

# **Budgetwijziging 2/2019**

## **Gemeentebestuur Middelkerke**

Gemeentebestuur Middelkerke  
Spermaliestraat 1  
8430 Middelkerke  
Jurgen Vergauwe, wnd. algemeen directeur  
Roseline Keereman, financieel directeur  
059 31 30 16





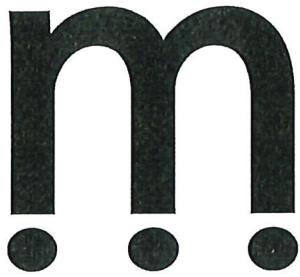


## **Budgetwijziging 2/2019**

- 1. Verklarende nota**
- 2. Financiële nota**
- 3. Toelichting**





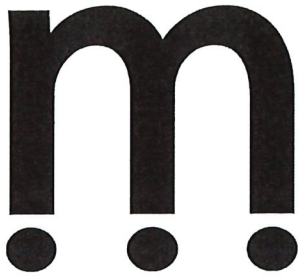


## **1. Verklarende nota**

- **Motivering van de 2e wijziging / wijziging van de doelstellingsnota / herziening financiële toestand**
- **Herziening doelstellingenbudget → Schema B1**
- **Wijziging lijst nominatieve subsidies**







## Motivering van budgetwijziging 2/2019

---

In deze budgetwijziging werden de cijfers van de rekening 2018 ingebracht.

### Exploitatiebudget

De aanpassingen in deze budgetwijziging resulteren in een netto minderuitgave ten bedrage van 322.061 euro.

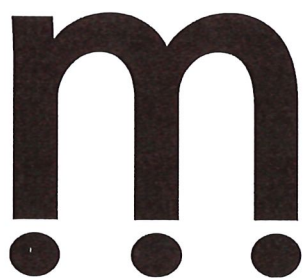
- Overzicht belangrijkste wijzigingen langs ontvangstenzijde (- 142.612 euro):
  - De ontbinding van de vzw Toerisme Middelkerke impliceert dat het netto-actief ten belope van 283.812,54 euro werd overgedragen aan de gemeente.
  - Oninbaarstellingen m.b.t. de kampeerbelasting aanslagjaar 2018 n.a.v. ontvangen bezwaren (- 465.920 euro).
  
- Overzicht belangrijkste wijzigingen langs uitgavenzijde (-464.673 euro):
  - Er werd een voorschotfactuur ontvangen van Belgian Cycling betreffende het BK in 2022. Voor deze uitgave (100.000 euro) was al krediet voorzien in het budget 2018 cf. de afspraken met Belgian Cycling, maar de factuur werd uiteindelijk pas ontvangen in de loop van 2019.
  - Er werden in 2019 al heel wat herstellingen uitgevoerd aan het verouderde wagenpark. Om de werking niet in het gedrang te brengen, stellen we voor de budgetten op te trekken met 120.000 euro.
  - Halverwege 2019 werd er conform de wetgeving overgeschakeld van rode mazout naar witte mazout. Dit brengt een extra uitgave met zich mee ten belope van 45.000 euro.
  - In de Raad van Bestuur van de IVOO werd eind 2018 beslist om de tarieven op te trekken. De werkingsbijdrage van de vennoten A werd verhoogd met 31euro/ton. De meeruitgave naar aanleiding van deze tariefverhoging wordt geraamd op 161.199 euro.
  - Het budget voor het onderhoud van het gemeentelijke patrimonium wordt opgetrokken met 50.000 euro.
  - Er wordt 10.000 extra budget voorzien voor reiniging van grachten en verwerking van slib door een externe firma.
  - Actualisatie van de personeelsuitgaven → het personeelsbudget wordt voor 2019 verlaagd met 876.845 euro.

### Investeringsbudget

Volgende wijzigingen worden voorzien:

- De extra investeringen voor 2019 vindt u terug op de detaillijst pagina 29;
- Overschakeling naar BBC 2020: het huidig softwarepakket laat niet toe om investeringskredieten over te dragen van 2019 naar 2020. Bijgevolg heeft het bestuur

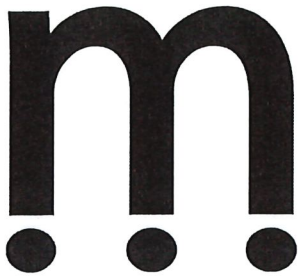




moeten inschatten welke investeringskredieten op het eind van 2019 nog niet gerealiseerd zullen zijn. Deze kredieten worden geschrapt uit het budget 2019 en indien nodig opnieuw voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. Daarnaast worden alle investeringsenvelopes afgesloten eind 2019.







## Wijziging van de doelstellingennota – prioritair beleid

### 1. Kwalitatieve en duurzame leefomgeving

#### BD 1.1 Leefbaarheid dorpskernen en kuststrook - PRIORITAIR

##### AP 1.1.1 Richtlijnen water behalen

###### **Actie 1.1.1.1 Heraanleg van de Vaardijk-Zuid en de Slijpesteenweg te Leffinge**

###### Omschrijving actie oorspronkelijk meerjarenplan:

Bij de werken aan deze overgenomen gewestweg leggen we de missing link aan om het afvalwater van de Vaardijk-Zuid en de Slijpesteenweg af te voeren naar de nog aan te leggen waterzuivering in Slijpe. Daarenboven wordt de huidige Slijpesteenweg vernieuwd en wordt een vrij liggend fietspad voorzien.

###### Financiële cijfers vóór wijziging:

Actie 1.1.1.1	2019
IU	119.444,39
EU	
IO	0,00
EO	

###### Financiële cijfers na wijziging:

Actie 1.1.1.1	2019
IU	50.000,00
EU	
IO	0,00
EO	

*IU = investeringsuitgave, EU = exploitatie-uitgave, IO = investeringsontvangst, EO = exploitatie-ontvangst*

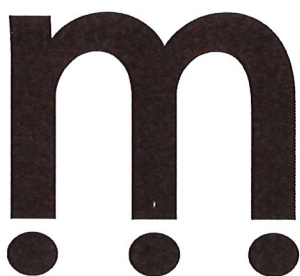
Wijzigingen: Verlaging krediet in 2019; de rest wordt opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.

###### **Actie 1.1.1.2 Heraanleg van de Fleriskotstraat en de Kalkaartweg (fase 2)**

###### Omschrijving actie oorspronkelijk meerjarenplan:

Dit werk kadert in de wegenis- en rioleringswerken voor de Fleriskotstraat en de Kalkaartweg. Fase 2 is het nog resterende stuk dat nog vernieuwd moet worden en waar het fietspad uit de vorige fases vervolledigd wordt. Het aandeel rioleringswerken is zeer beperkt daar deze al vervat zijn in de vorige fases.





Financiële cijfers vóór wijziging:

Actie 1.1.1.2	2019
IU	66.795,33
EU	
IO	462.207,00
EO	

Financiële cijfers na wijziging:

Actie 1.1.1.2	2019
IU	53.010,41
EU	
IO	0,00
EO	

IU = investeringsuitgave, EU = exploitatie-uitgave, IO = investeringsontvangst, EO = exploitatie-ontvangst

Wijzigingen:

- de werken zijn reeds afgelopen (op basis van de geboekte/verwachte facturen kan het krediet in 2019 verminderd worden)
- de subsidie wordt pas verwacht in 2020

**Actie 1.1.1.3 Heraanleg Leffingestraat (vak Ieperleed-Cleyemeereweg), Dorpsstraat (vak Kerkplein-Ieperleed) en Fleriskotstraat (vak Leffingestraat tot verkeerspoort), aanleg fietssuggestiestrook, heraanleg tramwegel tot volwaardig fietspad**

Omschrijving actie oorspronkelijk meerjarenplan:

Deze geplande wegenis- en rioleringswerken zijn een volgende fase in de doortocht van Leffinge. We leggen er een gescheiden rioleringsstelsel aan en voeren de nodige afkoppelingswerken uit. Ook bekijken we de mogelijkheid van het aanleggen van een volwaardig fietspad en een kwalitatieve bovenbouw.

Financiële cijfers vóór wijziging:

Actie 1.1.1.3	2019
IU	317.683,67
EU	
IO	0,00
EO	





Financiële cijfers na wijziging:

Actie 1.1.1.3	2019
IU	131.260,97
EU	
IO	66.558,00
EO	

*IU = investeringsuitgave, EU = exploitatie-uitgave, IO = investeringsontvangst, EO = exploitatie-ontvangst*

Wijzigingen:

- verlaging krediet in 2019; de rest wordt opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025
- een deel van de subsidie wordt nog in 2019 gestort

**Actie 1.1.1.4 Heraanleg wijk Miami fase 2**

Omschrijving actie oorspronkelijk meerjarenplan:

De Miamiwijk is centrumgebied en moet dus volledig gecollecteerd worden via rioleringen. Deze zijn er nu echter niet aanwezig. Door het aanleggen van de nodige riolering wensen we een rode vlek voor de VMM weg te werken en ondertussen de hoognodige degelijke weginfrastructuur aan te leggen.

Financiële cijfers vóór wijziging:

Actie 1.1.1.4	2019
IU	81.067,41
EU	
IO	
EO	

Financiële cijfers na wijziging:

Actie 1.1.1.4	2019
IU	27.818,87
EU	
IO	
EO	

*IU = investeringsuitgave, EU = exploitatie-uitgave, IO = investeringsontvangst, EO = exploitatie-ontvangst*

Wijzigingen: de werken zijn reeds afgelopen (op basis van de geboekte/verwachte facturen kan het krediet in 2019 verminderd worden).





## AP 1.1.2 Vernieuwing of opwaardering van de dorpskernen met aandacht voor de fysieke toegankelijkheid

### Actie 1.1.2.1 Vernieuwing van de dorpskern in Slijpe en woonkorrel Slijpebrug

#### Omschrijving actie:

Door de aanleg van de omleidingsweg is het centrum van Slijpe verkeersluw geworden. De nieuw aangelegde Diksmuidestraat/Slijpesteenweg is niet langer een doortocht, maar enkel nog de verzamelroute voor het verkeer van de woonkern. Bijzondere aandacht besteden we aan de veiligheid in de omgeving van de school en het voetbalplein. De woonstraten omheen de hoofdstraat kunnen in aanmerking komen voor zone 30.

De geplande actie moet het sluitstuk worden op de al uitgevoerde werken voor het vernieuwen van de dorpskern in Slijpe. De Sint-Niklaasstraat, de Paddestraat, de Odiel Spruyttestraat, de Monnikenstraat, de Klakkaertstraat, de Klompaertstraat, de H.Jansseunestraat, de Lambertus Coolsstraat, de Spermaliestraat, de woonkorrel Slijpebrug en de Diksmuidestraat (deel van omleidingsweg tot waterloop Reigersvliet) komen aan bod en worden voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel en desgewenst van een nieuwe bovenbouw.

#### Financiële cijfers vóór wijziging:

Actie 1.1.2.1	2019
IU	1.533.751,10
EU	
IO	438.447,68
EO	

#### Financiële cijfers na wijziging:

Actie 1.1.2.1	2019
IU	503.598,58
EU	
IO	238.642,98
EO	

IU = investeringsuitgave, EU = exploitatie-uitgave, IO = investeringsontvangst, EO = exploitatie-ontvangst

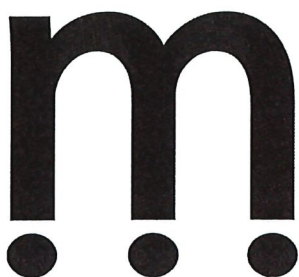
Wijzigingen: verlaging kredieten in 2019; de rest wordt opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.

### Actie 1.1.2.2 Vernieuwing van de dorpskern in Westende-Dorp, inclusief de herbestemming site oud gemeentehuis

#### Omschrijving actie oorspronkelijk meerjarenplan:

De Westendelaan/Lombardsijdelaan (N318) is een secundaire weg type II en heeft als hoofdfunctie het ontsluiten op regionaal niveau. Samen met AWW en Aquafin leggen we een gescheiden rioleringsstelsel aan en vernieuwen we de bovenbouw in deze doortocht vanaf het begin van de bebouwde kom (kant Middelkerke) tot en met de Baronstraat. Ook de site van het oud gemeentehuis in Westende wensen we in de plannen mee te nemen.





De dorpskern wordt doormidden gesneden door de N318. Er zijn veel oversteekbewegingen van voetgangers. De doortocht is tevens de belangrijkste handelsstraat van de kern. Ook scholen situeren zich in de onmiddellijke nabijheid van de weg.

Volgende doelstellingen worden gehanteerd:

- Het herwaarderen van het centrumgebied tot een aantrekkelijk, veilig en comfortabel verblijfsgebied, kaderend in de globale aanpak van het stedelijk netwerk van de kust waarbij de nadruk wordt gelegd op een kwalitatief openbaar domein.
- De verkeersveiligheid op gevaarlijke kruispunten en in de schoolomgevingen verbeteren.
- Een veilig fietsroutenetwerk gericht op de bereikbaarheid van functies en de kernen. Het grootste deel van de doortocht vormt ook onderdeel van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ook zijn er veel dwarsende fietsbewegingen, onder meer naar de scholen toe: belangrijke woonwijken situeren zich ten zuiden van de N318, de scholen liggen aan de noordzijde. Veel aandacht moet gaan naar een veilig fiets- en voetgangersverkeer.
- Korte autoafstanden ontmoedigen door de kern her in te richten waarbij voorrang gegeven wordt aan de zwakke weggebruiker.

Financiële cijfers vóór wijziging:

Actie 1.1.2.2	2019
IU	84.203,65
EU	
IO	20.000,00
EO	

Financiële cijfers na wijziging:

Actie 1.1.2.2	2019
IU	84.203,65
EU	
IO	0,00
EO	

*IU = investeringsuitgave, EU = exploitatie-uitgave, IO = investeringsontvangst, EO = exploitatie-ontvangst*

Wijzigingen: de subsidie wordt pas verwacht in 2020.

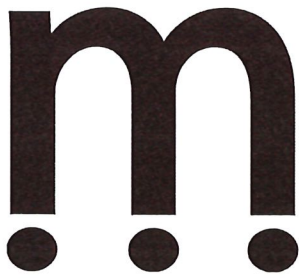
### **Actie 1.1.2.3 Vernieuwing van de dorpskern in Lombardsijde**

Omschrijving actie oorspronkelijk meerjarenplan:

De Lombardsijdelaan/Nieuwpoortlaan (N318) is een secundaire weg type II en heeft als hoofdfunctie het ontsluiten op regionaal niveau. Samen met AWW en Aquafin leggen we een gescheiden rioleringsstelsel aan en vernieuwen we de bovenbouw in deze doortocht vanaf de Baronstraat tot de grens met Nieuwpoort.

Er is recent beslist dat de tram in de toekomst (2014) niet meer via de dorpskern van Lombardsijde zal rijden, maar via de N34. Tussen de Baronstraat en de grens met Nieuwpoort bekijken we welke





kansen deze nieuwe vrije ruimte biedt voor de doortocht, dorpskern (Dorpsplein/Oude Nieuwpoortlaan) en de Zeelaan.

De dorpskern wordt doormidden gesneden door de N318. Er zijn veel oversteekbewegingen van voetgangers. De doortocht is tevens de belangrijkste handelsstraat van de kern. Ook scholen situeren zich in de onmiddellijke nabijheid van de weg.

Volgende doelstellingen worden gehanteerd:

- Het herwaarderen van het centrumgebied tot een aantrekkelijk, veilig en comfortabel verblijfsgebied, kaderend in de globale aanpak van het stedelijk netwerk van de kust waarbij de nadruk wordt gelegd op een kwalitatief openbaar domein.
- De verkeersveiligheid op gevaarlijke kruispunten en in de schoolomgevingen verbeteren.
- Een veilig fietsroutenetwerk gericht op de bereikbaarheid van functies en de kernen. Het grootste deel van de doortocht vormt ook onderdeel van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ook zijn er veel dwarsende fietsbewegingen, onder meer naar de scholen toe: belangrijke woonwijken situeren zich ten zuiden van de N318, de scholen liggen aan de noordzijde. Veel aandacht dient te gaan naar een veilig fiets- en voetgangersverkeer.
- Korte autoafstanden ontmoedigen door de kern her in te richten waarbij voorrang gegeven wordt aan de zwakke weggebruiker.

Financiële cijfers vóór wijziging:

Actie 1.1.2.3	2019
IU	160.062,54
EU	
IO	
EO	

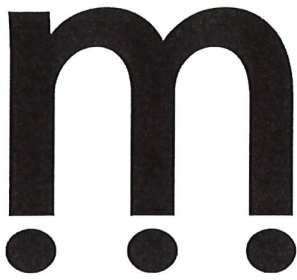
Financiële cijfers na wijziging:

Actie 1.1.2.3	2019
IU	40.000,00
EU	
IO	
EO	

*IU = investeringsuitgave, EU = exploitatie-uitgave, IO = investeringsontvangst, EO = exploitatie-ontvangst*

**Wijzigingen:** Deze werken zullen ten vroegste in 2020 kunnen starten. Bijgevolg wordt het grootste deel van de voorziene investeringskredieten in 2019 geschraapt en verschoven naar het meerjarenplan 2020-2025.





## BD 1.2 De toeristische attractiviteit van strand, dijk, duinen, groen op peil houden - PRIORITAIR

### AP 1.2.1 Toeristisch-recreatieve ontwikkeling van strand met bijhorende constructies

#### **Actie 1.2.1.1 Uitvoeren van kustverdedigingswerken (stormmuur en verbreding Zeedijk, strandaccommodaties) in Middelkerke en Westende-Bad**

Omschrijving actie oorspronkelijk meerjarenplan:

Zware stormen vormen één van de belangrijkste natuurlijke bedreigingen in de Noordzeeregio. Hiervoor werd een Masterplan Kustveiligheid uitgewerkt door de afdeling Kust waarbij de nadruk ligt op het realiseren van de beschermingsmaatregelen die noodzakelijk zijn om de kustveiligheid te blijven verzekeren. Uit de overstromingsrisicoberekeningen van het Masterplan Kustveiligheid blijkt dat er grote risico's voor slachtoffers en schade bestaan door overstromingen vanuit zee in Middelkerke en Westende. Het aanpakken van deze risico's is dan ook een prioriteit.

De optie die gekozen werd om deze zwakke zone te versterken, bestaat uit het verbreden van de huidige zeedijk volgens het principe van een golfdempende uitbouw (GDU) aan de bestaande zeedijk en het voorzien van een strandsuppletie. Ter hoogte van het casino van Middelkerke-Bad wordt de nodige veiligheid verkregen door het voorzien van een waterkering zeewaarts van het casino. Deze moet aansluiting maken met de uitbouw van de zeedijk aan weerszijden van het casino. De uitbouw ter hoogte van het casino wordt voorzien om het contact met de zee te benadrukken en alle meëgaande strandaccommodaties zullen vernieuwd worden.

Financiële cijfers vóór wijziging:

Actie 1.2.1.1	2019
IU	1.740.982,21
EU	
IO	
EO	

Financiële cijfers na wijziging:

Actie 1.2.1.1	2019
IU	800.000
EU	
IO	
EO	

*IU = investeringsuitgave, EU = exploitatie-uitgave, IO = investeringsontvangst, EO = exploitatie-ontvangst*

**Wijzigingen:** Het grootste deel van de voorziene investeringskredieten in 2019 wordt geschrapt en verschoven naar het meerjarenplan 2020-2025.



## AP 1.2.2 Het uitwerken van een concept voor de vernieuwing van de site casino en Zeedijk

### **Actie 1.2.2.1 Het renoveren of verbouwen van het casino, inclusief parkeerfaciliteiten bij het casino en zeedijkuitbouw ter hoogte van het casino**

Omschrijving actie oorspronkelijk meerjarenplan:

Het casino is een van de beeldbepalende trekpleisters van Middelkerke. Het is echter dringend toe aan opwaardering. Een studie bureau werd aangesteld om een concept uit te werken voor het casino. Ter hoogte van het casino wordt een zeedijkuitbouw voorzien om het contact met de zee te benadrukken.

Financiële cijfers vóór wijziging:

Actie 1.2.2.1	2019
IU	828.149,04
EU	
IO	
EO	

*IU = investeringsuitgave, EU = exploitatie-uitgave, IO = investeringsontvangst, EO = exploitatie-ontvangst*

Financiële cijfers na wijziging:

Actie 1.2.2.1	2019
IU	378.149,04
EU	
IO	
EO	

*IU = investeringsuitgave, EU = exploitatie-uitgave, IO = investeringsontvangst, EO = exploitatie-ontvangst*

Wijzigingen: Het grootste deel van de voorziene investeringskredieten in 2019 wordt geschrapt en verschoven naar het meerjarenplan 2020-2025.

## BD 1.3 De nodige maatregelen treffen om de mobiliteitsstromen te optimaliseren – PRIORITAIR

### AP 1.3.2 Uitbreiding van een veilig fietsnetwerk

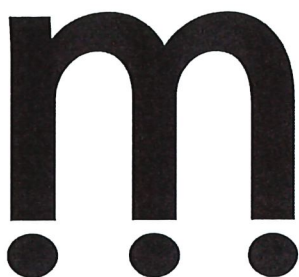
#### **Actie 1.3.2.1 Fietspad tussen Wilskerke en Sluisvaartstraat-Schoestraat-Kaaifortsweg-Mannekensvere-IJzerdijk omgeven door groen**

Omschrijving actie oorspronkelijk meerjarenplan:

Middelkerke heeft een uitgestrekt hinterland dat zich uitermate goed leent voor recreatief medegebruik door fietsers en wandelaars. De voorbije jaren werd er in Middelkerke in belangrijke mate geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe fietspaden en in het uittekenen van een netwerk van cultuur-toeristische fiets- en wandelroutes. Bij de opmaak van deze routes werd vastgesteld dat er een beperkt aantal 'missing links' waren die de optimale ontsluiting van de Middelkerkse polders voor recreanten belemmeren.







Mochten deze ontbrekende verbindingen kunnen gecreëerd kunnen worden, zal dit de belevingswaarde en veiligheid voor de recreant verhogen. Meestal gaat het enkel om het verlengen en met elkaar verbinden van bestaande trage wegen/landbouwwegen. Bijkomende bedoeling is om recreatief fietsverkeer ook zo weinig mogelijk langs drukke (gewest)wegen zonder fietspad te leiden.

Financiële cijfers vóór wijziging:

Actie 1.3.2.1	2019
IU	35.803,96
EU	
IO	
EO	

Financiële cijfers na wijziging:

Actie 1.3.2.1	2019
IU	5.315,87
EU	
IO	
EO	

*IU = investeringsuitgave, EU = exploitatie-uitgave, IO = investeringsontvangst, EO = exploitatie-ontvangst*

**Wijzigingen:** Het grootste deel van de voorziene investeringskredieten in 2019 wordt geschrapt en verschoven naar het meerjarenplan 2020-2025.

### **Actie 1.3.2.2 en 1.3.2.3. Fietspad tussen Sint-Pieters-Kapelle en grens Nieuwpoort + fietspad tussen Spermalie en grens Diksmuide**

Omschrijving actie oorspronkelijk meerjarenplan:

1.3.2.2. Het aan te leggen fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal fietsrouten netwerk en is bedoeld om een vlotte relatie te creëren tussen Sint-Pieters-Kapelle naar Mannekensvere en richting Nieuwpoort. De bedoeling is dat de dorpskernen met elkaar verbonden worden. In het stuk tussen Sint-Pieters-Kapelle en Spermalie ontbreken momenteel fietspaden. Vanaf Spermalie tot Nieuwpoort zijn fietspaden aanwezig, maar die zijn onveilig.

1.3.2.3. Het aan te leggen fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal fietsrouten netwerk en is bedoeld om een vlotte relatie te creëren tussen de woonkorrel Spermalie en de grens met Diksmuide. De aanleg van dit fietspad voorziet in de ontbrekende verbinding tussen de Brugsesteenweg en Diksmuide. Hierdoor kan het fietsverkeer Schore op een vlotte en veilige manier bereiken. Momenteel zijn er geen fietspaden langs de Schorestraat.





Financiële cijfers vóór wijziging:

Actie 1.3.2.2/1.3.2.3	2019
IU	3.604.632,83
EU	
IO	
EO	

Financiële cijfers na wijziging:

Actie 1.3.2.2/1.3.2.3	2019
IU	515.127,86
EU	
IO	
EO	

IU = investeringsuitgave, EU = exploitatie-uitgave, IO = investeringsontvangst, EO = exploitatie-ontvangst

**Wijzigingen:** Het grootste deel van de voorziene investeringskredieten in 2019 wordt geschrapt en verschoven naar het meerjarenplan 2020-2025.

#### **Actie 1.3.2.4 Fietspad Spermaliestraat tussen Driewegen en bebouwde kom Middelkerke**

Omschrijving actie oorspronkelijk meerjarenplan:

Het aan te leggen fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal fietsroutenetwerk. Het stuk tussen de Driewegen en de bebouwde kom Middelkerke is het laatste deel van het traject tussen Slijpe en Middelkerke langs de N325 Spermaliestraat. Momenteel zijn er nog geen fietspaden aanwezig langs dit stuk.

Financiële cijfers vóór wijziging:

Actie 1.3.2.4	2019
IU	375.463,00
EU	
IO	290.400,00
EO	





Financiële cijfers na wijziging:

Actie 1.3.2.4	2019
IU	30.579,50
EU	
IO	0,00
EO	

*IU = investeringsuitgave, EU = exploitatie-uitgave, IO = investeringsontvangst, EO = exploitatie-ontvangst*

Wijzigingen: Het grootste deel van de voorziene investeringskredieten in 2019 wordt geschrapt en verschoven naar het meerjarenplan 2020-2025.

## **BD 1.4 Woon- en verblijfsvoorzieningen op maat van lokale bevolking en tweeverblijvers - PRIORITAIR**

### **AP 1.4.1 Voeren van een doelgroepenbeleid inzake wonen**

### **AP 1.4.2 Aanleggen van aangepaste, rustige woonstraten in combinatie met groene elementen**

#### ***Actie 1.4.2.1 Heraanleg van de Onderwijsstraat/Camerlinckstraat/Smidsestraat***

Omschrijving actie oorspronkelijk meerjarenplan:

Deze straten zijn een lappendeken van plaatselijke herstellingen en zijn dringend aan vernieuwing toe. Rioleringen zijn zeer gebrekkig en niet gescheiden, voetpaden te smal, de schoolomgeving kan veiliger gemaakt worden...

Financiële cijfers vóór wijziging:

Actie 1.4.2.1	2019
IU	10.492,96
EU	
IO	
EO	

Financiële cijfers na wijziging:

Actie 1.4.2.1	2019
IU	512,11
EU	
IO	
EO	

*IU = investeringsuitgave, EU = exploitatie-uitgave, IO = investeringsontvangst, EO = exploitatie-ontvangst*



Wijzigingen: de werken zijn opgeleverd (op basis van de geboekte/verwachte facturen kan het krediet in 2019 verminderd worden).

## 2. Vrije tijd

### **BD 2.1 Een geïntegreerd efficiënt evenementenbeheer met een eigentijdse vrijetijdsinfrastructuur voor eigen bewoners en tweedeverblijvers - PRIORITAIR**

#### **AP 2.1.1 Opmaak en realisatie van het masterplan vrijetijdsinfrastructuur met aandacht voor PPS**

##### ***Actie 2.1.1.1 Herbestemming voetbalinfrastructuur***

###### Omschrijving actie oorspronkelijk meerjarenplan:

In de vorige legislaturen was één operationele doelstelling om tot de renovatie te komen van de voetbalinfrastructuren van voor 1980 om ze aan te passen aan de huidige kwaliteitsnormen.

In dit meerjarenplan zal de clustering van voetbalaccommodaties in een zone west en oost uitgewerkt worden, met een daling van het aantal grasvelden van 7 tot 5 voetbalvelden, wat de onderhouds- en werkingskosten zal doen dalen.

Aanvullend wordt één kunstgrasveld in Middelkerke voorzien dat 365 dagen bespeelbaar is, wat een sportieve en toeristische meerwaarde betekent.

De velden te Leffinge worden afgewerkt met de ontbrekende voorzieningen (kunstlicht, ballenvangers en parkingplaatsen).

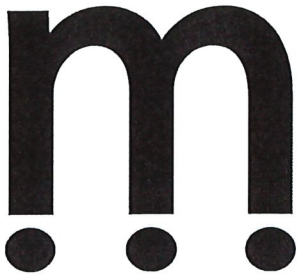
###### Financiële cijfers vóór wijziging:

Actie 2.1.1.1	2019
IU	0,00
EU	
IO	
EO	

###### Financiële cijfers na wijziging:

Actie 2.1.1.1	2019
IU	11.740
EU	
IO	
EO	

*IU = investeringsuitgave, EU = exploitatie-uitgave, IO = investeringsontvangst, EO = exploitatie-ontvangst*



Wijzigingen: Er wordt extra krediet voorzien in 2019 voor het boeken van de saldofactuur die ontvangen werd na de definitieve oplevering. Door een materiële vergissing werd het krediet dat hiervoor voorzien was, geschrapt bij de eerste budgetwijziging.

### **Actie 2.1.1.2 Vrijetijdspark de Krokodiel inclusief zwembad**

#### Omschrijving actie oorspronkelijk meerjarenplan:

Het vrijetijdspark de Krokodiel werd in het jaar 2000 geopend. Behalve de inplanting van een nieuwe petanque-accommodatie met buitenterreinen werden er geen structurele investeringen in de zone uitgevoerd.

Via het BPA vrijetijdspark zijn mogelijkheden gecreëerd om (sport)recreatieve initiatieven te ontplooiën, zowel door privaat als door overheidsinitiatief en werd de aanzet gegeven voor een geïntegreerde werking.

De renovatiekost van het oude gemeentelijk zwembad Duinenbad wordt op minimaal € 950.000 geraamd (excl. betonrot) zonder attractieve meerwaarde en behoud spanningsveld tussen beperkte wateroppervlakte en behoeften zwemmers (max. 216 bezoekers tegelijk/slechts 4 zwembanen). De jaarlijkse bedrijfskost bedraagt € 866.170,85.

Voor de inwoners en toeristen wordt in het vrijetijdspark een all-weather facility gecreëerd waarbij een clustering voorzien wordt van diverse vrijetijdsfuncties met optimale benutting van de resterende bebouwbare ruimte.

Hierbij wordt gemikt op een eigentijds zwembad welke tot 2.000 bezoekers per dag (zonder tijdsbeperking bij bezoek) kan verwerken, gekoppeld aan indoor sport-, fitness- en wellnessfaciliteiten.

Via een PPS formule wordt, bij voorkeur, een private partner gezocht die, minstens, deze doelstellingen van de gemeente kan realiseren tegen een vooraf vastgestelde prijs per jaar.

Naast de indoorfaciliteiten zal het vrijetijdspark heringericht worden met attractieve en avontuurlijke elementen voor jeugd en recreanten (agoraspace – fit-o-meter – openluchtfitnesstoestellen – skatepark enz.).

#### Financiële cijfers vóór wijziging:

Actie 2.1.1.2	2019
IU	961.763,84
EU	
IO	
EO	

#### Financiële cijfers na wijziging:

Actie 2.1.1.2	2019
IU	250.000,00
EU	
IO	
EO	

*IU = investeringsuitgave, EU = exploitatie-uitgave, IO = investeringsontvangst, EO = exploitatie-ontvangst*





**Wijzigingen:** Het grootste deel van de voorziene investeringskredieten in 2019 wordt geschrapt en verschoven naar het meerjarenplan 2020-2025.

**Actie 2.1.1.3 Jeugdinfrastructuur in Leffinge en Westende (Vlaamse beleidsprioriteit LJBVBP01)**

Omschrijving actie oorspronkelijk meerjarenplan:

De jeugdinfrastructuur is momenteel een zorgenkind. Diverse jeugdbewegingen zitten ondermaats behuisd, er is te weinig skate-infrastructuur en weinig tot geen speelvoorzieningen op het strand.

Eenzijds wil het gemeentebestuur wat goed is behouden en zo mogelijk nog versterken.

Anderzijds wil het gemeentebestuur de jeugdinfrastructuur opwaarderen door én te investeren in de jeugdwerkinfrastructuur (jeugdlokalen) én in het speelweefsel (speelpleinen, skatezones, ...)

**ACTIEPLAN EN ACTIES**

Na de brand in het jeugdlokaal van chiro Leffinge zit de jeugdbeweging momenteel gehuisvest in containers. Het lokaal van KLJ Leffinge dateert van de 19de eeuw en is totaal uitgeleefd. Het gemeentebestuur bouwt op de site oude pastorie in Leffinge een nieuwe jeugdsite voor beide verenigingen en trekt hiervoor 450.000 euro uit.

Chiro Westende wordt gehuisvest in de Calidris.

Financiële cijfers vóór wijziging:

Actie 2.1.1.3	2019
IU	118.681,53
EU	
IO	
EO	

Financiële cijfers na wijziging:

Actie 2.1.1.3	2019
IU	32.708,26
EU	
IO	
EO	

*IU = investeringsuitgave, EU = exploitatie-uitgave, IO = investeringsontvangst, EO = exploitatie-ontvangst*

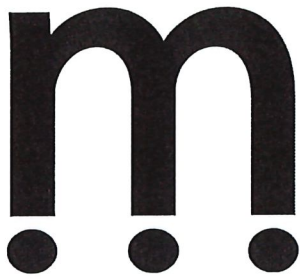
**Wijzigingen:** op basis van de geboekte/verwachte facturen kan het krediet in 2019 verminderd worden.

**Actie 2.1.1.4 Openluchtrecreatie (openbare speelpleinen, strand- en dijkspelen, skaterampen) - vernieuwing en uitbreiding speelweefsel (Vlaamse beleidsprioriteit LJBVBP01)**

Omschrijving actie oorspronkelijk meerjarenplan:

Het gemeentebestuur plant in de komende beleidsperiode de realisatie van speelpleinen op het strand, de vervanging van enkele bestaande speelpleinen (onder meer Oletplein en





Normandpark), de realisatie van een skatezone in Middelkerke-bad... Hiervoor is een bedrag van 728.000 euro voorzien. Daarnaast wordt 60.500 euro voorzien voor het onderhoud van de speelpleinen (herstellingen en vervangingen).

Financiële cijfers vóór wijziging:

Actie 2.1.1.4	2019
IU	40.000,00
EU	10.000,00
IO	100.000,00
EO	

Financiële cijfers na wijziging:

Actie 2.1.1.4	2019
IU	20.000,00
EU	10.000,00
IO	0,00
EO	

*IU = investeringsuitgave, EU = exploitatie-uitgave, IO = investeringsontvangst, EO = exploitatie-ontvangst*

Wijzigingen: Het grootste deel van de voorziene investeringskredieten in 2019 wordt geschrapt en verschoven naar het meerjarenplan 2020-2025.

## 4. Personeel en organisatie

---

### BD 4.1 Facility management – PRIORITAIR

#### AP 4.1.1 Centraal gebouwenbeheer

##### *Actie 4.1.1.2 Uitwerken van een organisatiebreed onderhoudsplan op basis van de inventaris*

Omschrijving actie oorspronkelijk meerjarenplan:

Momenteel is er geen organisatiebreed onderhoudsplan, zodat preventief onderhoud moeilijk is. Daarnaast worden de onderhoudscontracten niet centraal beheerd, wat leidt tot inefficiënties en meerkosten.





De coördinator gebouwenbeheer ontwikkelt en bewaakt, in overleg met de werkgroep gebouwenbeheerder, procedures m.b.t. het beheer van de gebouwen (inclusief onderhoud, schoonmaak...), waardoor er stapsgewijze een organisatiebreed onderhoudsplan zal ontstaan. Op langere termijn moet een investeringsplan m.b.t. buitengewoon onderhoud worden opgemaakt.

Financiële cijfers vóór wijziging:

Actie 4.1.1.2	2019
IU	96.000,00
EU	
IO	
EO	

Financiële cijfers na wijziging:

Actie 4.1.1.2	2019
IU	71.400,00
EU	
IO	
EO	

*IU = investeringsuitgave, EU = exploitatie-uitgave, IO = investeringsontvangst, EO = exploitatie-ontvangst*

Wijzigingen: Niet alles zal nog in 2019 gefactureerd worden. Een deel van het investeringskrediet wordt verschoven naar het meerjarenplan 2020-2025.

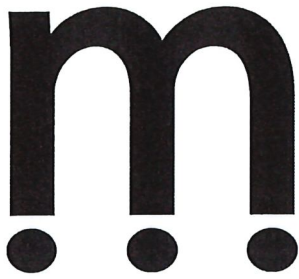
#### **Actie 4.1.1.4 Overschakelen op digitale sleutelplannen met badge**

Omschrijving actie oorspronkelijk meerjarenplan:

De gebouwen hebben een fysiek sleutelplan, uitgezonderd de werkhuisen en de Kwinte die beschikken over een digitaal sleutelplan. Door het stelselmatig invoeren van elektronische sleutelplannen ontstaat er een eenvormig toegangssysteem, wat een aantal voordelen oplevert (geen sleutels nodig en digitale toegangscontrole en -beheer).







Financiële cijfers vóór wijziging:

Actie 4.1.1.4	2019
IU	64.210,92
EU	
IO	
EO	

Financiële cijfers na wijziging:

Actie 4.1.1.4	2019
IU	16.000,00
EU	
IO	
EO	

*IU = investeringsuitgave, EU = exploitatie-uitgave, IO = investeringsontvangst, EO = exploitatie-ontvangst*

Wijzigingen: op basis van de geboekte/verwachte facturen kan het krediet in 2019 verminderd worden.

#### **AP 4.1.2 Het kostenefficiënt maken van ICT**

##### ***Actie 4.1.2.2 Realisatie van de visie met betrekking tot ICT***

Omschrijving actie oorspronkelijk meerjarenplan:

Stapsgewijze de ontwikkelde visie realiseren, zodat het computernetwerk up-to-date blijft en op maat van de organisatie is.

De gemeente heeft door de jaren heen een uitgebreide ICT infrastructuur opgebouwd ten behoeve van een optimale dienstverlening. Deze infrastructuur is onderhevig aan een onderhouds- en vernieuwingscyclus waar mogelijks ruimte is voor optimalisaties. Voor het opstellen van deze optimalisaties kan een externe partner ingeschakeld worden om aan de hand van een gerichte audit voorstellen en suggesties te formuleren die dan gebruikt kunnen worden om toekomstige investeringen te plannen.

Financiële cijfers vóór wijziging:

Actie 4.1.2.2	2019
IU	1.205.330,32
EU	372.559,00
IO	
EO	





Financiële cijfers na wijziging:

Actie 4.1.2.2	2019
IU	600.000,00
EU	372.559,00
IO	
EO	

*IU = investeringsuitgave, EU = exploitatie-uitgave, IO = investeringsontvangst, EO = exploitatie-ontvangst*

Wijzigingen: Een groot deel van de voorziene investeringskredieten in 2019 wordt geschrapt en verschoven naar het meerjarenplan 2020-2025.

#### **AP 4.1.3 Kostenefficiënt maken van rollend materieel**

##### ***Actie 4.1.3.2 Realisatie van de visie met betrekking tot rollend materieel***

Omschrijving actie oorspronkelijk meerjarenplan:

De uitgewerkte visie zal gevolgen hebben op alle aspecten m.b.t. rollend materiaal. Er zullen tal van acties moeten geconcretiseerd worden in functie van de noodwendigheden. De prioriteit van de verschillende acties zal voortvloeien uit de ontwikkelde visie.

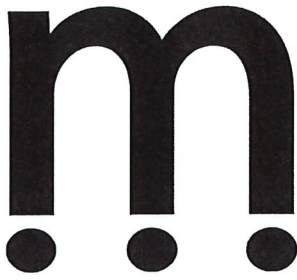
Enkele aandachtspunten hierbij:

- bij de operationele diensten zal de opmaak van een planning (materiaal, materieel en personeel), waarvan slechts afgeweken mag worden bij een noodsituatie, de basis moeten zijn om efficiënter te kunnen werken en efficiënter materiaal te kunnen inzetten;
- diensten laten nauw samenwerken zal dubbelgebruik vermijden;
- het voorzien van alle dienstvoertuigen met een track & trace systeem. Hierdoor kunnen de bewegingen van de voertuigen in kaart gebracht worden zodat ze efficiënter kunnen ingezet worden;
- ...

Financiële cijfers vóór wijziging:

Actie 4.1.3.2	2019
IU	706.500
EU	
IO	0,00
EO	





Financiële cijfers na wijziging:

Actie 4.1.3.2	2019
IU	316.500
EU	
IO	15.000
EO	

IU = investeringsuitgave, EU = exploitatie-uitgave, IO = investeringsontvangst, EO = exploitatie-ontvangst

Wijzigingen:

- de investeringskredieten voor de aankoop van een huisvuilwagen en veegmachine worden geschrapt in 2019 en verschoven naar het meerjarenplan 2020-2025
- verkoop tractor reinigingsdienst (15.000 euro)

#### AP 4.1.4 Energiebeheer

##### **Actie 4.1.4.2 Opmaken en realiseren van projectstudies met betrekking tot energiebesparingen (structurele ingrepen)**

Omschrijving actie oorspronkelijk meerjarenplan:

In 2011 werd gestart met de opmaak van 4 energetische studies: twee studies werden stop gezet en een studie werd "in de koelkast gestopt". Nu is nog één dossier lopende. Hierbij willen we één of meerdere grondige energetische renovatie(s) uitvoeren. De besparingen uit 4.1.4.1 gaan daarvoor niet ver genoeg. Dit kan een energetische renovatie zijn voor één bepaald gebouw of één maatregel van toepassing voor meerdere gebouwen. Dit is bv. het voorzien van PV-panelen op bepaalde interessante daken. Deze locaties moeten het geproduceerde energieverbruik ook kunnen verbruiken.

Financiële cijfers vóór wijziging:

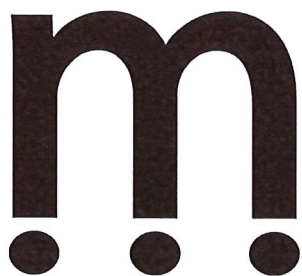
Actie 4.1.4.2	2019
IU	22.072,00
EU	
IO	
EO	

Financiële cijfers na wijziging:

Actie 4.1.4.2	2019
IU	0,00
EU	
IO	
EO	

IU = investeringsuitgave, EU = exploitatie-uitgave, IO = investeringsontvangst, EO = exploitatie-ontvangst





Wijzigingen: op basis van de geboekte/verwachte facturen kan het krediet in 2019 verminderd worden.

## Impact van de meerjarenplanwijziging op het financieel evenwicht

### Resultaat op kasbasis

Vóór budgetwijziging 2/2019:

<b>BW 1/2019</b>
2.345.746

Na budgetwijziging 2/2019 en inbreng rekeningresultaat 2018

<b>BW 2/2019</b>
16.257.116

### Autofinancieringsmarge

Vóór budgetwijziging 2/2019:

<b>BW 1/2019</b>
2.911.304

Na budgetwijziging 2/2019 en inbreng rekeningresultaat 2018

<b>BW 2/2019</b>
3.233.364



## Investeringsbudget - budgetwijziging 2019/2 - overzicht nieuwe investeringen 2019

dienst/diensthooft	OB - Actie	BI	AR	Toelichting	uitgaven	ontvangsten
Rollend materieel	4.1.3.2	01193	2430000	Verkopen traktor reinigingsdienst		15 000,00
Wegen	OB B	02000	2250000	Nieuwe bloempot Lombardsijdelaan	10 500,00	
Wegen	OB B	02000	1500000	verzekering op bloempot Lombardsijdelaan		7 350,00
Mobiliteit	OB B	02000	2250000	2 verkeerslichten met snelheidsdetectie - plaats nog te bepalen	10 000,00	
Werf	OB B	01192	2300000	Herstellen poort loods Leffinge	5 900,00	
Algemeen	OB F	01100	2400000	Meubilair bureau beleidsmedewerkers en ruimte en wonen	7 000,00	
Sportdienst	2.1.1.1	07400	2200007	Kunstgras voetbalplein - saldo	11 740,00	





## M1: Het financiële doelstellingenplan

32

	Jaar 2019		Saldo
	Ontvangsten		
<b>Beleidsdomein ALGBES</b>	840 048		-13 328 941
Prioritaire beleidsdoelstellingen	15 000		-1 364 762
Exploitatie			-375 859
Investerings	15 000		-888 903
Andere			
Overig beleid	825 048		-11 964 179
Exploitatie	475 048		-11 700 406
Investerings	350 000		-263 773
Andere			
<b>Beleidsdomein ALGFN</b>	43 903 866		39 659 254
Prioritaire beleidsdoelstellingen	165 000		165 000
Exploitatie	165 000		165 000
Investerings			
Andere			
Overig beleid	43 738 866		39 494 254
Exploitatie	43 738 866		41 973 075
Investerings			-25
Andere			-2 478 796
<b>Beleidsdomein ONTWIK</b>	1 503 328		-15 417 282
Prioritaire beleidsdoelstellingen	305 201		-1 793 175
Exploitatie	305 201		-458 750
Investerings			-1 334 425
Andere			
Overig beleid	1 198 127		-13 624 106
Exploitatie	943 908		-6 428 607
Investerings	66 633		-7 383 086
Andere	187 587		187 587
<b>Beleidsdomein VEILIGHEID</b>	297 945		-6 347 903
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	297 945		-6 347 903
Exploitatie	297 945		-6 072 301
Investerings			-275 602
Andere			
<b>Beleidsdomein VRIJE TIJD</b>	1 557 315		-9 717 215
Prioritaire beleidsdoelstellingen			-1 502 597
Exploitatie			-10 000
Investerings			-1 492 597
Andere			
Overig beleid	1 557 315		-8 214 617
Exploitatie	1 277 958		-7 255 382
Investerings	75 977		-1 162 606
Andere	203 380		203 380
<b>Beleidsdomein WELZIJN</b>	3 854 714		-8 198 570
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	3 854 714		-8 198 570
Exploitatie	3 627 889		-4 592 391
Investerings	150 000		-3 683 004
Andere	76 825		76 825
<b>Totalen</b>	51 957 216		-13 350 656
Exploitatie	50 526 613		5 244 368
Investerings	962 811		-16 584 021
Andere	467 792		-2 011 004



**M2: De staat van het financiële evenwicht**  
Geconsolideerd

**Budgetwijziging 2019/1 - INFORMATIEF**

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
<b>I. Exploitiatiebudget (B-A)</b>	<b>11 365 601</b>	<b>7 875 305</b>	<b>11 568 638</b>	<b>10 415 990</b>	<b>9 035 943</b>	<b>5 244 368</b>
<i>A. Uitgaven</i>	38 817 631	41 413 256	40 736 673	40 160 976	40 618 181	45 282 245
<i>B. Ontvangsten</i>	50 183 233	49 288 561	52 305 310	50 576 965	49 654 124	50 526 613
1.a. Belastingen en boetes	34 417 906	32 433 138	33 013 182	33 130 732	32 089 746	32 920 174
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden						
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	15 765 327	16 855 423	19 292 128	17 446 233	17 564 378	17 606 440
2. Overige						
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>1 449 279</b>	<b>-2 392 903</b>	<b>-5 258 127</b>	<b>-6 646 348</b>	<b>-9 609 228</b>	<b>-16 584 021</b>
<i>A. Uitgaven</i>	5 027 172	6 107 271	6 360 681	8 029 889	10 105 374	17 546 831
<i>B. Ontvangsten</i>	6 476 451	3 714 368	1 102 554	1 383 541	496 145	962 811
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-3 657 036</b>	<b>-5 535 065</b>	<b>-2 788 590</b>	<b>-1 930 986</b>	<b>-2 046 634</b>	<b>-2 011 004</b>
<i>A. Uitgaven</i>	4 210 939	6 149 055	3 390 868	2 438 713	2 513 241	2 478 796
1. Aflossing financiële schulden	4 210 939	3 770 599	3 390 868	2 438 713	2 513 241	2 478 796
1.a. Periodieke aflossingen	4 210 939	3 770 599	3 390 868	2 438 713	2 513 241	2 478 796
1.b. Niet-periodieke aflossingen						
2. Toegestane leningen		2 378 456				
3. Overige uitgaven						
<i>B. Ontvangsten</i>	553 903	613 990	602 279	507 727	466 608	467 792
1. Op te nemen leningen en leasing						
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	553 903	613 990	602 279	507 727	466 608	467 792
2.a. Periodieke terugvorderingen	553 903	613 990	602 279	507 727	466 608	467 792
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen						
3. Overige ontvangsten						
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>9 157 844</b>	<b>-52 663</b>	<b>3 521 921</b>	<b>1 838 655</b>	<b>-2 619 919</b>	<b>-13 350 656</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	17 793 865	26 919 778	26 867 115	30 389 037	32 227 692	29 607 773
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>26 951 709</b>	<b>26 867 115</b>	<b>30 389 037</b>	<b>32 227 692</b>	<b>29 607 773</b>	<b>16 257 116</b>

**M2: De staat van het financiële evenwicht**

**Budgetwijziging 2019/1 - INFORMATIEF**

Geconsolideerd

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>VI. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>						
A. Bestemde gelden voor exploitatie						
B. Bestemde gelden voor investeringen						
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen						
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>26 951 709</b>	<b>26 867 115</b>	<b>30 389 037</b>	<b>32 227 692</b>	<b>29 607 773</b>	<b>16 257 116</b>
Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>12 860 919</b>	<b>9 234 566</b>	<b>12 795 336</b>	<b>11 550 468</b>	<b>10 102 775</b>	<b>6 266 183</b>
A. Exploitatieontvangsten	50 183 233	49 288 561	52 305 310	50 576 965	49 654 124	50 526 613
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	37 322 314	40 053 995	39 509 974	39 026 497	39 551 349	44 260 430
1. Exploitatie-uitgaven	38 817 631	41 413 256	40 736 673	40 160 976	40 618 181	45 282 245
2. Nettokosten van de schulden	1 495 317	1 359 261	1 226 698	1 134 479	1 066 832	1 021 815
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>5 152 354</b>	<b>4 515 870</b>	<b>4 015 288</b>	<b>3 065 465</b>	<b>3 113 465</b>	<b>3 032 819</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	3 657 036	3 156 609	2 788 590	1 930 986	2 046 634	2 011 004
B. Nettokosten van schulden	1 495 317	1 359 261	1 226 698	1 134 479	1 066 832	1 021 815
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>7 708 565</b>	<b>4 718 696</b>	<b>8 780 048</b>	<b>8 485 003</b>	<b>6 989 310</b>	<b>3 233 364</b>

B1: Het doelstellingenbudget

Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw	Vorig
<b>Beleidsdomein ALGBES</b>	16 009 554	-1 840 565	14 168 989	825 048	15 000	840 048
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2 469 976	-1 090 214	1 379 762	15 000	15 000	-2 469 976
Expliciete	375 859		375 859		15 000	-375 859
Investeringen	2 094 117	-1 090 214	1 009 903		15 000	-2 094 117
Andere						-989 903
Overig beleid	13 539 578	-750 351	12 789 227	825 048		825 048
Expliciete	12 458 154	-282 700	12 175 454	475 048		475 048
Investeringen	1 081 424	-467 651	613 773	350 000		350 000
Andere						-731 424
<b>Beleidsdomein ALGFIN</b>	4 281 390	-36 778	4 244 612	44 628 755	-724 889	43 903 866
Prioritaire beleidsdoelstellingen				165 000		165 000
Expliciete				165 000		165 000
Investeringen						
Andere						
Overig beleid	4 281 390	-36 778	4 244 612	44 463 755	-724 889	43 738 866
Expliciete	1 802 569	-36 778	1 765 791	44 199 186	-460 320	43 738 866
Investeringen	25		25	264 569		264 544
Andere	2 478 796		2 478 796			-2 478 796
<b>Beleidsdomein ONTWIK</b>	24 172 808	-7 252 198	16 920 610	2 712 632	-1 209 304	1 503 328
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7 046 333	-4 947 957	2 098 376	1 211 055	-905 854	305 201
Expliciete	458 750		458 750			-458 750
Investeringen	6 587 583	-4 947 957	1 639 626	1 211 055	-905 854	305 201
Andere						-5 376 528
Overig beleid	17 126 475	-2 304 241	14 822 234	1 501 577	-303 450	1 198 127
Expliciete	7 237 616	134 899	7 372 515	943 908		943 908
Investeringen	9 888 859	-2 439 140	7 449 718	370 083	-303 450	66 633
Andere				187 587		187 587
<b>Beleidsdomein VEILIGHEID</b>	6 695 847	-50 000	6 645 847	297 945		297 945
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Expliciete						
Investeringen						
Andere						
Overig beleid	6 695 847	-50 000	6 645 847	297 945		297 945
Expliciete	6 420 246	-50 000	6 370 246	297 945		297 945
Investeringen	275 602		275 602			-275 602
Andere						
<b>Beleidsdomein VRUJE TLID</b>	13 865 823	-2 591 293	11 274 530	1 338 607	217 708	1 557 315
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3 699 579	-2 196 981	1 502 597	100 000	-100 000	0
Expliciete	10 000		10 000			-10 000
Investeringen	3 689 579	-2 196 981	1 492 597	100 000	-100 000	0
Andere						
Overig beleid	10 166 244	-394 312	9 771 932	1 238 607	317 708	1 557 315
Expliciete	8 725 599	-182 250	8 543 349	960 250	317 708	1 277 958
Investeringen	1 440 645	-202 062	1 238 583	75 977		75 977
Andere				203 380		203 380
<b>Beleidsdomein WELZIJN</b>	12 077 727	-34 442	12 043 285	3 854 714		3 854 714
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Expliciete						
Investeringen						
Andere						
Overig beleid	12 077 727	-34 442	12 043 285	3 854 714		3 854 714
Expliciete	8 258 125	-37 844	8 220 281	3 627 889		3 627 889
Investeringen	3 819 602	13 402	3 833 004	150 000		150 000
Andere				76 825		76 825
<b>Totalen</b>	77 103 149	-11 795 277	65 307 873	53 658 702	-1 701 485	51 957 216
Expliciete	45 746 919	-464 673	45 282 245	50 669 226	-142 612	50 526 613
Investeringen	28 877 435	-11 330 603	17 546 831	2 521 683	-1 558 873	962 811
Andere	2 478 796		2 478 796	467 792		467 792

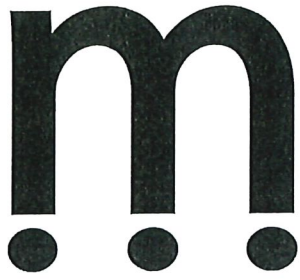


Opmerking: De nominatieve lijst zoals opgenomen in het budget 2019 wordt via deze budgetwijziging aangevuld met onderstaande nominatieve subsidies.

#### Werkingsubsidies

Actie / overig beleid	Beleidsitem	AR	Omschrijving	Krediet na budgetwijziging 1/2019	Krediet na budgetwijziging 2/2019
OB	05200	6493000	Handelaarsbond Westende-Dorp - projectsubsidie	10 000	0,00
OB	05200	6493000	Handelaarsbond Lombardsdijde - projectsubsidie	10 000	0,00
OB	05200	6493000	Handelaarsbond Leffinge - projectsubsidie	10 000	0,00
OB	05200	6493000	Organisatie Internationale Motcros - MC Carin & MC De Kenny's	0	1 000,00
OB	05200	6493000	Volkswagen meets Vespa - Verspaclub Middelkerke meets Volkswagen	0	250,00
OB	05200	6493000	Vrienden van de Sint - intrede van de Sint	2 500	3 000,00
OB	01710	6493000	Ezelcavalcade - Orde van de ezel (toelage werd reeds voorzien in vorige wijziging maar niet nominatief opgenomen).	15 000	15 000,00
OB	03900	6493000	Actie Proper Strand Lopers/Kustburgemeesters - De Proper Strand Lopers vzw	0	1 500,00





## **2. Financiële nota**

- **Wijziging van het exploitatiebudget → Schema BW1**
- **Wijziging van een investeringsenveloppe → Schema BW2**
- **Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen → Schema BW3**
- **Wijziging van het liquiditeitenbudget → Schema BW4**







	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGBES	12 834 013	-282 700	12 551 313	475 048		475 048	-12 358 965	-12 076 265
Beleidsdomein ALGFIN	1 802 569	-36 778	1 765 791	44 364 186	-460 320	43 903 866	42 561 617	42 138 075
Beleidsdomein ONTWIK	7 696 366	134 899	7 831 265	943 908		943 908	-6 752 458	-6 887 357
Beleidsdomein VEILIGHEID	6 420 246	-50 000	6 370 246	297 945		297 945	-6 122 301	-6 072 301
Beleidsdomein VRIJE TIJD	8 735 599	-192 250	8 543 349	960 250	317 708	1 277 958	-7 775 349	-7 265 392
Beleidsdomein WELZIJN	8 258 125	-37 844	8 220 281	3 627 889		3 627 889	-4 630 236	-4 592 391
<b>Totalen</b>	<b>45 746 919</b>	<b>-464 673</b>	<b>45 282 245</b>	<b>50 669 226</b>	<b>-142 612</b>	<b>50 526 613</b>	<b>4 922 307</b>	<b>5 244 368</b>



## BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe D1.1. : Leefbaarheid dorpskern er

## Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investerings in materiële vaste activa	11 452 977	-6 578 409	4 874 568			242 228	2 254 530	1 548 419	829 392		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11 452 977	-6 578 409	4 874 568			242 228	2 254 530	1 548 419	829 392		
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur	11 452 977	-6 578 409	4 874 568			242 228	2 254 530	1 548 419	829 392		
Budgetwijziging		-6 578 409							-1 108 509		-5 469 900
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investerings in immateriële vaste activa	715 296	-414 889	300 407		68 729	75 160	60 265	35 752	60 501		
Budgetwijziging		-414 889							-364 606		-50 283
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	12 168 273	-6 993 298	5 174 975		68 729	317 388	2 314 795	1 584 171	889 892		

# BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

# Budgetwijziging 2019/1

44 Enveloppe D1.1.: Leefbaarheid dorpskern er

Enveloppe ontstaan in 2014

	Verbindteniskredieten		Transactiekredieten								
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>DEEL 2: ONTVANGSTEN</b>											
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	4 410 587	-4 105 386	305 201						305 201		
Budgetwijziging		-4 105 386							-615 454		-3 489 932
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	4 410 587	-4 105 386	305 201						305 201		

# BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

# Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe D1.2. : Toeristische attractiviteit v:

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>											
<i>A. Extern zelfstandige agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>19 237 466</b>	<b>-17 939 554</b>	<b>1 297 912</b>					<b>397 912</b>	<b>900 000</b>		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	19 237 466	-17 939 554	1 297 912					397 912	900 000		
1. Terreinen en gebouwen	7 650 000	-7 550 000	100 000						100 000		
<i>Budgetwijziging</i>		-7 550 000							-450 000		-7 100 000
2. Wegen en overige infrastructuur	11 587 466	-10 389 554	1 197 912					397 912	800 000		
<i>Budgetwijziging</i>		-10 389 554							-940 982		-9 448 571
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>1 514 915</b>		<b>1 514 915</b>	<b>21 376</b>	<b>207 179</b>	<b>319 371</b>	<b>410 223</b>	<b>278 617</b>	<b>278 149</b>		
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>20 752 381</b>	<b>-17 939 554</b>	<b>2 812 827</b>	<b>21 376</b>	<b>207 179</b>	<b>319 371</b>	<b>410 223</b>	<b>676 529</b>	<b>1 178 149</b>		

# BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

# Budgetwijziging 2019/1

46 Enveloppe D1.2.: Toeristische attractiviteit v;

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>											
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>											

## BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe D1.3. : Maatregelen treffen om m

## Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten		Transactiekredieten									
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020	
I. Investerings in financiële vaste activa												
A. Extern verzelfstandigde agentschappen												
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten												
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden												
D. OCMW-verenigingen												
E. Andere financiële vaste activa												
II. Investerings in materiële vaste activa	7 126 631	-6 364 706	761 925			27 720		198 292	535 913			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7 126 631	-6 364 706	761 925			27 720		198 292	535 913			
1. Terreinen en gebouwen												
2. Wegen en overige infrastructuur	7 126 631	-6 364 706	761 925			27 720		198 292	535 913			
Budgetwijziging		-6 364 706							-3 375 053			-2 989 653
3. Roerende goederen												
4. Leasing en soortgelijke rechten												
5. Erfgoed												
B. Overige materiële vaste activa												
1. Onroerende goederen												
2. Roerende goederen												
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa												
III. Investerings in immateriële vaste activa	221 379	-89 807	131 572			13 001		48 818	54 626	15 128		
Budgetwijziging		-89 807								-89 807		
IV. Toegestane investeringssubsidies												
TOTAAL UITGAVEN	7 348 010	-6 454 512	893 498			40 721		48 818	252 918	551 041		

# BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

# Budgetwijziging 2019/1

48 Enveloppe D1.3. : Maatregelen treffen om m

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	6 338 925	-6 338 925	0								
Budgetwijziging		-6 338 925							-290 400	-6 048 525	
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>6 338 925</b>	<b>-6 338 925</b>	<b>0</b>								



## BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe D1.4. : Woon en verblijfsvoorzieningen

## Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeren in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investeren in materiële vaste activa	2 277 538		2 277 538	37 045	883 293	358 002	40 419	760 600	198 180		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2 277 538		2 277 538	37 045	883 293	358 002	40 419	760 600	198 180		
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa	2 277 538		2 277 538	37 045	883 293	358 002	40 419	760 600	198 180		
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investeren in immateriële vaste activa	22 420	-9 981	12 439		3 978	3 059	3 344	1 547	512		
Budgetwijziging		-9 981							-9 981		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	2 299 958	-9 981	2 289 977	37 045	887 271	361 060	43 763	762 147	198 692		

## BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

51 Enveloppe D1.4. : Woon en verblijfsvoorzieningen

## Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	308 315		308 315			308 315					
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	308 315		308 315			308 315					

## BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe D2.1. : Efficiënt evenementenbeheer

## Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>5 861 215</b>	<b>-1 330 999</b>	<b>4 530 216</b>	<b>170 660</b>	<b>616 314</b>	<b>727 898</b>	<b>869 879</b>	<b>1 831 017</b>	<b>314 448</b>		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5 861 215	-1 330 999	4 530 216	170 660	616 314	727 898	869 879	1 831 017	314 448		
1. Terreinen en gebouwen	5 581 874	-1 080 998	4 500 876	150 635	611 290	723 608	869 879	1 831 017	314 448		
Budgetwijziging		-1 080 998							-680 998		
2. Wegen en overige infrastructuur	250 000	-250 000	0								
Budgetwijziging		-250 000							-125 000		
3. Roerende goederen	29 341	-1	29 340	20 026	5 024	4 291			-1		
Budgetwijziging		-1									
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Ontroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>44 449</b>		<b>44 449</b>		<b>678</b>	<b>15 628</b>	<b>25 907</b>	<b>2 236</b>			
IV. Toegestane investeringssubsidies											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>5 905 665</b>	<b>-1 330 999</b>	<b>4 574 666</b>	<b>170 660</b>	<b>616 992</b>	<b>743 527</b>	<b>895 786</b>	<b>1 833 253</b>	<b>314 448</b>		

## BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

## Budgetwijziging 2019/1

51 Enveloppe D2.1.: Efficiënt evenementenbeheer

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	1 341 875	-1 191 875	150 000				36 139	113 861			
Budgetwijziging		-1 191 875							-100 000		
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>1 341 875</b>	<b>-1 191 875</b>	<b>150 000</b>				<b>36 139</b>	<b>113 861</b>			

## BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe D3.1. : Ontwikkelen kwaliteitsvol c

## Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investerings in materiële vaste activa	6 391 271	-2 858 001	3 533 270				1 047	132 223	3 400 000		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6 391 271	-2 858 001	3 533 270				1 047	132 223	3 400 000		
1. Terreinen en gebouwen	6 351 271	-2 818 001	3 533 270				1 047	132 223	3 400 000		
Budgetwijziging		-2 818 001							871 999		-3 690 000
2. Wegen en overige infrastructuur	40 000	-40 000	0								
3. Roerende goederen		-40 000									-40 000
Budgetwijziging		-40 000									
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investerings in immateriële vaste activa	100 001	-1	100 000			10 452	35 587	898	53 063		
Budgetwijziging		-1							-1		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	6 491 272	-2 858 002	3 633 270			10 452	36 633	133 121	3 453 063		

## BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

## Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

51 Enveloppe D3.1.: Ontwikkelen kwaliteitsvol c

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Verkoop van materiële vaste activa	150 000		150 000						150 000		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	150 000		150 000						150 000		
1. Terreinen en gebouwen	150 000		150 000						150 000		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	3 500 000	-3 500 000	0								
Budgetwijziging		-3 500 000								-3 500 000	
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>3 650 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>150 000</b>						<b>150 000</b>		

# BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe D4.1 : Centraal gebouwenbeheer

# Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten		Transactiekredieten									
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020	
I. Investerings in financiële vaste activa												
A. Extern verzelfstandigde agentschappen												
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten												
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden												
D. OCMW-verenigingen												
E. Andere financiële vaste activa												
II. Investerings in materiële vaste activa	5 284 686	-1 082 715	4 201 971	150 315	992 812	905 590	852 182	297 172	1 003 900			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5 284 686	-1 082 715	4 201 971	150 315	992 812	905 590	852 182	297 172	1 003 900			
1. Terreinen en gebouwen	1 201 321	-22 073	1 179 248	9 565	636 468	195 472	317 581	20 162	-22 073			
Budgetwijziging		-22 073										
2. Wegen en overige infrastructuur	4 083 366	-1 060 642	3 022 723	140 749	356 344	710 119	534 601	277 011	1 003 900			
Budgetwijziging		-1 060 642							-1 060 642			
3. Roerende goederen												
4. Leasing en soortgelijke rechten												
5. Erfgoed												
B. Overige materiële vaste activa												
1. Onroerende goederen												
2. Roerende goederen												
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa												
III. Investerings in immateriële vaste activa	3		3						3			
IV. Toegestane investeringssubsidies	7 500		7 500						7 500			
TOTAAL UITGAVEN	5 292 189	-1 082 715	4 209 474	150 315	992 812	905 590	852 182	297 172	1 011 403			

## BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

51 Enveloppe D4.1 : Centraal gebouwenbeheer

## Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten								
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa												
A. Extern verzelfstandigde agentschappen												
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten												
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden												
D. OCMMW-verenigingen												
E. Andere financiële vaste activa												
II. Verkoop van materiële vaste activa	51 500	15 000	66 500				40 500	11 000	15 000			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	51 500	15 000	66 500				40 500	11 000	15 000			
1. Terreinen en gebouwen												
2. Wegen en overige infrastructuur												
3. Roerende goederen	51 500	15 000	66 500				40 500	11 000	15 000			
<i>Budgetwijziging</i>		15 000							15 000			
4. Leasing en soortgelijke rechten												
5. Erfgoed												
B. Overige materiële vaste activa												
1. Onroerende goederen												
2. Roerende goederen												
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa												
III. Verkoop van immateriële vaste activa												
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen												
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>51 500</b>	<b>15 000</b>	<b>66 500</b>				<b>40 500</b>	<b>11 000</b>	<b>15 000</b>			



## BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe OB A : Overige beleid oorspronke

## Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	10 178 167	-5 567 866	4 610 300	384 801	456 626	762 737	1 192 531	709 034	1 104 572		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	10 178 167	-5 567 866	4 610 300	384 801	456 626	762 737	1 192 531	709 034	1 104 572		
1. Terreinen en gebouwen	960 184	-225 000	735 184	134 315	223 279	155 158	94 433	33 834	94 165		-187 500
<i>Budgetwijziging</i>		-225 000									
2. Wegen en overige infrastructuur	8 731 395	-5 162 866	3 568 528	209 091	195 578	579 864	1 027 693	600 302	956 000		
<i>Budgetwijziging</i>		-5 162 866							-932 866		-3 525 000
3. Roerende goederen	484 241	-180 000	304 241	41 395	37 769	27 715	70 406	72 550	54 406		
<i>Budgetwijziging</i>		-180 000							-30 000		-150 000
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed	2 347		2 347					2 347			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	19 523		19 523	3 328	16 195						
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	916 309	-600 000	316 309	86 003	15 085	2 606	10 656	7 199	194 760		
<i>Budgetwijziging</i>		-600 000									-500 000
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	11 113 999	-6 167 866	4 946 132	474 131	487 906	765 343	1 203 188	716 233	1 299 332		

# BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

51 Enveloppe OB A : Overige beleid oorspronke

# Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	788 368		788 368		58 774	90 050	566 903	30 330	42 312		
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>788 368</b>		<b>788 368</b>		<b>58 774</b>	<b>90 050</b>	<b>566 903</b>	<b>30 330</b>	<b>42 312</b>		

## BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe OB AF : Desinvesteringen en sub

## Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>											

## BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

## Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe OB AF : Desinvesteringen en sub

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Verkoop van materiële vaste activa	264 569	-264 569	0								
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	264 569	-264 569	0								
1. Terreinen en gebouwen	264 569	-264 569	0								
Budgetwijziging		-264 569							-264 569		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	326 373		326 373	318 873	5 000	2 500					
TOTAAL ONTVANGSTEN	590 942	-264 569	326 373	318 873	5 000	2 500					

# BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe OB B : Overige beleid oorspronke

# Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa	569 491		569 491		29 304	71 941	128 222	340 000	25		
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	446 547		446 547		26 800	71 941	7 781	340 000	25		
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen	122 944		122 944		2 504		120 441				
E. Andere financiële vaste activa											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>19 113 013</b>	<b>-2 161 755</b>	<b>16 951 258</b>	<b>498 546</b>	<b>1 983 020</b>	<b>2 314 800</b>	<b>1 699 556</b>	<b>3 124 289</b>	<b>7 331 047</b>		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19 113 013	-2 161 755	16 951 258	498 546	1 983 020	2 314 800	1 699 556	3 124 289	7 331 047		
1. Terreinen en gebouwen	16 995 561	-1 562 160	15 433 401	443 477	1 429 951	2 060 375	1 441 097	2 956 345	7 102 156		
Budgetwijziging		-1 562 160							-1 562 160		
2. Wegen en overige infrastructuur	575 957	-486 500	89 457	31 284	1 580	18 920	4 340	11 334	22 000		
Budgetwijziging		-486 500							-486 500		
3. Roerende goederen	1 203 638	-113 095	1 090 543	23 785	457 782	206 057	234 417	56 610	111 892		
Budgetwijziging		-113 095							-27 338		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed	337 857		337 857		93 707	29 448	19 702	100 000	95 000		
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>545 125</b>	<b>-148 489</b>	<b>396 636</b>	<b>24 723</b>	<b>11 692</b>	<b>166 219</b>	<b>89 036</b>	<b>20 260</b>	<b>84 706</b>		
Budgetwijziging		-148 489							-148 489		
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>2 292 142</b>	<b>-825 215</b>	<b>1 466 927</b>	<b>277 587</b>	<b>304 256</b>	<b>103 059</b>	<b>41 637</b>	<b>87 474</b>	<b>652 914</b>		
Budgetwijziging		-825 215							-825 215		
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>22 519 771</b>	<b>-3 135 458</b>	<b>19 384 313</b>	<b>800 857</b>	<b>2 328 271</b>	<b>2 656 019</b>	<b>1 958 450</b>	<b>3 572 024</b>	<b>8 068 692</b>		

## BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

62 Enveloppe OB B : Overige beleid oorspronke

## Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa	3 500		3 500				3 500				
A. Extern verzelfstandigde agentenschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	3 500		3 500				3 500				
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Verkoop van materiële vaste activa	8 279 336		8 279 336	4 314 461	2 844 604	442 248	603 164	74 859			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8 279 336		8 279 336	4 314 461	2 844 604	442 248	603 164	74 859			
1. Terreinen en gebouwen	8 224 336		8 224 336	4 314 461	2 789 604	442 248	603 164	74 859			
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	55 000		55 000		55 000						
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	4 158 060	-399 784	3 758 276	1 843 117	805 990	259 442	133 334	266 096	450 298		
Budgetwijziging		-399 784							-303 450	-40 312	-56 022
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>12 440 896</b>	<b>-399 784</b>	<b>12 041 112</b>	<b>6 157 577</b>	<b>3 650 594</b>	<b>701 690</b>	<b>739 998</b>	<b>340 955</b>	<b>450 298</b>		

# BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe OB E : Overige beleid oorspronke

# Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investerings in materiële vaste activa	1 949 773	-878 981	1 070 792	127 416	191 790	112 809	169 585	174 785	294 406		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1 949 773	-878 981	1 070 792	127 416	191 790	112 809	169 585	174 785	294 406		
1. Terreinen en gebouwen	1 461		1 461		1 461						
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	1 948 312	-878 981	1 069 330	127 416	190 329	112 809	169 585	174 785	294 406		-733 000
Budgetwijziging		-878 981							619	-146 600	
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Ontroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringsubsidies	421 453	-236 040	185 413	24 870	34 697	33 172	9 443	3 960	79 271		
Budgetwijziging		-236 040								-39 340	-196 700
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>2 371 226</b>	<b>-1 115 021</b>	<b>1 256 205</b>	<b>152 286</b>	<b>226 487</b>	<b>145 981</b>	<b>179 028</b>	<b>178 744</b>	<b>373 677</b>		

## BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

OB E : Overige beleid oorspronke

## Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

	Verbintenskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I DEEL 2: ONTVANGSTEN</b>											
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentieschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>											
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>											



## BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe OB F : Overige beleid oorspronke

## Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	353 675	-113 000	240 675	133 132	15 090	9 456	8 694	13 804	60 500		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	353 675	-113 000	240 675	133 132	15 090	9 456	8 694	13 804	60 500		
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	353 675	-113 000	240 675	133 132	15 090	9 456	8 694	13 804	60 500		
<i>Budgetwijziging</i>		-113 000							7 000		-100 000
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	353 675	-113 000	240 675	133 132	15 090	9 456	8 694	13 804	60 500		

## BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

OB Enveloppe OB F : Overige beleid oorspronke

## Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>											
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>											

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo			
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGBES	3 175 541		-1 557 865	1 617 676	350 000		15 000	365 000	-2 825 541	-1 252 676
Beleidsdomein ALGFIN	25			25	264 569		-264 569	0	264 544	-25
Beleidsdomein ONTWIK	16 476 442		-7 387 097	9 089 345	1 581 137		-1 209 304	371 834	-14 895 304	-8 717 511
Beleidsdomein VEILIGHEID	275 602			275 602					-275 602	-275 602
Beleidsdomein VRIJE TIJD	5 130 224		-2 399 043	2 731 180	175 977		-100 000	75 977	-4 954 247	-2 655 203
Beleidsdomein WELZIJN	3 819 602		13 402	3 833 004	150 000			150 000	-3 669 602	-3 683 004
<b>Totalen</b>	<b>28 877 435</b>		<b>-11 330 603</b>	<b>17 546 831</b>	<b>2 521 683</b>		<b>-1 558 873</b>	<b>962 811</b>	<b>-26 355 751</b>	<b>-16 584 021</b>



**BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget**  
Geconsolideerd

**Budgetwijziging 2019/1**

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>4 922 307</b>	<b>322 061</b>	<b>5 244 368</b>
<i>A. Uitgaven</i>	45 746 919	-464 673	45 282 245
<i>B. Ontvangsten</i>	50 669 226	-142 612	50 526 613
1.a. Belastingen en boetes	33 386 094	-465 920	32 920 174
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	17 283 132	323 308	17 606 440
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-26 355 751</b>	<b>9 771 731</b>	<b>-16 584 021</b>
<i>A. Uitgaven</i>	28 877 435	-11 330 603	17 546 831
<i>B. Ontvangsten</i>	2 521 683	-1 558 873	962 811
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-2 011 004</b>		<b>-2 011 004</b>
<i>A. Uitgaven</i>	2 478 796		2 478 796
1. Aflossing financiële schulden	2 478 796		2 478 796
a. Periodieke aflossingen	2 478 796		2 478 796
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	467 792		467 792
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	467 792		467 792
a. Periodieke terugvorderingen	467 792		467 792
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-23 444 448</b>	<b>10 093 791</b>	<b>-13 350 656</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	25 790 194	3 817 579	29 607 773
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>2 345 746</b>	<b>13 911 370</b>	<b>16 257 116</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>2 345 746</b>	<b>13 911 370</b>	<b>16 257 116</b>

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

**BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget**  
Geconsolideerd

**Budgetwijziging**

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>4 922 307</b>
<i>A. Uitgaven</i>	45 746 919
<i>B. Ontvangsten</i>	50 669 226
1.a. Belastingen en boetes	33 386 094
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	
2. Overige	17 283 132
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-26 355 751</b>
<i>A. Uitgaven</i>	28 877 435
<i>B. Ontvangsten</i>	2 521 683
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-2 011 004</b>
<i>A. Uitgaven</i>	2 478 796
1. Aflossing financiële schulden	2 478 796
a. Periodieke aflossingen	2 478 796
b. Niet-periodieke aflossingen	
2. Toegestane leningen	
3. Overige uitgaven	
<i>B. Ontvangsten</i>	467 792
1. Op te nemen leningen en leasings	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	467 792
a. Periodieke terugvorderingen	467 792
b. Niet-periodieke terugvorderingen	
3. Overige ontvangsten	
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-23 444 448</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	25 790 194
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>2 345 746</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>	
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>2 345 746</b>

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

m

### 3. Toelichting







**TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein**

**Budgetwijziging 2019/1**

	Code	Totaal	ALGBES	Algemene financiering	ONTWIK	VEILIGHEID	VRIJE TIJD	WELZIJN
<b>I. Uitgaven</b>		<b>45 282 245</b>	<b>12 551 313</b>	<b>1 765 791</b>	<b>7 831 265</b>	<b>6 370 246</b>	<b>8 543 349</b>	<b>8 220 281</b>
A. Operationele Uitgaven								
1. Goederen en diensten	60/1	44 236 117	12 548 313	722 986	7 830 942	6 370 246	8 543 349	8 220 281
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	11 896 750	3 847 437	336 935	3 031 991	68 238	3 730 125	882 024
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	21 424 689	8 481 380	317 300	4 197 384	737 525	4 390 511	3 300 587
4. Toegestane werkingssubsidies	649	10 870 411	218 496	38 750	588 300	5 564 482	422 713	4 037 670
5. Andere operationele uitgaven	640/7	44 267	1 000	30 000	13 267			
B. Financiële uitgaven	65	1 046 129	3 000	1 042 806	323			
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694							
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>50 526 613</b>	<b>475 048</b>	<b>43 903 866</b>	<b>943 908</b>	<b>297 945</b>	<b>1 277 958</b>	<b>3 627 889</b>
A. Operationele ontvangsten								
1. Ontvangsten uit de werking	70	47 595 712	475 048	40 972 965	943 908	297 945	1 277 958	3 627 889
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	3 338 930	378 720	237 075	887 952	198 178	1 204 435	432 571
3. Werkingssubsidies	740	32 920 174	5 000	32 915 174				
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	10 917 182	9 604	7 609 141	19 750	88 400	49 240	3 141 047
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	419 426	81 724	211 575	36 206	11 367	24 283	54 271
B. Financiële ontvangsten	75	2 930 902		2 930 902				
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794							
<b>III. Saldo</b>		<b>5 244 368</b>	<b>-12 076 265</b>	<b>42 138 075</b>	<b>-6 887 357</b>	<b>-6 072 301</b>	<b>-7 265 392</b>	<b>-4 592 391</b>



TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Uitgaven</b>		<b>40 160 976</b>	<b>44 502 109</b>	<b>45 746 919</b>	<b>-464 673</b>	<b>45 282 245</b>
<i>A. Operationele Uitgaven</i>						
1. Goederen en diensten	60/1	38 723 333	42 834 881	44 135 790	100 327	44 236 117
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	8 639 256	10 264 384	10 873 923	1 022 827	11 896 750
3. Specifieke kosten sociale dienst OCIMW	648	19 563 093	21 451 723	22 299 689	-875 000	21 424 689
4. Toegestane werkingssubsidies	649	10 201 955	10 655 300	10 917 911	-47 500	10 870 411
5. Andere operationele uitgaven	640/7	319 030	463 474	44 267		44 267
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	1 437 643	1 667 228	1 611 129	-565 000	1 046 129
<i>C. Rechtenhebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>50 576 965</b>	<b>49 720 472</b>	<b>50 669 226</b>	<b>-142 612</b>	<b>50 526 613</b>
<i>A. Operationele ontvangsten</i>						
1. Ontvangsten uit de werking	70	47 358 027	47 085 194	47 738 324	-142 612	47 595 712
2. Fiscale ontvangsten en boetes		3 112 271	2 949 117	3 015 623	323 308	3 338 930
a. Aanvullende belastingen		33 130 792	33 030 280	33 386 094	-465 920	32 920 174
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	19 238 223	19 444 174	19 854 988		19 854 988
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	15 660 255	15 838 537	16 211 765		16 211 765
- Andere aanvullende belasting	7302/9	3 298 027	3 320 522	3 351 720		3 351 720
b. Andere belastingen	731/9	279 941	285 114	291 503		291 503
3. Werkingssubsidies		13 892 510	13 586 106	13 531 106	-465 920	13 065 186
a. Algemene werkingssubsidies		10 620 744	10 676 721	10 917 182		10 917 182
- Gemeente- of provinciefonds	7400	7 835 240	7 902 493	8 121 135		8 121 135
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	5 271 146	5 467 307	5 658 665		5 658 665
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	2 564 094	2 435 186	2 462 470		2 462 470
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	2 785 504	2 774 228	2 796 047		2 796 047
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCIMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	494 280	429 076	419 426		419 426
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	3 218 938	2 635 278	2 930 902		2 930 902
<i>C. Tussenkornst door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
<b>III. Saldo</b>		<b>10 415 990</b>	<b>5 218 363</b>	<b>4 922 307</b>	<b>322 061</b>	<b>5 244 368</b>



DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	ALGBES	Algemene financiering	ONTWIK	VEILIGHEID	VRIJE TIJD	WELZIJN
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>25</b>		<b>25</b>				
A. Extern verzelfstandige agentschappen	280							
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	25		25				
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282							
D. OCMW-verenigingen	283							
E. Andere financiële vaste activa	284/8							
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>16 046 333</b>	<b>1 610 173</b>		<b>8 597 602</b>	<b>2 559</b>	<b>2 283 890</b>	<b>3 552 111</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		16 046 333	1 610 173		8 597 602	2 559	2 283 890	3 552 111
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	11 010 769	408 040		5 838 250		1 242 479	3 522 000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3 410 460			2 610 460		800 000	
3. Roerende goederen	23/4	1 530 104	1 202 133		148 892	2 559	146 410	30 111
4. Leasing en soortgelijke rechten	25							
5. Erfgoed	27	95 000					95 000	
B. Overige materiële vaste activa								
1. Onroerende goederen	260/4							
2. Roerende goederen	265/9							
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906							
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>499 893</b>	<b>3</b>		<b>145 847</b>		<b>293 149</b>	<b>60 893</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>1 000 581</b>	<b>7 500</b>		<b>345 896</b>	<b>273 043</b>	<b>154 142</b>	<b>220 000</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>17 546 831</b>	<b>1 617 676</b>	<b>25</b>	<b>9 089 345</b>	<b>275 602</b>	<b>2 731 180</b>	<b>3 833 004</b>

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	ALGBES	Algemene financiering	ONTWIK	VEILIGHEID	VRIJE TIJD	WELZIJN
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>								
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280							
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281							
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282							
D. OCIMW-verenigingen	283							
E. Andere financiële vaste activa	284/8							
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>165 000</b>	<b>15 000</b>					<b>150 000</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		165 000	15 000					150 000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	150 000						150 000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8							
3. Roerende goederen	23/4	15 000	15 000					
4. Leasing en soortgelijke rechten	25							
5. Erfgoed	27							
B. Overige materiële vaste activa								
1. Onroerende goederen	260/4							
2. Roerende goederen	265/9							
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176							
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>							
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180</b>	<b>797 811</b>	<b>350 000</b>		<b>371 834</b>		<b>75 977</b>	
	4951/2							
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>962 811</b>	<b>365 000</b>		<b>371 834</b>		<b>75 977</b>	<b>150 000</b>

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen  
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>128 222</b>	<b>340 000</b>	<b>25</b>		<b>25</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	7 781	340 000	25		25
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8	120 441				
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>7 126 918</b>	<b>9 253 336</b>	<b>25 938 838</b>	<b>-9 892 505</b>	<b>16 046 333</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		7 126 918	9 253 336	25 938 838	-9 892 505	16 046 333
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	2 747 983	4 973 581	12 854 001	-1 843 232	11 010 769
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3 340 442	3 578 514	10 379 371	-6 968 911	3 410 460
3. Roerende goederen	23/4	1 018 790	598 894	2 610 467	-1 080 362	1 530 104
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27	19 702	102 347	95 000		95 000
B. Overige materiële vaste activa						
1. Ontroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	290/6					
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>705 186</b>	<b>413 404</b>	<b>1 112 776</b>	<b>-612 884</b>	<b>499 893</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>69 563</b>	<b>98 633</b>	<b>1 825 795</b>	<b>-825 215</b>	<b>1 000 581</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>8 029 889</b>	<b>10 105 374</b>	<b>28 877 435</b>	<b>-11 330 603</b>	<b>17 546 831</b>

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Budgetwijziging 2019/1

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>3 500</b>				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	3 500				
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>643 664</b>	<b>85 859</b>	<b>414 569</b>	<b>-249 569</b>	<b>165 000</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		643 664	85 859	414 569	-249 569	165 000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	603 164	74 859	414 569	-264 569	150 000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4	40 500	11 000		15 000	15 000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176					
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
	21					
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		<b>736 377</b>	<b>410 286</b>	<b>2 107 114</b>	<b>-1 309 304</b>	<b>797 811</b>
	150-180					
	4951/2					
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>1 383 541</b>	<b>496 145</b>	<b>2 521 683</b>	<b>-1 558 873</b>	<b>962 811</b>



RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>		10 415 990	5 218 363	4 922 307	322 061	5 244 368
A. Uitgaven		40 160 976	44 502 109	45 746 919	-464 673	45 282 245
B. Ontvangsten		50 576 965	49 720 472	50 669 226	-142 612	50 526 613
1.a. Belastingen en boetes		33 130 732	33 030 280	33 386 094	-465 920	32 920 174
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden						
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige		17 446 233	16 690 192	17 283 132	323 308	17 606 440
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		-6 646 348	-9 609 228	-26 355 751	9 771 731	-16 584 021
A. Uitgaven		8 029 889	10 105 374	28 877 435	-11 330 603	17 546 831
B. Ontvangsten		1 383 541	496 145	2 521 683	-1 558 873	962 811
<b>III. Andere (B-A)</b>		-1 930 986	-2 046 633	-2 011 004		-2 011 004
A. Uitgaven		2 438 713	2 513 249	2 478 796		2 478 796
1. Aflossing financiële schulden		2 438 713	2 513 249	2 478 796		2 478 796
a. Periodieke aflossingen	421/4					
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4					
2. Toegestane leningen	2903/4					
3. Overige transacties						
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178					
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905					
c. Andere overige uitgaven	100	507 727	466 617	467 792		467 792
B. Ontvangsten						
1. Op te nemen leningen en leases	171/4					
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		507 727	466 617	467 792		467 792
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4					
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	507 727	466 617	467 792		467 792
3. Overige transacties						
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178					
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959					
c. Andere overige uitgaven	101/2					

FB5: Evolutie van het liquiditeitsbudget

Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		1 838 655	-6 437 498	-23 444 448	10 093 791	-13 350 656
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		30 389 037	32 227 692	25 790 194	3 817 579	29 607 773
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		32 227 692	25 790 194	2 345 746	13 911 370	16 257 116
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
A. Bestemde gelden voor exploitatie						
B. Bestemde gelden voor investeringen						
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		32 227 692	25 790 194	2 345 746	13 911 370	16 257 116

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