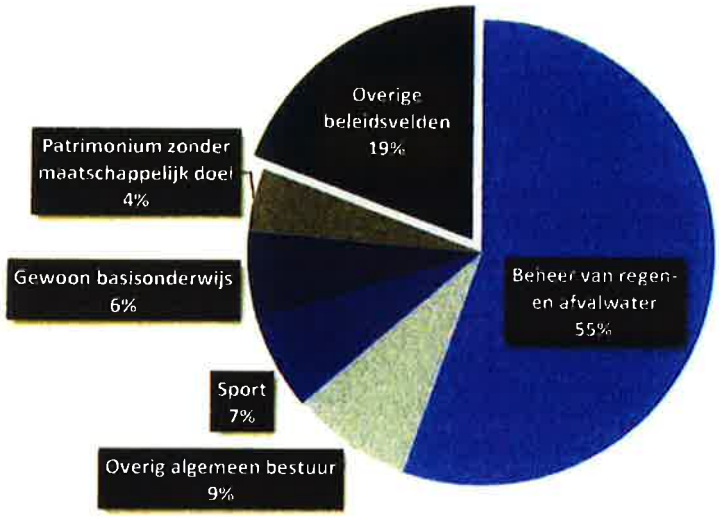


## EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

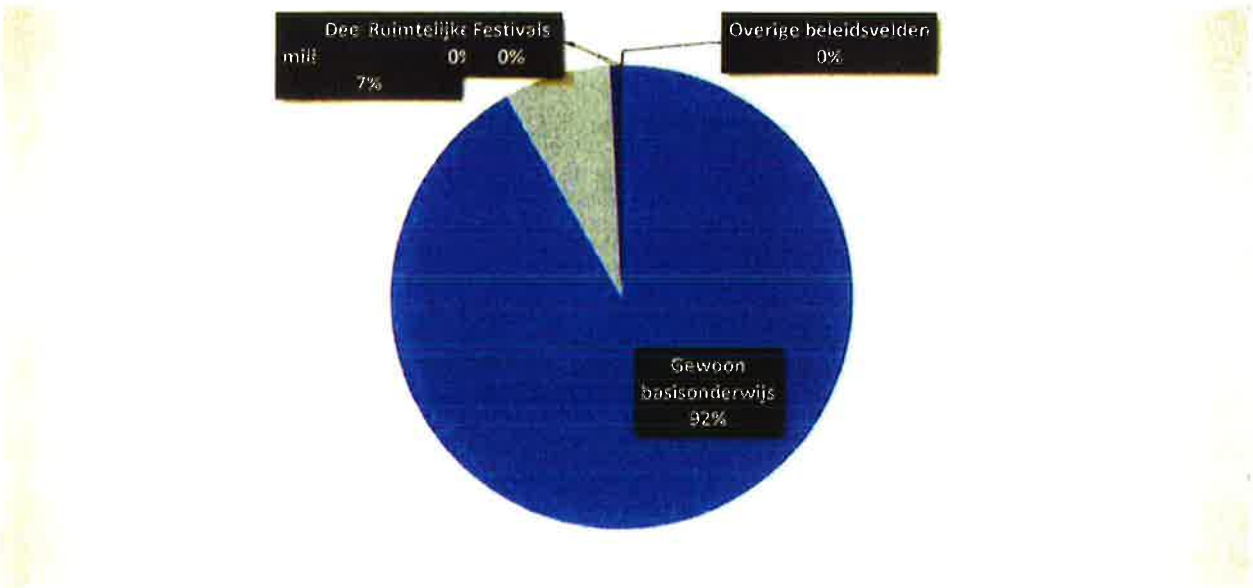
### 5. Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

| | | 2019 | | 2018 | | BUDGET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Werkingsopbrengsten** | **1 197 965** | 100% | **1 401 118** | 100% | **1 044 549** | 100% |
| 0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 662 958 | | 909 806 | | 660 250 | |
| 0190 | Overig algemeen bestuur | 100 509 | | 2 041 | | 100 | |
| 0740 | Sport | 78 882 | | 37 594 | | 34 812 | |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 72 672 | | 59 717 | | 61 511 | |
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 52 501 | | 51 550 | | 53 500 | |
| 0945 | Kinderopvang | 44 988 | | 48 936 | | 38 000 | |
| 0990 | Begraafplaatsen | 44 460 | | 78 325 | | 70 620 | |
| 0870 | Ochtend- en avondtoezicht | 37 545 | | 32 295 | | 27 000 | |
| 0119 | Overige algemene diensten | 25 919 | | 8 640 | | 8 250 | |
| 0650 | Gasvoorziening | 25 312 | | 20 158 | | 6 500 | |
| **** | Overige beleidsvelden | 52 219 | | 152 057 | | 84 006 | |



## 6. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

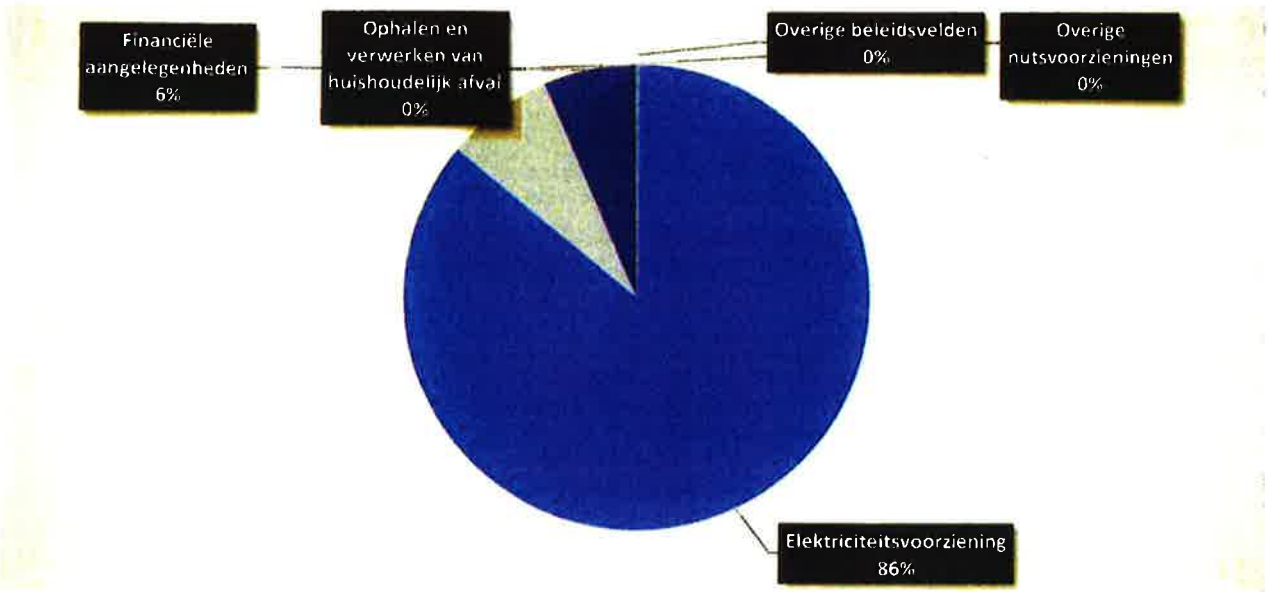
| | | 2019 | | 2018 | | BUDGET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Specifieke werkingssubsidies** | **1 834 229** | 100% | **1 639 935** | 100% | **1 671 618** | 100% |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 1 680 382 | | 1 626 046 | | 1 667 748 | |
| 0390 | Overige milieubescherming | 137 498 | | | | | |
| 0820 | Deeltijds kunstonderwijs | 10 875 | | 4 100 | | 1 800 | |
| 0600 | Ruimtelijke planning | 3 878 | | 7 670 | | | |
| 0712 | Festivals | 1 050 | | 1 575 | | | |
| 0703 | Openbare bibliotheken | 547 | | 544 | | 1 970 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **** | Overige beleidsvelden | | | | | 100 | |



## EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

### 7. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

| | | 2019 | | 2018 | | BUDGET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Financiële ontvangsten** | **557 435** | 100% | **290 618** | 100% | **212 935** | |
| 0640 | Elektriciteitsvoorziening | 479 030 | | 193 221 | | 139 385 | |
| 0650 | Gasvoorziening | 41 730 | | 49 571 | | 52 343 | |
| 0030 | Financiële aangelegenheden | 33 829 | | 45 779 | | 20 350 | |
| 0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 1 975 | | 1 975 | | | |
| 0690 | Overige nutsvoorzieningen | 871 | | 64 | | 857 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 0930 | Sociale huisvesting | | | 9 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



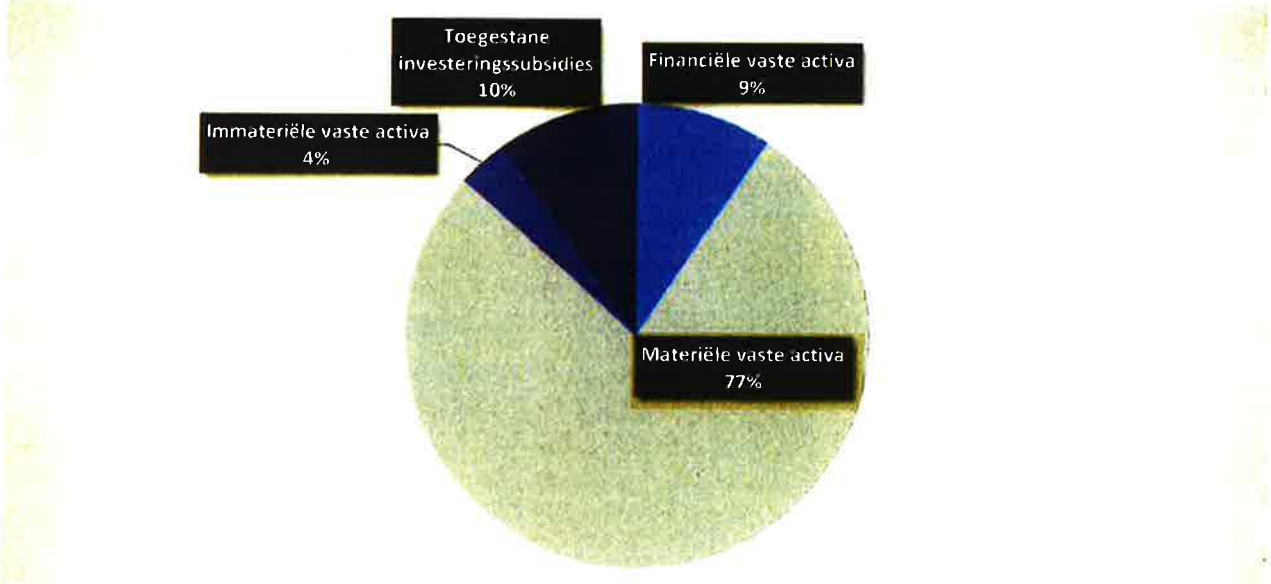
## INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

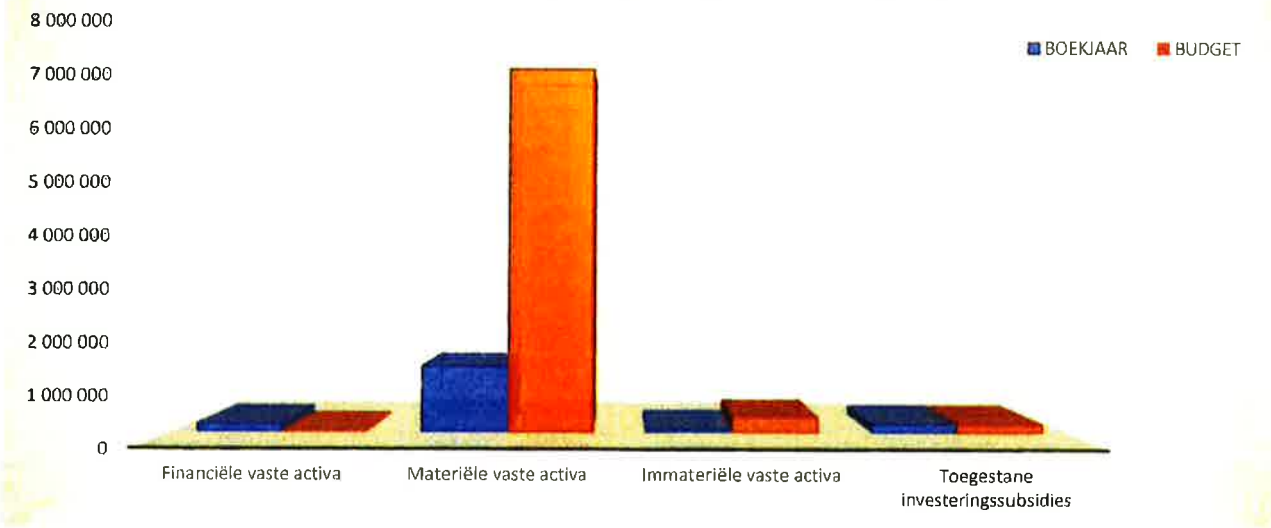
| | | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| **UITGAVEN** | | **Code** | **1 729 896** | **2 315 354** |
| **I.** | **Investeringen in financiële vaste activa** | **28** | **162 489** | **119** |
| 0690 | Overige nutsvoorzieningen | | 160 036 | |
| 0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | | 2 338 | |
| 0210 | Openbaar vervoer | | 115 | 110 |
| **** | Overige beleidsvelden | | | 9 |
| **II.** | **Investeringen in materiële vaste activa** | | **1 334 879** | **2 183 350** |
| | **Onroerende goederen** | | **1 172 169** | **1 981 737** |
| 0739 | Overig kunst- en cultuurbeleid | | 567 616 | 338 689 |
| 0200 | Wegen | | 250 315 | 887 078 |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | | 112 931 | 7 227 |
| 0290 | Overige mobiliteit en verkeer | | 78 800 | 16 064 |
| 0310 | Beheer van regen- en afvalwater | | 56 267 | 52 277 |
| 0740 | Sport | | 35 405 | 12 312 |
| 0990 | Begraafplaatsen | | 24 582 | 14 928 |
| 0119 | Overige algemene diensten | | 21 506 | 609 337 |
| 0790 | Erediensten | | 15 286 | |
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | | 9 462 | |
| **** | Overige beleidsvelden | | | 43 824 |
| | **Roerende goederen** | | **162 710** | **201 613** |
| 0119 | Overige algemene diensten | | 107 136 | 178 524 |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | | 33 124 | 5 251 |
| 0750 | Jeugd | | 13 266 | 5 219 |
| 0740 | Sport | | 9 184 | |
| 0200 | Wegen | | | 12 619 |
| | **Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa** | 2906 | | |
| **III.** | **Investeringen in immateriële vaste activa** | 21 | **58 817** | **45 763** |
| 0610 | Gebiedsontwikkeling | | 35 223 | 19 941 |
| 0112 | Personeelsdienst en vorming | | 10 284 | |
| 0130 | Administratieve dienstverlening | | 7 726 | 9 184 |
| 0600 | Ruimtelijke planning | | 5 082 | 16 638 |
| 0119 | Overige algemene diensten | | 502 | |
| **IV.** | **Toegestane investeringssubsidies** | 664 | **173 711** | **86 122** |
| 0410 | Brandweer | | 129 333 | 63 822 |
| 0790 | Erediensten | | 44 378 | 22 300 |

## INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

### 1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2019 - Vergelijking rekening-budget

| | BOEKJAAR | | BUDGET | | REAL% |
|---|---|---|---|---|---|
| **Investeringsuitgaven** | **1 729 896** | 100% | **7 849 228** | 100% | **22%** |
| Financiële vaste activa | 162 489 | | **5 173** | | **3141%** |
| Materiële vaste activa | 1 334 879 | | **7 373 763** | | **18%** |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | *1 334 879* | | *7 370 773* | | *18%* |
| *Terreinen en gebouwen* | *841 005* | | *5 044 876* | | *17%* |
| *Wegen en overige infrastructuur* | *331 164* | | *1 569 770* | | *21%* |
| *Roerende goederen* | *162 710* | | *755 357* | | *22%* |
| *Leasing en soortgelijke rechten* | | | | | |
| *Erfgoed* | | | *771* | | |
| Overige materiële vaste activa | | | *2 990* | | |
| *Onroerende goederen* | | | *2 990* | | |
| *Roerende goederen* | | | | | |
| Vooruitbetalingen op investeringen in MVA | | | | | |
| Immateriële vaste activa | 58 817 | | **305 241** | | **19%** |
| Toegestane investeringssubsidies | 173 711 | | **165 051** | | **105%** |

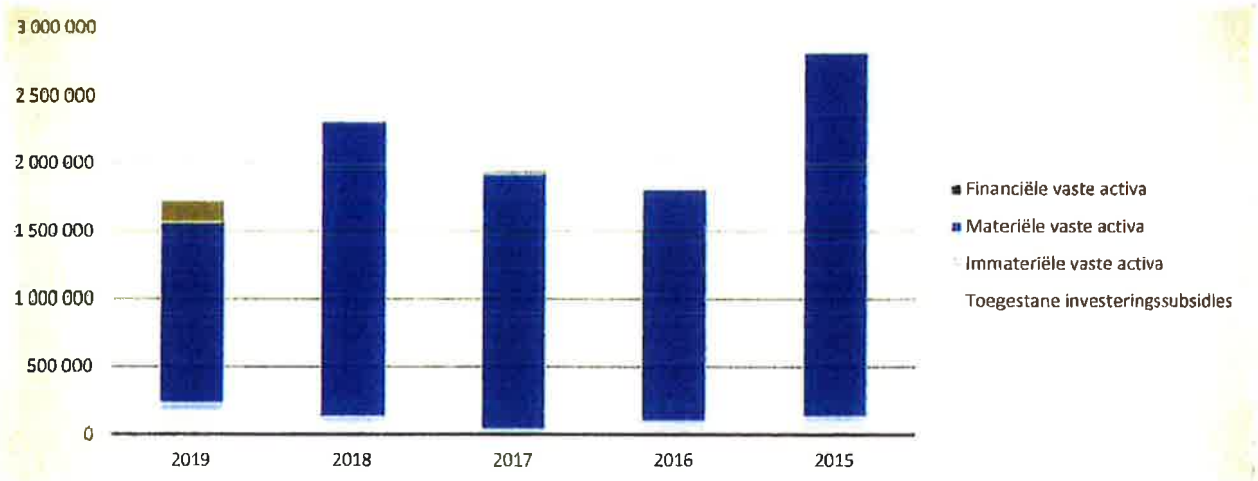


## INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

### 2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2019-2015

| | 2019 | | 2018 | | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investeringsuitgaven** | **1 729 896** | 100% | **2 315 354** | 100% | **1 942 249** | 100% |
| Financiële vaste activa | 162 489 | | **119** | | **17 312** | |
| Materiële vaste activa | 1 334 879 | | **2 183 350** | | **1 886 791** | |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | *1 334 879* | | *2 183 350* | | *1 886 791* | |
| *Terreinen en gebouwen* | *841 005* | | *1 027 003* | | *1 382 531* | |
| *Wegen en overige infrastructuur* | *331 164* | | *953 984* | | *453 548* | |
| *Roerende goederen* | *162 710* | | *201 613* | | *50 711* | |
| *Leasing en soortgelijke rechten* | | | | | | |
| *Erfgoed* | | | *750* | | | |
| Overige materiële vaste activa | | | | | | |
| *Onroerende goederen* | | | | | | |
| *Roerende goederen* | | | | | | |
| Vooruitbetalingen op investeringen in MVA | | | | | | |
| Immateriële vaste activa | 58 817 | | **45 763** | | **23 376** | |
| Toegestane investeringssubsidies | 173 711 | | **86 122** | | **14 770** | |



## 3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

| | | 2019 | | 2018 | | BUDGET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Financiële vaste activa** | **162 489** | 100% | **119** | 100% | **5 173** | 100% |
| 0690 | Overige nutsvoorzieningen | 160 036 | | | | | |
| 0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 2 338 | | | | 5 000 | |
| 0210 | Openbaar vervoer | 115 | | 110 | | 115 | |
| 0640 | Elektriciteitsvoorziening | | | | | | |
| 0030 | Financiële aangelegenheden | | | | | | |
| **** | Overige beleidsvelden | | | 9 | | 57 | |
| | **Materiële vaste activa** | **1 334 879** | | **2 183 350** | 100% | **7 373 763** | 100% |
| 0739 | Overig kunst- en cultuurbeleid | 567 616 | | 338 689 | | 2 997 206 | |
| 0200 | Wegen | 250 315 | | 899 697 | | 944 128 | |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 146 054 | | 12 478 | | 164 697 | |
| 0119 | Overige algemene diensten | 129 144 | | 787 861 | | 1 826 362 | |
| 0290 | Overige mobiliteit en verkeer | 78 800 | | 16 064 | | 393 936 | |
| 0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 56 267 | | 52 277 | | 139 582 | |
| 0740 | Sport | 44 589 | | 12 312 | | 39 206 | |
| 0990 | Begraafplaatsen | 24 582 | | 14 928 | | 157 734 | |
| 0790 | Erediensten | 15 286 | | | | 26 927 | |
| 0750 | Jeugd | 13 266 | | 26 110 | | 230 290 | |
| 0112 | Personeelsdienst en vorming | 10 284 | | | | 25 867 | |
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 9 462 | | | | 37 990 | |
| 0130 | Administratieve dienstverlening | 7 726 | | 9 184 | | 17 603 | |
| 0600 | Ruimtelijke planning | 5 082 | | 16 638 | | 25 237 | |
| 0720 | Monumentenzorg | | | 750 | | 771 | |
| **** | Overige beleidsvelden | -23 594 | | -3 638 | | 346 226 | |
| | **Imateriële vaste activa** | **58 817** | 100% | **45 763** | 100% | **305 241** | 100% |
| 0610 | Gebiedsontwikkeling | 35 223 | | 19 941 | | 89 895 | |
| 0112 | Personeelsdienst en vorming | 10 284 | | | | 25 867 | |
| 0130 | Administratieve dienstverlening | 7 726 | | 9 184 | | 17 603 | |
| 0600 | Ruimtelijke planning | 5 082 | | 16 638 | | 25 237 | |
| 0119 | Overige algemene diensten | 502 | | | | 134 000 | |
| **** | Overige beleidsvelden | | | | | 12 638 | |
| | **Toegestane investeringssubsidies** | **173 711** | 100% | **86 122** | 100% | **165 051** | 100% |
| 0410 | Brandweer | 129 333 | | 63 822 | | 126 107 | |
| 0790 | Erediensten | 44 378 | | 22 300 | | 34 978 | |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | | | | | 3 966 | |

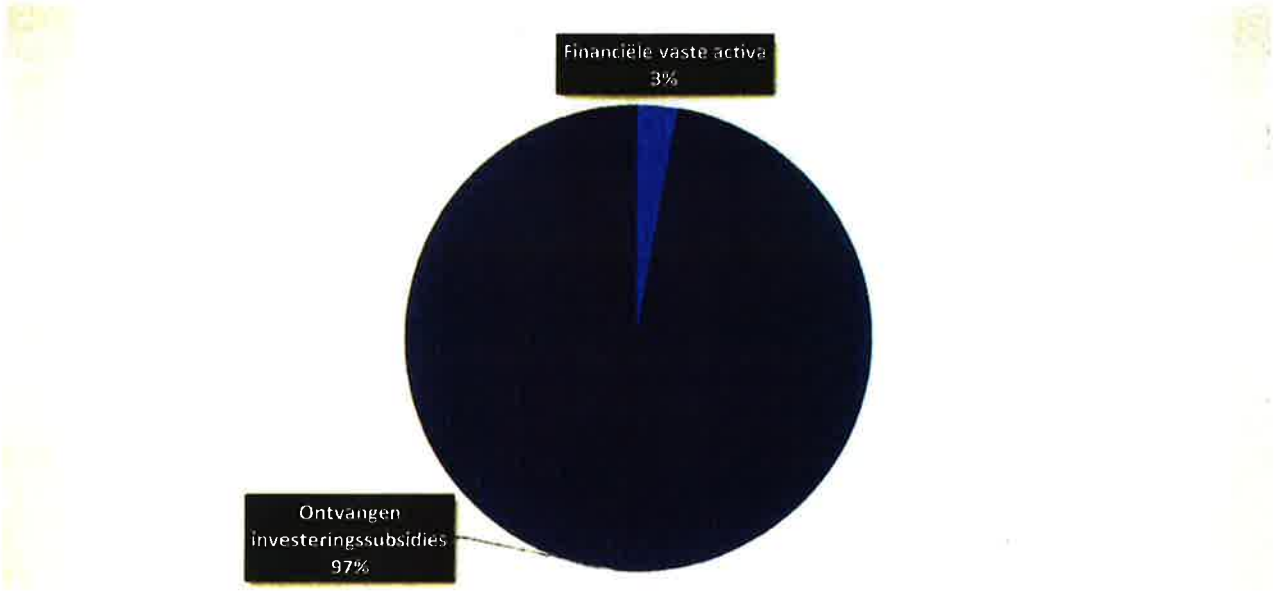
## INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

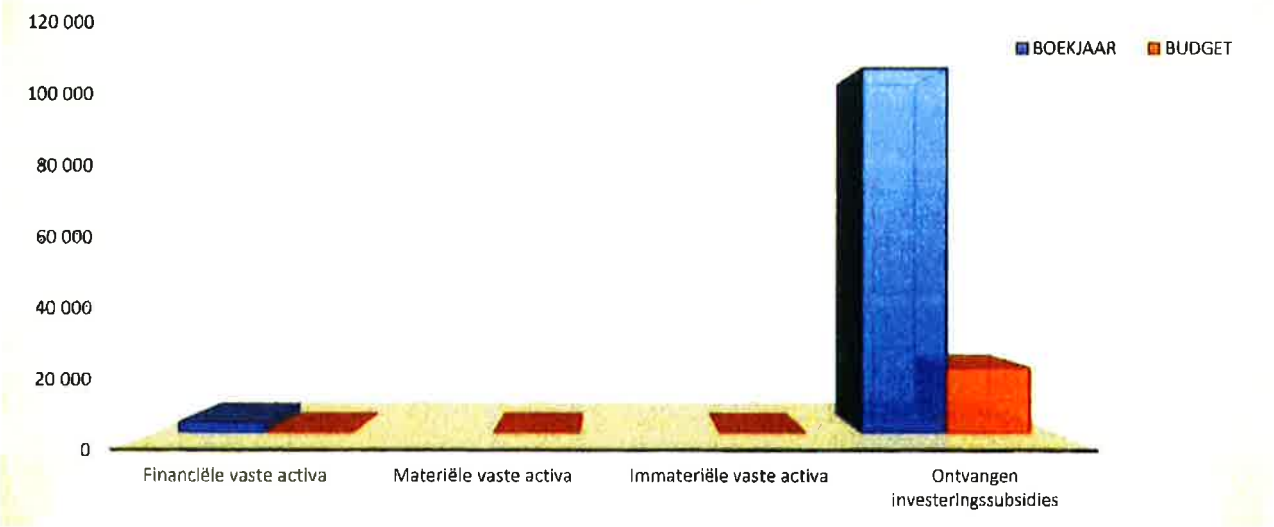
| | | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| | **ONTVANGSTEN** | **Code** | **114 478** | **120 045** |
| I. | **Verkoop van financiële vaste activa** | 28 | 3 199 | 107 625 |
| 0930 | Sociale huisvesting | | | 107 625 |
| 0030 | Financiële aangelegenheden | | 3 199 | |
| II. | **Verkoop van materiële vaste activa** | | | 7 920 |
| | **Onroerende goederen** | | | 7 920 |
| 0200 | Wegen | | | 7 920 |
| | **Roerende goederen** | | | |
| | **Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa** | 176 | | |
| III. | **Verkoop van immateriële vaste activa** | 21 | | |
| IV. | **Investeringssubsidies en -schenkingen** | 150-18-4951/2 | **111 279** | **4 500** |
| 0739 | Overig kunst- en cultuurbeleid | | 100 751 | |
| 0620 | Grondbeleid voor wonen | | 80 720 | |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | | 5 237 | |
| 0610 | Gebiedsontwikkeling | | 4 500 | 4 500 |
| **** | Overige beleidsvelden | | -79 928 | |

## INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

### 1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2019 - Vergelijking rekening-budget

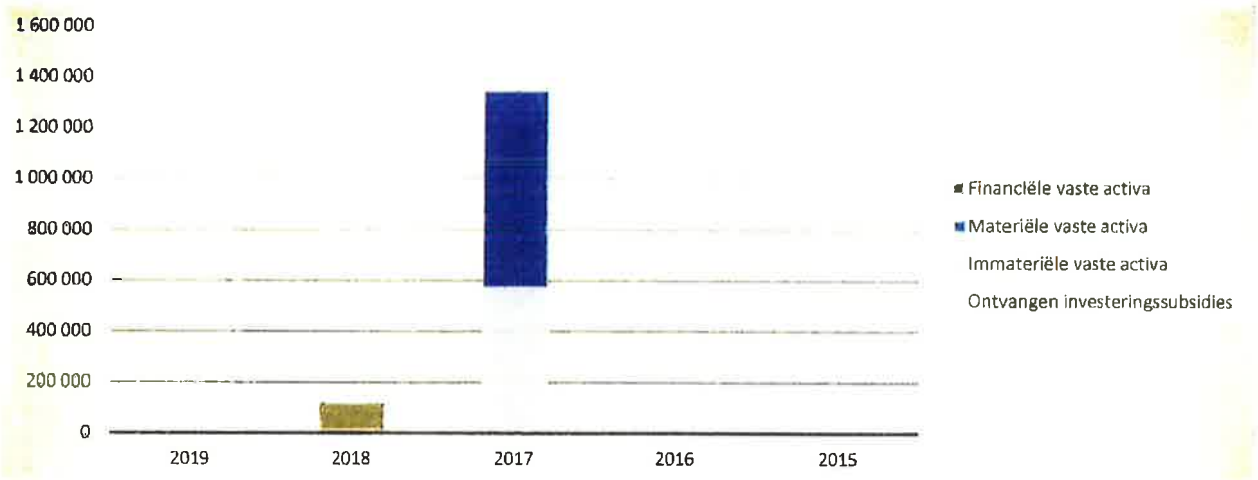
| | BOEKJAAR | | BUDGET | | REAL% |
|---|---|---|---|---|---|
| **Investeringsontvangsten** | **114 478** | 100% | **20 000** | 100% | **572%** |
| Financiële vaste activa | 3 199 | | | | |
| Materiële vaste activa | | | | | |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | | | | | |
| *Terreinen en gebouwen* | | | | | |
| *Wegen en overige infrastructuur* | | | | | |
| *Roerende goederen* | | | | | |
| *Leasing en soortgelijke rechten* | | | | | |
| *Erfgoed* | | | | | |
| Overige materiële vaste activa | | | | | |
| *Onroerende goederen* | | | | | |
| *Roerende goederen* | | | | | |
| Vooruitbetalingen op investeringen in MVA | | | | | |
| Immateriële vaste activa | | | | | |
| Ontvangen investeringssubsidies | 111 279 | | **20 000** | | **556%** |



## 2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2019-2015

| | 2019 | | 2018 | | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investeringsontvangsten** | **114 478** | 100% | **120 045** | 100% | **1 347 542** | |
| Financiële vaste activa | 3 199 | | **107 625** | | | |
| Materiële vaste activa | | | **7 920** | | **771 000** | |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | | | | | | |
| *Terreinen en gebouwen* | | | | | | |
| *Wegen en overige infrastructuur* | | | | | | |
| *Roerende goederen* | | | | | | |
| *Leasing en soortgelijke rechten* | | | | | | |
| *Erfgoed* | | | | | | |
| Overige materiële vaste activa | | | *7 920* | | *771 000* | |
| *Onroerende goederen* | | | *7 920* | | *771 000* | |
| *Roerende goederen* | | | | | | |
| Vooruitbetalingen op investeringen in MVA | | | | | | |
| Immateriële vaste activa | | | | | | |
| Ontvangen investeringssubsidies | 111 279 | | 4 500 | | **576 542** | |



## INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

### 3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

| | | 2019 | | 2018 | | BUDGET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Financiële vaste activa** | **3 199** | 100% | **107 625** | 100% | | |
| 0930 | Sociale huisvesting | | | 107 625 | | | |
| 0030 | Financiële aangelegenheden | 3 199 | | | | | |
| | **Materiële vaste activa** | | | **7 920** | | | |
| 0200 | Wegen | | | 7 920 | | | |
| | **Imateriële vaste activa** | | | | | | |
| | **Ontvangen investeringssubsidies** | **111 279** | 100% | **4 500** | 100% | **20 000** | 100% |
| 0739 | Overig kunst- en cultuurbeleid | 100 751 | | | | | |
| 0620 | Grondbeleid voor wonen | 80 720 | | | | | |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 5 237 | | | | | |
| 0610 | Gebiedsontwikkeling | 4 500 | | 4 500 | | | |
| **** | Overige beleidsvelden | -79 928 | | | | 20 000 | |

## GEMEENTE KAMPENHOUT

### J6 : BALANS OP 31/12/2019

| ACTIVA | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| **I. Vlottende activa** | **17 018 171,19** | **16 475 443,66** |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen | 15 749 361,80 | 14 870 091,26 |
| B. Vorderingen op korte termijn | 1 262 227,31 | 1 483 337,00 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 492 684,87 | 594 743,01 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 769 542,44 | 888 593,99 |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering | 0,00 | 0,00 |
| D. Overlopende rekeningen van het actief | 0,00 | 0,00 |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 6 582,08 | 122 015,40 |
| **II. Vaste activa** | **59 125 935,30** | **59 155 391,09** |
| A. Vorderingen op lange termijn | 92 149,12 | 98 731,20 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 92 149,12 | 98 731,20 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 0,00 | 0,00 |
| B. Financiële vaste activa | 4 408 262,46 | 3 675 589,09 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0,00 | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 884 986,80 | 152 428,48 |
| 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 0,00 | 0,00 |
| 4. OCMW-verenigingen | 0,00 | 0,00 |
| 5. Andere financiële vaste activa | 3 523 275,66 | 3 523 160,61 |
| C. Materiële vaste activa | 54 497 639,84 | 55 291 127,92 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 53 911 344,74 | 54 704 608,98 |
| a. Terreinen en gebouwen | 33 880 835,79 | 33 930 240,30 |
| b. Wegen en overige infrastructuur | 19 532 406,88 | 20 245 243,71 |
| c. Installaties, machines en uitrusting | 134 272,10 | 139 678,49 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 363 163,29 | 388 729,69 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | 0,00 | 0,00 |
| f. Erfgoed | 666,68 | 716,79 |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 166,00 | 221,34 |
| a. Terreinen en gebouwen | 166,00 | 221,34 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | 0,00 | 0,00 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 0,00 | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0,00 | 0,00 |
| 3. Overige materiële vaste activa | 586 129,10 | 586 297,60 |
| a. Terreinen en gebouwen | 586 129,10 | 586 297,60 |
| b. Roerende goederen | 0,00 | 0,00 |
| D. Immateriële vaste activa | 127 883,88 | 89 942,88 |
| **TOTAAL ACTIVA** | **76 144 106,49** | **75 630 834,75** |

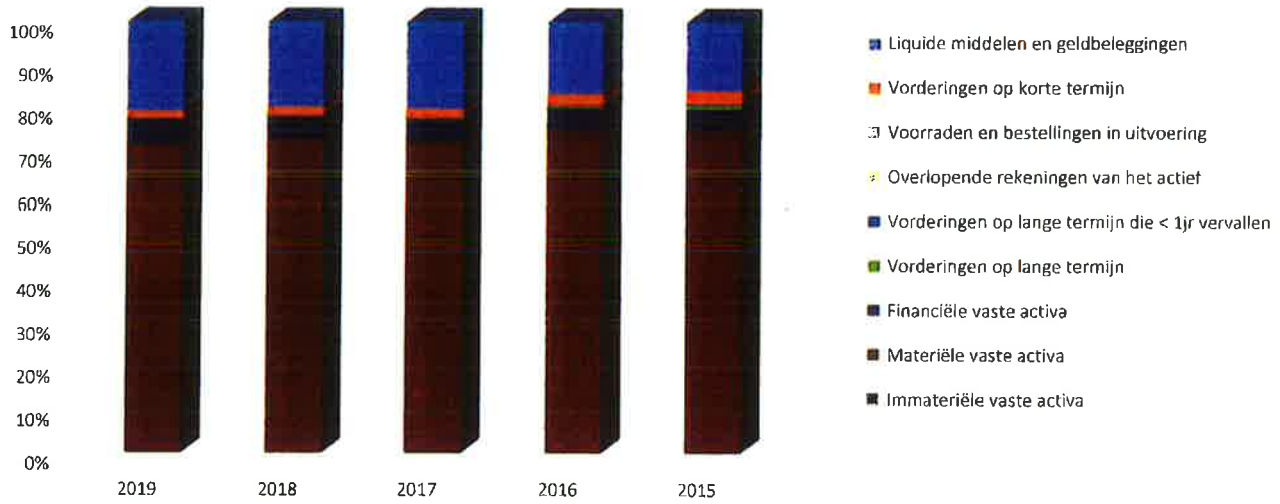
## J6 : BALANS OP 31/12/2019

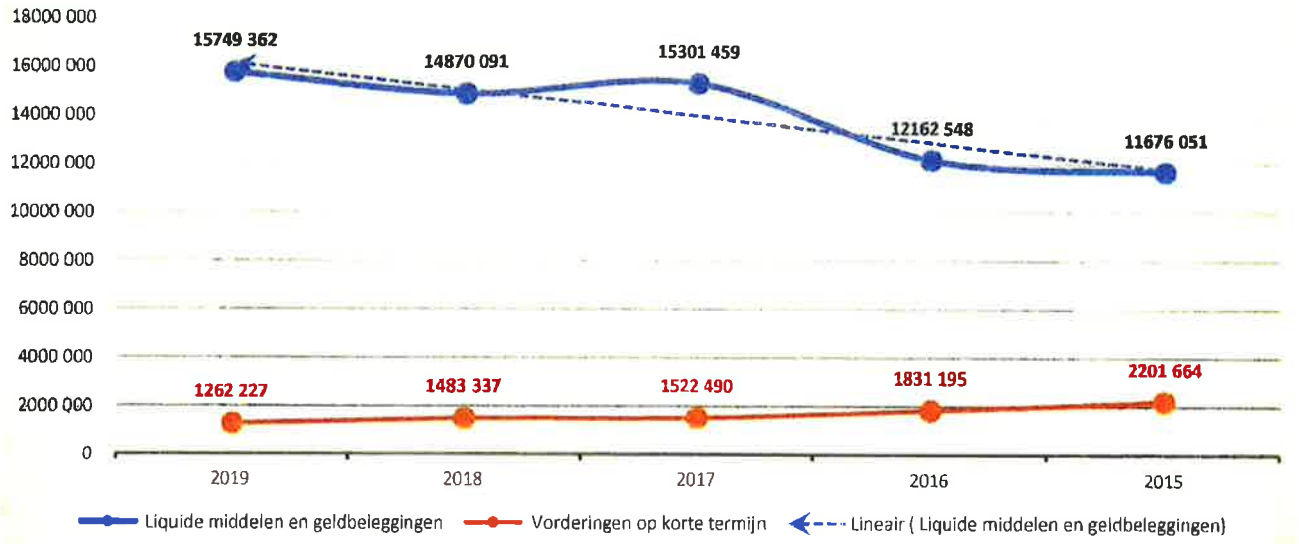
| PASSIVA | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| **I. Schulden** | **15 539 736,11** | **16 579 588,53** |
| A. Schulden op korte termijn | 3 634 342,86 | 3 063 339,09 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 985 638,77 | 1 155 827,85 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 290 749,75 | 294 326,34 |
| b. Financiële schulden | 0,00 | 0,00 |
| c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties | 694 889,02 | 861 501,51 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 243 445,48 | 677 244,54 |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief | 0,00 | 0,00 |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2 405 258,61 | 1 230 266,70 |
| B. Schulden op lange termijn | 11 905 393,25 | 13 516 249,44 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 11 785 073,25 | 13 476 649,44 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 2 705 787,69 | 1 992 105,27 |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | 2 705 787,69 | 1 992 105,27 |
| 2. Overige risico's en kosten | 0,00 | 0,00 |
| b. Financiële schulden | 9 079 285,56 | 11 484 544,17 |
| c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties | 0,00 | 0,00 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 120 320,00 | 39 600,00 |
| **II. Nettoactief** | **60 604 370,38** | **59 051 246,22** |
| **TOTAAL PASSIVA** | **76 144 106,49** | **75 630 834,75** |

## BALANS BOEKJAAR 2019 IN GRAFIEK

### 1. Samenstelling van de activa

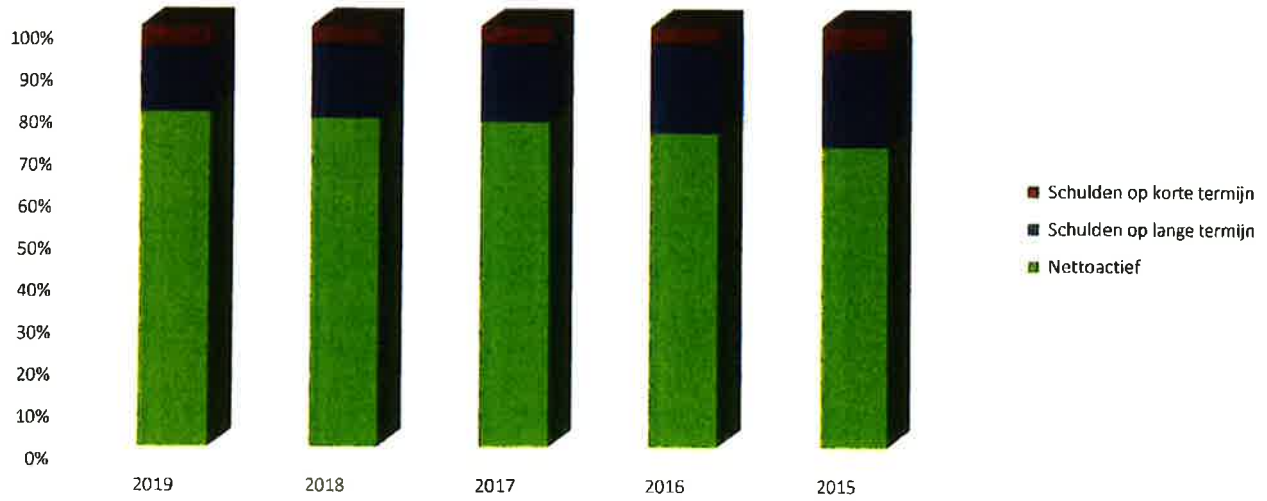
| | 2019 | | 2018 | | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVA** | **76 144 106** | 100% | **75 630 835** | 100% | **76 262 913** | |
| **Vlottende activa** | **17 018 171** | 22% | **16 475 444** | 22% | **17 070 883** | |
| Liquide middelen en geldbeleggingen | 15 749 362 | | 14 870 091 | | 15 301 459 | |
| Vorderingen op korte termijn | 1 262 227 | | 1 483 337 | | 1 522 490 | |
| *Vorderingen uit ruiltransacties* | *492 685* | | *594 743* | | *322 623* | |
| *Vorderingen uit niet-ruiltransacties* | *769 542* | | *888 594* | | *1 199 867* | |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | | | | | | |
| Overlopende rekeningen van het actief | | | | | | |
| Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen | 6 582 | | 122 015 | | 246 934 | |
| **Vaste activa** | **59 125 935** | 78% | **59 155 391** | 78% | **59 192 031** | |
| Vorderingen op lange termijn | 92 149 | | 98 731 | | 220 747 | |
| Financiële vaste activa | 4 408 262 | | 3 675 589 | | 3 694 220 | |
| Materiële vaste activa | 54 497 640 | | 55 291 128 | | 55 213 276 | |
| Immateriële vaste activa | 127 884 | | 89 943 | | 63 789 | |

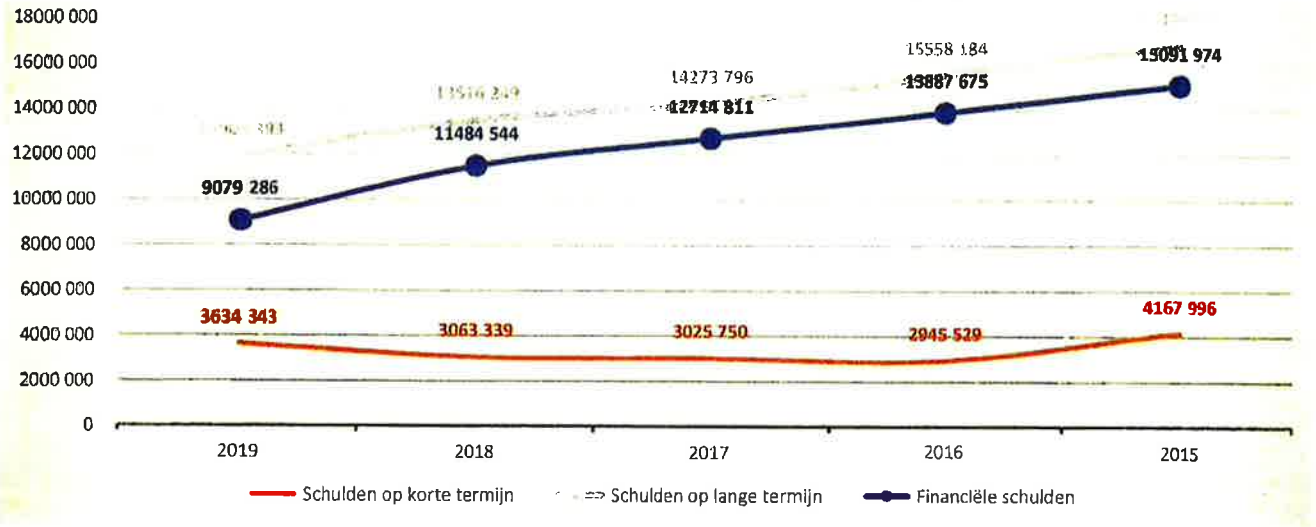


## 2. Samenstelling van de passiva

| | 2019 | | 2018 | | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PASSIVA** | **76 144 106** | 100% | **75 630 835** | 100% | **76 262 913** | 100% |
| **Schulden op korte termijn** | **3 634 343** | 5% | **3 063 339** | 4% | **3 025 750** | 4% |
| Schulden uit ruiltransacties | 985 639 | | 1 155 828 | | 1 271 961 | |
| *Voorzieningen voor risico's en kosten* | *290 750* | | *294 326* | | *293 847* | |
| *Financiële schulden* | | | | | | |
| *Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties* | *694 889* | | *861 502* | | *978 114* | |
| Schulden uit niet-ruiltransacties | 243 445 | | 677 245 | | 580 924 | |
| Overlopende rekeningen van het passief | | | | | | |
| Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2 405 259 | | 1 230 267 | | 1 172 864 | |
| **Schulden op lange termijn** | **11 905 393** | 16% | **13 516 249** | 18% | **14 273 796** | |
| Schulden uit ruiltransacties | 11 785 073 | | 13 476 649 | | 14 234 196 | |
| *Voorzieningen voor risico's en kosten* | *2 705 788* | | *1 992 105* | | *1 519 385* | |
| *Financiële schulden* | *9 079 286* | | *11 484 544* | | *12 714 811* | |
| *Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties* | | | | | | |
| Schulden uit niet-ruiltransacties | 120 320 | | 39 600 | | 39 600 | |
| **Nettoactief** | **60 604 370** | 80% | **59 051 246** | 78% | **58 963 367** | 77% |

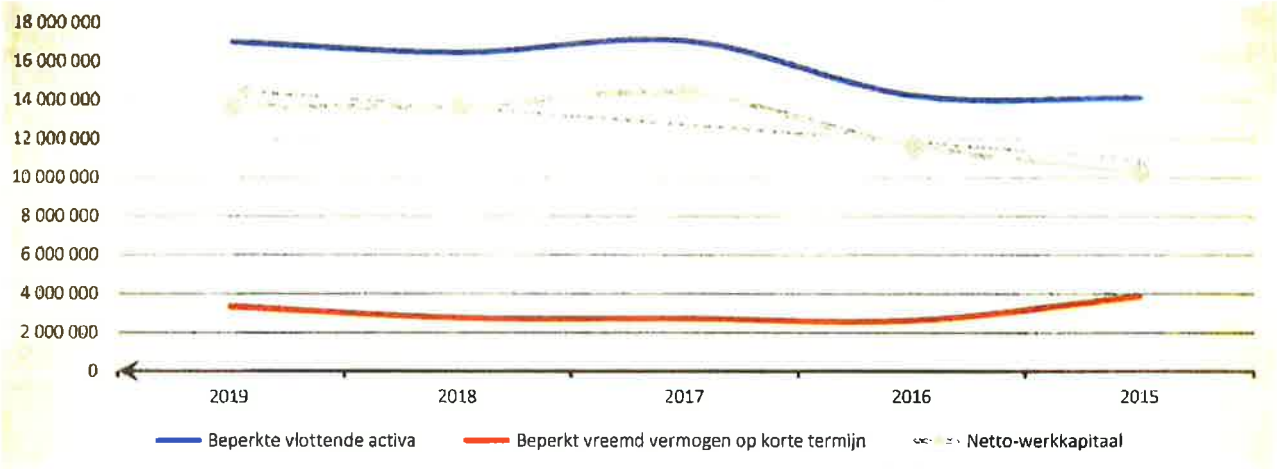


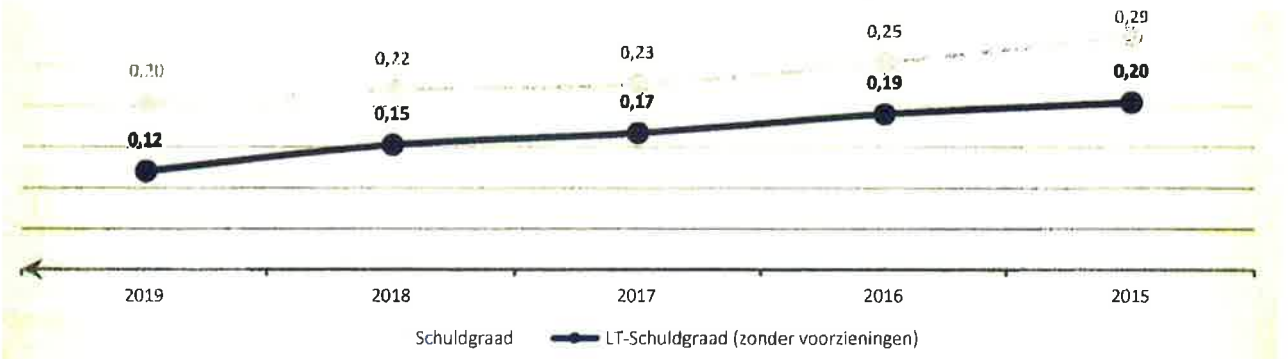
## BEKNOPTE RATIO-ANALYSE

### 1. Liquiditeit

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| **Beperkte vlottende activa** | **17 018 171** | **16 475 444** | **17 070 883** | **14 252 397** |
| Liquide middelen en geldbeleggingen | 15 749 362 | 14 870 091 | 15 301 459 | 12 162 548 |
| Vorderingen op korte termijn | 1 262 227 | 1 483 337 | 1 522 490 | 1 831 195 |
| *Vorderingen uit ruiltransacties* | *492 685* | *594 743* | *322 623* | *319 253* |
| *Vorderingen uit niet-ruiltransacties* | *769 542* | *888 594* | *1 199 867* | *1 511 941* |
| Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen | *6 582* | *122 015* | *246 934* | *258 655* |
| **Beperkt vreemd vermogen op korte termijn** | **3 343 593** | **2 769 013** | **2 731 902** | **2 635 302** |
| Schulden uit ruiltransacties | 694 889 | 861 502 | 978 114 | 1 048 525 |
| *Financiële schulden* | | | | |
| *Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties* | *694 889* | *861 502* | *978 114* | *1 048 525* |
| Schulden uit niet-ruiltransacties | 243 445 | 677 245 | 580 924 | 382 478 |
| Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2 405 259 | 1 230 267 | 1 172 864 | 1 204 299 |
| **Netto-werkkapitaal** | **13 674 578** | **13 706 431** | **14 338 980** | **11 617 095** |




### 2. Solvabiliteit

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Vreemdvermogen | 15 539 736 | 16 579 589 | 17 299 546 | 18 503 713 |
| Totaal vermogen | 76 144 106 | 75 630 835 | 76 262 913 | 73 145 319 |
| Schuldgraad | **0,20** | **0,22** | **0,23** | **0,25** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen) | 9 199 606 | 11 524 144 | 12 754 411 | 13 927 275 |
| Totaal vermogen | 76 144 106 | 75 630 835 | 76 262 913 | 73 145 319 |
| LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen) | **0,12** | **0,15** | **0,17** | **0,19** |