

GEMEENTE SCHOTEN

Jaarrekening 2019



Inhoud

K Kengetallen 2019

De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie

J1 Doelstellingenrekening

FT Financiële toestand

De financiële nota

J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2019

J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2019

J4 Afgesloten investeringsenveloppes

J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2019

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2019

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

Toelichting bij de financiële nota

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

TJ1 Exploitatierekening per BDOM

TJ2 Evolutie van de exploitatierekening

TJ3 Investeringsverrichtingen per BDOM

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

TJ4 Evolutie van de investeringsverrichtingen

TJ5 Stand kredieten per investeringsenveloppe

TJ6 Evolutie van de liquiditeitenrekening

S Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

TJ7 Toelichting bij de balans

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

W Waarderingsregels

RP De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

D Overzicht van de deelnemingen

V-LT Overzicht van de vorderingen op lange termijn

S-LT Overzicht van de schulden op lange termijn

PAT Verantwoording meer/minderwaarden

Boekjaar 2019 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

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

Exploitatieontvangsten boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

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

Investeringsuitgaven boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

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

Investeringsontvangsten boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

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

Balans boekjaar 2019 in grafiek

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

Kengetallen 2019

2019



Kastoestand per 31/12/2019
Openstaande vorderingen op KT
Openstaande schulden op KT

36.549.621

1.514.466

6.655.966



Exploitatieuitgaven in het boekjaar
Exploitatieontvangsten in het boekjaar
Budgettair resultaat van het boekjaar
Gecumuleerd budgettair resultaat
Autofinancieringsmarge

32.394.618

39.580.810

4.482.760

33.966.759

6.198.028



Investerings in het boekjaar
Desinvesterings in het boekjaar
Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar
Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar

2.715.147

35

215.708

1.312.386



Nieuw aangegane leningen
Vervroegde terugbetaling van leningen
Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2019
Openstaande schuld per inwoner
Periodieke aflossingen op leningen
Intresten op leningen
Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar

8.609.844

249,44

1.137.752

312.825

1.065.441

De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie

J1 Doelstellingenrekening

FT Financiële toestand

Doelstellingenrealisatienota

Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.001 - DE DIENSTVERLENING WORDT KLANTVRIENDELIJK EN EFFICIENT GEORGANISEERD

Kwalitatief Het bestuur werkt eraan om de wachttijden waar mogelijk te verkorten en de dienstverlening nog te optimaliseren onder meer door het aanbieden van een uitgebreid (er) e-loket, zowel wat de dienst burgerzaken als wat de technische- en milieudienst betreft. Door het stelselmatig digitaliseren van aktes en attesten wordt tevens gestreefd naar een verregaande modernisering. Het personeel zal hiertoe ook verder worden opgeleid.

Kwantitatief
Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	57.443	4.500	-52.943	130.802	0	-130.802

Actieplan - 001.001.001 - De loketfuncties zijn modern en efficiënt georganiseerd

Om haar burgers op een zo klantvriendelijk mogelijke manier te bedienen, zal het bestuur investeren in een aantal nieuwe en modernere technologieën.

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	36.173	0	-36.173	45.077	0	-45.077

Actie - 001.001.001.001 - De aankoop van een klantbegeleidingssysteem

Door de aankoop van een klantbegeleidingssysteem worden niet alleen de wachttijden aan de loketten verminderd, de burger zal ook gerichter worden geleid naar het juiste loket. Tijdens het wachten kan ook allerlei info aan de burger worden meegegeven via schermen.

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5.430	0	-5.430	6.200	0	-6.200
Investeringsen	2.965	0	-2.965	3.000	0	-3.000
Totaal	8.394	0	-8.394	9.200	0	-9.200

Actie - 001.001.001.002 - Akten en attesten stelselmatig digitaliseren

Alle akten en attesten van de burgerlijke stand worden stelselmatig gedigitaliseerd waardoor opzoeken vlotter kunnen verlopen.

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4.345	0	-4.345	9.100	0	-9.100

Doelstellingenrealisatienota

Investeringsen	9.317	0	-9.317	9.317	0	-9.317
Totaal	13.662	0	-13.662	18.417	0	-18.417

Actie - 001.001.001.003 - Aankoop en onderhoud van middelen ter controle van identiteitsbewijzen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.902	0	-1.902	2.000	0	-2.000
Totaal	1.902	0	-1.902	2.000	0	-2.000

Actie - 001.001.001.004 - Digitalisering van de aanvraagprocedure van identiteitsdocumenten

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.070	0	-3.070	6.315	0	-6.315
Investeringsen	9.145	0	-9.145	9.145	0	-9.145
Totaal	12.215	0	-12.215	15.460	0	-15.460

Actieplan - 001.001.002 - De e-dienstverlening uitbreiden

Om het de burger nog gemakkelijker te maken, wordt de e-dienstverlening nog verder uitgebreid.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	21.254	4.500	-16.754	85.725	0	-85.725

Actie - 001.001.002.001 - Uitbouw van een digitaal loket

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	20.945	0	-20.945	23.600	0	-23.600
Investeringsen	309	0	-309	1.000	0	-1.000
Totaal	21.254	0	-21.254	24.600	0	-24.600

Actie - 001.001.002.002 - Aankoop software voor de digitale bouwaanvragen en omgevingsvergunningen

Doelstellingenrealisatienota

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	6.100	0	-6.100
Investerings	0	4.500	4.500	55.025	0	-55.025
Totaal	0	4.500	4.500	61.125	0	-61.125

Actie - 001.001.002.003 - Aankoop niet-bemande terminals diverse e-loket diensten

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actieplan - 001.001.003 - De dienstverlening is georganiseerd vanuit mensgericht service design-denken

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.003.001 - Opleiding(en) service design door personeelsleden vrije tijd.

Service design is een methode om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Bij deze methode wordt vertrokken vanuit de noden en wensen van de gebruikers en wordt samen met hen en met andere belanghebbenden gezocht naar de beste aanpak van onze dienstverlening.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 001.001.003.002 - Renovatie balie TD/loket onthaal gemeentehuis

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0

Doelstellingenrealisatienota

Totaal	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

Actieplan - 001.001.004 - Onderzoek naar de tevredenheid van de Schotenaren over de huidige gemeentelijke dienstverlening en voorzieningen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	16	0	-16	0	0	0

Actie - 001.001.004.001 - Organisatie van een algemene tevredenheidsenquête

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	16	0	-16	0	0	0
Totaal	16	0	-16	0	0	0

Doelstellingenrealisatienota

Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.002 - MODERNISEREN VAN DE COMMUNICATIEKANALEN (INSPRAAK EN INFORMATIE)

Kwalitatief Een goede communicatie met de burger is een belangrijke taak van het bestuur. Dit gebeurt onder andere door de bladzijden Info-Actueel in de Bode van Schoten, de Info Schoten, een jaarlijkse onthaaldag voor nieuwe inwoners, verschillende brochures, via de elektronische nieuwsbrief, Facebook en de website. Ook de communicatie van de burger naar het bestuur toe blijft voor de bestuursploeg bijzonder belangrijk. Dit kan via de verschillende adviesraden en wijkverenigingen. Een nauwe samenwerking met deze groepen/verenigingen is dan ook een permanente opdracht voor het bestuur om zo op de hoogte te blijven van wat er leeft onder de Schotense inwoners.

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	69.425	0	-69.425	89.614	0	-89.614

Actieplan - 001.002.001 - De communicatiekanalen vernieuwen

De meest moderne communicatiekanalen zullen worden ingezet om het contact met de burger te onderhouden.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	39.215	0	-39.215	45.322	0	-45.322

Actie - 001.002.001.001 - Uit in Schoten (promotie en ontwikkeling)

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	22.925	0	-22.925	25.000	0	-25.000
Investerings	1.815	0	-1.815	2.984	0	-2.984
Totaal	24.740	0	-24.740	27.984	0	-27.984

Actie - 001.002.001.002 - Vernieuwing van de gemeentelijke website

De gemeentelijke website is dringend aan vernieuwing en modernisering toe. Hiertoe zal een personeelslid worden aangetrokken.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	1.583	0	-1.583	4.000	0	-4.000
Totaal	1.583	0	-1.583	4.000	0	-4.000

Actie - 001.002.001.003 - Onderzoek naar gebruik apps/smartphones in communicatie

Doelstellingenrealisatienota

Om nog sneller te kunnen inspelen op de informatiebehoefte van de burger, zal onderzocht worden of apps/smartphones kunnen worden ingezet.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 001.002.001.004 - Sociale media worden ingezet om input en feedback te krijgen op beleid

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 001.002.001.005 - Ontwikkeling van een visie op communicatie

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	7.085	0	-7.085	7.085	0	-7.085
Totaal	7.085	0	-7.085	7.085	0	-7.085

Actie - 001.002.001.006 - Ontwikkeling van nieuwe vormen van communicatie naar en met de burgers/ondernemers

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.448	0	-3.448	3.500	0	-3.500
Investerings	2.360	0	-2.360	2.753	0	-2.753
Totaal	5.808	0	-5.808	6.253	0	-6.253

Actie - 001.002.001.007 - Vernieuwing van de lay-out van Info Schoten

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0

Doelstellingenrealisatienota

Totaal	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

Actieplan - 001.002.002 - Alle burgers worden betrokken bij het beleid

Het bestuur wil de burger informeren, maar tevens luisteren naar de burger. Daarvoor is correcte informatie en inspraak noodzakelijk

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	7.236	0	-7.236	8.736	0	-8.736

Actie - 001.002.002.001 - Organiseren inspraakavonden inzake MJP

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 001.002.002.002 - Organiseren van participatietrajecten rond ruimtelijke planning en inrichting publieke ruimte

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 001.002.002.003 - Uitbouwen vrijwilligersnetwerk

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 001.002.002.004 - Wijkoverleg en behandelen vragen/suggesties

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

Jaarrekening			Budget		
--------------	--	--	--------	--	--

Doelstellingenrealisatienota

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.002.005 - De burgers worden geïnformeerd over genomen beslissingen via de website

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1.500	0	-1.500
Investerings	7.236	0	-7.236	7.236	0	-7.236
Totaal	7.236	0	-7.236	8.736	0	-8.736

Actieplan - 001.002.003 - Er is een goede communicatie via inspraakraden

Om er zeker van te zijn dat de burger wordt gehoord, wordt werk gemaakt van het constant evalueren van de inspraak- en adviesraden.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	3.600	0	-3.600	3.600	0	-3.600

Actie - 001.002.003.001 - Evaluatie werking cultuurraden

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.100	0	-2.100	2.100	0	-2.100
Totaal	2.100	0	-2.100	2.100	0	-2.100

Actie - 001.002.003.002 - Evaluatie werking overige adviesraden

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 001.002.003.003 - Jeugdraad ondersteunen

Doelstellingenrealisatienota

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500
Totaal	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500

Actieplan - 001.002.004 - Uitbouw van een eigen Schotense identiteit door middel van citymarketing

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	8.615	0	-8.615	20.800	0	-20.800

Actie - 001.002.004.001 - Verspreiding van duurzame draagtassen "Er beweegt wat in Schoten"

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5.590	0	-5.590	7.000	0	-7.000
Totaal	5.590	0	-5.590	7.000	0	-7.000

Actie - 001.002.004.002 - Doorgedreven en samenhangend communiceren van grote (centrum)projecten

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.025	0	-3.025	13.800	0	-13.800
Totaal	3.025	0	-3.025	13.800	0	-13.800

Actie - 001.002.004.003 - De gemeente ontwikkelt een nieuwe huisstijl

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Doelstellingenrealisatienota

Actieplan - 001.002.005 - Uitwerken van een warm onthaal voor nieuwe inwoners

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	10.759	0	-10.759	11.157	0	-11.157

Actie - 001.002.005.001 - Opmaak van een welkomstpakket voor nieuwe inwoners

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5.503	0	-5.503	5.901	0	-5.901
Totaal	5.503	0	-5.503	5.901	0	-5.901

Actie - 001.002.005.002 - Organisatie van een onthaalmoment voor nieuwe inwoners

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5.256	0	-5.256	5.256	0	-5.256
Totaal	5.256	0	-5.256	5.256	0	-5.256

Doelstellingenrealisatienota

Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.005 - EEN MODERN EN DOELMATIG BEHEER VOEREN IN FUNCTIE VAN EEN GEZOND FINANCIIEEL BELEID

Kwalitatief Het beleid gaat voor een kwalitatieve dienstverlening voor elke burger. Daarbij kan niet rond het feit gegaan worden dat sommige burgers meer van diensten gebruik maken dan anderen. Het is dan ook enkel correct tegenover de andere Schotenaren dat de retributies voor gespecialiseerde dienstverlening de reële kosten ook compenseren.

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2.242	1.129.284	1.127.042	101.700	1.196.319	1.094.619

Actieplan - 001.005.001 - Meerjarenplan optimaliseren

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2.242	0	-2.242	101.700	0	-101.700

Actie - 001.005.001.001 - Aankoop simulatiemodel

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 001.005.001.002 - Ondersteuning door externe adviseurs inzake de opmaak/optimalisatie van het meerjarenplan incl. toelichting

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.242	0	-2.242	8.000	0	-8.000
Totaal	2.242	0	-2.242	8.000	0	-8.000

Actie - 001.005.001.003 - Aankoop van software i.f.v. BBC2020 en synergie Gemeente/OCMW

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Doelstellingenrealisatienota

Exploitatie	0	0	0	7.700	0	-7.700
Investerings	0	0	0	86.000	0	-86.000
Totaal	0	0	0	93.700	0	-93.700

Actieplan - 001.005.002 - Structurele besparingen realiseren door verhoging inkomsten en verlaging uitgaven

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.005.002.001 - Kritisch onderzoek naar alle mogelijkheden tot verhoging van de inkomsten van de gemeente

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 001.005.002.002 - Kritisch onderzoek naar alle mogelijkheden tot verlaging van de uitgaven van de gemeente

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actieplan - 001.005.003 - Burgers/ondernemers betalen een marktconforme prijs voor de dienstverlening

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	1.129.284	1.129.284	0	1.196.319	1.196.319

Actie - 001.005.003.001 - Onderzoek en eventuele aanpassing heffingen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

Jaarrekening			Budget		
--------------	--	--	--------	--	--

Doelstellingenrealisatienota

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	1.129.284	1.129.284	0	1.196.319	1.196.319
Totaal	0	1.129.284	1.129.284	0	1.196.319	1.196.319

Doelstellingenrealisatienota

Prioritaire beleidsdoelstelling - 002.002 - OP EEN COHERENTE EN DUURZAME MANIER INTEGRALE VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID VERZEKEREN, MET INBEGRIIP VAN DE NODEN OP BUURT- EN WIJKNIVEAU

Kwalitatief Het bestuur wenst op een systematische, samenhangende en duurzame manier de veiligheid, openbare orde, leefbaarheid en netheid op lokaal vlak te verhogen. Het steunt hierbij zeer nadrukkelijk de oprichting van diverse buurtinformatienetwerken. Door de samenwerking tussen de burgers en de politie wil het de veiligheid in alle Schotense wijken verhogen.

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	45.206	16.165	-29.041	85.694	16.168	-69.526

Actieplan - 002.002.001 - Uitbouwen, opvolgen en evalueren Integraal Veiligheidsbeleid (preventief, proactief en reactief)

Voorstellen en coördineren van een aantal maatregelen die bij de werking van verschillende diensten (gemeentelijke en externe) kunnen geïmplementeerd worden, waarbij het preventieve en pro-active karakter sterk benadrukt wordt.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	10.499	0	-10.499	5.862	0	-5.862

Actie - 002.002.001.001 - Uitbouwen gemeentelijke acties samen met andere diensten en instanties zowel preventief en proactief met ook ontwikkeling nieuwe BIN-s

Het bestuur ondersteunt acties rond diefstalpreventie, fietsdiefstallen, opmaak fietsrouteplan, rondhangende jongeren. Het voert tevens een horeca - en evenementenbeleid. Ook de veiligheid van senioren ligt het bestuur nauw aan het hart.

Hoofdprioriteit blijft zeker het ontwikkelen van nieuwe BIN-s. Door de samenwerking tussen de burgers en de politie wil het bestuur de veiligheid in alle Schotense wijken verhogen.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	8.561	0	-8.561	2.862	0	-2.862
Totaal	8.561	0	-8.561	2.862	0	-2.862

Actie - 002.002.001.002 - Uitbouwen gemeentelijke acties i.s.m. andere diensten/instanties (reactief)

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.938	0	-1.938	3.000	0	-3.000

Doelstellingenrealisatienota

Totaal	1.938	0	-1.938	3.000	0	-3.000
--------	-------	---	--------	-------	---	--------

Actieplan - 002.002.002 - Voeren van een gepast overlastbeleid

Het bestuur wenst een Schoten waar het aangenaam vertoeven is, voor mens en dier.
Overlast veroorzaakt door burgers wordt aangepakt (GAS-boetes), nieuwe initiatieven ontwikkelt (hondenloopzones, strategisch plan vaartzwemmen kanaal Schoten-Dessel).
De beveiliging van de gemeentelijke gebouwen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	34.212	0	-34.212	73.507	0	-73.507

Actie - 002.002.002.001 - Evaluatie en eventueel realiseren hondenloopzones of -weiden

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1.000	0	-1.000
Totaal	0	0	0	1.000	0	-1.000

Actie - 002.002.002.002 - Opleiden GAS-vaststellers

GAS-overtredingen kunnen enkel worden vastgesteld door erkende vaststellers. Daarom is het noodzakelijk dat personeelsleden worden opgeleid.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.526	0	-1.526	1.526	0	-1.526
Totaal	1.526	0	-1.526	1.526	0	-1.526

Actie - 002.002.002.003 - Optimaliseren/digitaliseren registratiesysteem GAS-vaststellingen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 002.002.002.004 - Uitwerken strategisch plan vaartzwemmen kanaal Schoten-Dessel

Doelstellingenrealisatienota

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 002.002.002.005 - De veiligheid in het gemeentepark verhogen door de parktoegangen 's nachts af te sluiten

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 002.002.002.006 - (Infrastructurele) ondersteuning van opvang van hulpbehoevende dieren

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 002.002.002.007 - De gemeente beveiligd haar gebouwen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	32.686	0	-32.686	70.981	0	-70.981
Totaal	32.686	0	-32.686	70.981	0	-70.981

Actieplan - 002.002.003 - Uitwerken nood- en interventieplanning

Het bestuur bouwt een gestructureerd systeem uit dat zo adequaat mogelijk inspeelt op alle mogelijke calamiteiten.

Status en realisatie

Toelichting

Doelstellingenrealisatienota

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	496	16.165	15.669	6.325	16.168	9.843

Actie - 002.002.003.001 - Opstarten en oefenen psychosociaal hulpverleningsnetwerk

Bij calamiteiten is de eerste opvang van slachtoffers, maar ook van getuigen en hulpverleners van cruciaal belang. Het opstarten van een psychosociaal hulpverleningsnetwerk, met inbegrip van een TelefoonInformatieCentrum (TIC), een OnthaalCentrum (OC) en een Opvangcentrum voor verwanten (OV) is noodzakelijk.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	500	0	-500
Totaal	0	0	0	500	0	-500

Actie - 002.002.003.002 - Informeren van de bevolking: uitbouwen communicatiesysteem via sociale media

Het bestuur wil sociale media inzetten voor het informeren van de bevolking bij onveilige situaties.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 002.002.003.003 - Bevorderen van de bereikbaarheid van de hulpdiensten in noodsituaties

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 002.002.003.004 - De gemeente stelt een intergemeentelijke noodplancoördinator aan

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	496	16.165	15.669	5.825	16.168	10.343
Totaal	496	16.165	15.669	5.825	16.168	10.343

Doelstellingenrealisatienota

Prioritaire beleidsdoelstelling - 002.004 - HET KIND ALS HOEKSTEEN VAN HET GEZIN

Kwalitatief Gezinnen kunnen in Schoten samen deelnemen aan een rijk vrijetijdsaanbod. In samenwerking met diverse sociale partners wordt een Huis van het Kind opgericht en zal bijzondere aandacht gaan naar kinderen in armoede.

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	95.184	16.383	-78.801	106.258	26.504	-79.754

Actieplan - 002.004.001 - Organisatie van een vrijetijdsaanbod om als gezin te beleven

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	3.022	0	-3.022	3.250	0	-3.250

Actie - 002.004.001.001 - Cultuurcentrum Schoten organiseert een familieaanbod

opmerking voor Agentschap cultuur : de details van deze actie zullen zichtbaar zijn in jaarlijks ter beschikking gestelde statistische informatie van de vzw Cultuurcentrum Schoten

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 002.004.001.002 - De Braembib organiseert een familieaanbod (vb. boekbaby's, voorlezen in de bib)

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.022	0	-3.022	3.250	0	-3.250
Totaal	3.022	0	-3.022	3.250	0	-3.250

Actie - 002.004.001.003 - Sportprom Schoten organiseert eigen en ism derden sportieve gezinsactiviteiten in kader van BPS3 (vb. Scheldeprijs voor kinderen)

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Doelstellingenrealisatienota

Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 002.004.001.004 - Jeugddienst organiseert gezinsactiviteiten (o.a. Sinterklaasstoet)

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actieplan - 002.004.002 - Werking Huis van het Kind

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	18.364	15.430	-2.934	22.908	25.551	2.643

Actie - 002.004.002.001 - Erfpacht Gelmelenstraat 1

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 002.004.002.002 - Renovatie Gelmelenstraat 1

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 002.004.002.003 - Verhuur aan Kind en Preventie, KIOS en andere diensten

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

Jaarrekening			Budget		
--------------	--	--	--------	--	--

Doelstellingenrealisatienota

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	0	6.500	6.500
Totaal	0	0	0	0	6.500	6.500

Actie - 002.004.002.004 - Werking Huis van het Kind

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	18.364	13.833	-4.531	22.908	13.051	-9.857
Totaal	18.364	13.833	-4.531	22.908	13.051	-9.857

Actie - 002.004.002.005 - Lokaal loket kinderopvang

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	1.597	1.597	0	6.000	6.000
Totaal	0	1.597	1.597	0	6.000	6.000

Actieplan - 002.004.003 - Samenwerking met partners rond kinderen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	73.798	953	-72.845	80.100	953	-79.147

Actie - 002.004.003.001 - Samenwerking met KIOS (kinderopvang in scholen)

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000
Totaal	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000

Actie - 002.004.003.002 - Organiseren van LOKO

Status en realisatie

Toelichting

Doelstellingenrealisatienota

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1.500	0	-1.500
Totaal	0	0	0	1.500	0	-1.500

Actie - 002.004.003.003 - Organiseren van opvoedingsondersteuning

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6.917	0	-6.917	8.600	0	-8.600
Totaal	6.917	0	-6.917	8.600	0	-8.600

Actie - 002.004.003.004 - Uitwerken projecten rond kinderarmoede in samenwerking met OCMW.

De jeugddienst werkt samen met het OCMW projecten uit rond kinderarmoede. Extra aandacht zal hierbij gaan naar het bevorderen van participatie van kinderen in armoede aan het jeugdwerk en aan jeugdcultuur.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6.881	953	-5.927	10.000	953	-9.047
Totaal	6.881	953	-5.927	10.000	953	-9.047

Actie - 002.004.003.005 - Organiseren van TEJO

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000
Totaal	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000

Doelstellingenrealisatienota

Prioritaire beleidsdoelstelling - 003.001 - CREEREN VAN OPTIMALE KANSEN VOOR BEDRIJVEN/ZELFSTANDIGEN EN TEWERKSTELLING

Kwalitatief De gemeente zorgt voor de Schotense zelfstandigen en lokale bedrijven door het onderzoeken van uitbreidingsmogelijkheden voor parkeergelegenheid in het centrum en de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsvronden

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	27.742	0	-27.742	69.250	0	-69.250

Actieplan - 003.001.001 - Creëren van een bedrijfsvriendelijk klimaat

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	20.198	0	-20.198	57.250	0	-57.250

Actie - 003.001.001.001 - Onderzoek naar uitbreiding aantal parkeerplaatsen centrum

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.001.001.002 - De uitbouw van een digitaal ondernemingsloket

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.001.001.003 - Er wordt een stafmedewerker lokale economie aangesteld ter ondersteuning en advisering van de lokale economie

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0

Doelstellingenrealisatienota

Totaal	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

Actie - 003.001.001.004 - Er worden initiatieven genomen ter ondersteuning en advisering van de ondernemers

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	11.243	0	-11.243	20.750	0	-20.750
Investerings	0	0	0	2.500	0	-2.500
Totaal	11.243	0	-11.243	23.250	0	-23.250

Actie - 003.001.001.005 - Er worden initiatieven genomen om de detailhandel en horeca te versterken

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	8.955	0	-8.955	25.500	0	-25.500
Investerings	0	0	0	8.500	0	-8.500
Totaal	8.955	0	-8.955	34.000	0	-34.000

Actieplan - 003.001.002 - Het ontwikkelen van een nieuw duurzaam bedrijventerrein voor herlocalisatie of uitbreiding Schotense ondernemingen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	7.544	0	-7.544	12.000	0	-12.000

Actie - 003.001.002.001 - Publiek-Private Samenwerking voor herontwikkeling site Sluizenstraat (herlocalisatie Dienst Der Werken en uitbouw lokaal bedrijventerrein)

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	4.000	0	-4.000
Totaal	0	0	0	4.000	0	-4.000

Actie - 003.001.002.002 - Onderzoek mogelijkheid uitbreiding Kloosterveld ism gemeenten Brecht en Brasschaat

Status en realisatie

Toelichting

Doelstellingenrealisatienota

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.001.002.003 - Publiek-Private Samenwerking voor herontwikkeling site Lodewijk Weytenstraat/Vordensteinstraat

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.001.002.004 - Onderzoek naar mogelijkheden tot herontwikkeling industriezone Kanaalkant

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	7.544	0	-7.544	8.000	0	-8.000
Totaal	7.544	0	-7.544	8.000	0	-8.000

Doelstellingenrealisatienota

Prioritaire beleidsdoelstelling - 003.006 - WONEN MOGELIJK MAKEN VOOR IEDERE SCHOTENAAR

Kwalitatief

Het huisvestingsbeleid wordt toegespitst op volgende pijlers:

- bewaken van de woonkwaliteit
- intensiveren van samenwerking met het OCMW
- verder realiseren van het sociaal objectief
- aandacht voor specifieke doelgroepen.

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1.865	0	-1.865	2.200	2.400	200

Actieplan - 003.006.001 - Realiseren (sociale) woonprojecten

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	500	2.400	1.900

Actie - 003.006.001.001 - Aankoop/verkoop woningen/gronden in functie van sociale woonprojecten

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.006.001.002 - Verkoop grond aan sociale huisvestingsmaatschappij in kader van project Borgeind

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.006.001.003 - Realisatie vaste activa (aankoop/verkoop gronden)

Status en realisatie

Doelstellingenrealisatienota

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	0	2.400	2.400
Totaal	0	0	0	0	2.400	2.400

Actie - 003.006.001.004 - Realisatie woonproject site DDW

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actieplan - 003.006.002 - Herziening Woonbeleidsplan bij opmaak Gemeentelijk Structuurplan

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1.865	0	-1.865	1.700	0	-1.700

Actie - 003.006.002.001 - Opmaken van het nieuw woonbeleidsplan met aandacht voor specifieke doelgroepen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.006.002.002 - Stimuleren van samenwerking met sociaal verhuurkantoor

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.865	0	-1.865	1.700	0	-1.700
Totaal	1.865	0	-1.865	1.700	0	-1.700

Actie - 003.006.002.003 - Onderzoek mogelijkheden nieuwe woonvormen

Doelstellingenrealisatienota

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.006.002.004 - Stimuleren levensland en aanpasbaar wonen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.006.002.005 - Actualiseren woonbehoeftestudie

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.006.002.006 - Opmaak toewijzingsreglement sociaal- en bescheiden wonen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actieplan - 003.006.003 - Woonkwaliteit behouden en waar nodig verbeteren

Status en realisatie

Toelichting

Doelstellingenrealisatienota

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.006.003.001 - Opmaak woonverordering

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.006.003.002 - Een actief saneringsbeleid voeren

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Doelstellingenrealisatienota

Prioritaire beleidsdoelstelling - 003.007 - HET SCHOTENSE PATRIMONIUM ZO EFFICIENT EN OPTIMAAL MOGELIJK GEBRUIKEN

Kwalitatief

Schoten beschikt over een uitgebreid patrimonium. De voorbije jaren is hierin fors geïnvesteerd. Om het gemeentelijk patrimonium naar alle mogelijke gebruikers nuttig te maken investeert de gemeente in de gebouwen met oog voor veiligheid, duurzame en moderne technieken zodat deze optimaal ter beschikking kunnen gesteld worden.
In het kader van de herdenkingen van 1914-1918 is er gekozen om de vergroening en opfrissing van de begraafplaats verder uit te werken.

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	269.811	0	-269.811	380.166	0	-380.166

Actieplan - 003.007.001 - Instandhoudingswerken in functie van duurzaamheid, gebruik en terbeschikkingstelling

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	181.673	0	-181.673	261.366	0	-261.366

Actie - 003.007.001.001 - Renovatie toiletten wijklokaal Schijnparklaan

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.007.001.002 - Renovatie herentoiletten wijklokaal Lariksdreef

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.007.001.003 - Instandhoudingswerken ontspanningslokalen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

Jaarrekening			Budget		
--------------	--	--	--------	--	--

Doelstellingenrealisatienota

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.077	0	-2.077	2.000	0	-2.000
Investeringsen	0	0	0	2.286	0	-2.286
Totaal	2.077	0	-2.077	4.286	0	-4.286

Actie - 003.007.001.004 - Schilderwerken kasteel gemeentepark

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.931	0	-1.931	2.000	0	-2.000
Totaal	1.931	0	-1.931	2.000	0	-2.000

Actie - 003.007.001.005 - Vernieuwen ramen oude vleugel GAMW

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.007.001.006 - Vervanging CV-installatie GAMW

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.007.001.007 - Vervanging CV-installatie kasteel met warmtepompen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.007.001.008 - Instandhoudingswerken magazijn/burelen DDW

Doelstellingenrealisatienota

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.007.001.009 - Vervanging CV-installatie brandweerkazerne

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.007.001.010 - Renovatie luchtgroepen Braembibliotheek

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.007.001.011 - Instandhoudingswerken lokalen SABK van allerlei aard

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.668	0	-2.668	9.200	0	-9.200
Totaal	2.668	0	-2.668	9.200	0	-9.200

Actie - 003.007.001.012 - Herstellen van schouwen van diverse gemeentelijke gebouwen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 003.007.001.013 - Waterdichting stookkelder Kasteel

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.007.001.014 - Waterdichting stookkelder GAMW

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.007.001.015 - Instandhoudingswerken brandweerkazerne

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.007.001.016 - Hoogspanningscabine Braembibliotheek

Aanpassing of verwijdering hoogspanningscabine Braembibliotheek

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.007.001.017 - Vernieuwen dak en goten bureelgebouw en mortuarrium begraafplaats

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

Jaarrekening			Budget		
Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Doelstellingenrealisatienota

Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.007.001.018 - Renovatie toegangspoort Kasteel van Schoten

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.007.001.019 - Aanpassing foyer De Kaekelaar

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.007.001.020 - Instandhoudingswerken pastoriën

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	1.056	0	-1.056	1.500	0	-1.500
Totaal	1.056	0	-1.056	1.500	0	-1.500

Actie - 003.007.001.021 - Renovatie keuken foyer De Kelder

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.007.001.022 - Renovatie woning Deuzeldlaan 95

Status en realisatie

Toelichting

Doelstellingenrealisatienota

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.007.001.023 - Instandhoudingswerken gemeentehuis

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	44.508	0	-44.508	44.508	0	-44.508
Totaal	44.508	0	-44.508	44.508	0	-44.508

Actie - 003.007.001.024 - Instandhoudingswerken feestzaal De Kaekelaar

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	1.657	0	-1.657	42.969	0	-42.969
Totaal	1.657	0	-1.657	42.969	0	-42.969

Actie - 003.007.001.025 - Instandhoudingswerken conciërgewoning gemeentehuis

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	429	0	-429	0	0	0
Totaal	429	0	-429	0	0	0

Actie - 003.007.001.026 - Leveren en plaatsen van een personenlift GAMWD

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.007.001.027 - Leveren en plaatsen van een evacuatietrapp GAMWD

Doelstellingenrealisatienota

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	127.345	0	-127.345	156.903	0	-156.903
Totaal	127.345	0	-127.345	156.903	0	-156.903

Actie - 003.007.001.028 - De akoestiek in de tentoonstellingsruimte van het Kasteel van Schoten wordt verbeterd

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actieplan - 003.007.002 - Gemeentelijke gebouwen voorzien van moderne, duurzame technieken

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.007.002.001 - De gebouwen voorzien van aangepaste infrastructuur en moderne en duurzame technieken

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.007.002.002 - Nieuwe geadresseerde brandcentrale De Kaekelaar

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 003.007.002.003 - Aankoop middelen opvang noodsituaties (noodgenerator/omschakeling noodnet gemeentehuis)

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actieplan - 003.007.003 - Herinrichting begraafplaats

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	88.138	0	-88.138	118.800	0	-118.800

Actie - 003.007.003.001 - Visievorming en acties toekomstbeeld en vergroening begraafplaats

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.007.003.002 - Renovatie inkompoort begraafplaats

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.007.003.003 - Renovatiewerken monument ereburgers (metselwerk, blauwe steen)

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 003.007.003.004 - Verharding hoofdwegen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.007.003.005 - Uitbreiding urnenveld begraafplaats

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	88.138	0	-88.138	118.800	0	-118.800
Totaal	88.138	0	-88.138	118.800	0	-118.800

Actie - 003.007.003.006 - Inrichting vlinderweide begraafplaats

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.007.003.007 - Ontruiming (gedeelte) begraafplaats

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Doelstellingenrealisatienota

Prioritaire beleidsdoelstelling - 003.008 - EEN DUURZAAM GRONDSTOFFEN-, MATERIALEN- ENAFVALPREVENTIEF (KOSTENDEKKEND) BELEID VOEREN

Kwalitatief

Aangezien in het Vlarema minimum en maximum tarieven vastgelegd zijn voor de inzameling van een aantal afvalstoffen op het containerpark, kan dit niet meer volledig gratis blijven. Hiervoor moet het containerpark heringericht worden in een betalend en niet-betalend gedeelte. In het betalend gedeelte wordt 1 weegbrug geplaatst en de nodige hard- en software voorzien (slagbomen, betaalterminals, ...). Het betalend gedeelte komt vooraan op het containerpark, het niet betalend gedeelte komt achteraan op het containerpark. Om deze herinrichting uit te voeren, wordt beroep gedaan op de expertise van Igean. Door een gestage uitbreiding van het aantal woningen in Schoten vermeerderen ook de afvalophaalpunten van de huis-aan-huis ophaling. Hierdoor komt de inzamelcapaciteit van de huisvuilwagens onder druk te staan. Het invoeren van afvalstraten kan hiervoor een oplossing bieden.

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	46.136	212.916	166.780	313.934	190.300	-123.634

Actieplan - 003.008.001 - Herinrichting containerpark naar Diftar containerpark

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	212.916	212.916	0	190.000	190.000

Actie - 003.008.001.001 - Infrastructuurwerken door Igean

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.008.001.002 - Diftarinstallatie door Igean

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.008.001.003 - Algemene herinrichtingsmaatregelen (bewegwijzering, communicatie, folders,...)

Status en realisatie

Doelstellingenrealisatienota

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.008.001.004 - Inkomsten betalend containerpark

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	212.916	212.916	0	190.000	190.000
Totaal	0	212.916	212.916	0	190.000	190.000

Actieplan - 003.008.002 - Grondstoffen- en materialenbeleid (o.m. preventie, selectieve inzameling)

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	46.136	0	-46.136	313.934	300	-313.634

Actie - 003.008.002.001 - Installatie, onderhoud en werking ondergrondse afvalcontainers voor verscheidene afvalfracties

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.812	0	-2.812	12.000	300	-11.700
Investeringsen	24.206	0	-24.206	0	0	0
Totaal	27.018	0	-27.018	12.000	300	-11.700

Actie - 003.008.002.002 - Vervangen huisvuilwagens en onderdelen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	276.684	0	-276.684
Totaal	0	0	0	276.684	0	-276.684

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 003.008.002.003 - Vervangen afvalcontainers en onderdelen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	19.118	0	-19.118	25.250	0	-25.250
Totaal	19.118	0	-19.118	25.250	0	-25.250

Doelstellingenrealisatienota

Prioritaire beleidsdoelstelling - 003.009 - DE GEMEENTE STREEFT KLIMAATNEUTRALITEIT NA EN ONTWIKKELT ZICH TOT EEN DUURZAME GEMEENTE

Kwalitatief De gemeente ondersteunt op verschillende niveaus energiebesparende projecten en kiest zelf in haar beleid voor duurzame ontwerpen

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	72.604	73.500	896	280.580	60.575	-220.005

Actieplan - 003.009.001 - Milieu- en klimaatmaatregelen nemen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	52.625	73.500	20.875	88.069	45.375	-42.694

Actie - 003.009.001.001 - Organiseren van stimulerende en informerende activiteiten naar inwoners en doelgroepen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.320	0	-3.320	2.500	0	-2.500
Totaal	3.320	0	-3.320	2.500	0	-2.500

Actie - 003.009.001.002 - Organisatie collectieve samenaankoopacties

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.009.001.003 - Sensibilisering personeel via interne milieuzorg

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 003.009.001.004 - Optimaliseren opmaak en opvolging energieboekhouding gemeentelijke gebouwen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.009.001.005 - Uitvoeren HE-projecten (hernieuwbare energie) op gemeentelijke gebouwen met kortste terugverdientijd (TVT)

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.009.001.006 - Realiseren windmolenpark op site oud stort met aandacht voor participatie omwonenden

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.009.001.007 - Instap en uitwerking klimaatacties 2020 en Burgemeestersconvenant (CoM)

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	28.008	45.375	17.367	52.000	45.375	-6.625
Investerings	6.728	28.125	21.397	15.000	0	-15.000
Totaal	34.736	73.500	38.764	67.000	45.375	-21.625

Actie - 003.009.001.008 - Duurzame woonwijken: opstellen van basiscriteria

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

Jaarrekening			Budget		
--------------	--	--	--------	--	--

Doelstellingenrealisatienota

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.009.001.009 - Duurzame cultuuractiviteiten

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	9.458	0	-9.458	9.458	0	-9.458
Investerings	5.110	0	-5.110	5.110	0	-5.110
Totaal	14.569	0	-14.569	14.569	0	-14.569

Actie - 003.009.001.010 - Opmaak en opvolging gemeentelijk bomenplan

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	4.000	0	-4.000
Totaal	0	0	0	4.000	0	-4.000

Actieplan - 003.009.002 - De gemeente stimuleert milieuverantwoorde consumptie en duurzaam materialengebruik en neemt hierbij een voorbeeldrol op.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	19.979	0	-19.979	31.054	0	-31.054

Actie - 003.009.002.001 - Systematische implementatie duurzaamheidscriteria in overheidsopdrachten

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6.296	0	-6.296	12.500	0	-12.500
Totaal	6.296	0	-6.296	12.500	0	-12.500

Actie - 003.009.002.002 - Stimuleren gebruiken dienstfietsen en aankoop elektrische fiets

Status en realisatie

Doelstellingenrealisatienota

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	600	0	-600	1.000	0	-1.000
Investerings	2.554	0	-2.554	2.554	0	-2.554
Totaal	3.154	0	-3.154	3.554	0	-3.554

Actie - 003.009.002.003 - Systematische vergroening van het gemeentelijk wagenpark

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.009.002.004 - Realisatie volkstuinen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.009.002.005 - De gemeente koopt duurzaam herbruikmateriaal voor tijdens evenementen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10.529	0	-10.529	15.000	0	-15.000
Totaal	10.529	0	-10.529	15.000	0	-15.000

Actieplan - 003.009.003 - De plaatselijke milieuhinder verminderen

Status en realisatie

Toelichting

Doelstellingenrealisatienota

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	15.000	15.200	200

Actie - 003.009.003.001 - Deelname bewustwordingscampagnes

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	15.000	15.200	200
Totaal	0	0	0	15.000	15.200	200

Actie - 003.009.003.002 - Een objectief en neutraal milieuhandhavingsbeleid voeren

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.009.003.003 - Milieuloket voor bedrijven en energieloket structureren

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.009.003.004 - Plaatsen geluidsschermen langsheen E19

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 003.009.004 - Evaluatie openbare verlichting met aandacht voor energiebesparing

Status en realisatie

Doelstellingenrealisatienota

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	146.458	0	-146.458

Actie - 003.009.004.001 - Opmaak definitief masterplan openbare verlichting

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 003.009.004.002 - Uitvoeren acties masterplan openbare verlichting

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	2.000	0	-2.000
Investerings	0	0	0	144.458	0	-144.458
Totaal	0	0	0	146.458	0	-146.458

Doelstellingenrealisatienota

Prioritaire beleidsdoelstelling - 004.002 - ONDERSTEUNEN VAN HET SCHOTENS JEUGDWERK

Kwalitatief De gemeente ondersteunt en voorziet in een jeugdwerkaanbod voor haar jonge inwoners.

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	44.544	21.778	-22.767	49.953	24.000	-25.953

Actieplan - 004.002.001 - De gemeente voorziet in een jeugdwerkaanbod, minstens in de zomer, mogelijk door subsidiëring

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	44.544	21.778	-22.767	49.953	24.000	-25.953

Actie - 004.002.001.001 - Organisatie van grabbel- en swappassen tijdens de zomervakantie

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	27.044	21.778	-5.267	32.453	24.000	-8.453
Totaal	27.044	21.778	-5.267	32.453	24.000	-8.453

Actie - 004.002.001.002 - Speelplein Horst tijdens de zomervakantie ondersteunen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	17.500	0	-17.500	17.500	0	-17.500
Totaal	17.500	0	-17.500	17.500	0	-17.500

Actie - 004.002.001.003 - Acties rond inclusieve jongerenwerking

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Doelstellingenrealisatienota

Actieplan - 004.002.002 - Ontvangsten sectorale subsidie

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.002.002.001 - Inkomsten beleidsprioriteit LJBVP01

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Doelstellingenrealisatienota

Prioritaire beleidsdoelstelling - 004.003 - OP EN ROND DE CULTURELE AS IN HET CENTRUM VAN DE GEMEENTE PARTICIPEREN INWONERS VAN SCHOTEN EN OMGEVING AAN EEN BREED AANBOD CULTUUR

Kwalitatief Schoten biedt heel wat mogelijkheden tot cultuurparticipatie. Onder deze beleidsdoelstelling vatten we de werking van de Academies voor Muziek en Woord en Beeldende Kunsten en van het Cultuurcentrum Schoten. Een aantal gebouwen voldoen niet meer voor de werking, tijdens deze legislatuur zal er aandacht zijn voor een goede oplossing voor het cultureel patrimonium in functie van deze werking.

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	790.830	26.356	-764.474	1.449.902	72.620	-1.377.282

Actieplan - 004.003.001 - De cultuurdienst heeft een coördinerende rol mbt het voeren van een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	153.175	390	-152.785	151.741	550	-151.191

Actie - 004.003.001.001 - De gemeente zet professioneel personeel in voor de ontwikkeling van een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid

opmerking voor Agentschap cultuur: De loonkost voor de vrijetijds- en cultuurbeleidscoördinator werd hier zoals afgesproken volledig vermeld, 20% van de taakinfilling betreft vrijetijdsgerelateerde taken.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	141.956	390	-141.566	139.241	450	-138.791
Totaal	141.956	390	-141.566	139.241	450	-138.791

Actie - 004.003.001.002 - De cultuurbeleidscoördinator organiseert het cultuuroverleg, vertegenwoordigt de cultuurdiensten in het MT en volgt de beleidsplanning voor cultuur op.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 004.003.001.003 - De cultuurdienst organiseert diverse culturele activiteiten

Status en realisatie

Toelichting

Doelstellingenrealisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	11.219	0	-11.219	12.500	100	-12.400
Totaal	11.219	0	-11.219	12.500	100	-12.400

Actieplan - 004.003.002 - Ontvangsten sectorale subsidie

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.003.002.001 - Inkomsten beleidsprioriteit LCBVBP01

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 004.003.003 - De gemeente organiseert een cultuurcentrum

(opmerking voor Agentschap cultuur : de details van deze actie zullen zichtbaar zijn in jaarlijks ter beschikking gestelde statistische informatie van de vzw Cultuurcentrum Schoten. Het Cultuurcentrum heeft één medewerker met gesco-statuut, ook deze informatie zal zichtbaar zijn in de statistische informatie)

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	541.781	1.902	-539.879	609.195	28.170	-581.025

Actie - 004.003.003.001 - De gemeente zet professioneel personeel in voor de uitwerking van de taken van het Cultuurcentrum in het kader van LCBVBP01

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	469.761	1.902	-467.859	537.175	1.650	-535.525
Totaal	469.761	1.902	-467.859	537.175	1.650	-535.525

Actie - 004.003.003.002 - Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het cultuurcentrum waarin o.a. een jaarlijkse toelage voor de werking wordt voorzien

Doelstellingenrealisatienota

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	72.020	0	-72.020	72.020	0	-72.020
Totaal	72.020	0	-72.020	72.020	0	-72.020

Actie - 004.003.003.003 - De gemeente geeft foyer De Kelder en foyer De Kaekelaar uit in de vorm van concessies

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	0	26.520	26.520
Totaal	0	0	0	0	26.520	26.520

Actieplan - 004.003.004 - Ontvangsten sectorale subsidie

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	1.000	0	-1.000

Actie - 004.003.004.001 - Inkomsten beleidsprioriteit LCBVBP03

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1.000	0	-1.000
Totaal	0	0	0	1.000	0	-1.000

Actieplan - 004.003.005 - De gemeente organiseert deeltijds kunstonderwijs

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	24.755	20.613	-4.142	61.927	42.200	-19.727

Actie - 004.003.005.001 - Verbouwingswerken 't Beertje tot lokalen GAMW

Doelstellingenrealisatienota

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	30.640	0	-30.640
Totaal	0	0	0	30.640	0	-30.640

Actie - 004.003.005.002 - Onderzoek optimale accommodatie ABK

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 004.003.005.003 - Onderzoeken van de mogelijkheid om dans en beeld in de eigen academie in te richten

Het nieuwe decreet op deeltijds kunstonderwijs biedt mogelijk de kans om de disciplines beeld en dans mee in de eigen academie op te nemen. De wenselijkheid en mogelijkheden hiervan zullen onderzocht worden.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	20.613	20.613	0	42.200	42.200
Totaal	0	20.613	20.613	0	42.200	42.200

Actie - 004.003.005.004 - De academies communiceren over hun werking

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	7.057	0	-7.057	8.000	0	-8.000
Investerings	3.539	0	-3.539	3.539	0	-3.539
Totaal	10.596	0	-10.596	11.539	0	-11.539

Actie - 004.003.005.005 - De academies beschikken over voldoende en aangepast werkinstrumenten

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Doelstellingenrealisatienota

Exploitatie	3.317	0	-3.317	5.750	0	-5.750
Investerings	7.998	0	-7.998	7.998	0	-7.998
Totaal	11.315	0	-11.315	13.748	0	-13.748

Actie - 004.003.005.006 - De academies organiseren publieksactiviteiten

De Academie Schoten organiseert publieksactiviteiten

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.844	0	-2.844	6.000	0	-6.000
Totaal	2.844	0	-2.844	6.000	0	-6.000

Actieplan - 004.003.006 - Aandacht voor cultureel patrimonium

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	66.846	3.450	-63.396	620.230	0	-620.230

Actie - 004.003.006.001 - Aankoop, renovatie en herbestemming culturele gebouwen voor optimale benutting

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	28.128	3.450	-24.678	41.495	0	-41.495
Investerings	23.017	0	-23.017	47.845	0	-47.845
Totaal	51.145	3.450	-47.695	89.340	0	-89.340

Actie - 004.003.006.002 - Opwaardering patrimonium Marktplaats door plaatsing van infoborden op de zuilen van Cornelis

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 004.003.006.003 - Aanpassingswerken marktgebouwen

Doelstellingenrealisatienota

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	15.701	0	-15.701	349.445	0	-349.445
Totaal	15.701	0	-15.701	349.445	0	-349.445

Actie - 004.003.006.004 - Aanpassingswerken Gelmelenstraat 1

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	71.706	0	-71.706
Totaal	0	0	0	71.706	0	-71.706

Actie - 004.003.006.005 - Aanpassingswerken Gelmelenhof

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	109.738	0	-109.738
Totaal	0	0	0	109.738	0	-109.738

Actie - 004.003.006.006 - Aankoop theatertechnische uitrusting

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 004.003.006.007 - Projectopvolging verbouwingswerken gebouwen op en rond de culturele as

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Doelstellingenrealisatienota

Actieplan - 004.003.007 - De gemeente heeft aandacht voor cultuur van eigen bodem

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	4.274	0	-4.274	5.809	1.700	-4.109

Actie - 004.003.007.001 - De gemeente organiseert jaarlijks een eigen activiteit ikv Vlaanderen Feest

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4.274	0	-4.274	5.809	1.700	-4.109
Totaal	4.274	0	-4.274	5.809	1.700	-4.109

Actie - 004.003.007.002 - De gemeente ondersteunt initiatieven van derden in Schoten ikv Vlaanderen Feest

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 004.003.007.003 - Het cultuurcentrum heeft aandacht voor een spreiding van en wisselwerking met gezelschappen die door de Vlaamse overheid worden gesubsidieerd of ondersteund

opmerking voor Agentschap cultuur : de details van deze actie zullen zichtbaar zijn in jaarlijks ter beschikking gestelde statistische informatie van de vzw Cultuurcentrum Schoten

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Doelstellingenrealisatienota

Prioritaire beleidsdoelstelling - 004.004 - SCHOTEN HEEFT EEN BLOEIEND EIGEN SPORTAANBOD

Kwalitatief Via Sportprom vzw houdt de gemeente zelf haar inwoners aan het sporten, senioren krijgen daarbij extra impulsen

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	10.000	0	-10.000

Actieplan - 004.004.001 - De gemeente organiseert een sportpromotionele dienst in een PEVA-structuur

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	10.000	0	-10.000

Actie - 004.004.001.001 - Er is een samenwerkingsovereenkomst met vzw Sportprom

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	10.000	0	-10.000
Totaal	0	0	0	10.000	0	-10.000

Actieplan - 004.004.002 - Het voeren van een activeringsbeleid voor Schotense senioren

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.004.002.001 - Sportprom vzw werkt samen met derden en organiseert activiteiten in het kader van seniorensport (initiatielessen, fitheidstesten,...)

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Doelstellingenrealisatienota

Actieplan - 004.004.003 - Ontvangsten sectorale subsidie

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.004.003.001 - Inkomsten beleidsprioriteit LSBVBP03

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Doelstellingenrealisatienota

Prioritaire beleidsdoelstelling - 004.007 - DE GEMEENTE ORGANISEERT EEN LAAGDREMPELIGE BIB, Aangepast aan de hedendaagse behoeften

Kwalitatief Na de uiterlijke transformatie, zal de bib in de komende jaren ook inhoudelijk wijzigen. Niet alleen is er de ambitie om een ontmoetingscentrum te worden, ook nieuwe behoeften van digitalisering, verhogen van de informatiegeletterdheid en mediawijsheid (het verstandig en veilig kunnen omgaan met nieuwe media) zijn belangrijk.

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	800.607	2.417	-798.190	904.845	2.750	-902.095

Actieplan - 004.007.001 - Een pluriform en toegankelijk aanbod voorzien

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	786.404	2.417	-783.987	887.007	2.750	-884.257

Actie - 004.007.001.001 - De gemeente zet professioneel personeel in voor de uitwerking van de taken van de bib in het kader van LCBVBP02 - Wimmen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	672.488	2.417	-670.071	771.257	2.750	-768.507
Totaal	672.488	2.417	-670.071	771.257	2.750	-768.507

Actie - 004.007.001.002 - Collectievorming van de bib, geschreven woord, boeken, tijdschriften

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	87.120	0	-87.120	86.000	0	-86.000
Totaal	87.120	0	-87.120	86.000	0	-86.000

Actie - 004.007.001.003 - Collectievorming van de bib, andere

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	18.758	0	-18.758	21.500	0	-21.500

Doelstellingenrealisatienota

Totaal	18.758	0	-18.758	21.500	0	-21.500
--------	--------	---	---------	--------	---	---------

Actie - 004.007.001.004 - De bibliotheek participeert in bibliotheekportalen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6.250	0	-6.250	6.250	0	-6.250
Totaal	6.250	0	-6.250	6.250	0	-6.250

Actie - 004.007.001.005 - De bibliotheek promoot haar werking

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.788	0	-1.788	2.000	0	-2.000
Totaal	1.788	0	-1.788	2.000	0	-2.000

Actieplan - 004.007.002 - Moderne accommodatie aanbieden voor de burgers die naar de bib komen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	3.917	0	-3.917	4.500	0	-4.500

Actie - 004.007.002.001 - Verhuis bib van Gelmelenstraat naar Sint Cordulaplein

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	87	0	-87	0	0	0
Totaal	87	0	-87	0	0	0

Actie - 004.007.002.002 - Zelfscanbalie Braembib (BIB-e-inclusie)

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Doelstellingenrealisatienota

Exploitatie	3.831	0	-3.831	4.500	0	-4.500
Totaal	3.831	0	-3.831	4.500	0	-4.500

Actie - 004.007.002.003 - Voorzien van up-to-date technische uitrusting in de bibliotheek

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Actieplan - 004.007.003 - Verhogen van informatiegeletterdheid en mediawijsheid

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	10.285	0	-10.285	13.338	0	-13.338

Actie - 004.007.003.001 - Voorzien van digitaal raadpleegbare databanken

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	9.612	0	-9.612	11.951	0	-11.951
Totaal	9.612	0	-9.612	11.951	0	-11.951

Actie - 004.007.003.002 - De bib coördineert aanbod e-vorming, organisatie digitale week, inrichting eigen open computerruimte

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	674	0	-674	1.387	0	-1.387
Totaal	674	0	-674	1.387	0	-1.387

Actie - 004.007.003.003 - Collectievorming van de bib, digitale middelen, fundels, e-boeken

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

Jaarrekening			Budget		
--------------	--	--	--------	--	--

Doelstellingenrealisatienota

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 004.007.004 - Ontvangsten sectorale subsidie

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.007.004.001 - Inkomsten beleidsprioriteit LCBVBP02

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

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

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.904.667	1.470.673	-433.994	2.280.774	1.589.236	-691.538
Investerings	418.972	32.625	-386.347	1.694.123	2.400	-1.691.723
Totaal	2.323.639	1.503.298	-820.341	3.974.897	1.591.636	-2.383.261

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 27597

Schema J1 : De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	1.726.473	36.649.307	34.922.835	2.311.115	36.588.295	34.277.180	5.100.658	36.671.158	31.570.500
Prioritaire doelstellingen	43.828	1.121.728	1.077.899	572.385	1.165.369	592.984	3.361.928	1.165.369	-2.196.559
Exploitatie	28.128	1.121.728	1.093.600	41.495	1.165.369	1.123.874	41.495	1.165.369	1.123.874
Investerings	15.701	0	-15.701	530.890	0	-530.890	3.320.433	0	-3.320.433
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	1.682.644	35.527.579	33.844.935	1.738.730	35.422.926	33.684.196	1.738.730	35.505.789	33.767.059
Exploitatie	544.892	35.377.992	34.833.100	600.977	35.422.926	34.821.949	600.977	35.505.789	34.904.812
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	1.137.752	149.587	-988.164	1.137.753	0	-1.137.753	1.137.753	0	-1.137.753
02 - Algemeen bestuur	10.208.535	413.563	-9.794.972	12.575.951	484.424	-12.091.527	11.006.741	464.524	-10.542.217
Prioritaire doelstellingen	172.824	138.815	-34.008	383.689	109.000	-274.689	257.400	109.100	-148.300
Exploitatie	64.328	134.315	69.987	114.557	109.000	-5.557	135.900	109.100	-26.800
Investerings	108.495	4.500	-103.995	269.132	0	-269.132	121.500	0	-121.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	10.035.711	274.747	-9.760.963	12.192.261	375.424	-11.816.837	10.749.341	355.424	-10.393.917
Exploitatie	9.757.490	274.747	-9.482.743	11.641.124	375.424	-11.265.700	10.470.125	355.424	-10.114.701
Investerings	278.221	0	-278.221	551.137	0	-551.137	279.216	0	-279.216
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 - Veiligheid	5.492.067	155.687	-5.336.380	7.202.329	132.490	-7.069.839	6.808.464	101.322	-6.707.142
Prioritaire doelstellingen	12.521	16.165	3.644	13.713	16.168	2.455	12.700	0	-12.700
Exploitatie	12.521	16.165	3.644	13.713	16.168	2.455	12.700	0	-12.700
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	5.479.547	139.522	-5.340.025	7.188.616	116.322	-7.072.294	6.795.764	101.322	-6.694.442
Exploitatie	5.360.501	139.522	-5.220.979	6.516.816	116.322	-6.400.494	6.555.764	101.322	-6.454.442
Investerings	119.046	0	-119.046	671.800	0	-671.800	240.000	0	-240.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1 : De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 - Grondgebied	7.256.313	3.360.495	-3.895.818	9.831.977	1.819.061	-8.012.916	18.897.336	7.063.661	-11.833.675
Prioritaire doelstellingen	184.294	163.107	-21.187	685.446	175.225	-510.221	6.200.700	5.631.400	-569.300
Exploitatie	62.668	134.982	72.314	127.950	172.825	44.875	296.450	150.250	-146.200
Investeringsen	121.626	28.125	-93.501	557.496	2.400	-555.096	5.904.250	5.481.150	-423.100
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	7.072.019	3.197.388	-3.874.632	9.146.531	1.643.836	-7.502.695	12.696.636	1.432.261	-11.264.375
Exploitatie	6.014.104	2.010.114	-4.003.990	7.204.507	1.462.750	-5.741.757	7.023.952	1.432.261	-5.591.691
Investeringsen	1.057.916	1.187.274	129.358	1.942.024	181.086	-1.760.939	5.672.684	0	-5.672.684
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 - Vrije tijd	6.279.427	421.822	-5.857.605	7.849.816	606.764	-7.243.052	7.071.461	621.946	-6.449.515
Prioritaire doelstellingen	1.805.149	47.100	-1.758.050	2.172.562	99.370	-2.073.192	2.057.684	56.770	-2.000.914
Exploitatie	1.634.358	47.100	-1.587.259	1.847.209	99.370	-1.747.839	1.828.684	56.770	-1.771.914
Investeringsen	170.791	0	-170.791	325.353	0	-325.353	229.000	0	-229.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.474.278	374.723	-4.099.555	5.677.254	507.394	-5.169.860	5.013.777	565.176	-4.448.601
Exploitatie	3.349.680	282.201	-3.067.479	3.834.638	223.740	-3.610.898	3.518.592	244.559	-3.274.033
Investeringsen	812.056	92.522	-719.534	1.192.377	96.592	-1.095.785	884.100	136.000	-748.100
Andere	312.541	0	-312.541	650.239	187.062	-463.177	611.085	184.617	-426.468
06 - Lokale economie en welzijn	5.597.243	41.944	-5.555.299	5.735.783	57.034	-5.678.749	5.600.611	54.441	-5.546.170
Prioritaire doelstellingen	105.023	16.383	-88.640	147.103	26.504	-120.598	84.800	27.911	-56.889
Exploitatie	102.664	16.383	-86.280	135.850	26.504	-109.346	84.800	27.911	-56.889
Investeringsen	2.360	0	-2.360	11.253	0	-11.253	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	5.492.220	25.561	-5.466.659	5.588.680	30.530	-5.558.150	5.515.811	26.530	-5.489.281
Exploitatie	5.463.284	25.561	-5.437.723	5.557.525	30.530	-5.526.995	5.490.811	26.530	-5.464.281
Investeringsen	28.936	0	-28.936	31.155	0	-31.155	25.000	0	-25.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALEN	36.560.058	41.042.818	4.482.760	45.506.970	39.688.068	-5.818.902	54.485.270	44.977.052	-9.508.218
Exploitatie	32.394.618	39.580.810	7.186.192	37.636.361	39.220.928	1.584.568	36.060.250	39.175.285	3.115.035
Investeringsen	2.715.147	1.312.421	-1.402.726	6.082.617	280.078	-5.802.540	16.676.183	5.617.150	-11.059.033
Andere	1.450.293	149.587	-1.300.706	1.787.992	187.062	-1.600.930	1.748.838	184.617	-1.564.221

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 27597

Financiële toestand jaarrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)		7.186.192	1.584.568	5.601.624
A. Uitgaven	60/5-694	32.394.618	37.636.361	-5.241.743
B. Ontvangsten		39.580.810	39.220.928	359.882
1.a. Belastingen en boetes	73	28.614.270	28.015.910	598.360
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	10.966.540	11.205.018	-238.478
II. Investeringsbudget (B-A)		-1.402.726	-5.802.540	4.399.814
A. Uitgaven	21/28-2906-664	2.715.147	6.082.617	-3.367.471
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	1.312.421	280.078	1.032.343
III. Andere (B-A)		-1.300.706	-1.600.930	300.224
A. Uitgaven		1.450.293	1.787.992	-337.699
1. Aflossing financiële schulden		1.137.752	1.137.753	-1
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.137.752	1.137.753	-1
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	312.541	650.239	-337.698
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		149.587	187.062	-37.475
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		149.587	187.062	-37.475
a.Periodieke terugvorderingen	4943/4	149.587	187.062	-37.475
b.Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		4.482.760	-5.818.902	10.301.662
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		29.483.998	29.483.998	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		33.966.759	23.665.097	10.301.662
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		4.568.397	3.909.652	658.745
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	4.204.000	3.544.255	659.745
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	364.398	365.398	-1.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		29.398.361	19.755.444	9.642.917

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
I. Financiële draagvlak (A - B)		7.499.018	1.897.418	5.601.600
A. Exploitantieontvangsten	70/5-794	39.580.810	39.220.928	359.882
B. Exploitantieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		32.081.792	37.323.511	-5.241.718
1. Exploitantie-uitgaven	60/5-694	32.394.618	37.636.361	-5.241.743
2. Nettokosten van de schulden		312.825	312.850	-25
a. Kosten van de schulden	6500-6502	312.825	312.850	-25
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		1.300.990	1.263.541	37.449
A. Netto aflossing van de schulden		988.164	950.691	37.473
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	1.137.752	1.137.753	-1
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	149.587	187.062	-37.475
B. Nettokosten van de schulden		312.825	312.850	-25
1. Kosten van de schulden	6500-6502	312.825	312.850	-25
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		6.198.028	633.877	5.564.151

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 27597

De financiële nota

- J2** De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2019
- J3** De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2019
- J4** Afgesloten investeringsenveloppes
- J5** De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2019

Schema J2 : De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	573.020	36.499.720	35.926.700	642.472	36.588.295	35.945.823	642.472	36.671.158	36.028.686
02 - Algemeen bestuur	9.821.819	409.063	-9.412.756	11.755.681	484.424	-11.271.257	10.606.025	464.524	-10.141.501
03 - Veiligheid	5.373.021	155.687	-5.217.334	6.530.529	132.490	-6.398.039	6.568.464	101.322	-6.467.142
04 - Grondgebied	6.076.772	2.145.096	-3.931.676	7.332.457	1.635.575	-5.696.882	7.320.402	1.582.511	-5.737.891
05 - Vrije tijd	4.984.039	329.300	-4.654.738	5.681.847	323.110	-5.358.737	5.347.276	301.329	-5.045.947
06 - Lokale economie en welzijn	5.565.948	41.944	-5.524.003	5.693.375	57.034	-5.636.341	5.575.611	54.441	-5.521.170
TOTALEN	32.394.618	39.580.810	7.186.192	37.636.361	39.220.928	1.584.568	36.060.250	39.175.285	3.115.035

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 27597

Schema J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	15.701	0	-15.701	530.890	0	-530.890	3.320.433	0	-3.320.433
02 - Algemeen bestuur	386.716	4.500	-382.216	820.270	0	-820.270	400.716	0	-400.716
03 - Veiligheid	119.046	0	-119.046	671.800	0	-671.800	240.000	0	-240.000
04 - Grondgebied	1.179.542	1.215.399	35.857	2.499.520	183.486	-2.316.034	11.576.934	5.481.150	-6.095.784
05 - Vrije tijd	982.847	92.522	-890.325	1.517.730	96.592	-1.421.138	1.113.100	136.000	-977.100
06 - Lokale economie en welzijn	31.295	0	-31.295	42.408	0	-42.408	25.000	0	-25.000
TOTALEN	2.715.147	1.312.421	-1.402.726	6.082.617	280.078	-5.802.540	16.676.183	5.617.150	-11.059.033

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 27597

Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

CONSOLIDATIE

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

Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

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

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 27597

Schema J5 : De liquiditeitenrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Initiële budget
I. Exploitantiebudget (B-A)		7.186.192	1.584.568	3.115.035
A. Uitgaven	60/5-694	32.394.618	37.636.361	36.060.250
B. Ontvangsten		39.580.810	39.220.928	39.175.285
1.a. Belastingen en boetes	73	28.614.270	28.015.910	27.992.910
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	10.966.540	11.205.018	11.182.375
II. Investeringsbudget (B-A)		-1.402.726	-5.802.540	-11.059.033
A. Uitgaven	21/28-2906-664	2.715.147	6.082.617	16.676.183
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	1.312.421	280.078	5.617.150
III. Andere (B-A)		-1.300.706	-1.600.930	-1.564.221
A. Uitgaven		1.450.293	1.787.992	1.748.838
1. Aflossing financiële schulden		1.137.752	1.137.753	1.137.753
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.137.752	1.137.753	1.137.753
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	312.541	650.239	611.085
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		149.587	187.062	184.617
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		149.587	187.062	184.617
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	149.587	187.062	184.617
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		4.482.760	-5.818.902	-9.508.218
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		29.483.998	29.483.998	19.876.201
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		33.966.759	23.665.097	10.367.982
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		4.568.397	3.909.652	3.909.652
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	4.204.000	3.544.255	3.544.255
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	364.398	365.398	365.398
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		29.398.361	19.755.444	6.458.330

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initiële budget	
I. Exploitantie	4.204.000	0	-659.745	-659.745	4.204.000
Bestemde gelden exploitatie ontvangsten	0	0	0	0	0
Bestemde gelden exploitatie uitgaven	4.204.000	0	-659.745	-659.745	4.204.000
II. Investeren	364.398	0	1.000	1.000	364.398
Bestemde gelden investeringen ontvangsten	0	0	0	0	0
Bestemde gelden investeringen uitgaven	364.398	0	1.000	1.000	364.398
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 27597

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2019

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

Schema J6 : De balans.

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	38.233.179	37.112.222
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	36.549.621	35.876.643
B. Vorderingen op korte termijn	1.514.466	1.108.666
1. Vorderingen uit ruiltransacties	520.272	337.042
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	994.194	771.624
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	28.022	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	141.070	126.913
II. Vaste activa	102.540.832	97.693.630
A. Vorderingen op lange termijn	925.269	776.473
1. Vorderingen uit ruiltransacties	925.269	776.473
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	33.443.460	27.385.500
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.216.118	3.216.118
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	30.105.473	24.098.253
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0
4. OCMW-verenigingen	0	0
5. Andere financiële vaste activa	121.869	71.129
C. Materiële vaste activa	68.057.466	69.402.319
1. Gemeenschapsgoederen	61.648.674	62.859.582
a. Terreinen en gebouwen	30.638.861	30.744.687
b. Wegen en overige infrastructuur	26.820.934	27.647.825
c. Installaties, machines en uitrusting	536.558	567.898
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.507.658	1.600.814
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.837.456	1.997.830
f. Erfgoed	307.207	300.528
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Overige materiële vaste activa	6.408.792	6.542.737
a. Terreinen en gebouwen	6.408.792	6.542.737
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	114.637	129.338
Totaal ACTIVA	140.774.011	134.805.851

Schema J6 : De balans.

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	21.081.215	25.619.966
A. Schulden op korte termijn	6.655.966	9.918.601
1. Schulden uit ruiltransacties	3.195.794	5.365.993
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.397.062	1.225.178
b. Financiële schulden	0	0
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.798.732	4.140.815
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.394.731	3.414.856
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.065.441	1.137.752
B. Schulden op lange termijn	14.425.249	15.701.365
1. Schulden uit ruiltransacties	14.352.849	15.628.965
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	6.808.446	7.019.121
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	6.808.446	7.019.121
2. Overige risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	7.544.403	8.609.844
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	72.400	72.400
II. Nettoactief	119.692.796	109.185.885
Totaal PASSIVA	140.774.011	134.805.851

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 38336

Schema J7 : De staat van opbrengsten en kosten.

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	36.432.170	38.664.645
A. Operationele kosten	35.894.951	37.857.642
1. Goederen en diensten	6.491.966	6.181.609
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.927.786	13.232.162
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.852.635	7.082.970
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	11.415.656	11.185.631
6. Andere operationele kosten	206.908	175.270
B. Financiële kosten	321.511	354.018
C. Uitzonderlijke kosten	215.708	452.985
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
2. Toegestane investeringssubsidies	215.708	452.985
II. Opbrengsten	39.860.678	37.992.783
A. Operationele opbrengsten	37.458.753	35.856.850
1. Opbrengsten uit de werking	928.667	873.531
2. Fiscale opbrengsten en boetes	28.614.270	27.103.701
3. Werkingssubsidies	7.758.664	7.769.725
a. Algemene werkingssubsidies	7.260.989	7.340.062
b. Specifieke werkingssubsidies	497.675	429.663
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	0	0
5. Andere operationele opbrengsten	157.152	109.893
B. Financiële opbrengsten	2.401.925	2.135.933
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0	0
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	3.428.508	-671.862
A. Operationeel overschot/tekort	1.563.802	-2.000.792
B. Financieel overschot/tekort	2.080.414	1.781.915
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	-215.708	-452.985
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	3.428.508	-671.862
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	3.428.508	-671.862

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 38336

Toelichting bij de financiële nota

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

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0190	Overig algemeen bestuur	6211	198.946	697.503	-498.557	Responsabiliseringsbijdrage RSZPPO pensioenen
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	614	445.046	889.538	-444.492	Budget te hoog ingeschat: Prestaties derden voor huisvuilophaling Prestaties van andere overheidsinstellingen voor de sector afvalverwerking (IGEAN)
0119	Overige algemene diensten	616	423.163	622.271	-199.108	Volgende projecten nog niet volledig kunnen afronden:Communicatiecampagnes van de communicatiedienst (o.a. facebook advertising, externe digitale nieuwsbrief,...)Kosten voor ontwikkeling van een nieuwe lay-out voor Info Schoten/Info ActueelAndere administratiekosten Info Schoten (opmaak, reportages, drukken, bedeling)Kosten voor beroepsopleiding van personeel techn. administratie gemeentehuis i.k.v. beheersen van agressieKosten voor beroepsopleiding van personeel techn. administratie DDW i.k.v. beheersen van agressieKosten voor beroepsopleiding personeel dienst der werkenKosten voor beroepsopleiding personeel technische dienstKosten voor beroepsopleiding personeel communicatiedienstKosten voor beroepsopleiding van personeel ICT-dienstOnderhoudscontract klantbegeleidingssysteem dienst grondgebiedszakenOnderhoudscontract software digitale bouwvragen en omgevingsvergunningenBeheers- en werkingskosten van de informatica (autovolgssysteem, nieuw werkopvolgingssysteem,...)Beheers- en werkingskosten van de informatica: licenties werkopvolgingssysteem TDBeheers- en werkingskosten van de informatica algemene dienstenBeheers- en werkingskosten van de informatica techn. admin. (onderhoudscontract rol.net of andere software)Beheers- en werkingskosten van de informatica: onderhoud nieuw bouw- en vulmachineUpdate vergunningenregister: aanmaken van een gebouwenregisterBeheers- en werkingskosten informatica technische administratie DDWCIPAL DMFA aangifte
0119	Overige algemene diensten	613	366.205	518.664	-152.459	Huur diverse machines, aankoop technische benodigdheden, erelonen, brandstof en materialen was lager dan voorzien
0200	Wegen	614	428.881	544.045	-115.164	Volgende projecten nog niet volledig afgewerkt: Prestaties derden voor voertuigen dienst wegenbeheer DDW (incl. veegmachines)Prestaties van derden voor wegen: asfalt- en betonherstellingenPrestaties van derden: wegmarkeringenOnderhoud aanplanting langs wegenOnderhoud en huur verkeerssignalisatie (verkeerslichten, spookborden, flitspalen, zone30-borden)Maaien van de bermenOnderhoud overige weguitrusting en straatmeubilairBomenbeheer langs wegen: bermbescherming KasteeldreefBomenbeheer incl. kappen bomen langs wegenBomenbeheer incl. kappen bomen langs wegenAndere kosten voor prestaties van derden: onkruidbestrijding op en langs wegen, voet- en fietspadenAndere kosten voor prestaties van derden m.b.t. wegenbeheer DDWPrestaties van derden voor wegen: verkeerstellingen

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0020	Fiscale aangelegenheden	7301	12.215.947	11.237.169	978.778	Aanvullende personenbelasting
0650	Gasvoorziening	750	990.150	477.300	512.850	Dividenden uit deelnemingen intercommunale verenigingen (A-aandelen gas)
0030	Financiële aangelegenheden	750	461.275	876.783	-415.508	Dividenden uit deelnemingen intercommunale verenigingen (IKA en integan)
0020	Fiscale aangelegenheden	7300	12.358.850	12.578.706	-219.856	Opcentiemen op de onroerende voorheffing
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7403	845.348	1.001.657	-156.309	Eliacompensatie uit Gemeentefonds en aanvullende dotatie gemeentefonds
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7400	5.630.505	5.768.315	-137.810	Gemeentefonds
0020	Fiscale aangelegenheden	7315	87.472	200.000	-112.528	Belasting op afgifte van administratieve documenten

Schema TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur	Veiligheid	Grondgebied	Vrije tijd
Uitgaven	60/5	32.394.618	573.020	9.821.819	5.373.021	6.076.772	4.984.039
Operationele uitgaven	60/4	32.070.337	258.243	9.821.819	5.373.021	6.076.772	4.974.536
Goederen en diensten	60/1	6.519.988	188.925	2.328.472	95.643	2.294.606	1.506.541
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	13.927.786	0	7.377.732	259.879	3.753.965	2.479.006
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
Toegestane werkingssubsidies	649	11.415.656	0	53.717	5.017.212	24.896	935.720
Andere operationele uitgaven	640/7	206.908	69.318	61.898	287	3.305	53.269
Financiële uitgaven	65	324.280	314.777	0	0	0	9.503
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	65	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	70/5	39.580.810	36.499.720	409.063	155.687	2.145.096	329.300
Operationele ontvangsten	70/4	37.458.753	35.957.634	409.063	155.687	590.125	304.300
Ontvangsten uit de werking	70	928.666	176.625	335.028	0	226.054	165.627
Fiscale ontvangsten en boetes	73	28.614.270	28.520.019	0	94.251	0	0
Werkingsubsidies	740	7.758.664	7.260.989	9.957	60.431	348.336	62.568
Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0	0	0	0	0	0
Andere operationele ontvangsten	742/7	157.152	0	64.078	1.005	15.735	76.105
Financiële ontvangsten	75	2.122.057	542.086	0	0	1.554.971	25.000
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	75	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		7.186.192	35.926.700	-9.412.756	-5.217.334	-3.931.676	-4.654.738

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 27597

Schema TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	okale economie en welzijn
Uitgaven	60/5	5.565.948
Operationele uitgaven	60/4	5.565.948
Goederen en diensten	60/1	105.801
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	57.205
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0
Toegestane werkingssubsidies	649	5.384.111
Andere operationele uitgaven	640/7	18.831
Financiële uitgaven	65	0
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	65	0
Ontvangsten	70/5	41.944
Operationele ontvangsten	70/4	41.944
Ontvangsten uit de werking	70	25.332
Fiscale ontvangsten en boetes	73	0
Werkingsubsidies	740	16.383
Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0
Andere operationele ontvangsten	742/7	229
Financiële ontvangsten	75	0
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	75	0
III. Saldo		-5.524.003

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening.

	Code	2019	2018	2017
I. Uitgaven		32.394.618	31.097.311	30.847.763
A. Operationele uitgaven		32.070.337	30.774.673	30.482.420
1. Goederen en diensten	60/1	6.519.988	6.181.610	6.123.890
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	13.927.786	13.232.162	12.545.236
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	11.415.656	11.185.631	11.628.501
5. Andere operationele uitgaven	640/7	206.908	175.270	184.792
B. Financiële uitgaven	65	324.280	322.638	365.344
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		39.580.810	37.662.597	38.902.329
A. Operationele ontvangsten		37.458.753	35.856.850	35.861.485
1. Ontvangsten uit de werking	70	928.666	873.530	902.500
2. Fiscale ontvangsten en boetes		28.614.270	27.103.701	26.921.173
a. Fiscale ontvangsten en boetes		25.119.738	23.449.729	23.391.089
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	12.358.850	12.139.698	11.879.330
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	12.215.947	10.769.806	10.961.952
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	544.941	540.225	549.807
b. Andere belastingen	731/9	3.494.532	3.653.972	3.530.084
3. Werkingssubsidies		7.758.664	7.769.725	7.609.841
a. Algemene werkingssubsidies		7.260.989	7.340.062	7.224.654
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	5.630.505	5.571.936	5.462.895
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	1.630.485	1.768.126	1.761.759
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	497.675	429.663	385.188
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	157.152	109.893	427.971
B. Financiële ontvangsten	75	2.122.057	1.805.747	3.040.844
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		7.186.192	6.565.286	8.054.565

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 27597

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur	Veiligheid	Grondgebied	Vrije tijd
Deel 1: UITGAVEN							
Investerings in financiële vaste activa	28	12.110	0	1.500	0	10.610	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	10.610	0	0	0	10.610	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	284/8	1.500	0	1.500	0	0	0
Investerings in materiële vaste activa		2.487.329	15.701	314.698	0	1.168.932	956.703
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.426.220	0	313.642	0	1.168.932	912.351
Terreinen en gebouwen	220/3-9	937.457	0	111.357	0	106.940	719.160
Wegen en overige infrastructuur	224/8	953.736	0	0	0	896.969	48.450
Roerende goederen	23/4	527.761	0	202.284	0	165.022	137.476
Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	27	7.266	0	0	0	0	7.266
Overige materiële vaste activa		61.109	15.701	1.056	0	0	44.352
Onroerende goederen	260/4	61.109	15.701	1.056	0	0	44.352
Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
Toegestane investeringssubsidies	664	215.708	0	70.518	119.046	0	26.144
TOTAAL UITGAVEN		2.715.147	15.701	386.716	119.046	1.179.542	982.847

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.

	Code	okale economie en welzijn
Deel 1: UITGAVEN		
Investeringsen in financiële vaste activa	28	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0
OCMW-verenigingen	283	0
Andere financiële vaste activa	284/8	0
Investeringsen in materiële vaste activa		31.295
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		31.295
Terreinen en gebouwen	220/3-9	0
Wegen en overige infrastructuur	224/8	8.318
Roerende goederen	23/4	22.978
Leasing en soortgelijke rechten	25	0
Erfgoed	27	0
Overige materiële vaste activa		0
Onroerende goederen	260/4	0
Roerende goederen	265/9	0
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0
Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0
Toegestane investeringssubsidies	664	0
TOTAAL UITGAVEN		31.295

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur	Veiligheid	Grondgebied	Vrije tijd
DEEL 2: ONTVANGSTEN							
Verkoop van financiële vaste activa	28	35	0	0	0	35	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	35	0	0	0	35	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.312.386	0	4.500	0	1.215.364	92.522
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.312.421	0	4.500	0	1.215.399	92.522

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 27597

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.

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

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	224-7	786.699	1.555.220	-768.522	volgende projecten niet volledig kunnen afwerken: Wegeniswerken en aanleg fietspad Botermelkbaan incl. erelonen Heraanleg voet- en fietspaden in diverse straten Wegeniswerken en heraanleg fietspad Sint Maria ten Boslei incl. erelonen Heraanleg Paalstraat incl. erelonen o.a. voor opmaak start- en projectnota fietspaden Paalstraat Wegeniswerken Villerslei incl. erelonen Heraanleg Kuiperstraat incl. erelonen Asfaltherstellingen in diverse straten Heraanleg fietspad Eduard Steursstraat incl. zijde domein Bracht (Districtenroute BAM) Wegeniswerken Esdoorndreef, Lijsterbesdreef en Edelweisbaan incl. erelonen Wegeniswerken Berkenrode fase 4 incl. erelonen Wegeniswerken Jozef Verhaegenstraat incl. erelonen Wegeniswerken Columbuslei incl. erelonen Wegeniswerken Nachtegalelei incl. erelonen Wegeniswerken Heidebloemlei incl. erelonen Wegeniswerken Deuzeldlaan (vermazingen) incl. erelonen Renovatie afgeschafte Eethuisbeek tussen E. Steursstraat en Deuzeldlaan (Stanislas Meeuslei) incl. erelonen Wegeniswerken Leeuwenrikenlei, Kwikstaartlei en Rosierslei incl. erelonen Verkeersveiligheidswerken Wezelsebaan, della Faillelaan, Distelvinklei,... Wegeniswerken Borkelstraat incl. erelonen Wegeniswerken m.b.t. verkeersveiligheid in diverse straten
0400	Politiediensten	664	119.046	671.800	-552.754	Investeringssteun onroerende en roerende investeringen Politiezone nog te betalen
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	261-7	15.701	530.890	-515.189	volgende projecten nog niet of niet volledig kunnen realiseren, deel facturen 2019 pas in 2020 ontvangen: Aanpassingswerken marktgebouwen incl. erelonen Aanpassingswerken Gelmelenstraat 1 incl. erelonen Aanpassingswerken Gelmelenhof incl. erelonen
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	243-0		276.684	-276.684	Vervangen van huisvuilwagens nog niet afgerond
0119	Overige algemene diensten	242-0	26.034	260.792	-234.758	Volgende projecten niet volledig kunnen afwerken: Aankoop software digitale bouwvergunning en omgevingsvergunning + extra hardware Ontwerpen en technisch realiseren van een nieuwe gemeentelijke website Synergie ondersteunende diensten diverse entiteiten Aankoop aangepaste hard- en software ICT Aankoop aangepaste hard- en software technische dienst Aankoop informaticamaterieel technische administratie DDW Uitbreiding website met digitale ondernemersgids
0670	Straatverlichting	228-0		144.458	-144.458	Buitengewoon onderhoud openbare verlichting i.k.v. masterplan openbare verlichtingEven on hold voor LED plan
0701	Cultuurcentrum	221-7		110.000	-110.000	Geluidsdichting en akoestiek zaal/foyer feest- en cultuurzaal De Kaekelaar Project is nog lopende.

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	150-0	1.187.239	176.756	1.010.483	Investeringssubsidie aanleg fietspad Botermelkbaan nog niet volledig ontvangen

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen.

	Code	2019	2018	2017
DEEL 1 : UITGAVEN				
I. Investerings in financiële vaste activa		12.110	2.305	669.154
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	10.610	0	600.330
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	1.500	2.305	68.823
II. Investerings in materiële vaste activa		2.487.329	4.359.232	5.175.277
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.426.220	3.888.154	5.124.679
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	937.457	1.041.711	2.256.423
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	953.736	1.632.965	2.316.181
3.Roerende goederen	23/4	527.761	1.144.111	549.493
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	7.266	69.367	2.583
B. Overige materiële vaste activa		61.109	471.079	50.597
1.Onroerende goederen	260/4	61.109	471.079	50.597
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	23.077	48.763
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	215.708	452.985	422.305
TOTAAL UITGAVEN		2.715.147	4.837.599	6.315.498

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen.

	Code	2019	2018	2017
DEEL 2 : ONTVANGSTEN				
I. Verkoop van financiële vaste activa		35	0	21.472
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	35	0	21.472
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	27.666	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	27.666	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	27.666	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2-(159)-(1781)	1.312.386	25.974	162.385
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.312.421	53.640	183.857

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 27597

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
IE/17 PD 1.1 klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening	210.686	154.934	55.752	154.934	55.752	14.500	19.000	-4.500
IE/18 PD 1.2 moderniseren van de communicatiekanalen	58.234	42.101	16.132	41.254	16.979	0	0	0
IE/19 PD 1.5 modern en doelmatig financieel beheer	86.000	51.256	34.744	0	86.000	0	0	0
IE/20 PD 2.2 integrale leefbaarheid en veiligheid verzekeren	104.712	95.992	8.720	66.417	38.295	0	0	0
IE/22 PD 3.1 optimale kansen voor bedrijven/zelfstandigen en tewerkstelling	3.528.932	0	3.528.932	0	3.528.932	3.587.249	0	3.587.249
IE/23 PD 3.6 wonen mogelijk maken voor iedere Schotenaar	0	0	0	0	0	692.466	690.066	2.400
IE/24 PD 3.7 Schotens patrimonium efficiënt en optimaal gebruiken	2.200.463	2.199.200	1.262	2.096.202	104.260	21.474	21.474	0
IE/25 PD 3.8 duurzaam en afvalpreventief (kostendekkend) grondstoffen- en materialenbeleid	1.205.340	1.223.682	-18.343	952.862	252.478	0	0	0
IE/26 PD 3.9 klimaatneutraliteit nastreven en ontwikkeling tot duurzame gemeente	356.151	347.879	8.272	203.421	152.730	28.125	28.125	0
IE/28 PD 4.3 participatie van inwoners aan het cultuuraanbod op en rond de culturele as van de gemeente	8.334.005	3.786.238	4.547.768	3.240.409	5.093.597	0	0	0
IE/30 PD 4.7 Organisatie van een laagdrempelige bibliotheek	100.603	100.603	0	100.603	0	33.794	33.794	0
IE/31 BD1 overige investeringen in het domein Algemene financiering (NPD en GB)	7.308.009	7.308.009	0	7.308.009	0	0	0	0
IE/32 BD2 overige investeringen in het domein Algemeen Bestuur (NPD en GB)	2.077.878	1.657.063	420.814	1.634.961	442.917	36.896	36.896	0
IE/33 BD3 overige investeringen in het domein Veiligheid (NPD en GB)	2.415.989	1.383.235	1.032.754	1.383.235	1.032.754	0	0	0
IE/34 BD4 overige investeringen in het domein Grondgebied (NPD en GB)	20.236.200	17.604.868	2.631.332	14.270.542	5.965.657	5.284.783	5.990.971	-706.188
IE/35 BD5 overige investeringen in het domein Vrije Tijd (NPD en GB)	6.594.841	4.762.433	1.832.408	4.522.520	2.072.321	2.263.144	1.199.074	1.064.070
IE/36 BD6 overige investeringen in het domein Lokale economie en Welzijn (NPD en GB)	77.300	75.080	2.219	75.080	2.219	0	0	0
TOTAAL	54.895.341	40.792.574	14.102.768	36.050.450	18.844.891	11.962.430	8.019.399	3.943.031

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire jaarkaart : 27597

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	2019	2018	2017
I. Exploitatiebudget (B-A)		7.186.192	6.565.286	8.054.565
A. Uitgaven	60/5-694	32.394.618	31.097.311	30.847.763
B. Ontvangsten		39.580.810	37.662.597	38.902.329
1.a. Belastingen en boetes	73	28.614.270	27.103.701	26.921.173
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	10.966.540	10.558.895	11.981.156
II. Investeringsbudget (B-A)		-1.402.726	-4.783.959	-6.131.640
A. Uitgaven	21/28-2906-664	2.715.147	4.837.599	6.315.498
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	1.312.421	53.640	183.857
III. Andere (B-A)		-1.300.706	-1.013.119	-1.232.331
A. Uitgaven		1.450.293	1.147.946	1.367.669
1. Aflossing financiële schulden		1.137.752	1.117.101	1.249.712
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.137.752	1.117.101	1.249.712
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	312.541	30.845	117.956
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905-(664)	0	0	0
B. Ontvangsten		149.587	134.828	135.338
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		149.587	134.828	135.338
a.Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	149.587	134.828	135.338
b.Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959-(4940)	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		4.482.760	768.208	690.594
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		29.483.998	28.715.791	28.025.197
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		33.966.759	29.483.998	28.715.791
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		4.568.397	4.568.397	4.568.381
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901 (911)	4.204.000	4.204.000	4.204.000
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902 (912)	364.398	364.398	364.381
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903 (913)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		29.398.361	24.915.601	24.147.410

BESTEMDE GELDEN	2019	2018	2017
I. Exploitatie	4.204.000	4.204.000	4.204.000
Bestemde gelden exploitatie uitgaven	4.204.000	4.204.000	4.204.000
II. Investerings	364.398	364.398	364.381
Bestemde gelden investeringen uitgaven	364.398	364.398	364.381
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	4.568.397	4.568.397	4.568.381

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 27597

Pagina 96

Pagina 97

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

- TJ7** Toelichting bij de balans
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2019
- W** Waarderingsregels
- RP** De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
- D** Overzicht van de deelnemingen
- V-LT** Overzicht van de vorderingen op lange termijn
- S-LT** Overzicht van de schulden op lange termijn
- PAT** Verantwoording meer/minderwaarden

Schema TJ7 : De toelichting bij de balans

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderings	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.216.118	0	0	0	0	3.216.118	
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	24.098.253	6.983.846	976.626	0	0	30.105.473	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	
D. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0	
E. Andere financiële vaste activa	71.129	57.980	7.239	0	0	121.869	
Totaal financiële vaste activa	27.385.500	7.041.826	983.866	0	0	33.443.460	
2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderings	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	62.859.582	5.088.259	3.540.359		2.758.807	0	61.648.674
A. Terreinen en gebouwen	30.744.687	945.533	8.075		1.043.283	0	30.638.861
B. Wegen en overige infrastructuur	27.647.825	3.607.530	2.790.069		1.644.352	0	26.820.934
C. Installaties, machines en uitrusting	567.898	96.763	68.039		60.064	0	536.558
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.600.814	431.168	674.176		-149.851	0	1.507.658
E. Leasing en soortgelijke rechten	1.997.830	0	0		160.374	0	1.837.456
F. Erfgoed	300.528	7.266	0		586	0	307.207
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0		0	0	0
A. Terreinen en gebouwen	0	0	0		0	0	0
B. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0		0	0	0
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0		0	0	0
D. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0		0	0	0
III. Overige materiële vaste activa	6.542.737	61.109	0	0	195.054	0	6.408.792
A. Terreinen en gebouwen	6.542.737	61.109	0	0	195.054	0	6.408.792
B. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materiële vaste activa	69.402.319	5.149.367	3.540.359	0	2.953.862	0	68.057.466

Schema TJ7 : De toelichting bij de balans

3. Mutatiestaat van de financiële schulden	Boekwaarde op 01/01	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12		
I. Financiële schulden op lange termijn	8.609.844	0	0	-1.065.441	7.544.403		
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	8.609.844	0	0	-1.065.441	7.544.403		
1. Leningen ten laste van het bestuur	8.410.614	0	0	-866.211	7.544.403		
2. Leasings ten laste van het bestuur	199.230	0	0	-199.230	0		
B. Financiële schulden ten laste van derden	0	0	0	0	0		
1. Leningen ten laste van derden	0	0	0	0	0		
2. Leasings ten laste van derden	0	0	0	0	0		
II. Schulden op korte termijn	1.137.752	0	-1.137.752	1.065.441	1.065.441		
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	1.137.752	0	-1.137.752	1.065.441	1.065.441		
1. Leningen ten laste van het bestuur	948.711	0	-948.711	866.211	866.211		
2. Leasings ten laste van het bestuur	189.040	0	-189.040	199.230	199.230		
B. Financiële schulden ten laste van derden	0	0	0	0	0		
1. Leningen ten laste van derden	0	0	0	0	0		
2. Leasings ten laste van derden	0	0	0	0	0		
Totaal financiële schulden	9.747.595	0	-1.137.752	0	8.609.844		
4. Mutatiestaat van het nettoactief	Overig nettoactief	Herwaarderings-reserve	Gecumu-leerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL		
I. Balans op einde boekjaar 2017	82.093.244	6.500.709	16.056.206	5.511.800	110.161.959		
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0	0	0	0	0		
III. Herwerkte balans	82.093.244	6.500.709	16.056.206	5.511.800	110.161.959		
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		0	-671.862	-304.212	-976.074		
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0		-304.212	-304.212		
1. Toevoeging aan herwaarderings-reserve		0			0		
2. Terugneming van herwaarderings-reserve (-)		0			0		

Schema TJ7 : De toelichting bij de balans

3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				25.974	25.974		
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-330.186	-330.186		
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			-671.862		-671.862		
V. Balans op einde boekjaar 2018	82.093.244	6.500.709	15.384.344	5.207.588	109.185.885		
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019		6.045.885	3.428.508	1.032.518	10.506.911		
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		6.045.885		1.032.518	7.078.404		
1. Toevoeging aan herwaarderingen		6.045.885			6.045.885		
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0			0		
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				1.312.386	1.312.386		
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-279.868	-279.868		
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019			3.428.508		3.428.508		
VII. Balans op einde boekjaar 2019	82.093.244	12.546.594	18.812.852	6.240.106	119.692.796		

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 38336

GEMEENTE SCHOTEN

PROEF-EN SALDIBALANS

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	31/12/2019
10900000	Saldo beginbalans	-82.093.243,87		82.093.243,87	-82.093.243,87
12200000	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	-6.500.708,63		12.546.594,04	-12.546.594,04
14000000	Overgedragen overschot	-15.384.344,34	825.226,05	19.638.077,93	-18.812.851,88
15010000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	-9.198.404,10		10.510.790,05	-10.510.790,05
15010009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	5.256.842,99	5.502.338,14	0,05	5.502.338,09
15900000	Overige investeringsschenkingen	-1.769.616,53		1.769.616,53	-1.769.616,53
15900009	Overige investeringsschenkingen - verrekening	503.589,37	537.962,04		537.962,04
16000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verp	-7.019.121,81	487.861,00	7.296.307,05	-6.808.446,05
17210000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden te	-2.527.009,75		2.527.009,75	-2.527.009,75
17210030	Vervroegde aflossing van andere leasingschulden en	2.327.780,15	2.527.009,75		2.527.009,75
17330000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het	-17.729.708,95		17.729.708,95	-17.729.708,95
17330030	Vervroegde aflossing van schulden aan kredietinste	9.322.143,35	10.188.190,42		10.188.190,42
17401000	Prefinancieringsleningen	-36.008,89		36.008,89	-36.008,89
17401030	Vervroegde aflossing van prefinancieringsleningen	32.960,55	33.124,40		33.124,40
18000000	Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidi	-72.400,00		72.400,00	-72.400,00
21410000	Plannen en studies	1.326.808,53	1.326.808,53		1.326.808,53
21410007	Plannen en studies - IU	94.611,42	94.611,42		94.611,42
21410009	Plannen en studies - afschrijvingen	-1.292.082,14		1.306.783,34	-1.306.783,34
22000000	Onbebouwde terreinen G.G.	5.410.900,84	5.423.702,68	3.680,00	5.420.022,68
22000020	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - verk		3.680,00	3.680,00	
22007000	Terreinen van gebouwen G.G.	3.329.128,49	3.329.128,49		3.329.128,49
22008000	Terreinen van wegen G.G.	6.676.684,06	6.676.684,06		6.676.684,06
22100000	Gebouwen G.G.	17.422.446,84	17.422.446,84		17.422.446,84
22100007	Gebouwen G.G.- IU	3.582.086,27	3.613.961,99		3.613.961,99
22100009	Gebouwen G.G.- afschrijvingen	-10.504.208,03		10.898.379,89	-10.898.379,89
22100500	Gebouwen G.G.- BO	6.291.814,13	6.575.133,57	8.075,30	6.567.058,27
22100509	Gebouwen G.G.- BO - afschrijvingen	-3.389.454,11		3.732.697,62	-3.732.697,62
22200500	Bebouwde terreinen G.G.- BO	4.350.554,76	4.971.770,34		4.971.770,34
22200509	Bebouwde terreinen G.G.- BO - afschrijvingen	-2.637.095,03		2.933.398,99	-2.933.398,99
22300000	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen -	315.614,09	315.614,09		315.614,09
22300009	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen -	-103.786,05		113.350,11	-113.350,11
22400000	Wegen	30.961.472,93	33.414.926,25		33.414.926,25
22400007	Wegen - IU	4.166.076,89	5.028.073,53	2.520.433,67	2.507.639,86
22400009	Wegen - afschrijvingen	-21.262.883,26		22.003.834,31	-22.003.834,31
22400500	Wegen - BO	7.746.519,34	7.746.519,34		7.746.519,34
22400509	Wegen - BO - afschrijvingen	-4.579.518,90		5.034.955,44	-5.034.955,44
22403000	Slijtlaag van de weg	1.758.361,42	1.758.361,42		1.758.361,42
22403009	Slijtlaag van de weg - afschrijvingen	-1.758.361,42		1.758.361,42	-1.758.361,42
22520000	Overige infrastructuur van de wegen	1.376.690,55	1.452.984,38	160.542,21	1.292.442,17
22520009	Overige infrastructuur van de wegen - afschrijving	-822.022,17	136.275,66	951.266,39	-814.990,73
22520100	Wegbeplanting niet afschrijfbaar	5.521.796,76	5.521.796,76		5.521.796,76
22520500	Overige infrastructuur van de wegen - BO	25.437,26	25.437,26		25.437,26
22520509	Overige infrastructuur van de wegen - BO - afschri	-24.423,82		25.437,26	-25.437,26
22690500	Waterlopen en waterbekkens - BO	197.843,38	197.843,38		197.843,38
22690509	Waterlopen en waterbekkens - BO - afschrijvingen	-140.223,52		148.044,52	-148.044,52
22800000	Riolering	13.934.803,38	13.934.803,38		13.934.803,38
22800009	Riolering - afschrijvingen	-11.607.357,69		11.876.333,78	-11.876.333,78
22801500	Riolering - BO	290.944,65	290.944,65		290.944,65
22801509	Riolering - BO - afschrijvingen	-251.508,23		264.833,02	-264.833,02
22809000	Nutsleidingen	424.489,56	471.581,26		471.581,26
22809007	Nutsleidingen - IU	47.091,70	47.091,70	47.091,70	
22809009	Nutsleidingen - afschrijvingen	-55.734,88		71.737,64	-71.737,64
22809500	Nutsleidingen - BO	334.208,18	334.208,18		334.208,18
22809509	Nutsleidingen - BO - afschrijvingen	-149.172,13		169.440,64	-169.440,64
22810000	Openbare verlichting	3.090.196,54	3.152.197,93		3.152.197,93
22810007	Openbare verlichting - IU	60.670,61	167.363,35	62.001,39	105.361,96
22810009	Openbare verlichting - afschrijvingen	-1.912.676,07		2.001.755,15	-2.001.755,15
22810500	Openbare verlichting - BO	556.238,19	556.238,19		556.238,19

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	31/12/2019
22810509	Openbare verlichting - BO - afschrijvingen	-293.531,94		328.332,01	-328.332,01
22890000	Overige onroerende infrastructuur (kunstwerken)	228.939,34	228.939,34		228.939,34
22890009	Overige onroerende infrastructuur (kunstwerken) -	-216.541,40		220.251,56	-220.251,56
23000000	Installaties, machines en uitrusting G.G.	2.007.790,67	2.078.044,24		2.078.044,24
23000009	Installaties, machines en uitrusting G.G.- afschri	-1.478.001,95		1.584.079,46	-1.584.079,46
23000500	Installaties, machines en uitrusting G.G.- BO				
23000509	Installaties, machines en uitrusting G.G.- BO - af				
23001000	Muziekinstrumenten en andere uitrusting G.G.	151.656,53	178.165,63	68.039,27	110.126,36
23001009	Muziekinstrumenten en andere uitrusting G.G.- afsc	-113.546,88	68.039,27	135.572,15	-67.532,88
24000000	Meubilair en kantooruitrusting G.G.	871.898,77	957.542,61	301.078,40	656.464,21
24000009	Meubilair en kantooruitrusting G.G.- afschrijvinge	-555.258,73	300.927,21	620.905,16	-319.977,95
24210000	Informaticamateriaal G.G.	868.844,87	1.080.144,16	373.097,32	707.046,84
24210009	Informaticamateriaal G.G. - afschrijvingen	-649.174,55	373.078,56	884.856,83	-511.778,27
24310000	Rollend materieel G.G.	3.677.624,35	3.811.849,40		3.811.849,40
24310009	Rollend materieel G.G. - afschrijvingen	-2.651.840,41		2.874.666,34	-2.874.666,34
24310500	Rollend materieel G.G. - BO	38.720,00	38.720,00		38.720,00
25000000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van e	5.292.322,31	5.292.322,31		5.292.322,31
25000009	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van e	-3.294.492,29		3.454.865,82	-3.454.865,82
26010000	Terreinen OMVA	2.348.515,85	2.348.515,85		2.348.515,85
26010020	Terreinen OMVA - verkopen	-27.666,12		27.666,12	-27.666,12
26010500	Terreinen OMVA - BO	45.596,98	45.596,98		45.596,98
26010509	Terreinen OMVA - afschrijvingen	-39.413,85		42.112,37	-42.112,37
26100000	Gebouwen OMVA	6.285.345,83	6.285.345,83		6.285.345,83
26100007	Gebouwen OMVA - IU	128.797,24	188.849,49		188.849,49
26100009	Gebouwen OMVA - afschrijvingen	-2.666.100,81		2.826.383,04	-2.826.383,04
26100500	Gebouwen OMVA - BO	296.583,45	297.639,93		297.639,93
26100509	Gebouwen OMVA - BO - afschrijvingen	-135.593,73		154.332,94	-154.332,94
26300000	Gebouwen in erfpacht OMVA	527.971,38	527.971,38		527.971,38
26300009	Gebouwen in erfpacht OMVA - afschrijvingen	-221.299,11		234.633,30	-234.633,30
27000000	Onroerend erfgoed	28.947,52	28.947,52		28.947,52
27000500	Onroerend erfgoed - buitengewoon onderhoud en uitr	99.979,02	99.979,02		99.979,02
27100500	Monumenten - buitengewoon onderhoud	3.969,95	8.791,42		8.791,42
27100509	Monumenten - afschrijvingen op buitengewoon onderh	-264,66		850,75	-850,75
27510000	Roerend erfgoed (kunstpatrimonium)	150.242,02	152.686,12		152.686,12
27510500	Roerend erfgoed (kunstpatrimonium) - restauratie	17.653,90	17.653,90		17.653,90
28000000	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen	3.438.820,51	3.438.820,51		3.438.820,51
28090000	Belangen in en vorderingen op extern verzelfstandi	-222.702,70		222.702,70	-222.702,70
28100000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverban	17.631.516,92	17.642.161,92	50.550,00	17.591.611,92
28110000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverban	-3.289,00	11.849,47	13.899,00	-2.049,53
28180000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverban	6.500.708,63	13.452.337,80	905.743,76	12.546.594,04
28190000	Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke s	-30.683,49	9.722,48	40.405,97	-30.683,49
28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	71.128,67	127.608,67		127.608,67
28410000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)		72.628,67	78.368,14	-5.739,47
29030100	Vorderingen wegens toegestane leningen uitgaven -	776.473,23	1.089.014,70	163.744,57	925.270,13
40000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nom	250.810,41	1.400.510,37	1.094.113,65	306.396,72
40020000	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale		149.587,30	149.587,30	
40050000	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltrans		570.908,51	570.908,51	
40050040	Te ontvangen dividenden		1.551.306,16	1.551.306,16	
40600000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen (voorui	49.069,09	733.600,19	561.141,41	172.458,78
40610000	Voorschotten m.b.t.provisierekeningen	4.000,00	4.000,00		4.000,00
40700000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dub	56.144,11	67.426,97		67.426,97
40900000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geb	-22.981,44		30.010,39	-30.010,39
41100000	Terug te vorderen BTW		1.153,79	1.153,79	
41300000	Vorderingen uit belastingen		39.220,16	39.220,16	
41310000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing		12.402.177,37	12.335.581,71	66.595,66
41310100	Aanvullende belasting op de personenbelasting	78.263,55	12.360.806,50	11.946.317,62	414.488,88
41310900	Andere (aanvullende) belastingen	422.829,46	4.449.490,70	4.064.592,86	384.897,84
41510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies		1.312.385,95	1.312.385,95	
41530000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	270.495,68	7.724.466,50	7.656.719,93	67.746,57
41531090	Andere vorderingen wegens overige algemene werking	35,00	268.354,52	268.354,52	
41600000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltran				
41700000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties		97.980,44		97.980,44
41900000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties			37.515,46	-37.515,46

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	31/12/2019
42210000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	-189.040,31	1.055.501,12	1.254.730,72	-199.229,60
42330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door he	-948.554,25	3.227.251,44	4.093.298,51	-866.047,07
42401640	Aflossingen van prefinancieringsleningen	-157,17	157,17	321,02	-163,85
44000000	Leveranciers	-2.625.470,59	13.567.990,18	13.910.065,86	-342.075,68
44410000	Te ontvangen facturen		21.668,76	70.003,42	-48.334,66
44530000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest		285.400,57	817.932,64	-532.532,07
44531000	Vervallen kapitaalaflossingen aan kredietinstellin	-465.354,46	853.193,78	853.193,78	
44535000	Vervallen intresten aan kredietinstellingen	-53.890,97	309.088,91	309.088,91	
44540000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest		157,17	157,17	
44600000	Te betalen toegestane leningen		312.541,47	312.541,47	
44900000	*** NIET GEBRUIKEN - MAG NIET VOLGENS MAR2014 voor		8.668,07	8.668,07	
44920000	Te betalen en terug te betalen borgtochten		984,74	984,74	
44930000	Borgen ontvangen en terug te betalen (bouwdossiers	-275.806,80	28.219,07	342.981,80	-314.762,73
44990000	Andere overige schulden uit ruiltransacties(huur,	-4.396,41	22.140,51	24.933,63	-2.793,12
45300000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-271.624,36	2.017.222,91	2.295.708,01	-278.485,10
45400000	Rijksdienst voor sociale zekerheid	59.873,36	3.357.920,84	3.197.336,33	160.584,51
45400002	ZIV en solidariteitsbijdragen	-5.100,42	12.035,47	17.256,96	-5.221,49
45400009	RSZ regul vorige boekjaren	-162.242,96	65.584,69	169.109,58	-103.524,89
45400010	RSZ 2de pensioenpijler	-12.209,10	82.163,55	101.037,47	-18.873,92
45400019	RSZ regul 2de pijler vorige boekjaren	1.991,47	5.481,08		5.481,08
45400040	RSZ pensioenen	-146.102,09	1.795.035,48	1.959.768,30	-164.732,82
45400049	RSZ regul pensioenen vorige boekjaren	-84.304,45	30.546,23	84.304,45	-53.758,22
45400050	Pensioenen mandatarissen		32.411,91	32.411,91	
45500000	Netto wedden	-93.678,09	6.862.722,61	6.956.162,65	-93.440,04
45500010	Inhouding persoonlijke bijdrage maaltijdcheques		48.086,44	48.086,44	
45900000	Andere sociale schulden	-1.107,94	31.052,92	31.057,47	-4,55
45900001	Partijbijdragen mandatarissen	-1.391,32	31.243,65	37.502,20	-6.258,55
46000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verp	-717.968,00		772.861,00	-772.861,00
46100000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-507.210,53	561.194,78	1.185.395,49	-624.200,71
47400000	Geraamd bedrag der belastingschulden	-1,47	1,47	1,47	
47500000	Te betalen BTW	-240.686,35	881.775,31	890.464,96	-8.689,65
47601010	Roerende voorheffing	-91.086,79	99.144,24	208.079,45	-108.935,21
47609010	Belasting en taksen op onroerende goederen	-33.476,52	65.232,16	74.029,39	-8.797,23
47609020	Belasting en taksen op voertuigen		175,00	175,00	
48300000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransactie	-677.981,97	22.323.851,55	22.435.582,62	-111.731,07
48900000	Te betalen toegestane subsidies	-1.432.064,79	12.387.484,19	13.242.314,36	-854.830,17
48900001	Rekening courant AGB Schoten	-939.557,67	366.836,81	1.668.584,57	-1.301.747,76
49000000	Over te dragen kosten		28.021,58		28.021,58
49430000	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen	126.913,15	290.657,72	149.587,30	141.070,42
49900000	Wachtrekening TE REGULARISEREN		405.332,76	405.332,76	
49910000	Wachtrekening kassa verschillen		600,79	600,79	
49920000	Wachtrekening <1€ verschillen		357,45	357,45	
49960000	Wachtrekening BTW niet aftrekbaar		489.329,00	489.329,00	
53010000	BELFIUS termijnrekeningen	19.382.814,89	30.667.815,33	9.000.522,05	21.667.293,28
53020000	KBC termijnrekeningen	785,25	785,25		785,25
53030000	BNP PARIBAS FORTIS termijnrekeningen	5.700.445,34	5.704.390,15	1.183,44	5.703.206,71
53040000	ING termijnrekeningen	1.010.209,16	1.010.512,25	90,93	1.010.421,32
53050000	DELTA LLOYDBANK termijnrekeningen				
53060000	ABN AMRO termijnrekeningen	2.064.924,54	2.068.891,62	1.234,17	2.067.657,45
53070000	TRIODOS termijnrekeningen	364.397,53	364.397,53	1,00	364.396,53
53080000	VAN LANSCHOT termijnrekeningen	3.050.839,07	3.566.225,39	504.615,90	3.061.609,49
53900000	Termijndeposito's - geboekte waardeverminderingen	-31.379,12	2.769,35	31.379,12	-28.609,77
55010100	BELFIUS zichtrekeningen	1.606.169,66	47.254.608,60	46.139.856,55	1.114.752,05
55010182	BELFIUS betalingen in uitvoering		23.220.150,89	24.358.012,31	-1.137.861,42
55020000	BNP PARIBAS FORTIS zichtrekeningen	1.647.961,85	1.647.961,85		1.647.961,85
55030000	ING zichtrekeningen	804,20	804,20		804,20
55040000	KBC zichtrekeningen	224,55	224,55		224,55
55040182	KBC - zichtrekening - betalingen in uitvoering		51.240,82	51.240,82	
55050000	DELTA LLOYDBANK zichtrekeningen	1.063.811,07	1.063.811,07	29,94	1.063.781,13
55090000	POST zichtrekening	8.986,57	8.994,37	54,85	8.939,52
57010001	Kassen van de secretaris	5.648,20	185.388,11	181.129,63	4.258,48
58000000	Interne overboekingen		28.461.778,82	28.461.778,82	
61004000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goedere	11.298,21	20.003,69	6.405,00	13.598,69

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	31/12/2019
61004010	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goedere	2.119,67	2.167,34		2.167,34
61004011	Huur en huurlasten van de sportzalen	39.856,45	31.128,37		31.128,37
61030000	Benodigdheden voor gebouwen	88.017,66	94.221,47	587,21	93.634,26
61030001	Prestaties voor gebouwen	134.125,08	178.636,01	1.699,41	176.936,60
61030003	Prestaties derden: monumentenwacht	471,14	926,91		926,91
61030005	Diverse kosten voor gebouwen	199,00	4.532,47		4.532,47
61100000	Elektriciteit	631.852,77	569.341,66	1.277,06	568.064,60
61100001	Elektriciteit evenementen: kerstverlichting, feest	12.414,53	12.050,18	1.174,27	10.875,91
61110000	Gas	121.935,42	122.248,47	400,17	121.848,30
61120000	Stookolie	1.501,31			
61130000	Water	31.916,45	31.565,60	3.295,11	28.270,49
61200000	Verzekering BA	55.704,06	62.287,88		62.287,88
61210000	Verzekering onroerende goederen (brand)	43.702,73	45.370,30		45.370,30
61220000	Verzekering voertuigen	21.966,57	31.291,72	209,45	31.082,27
61230000	Verzekering schoolongevallen	922,59	1.313,10	104,39	1.208,71
61240000	Hospitalisatieverzekering				
61300000	Huur bureaumateriaal	3.705,71	3.723,80		3.723,80
61300001	Huur copiers	54.744,86	57.685,47	1.941,87	55.743,60
61300002	Kosten m.b.t.werkkleding gemeentepersoneel	4.122,62	5.530,22		5.530,22
61300003	Onderhoud en huur technische benodigdheden	92.623,27	98.873,30	1.400,00	97.473,30
61300004	Huur van transportmaterieel	2.026,75	2.099,35	254,10	1.845,25
61300006	Huur ander materieel	1.705,87	4.901,92		4.901,92
61300007	Onderhoudwerken aan waterlopen, grachten en infiltr		4.428,60		4.428,60
61300008	Onderhoudwerken aan wegen	22.159,92	44.852,47		44.852,47
61300009	Andere onderhoudskosten (oa. grasvelden gemeentepa	10.988,28	19.432,53	1.270,50	18.162,03
61300010	Water				
61300011	Brandstof en olie voertuigen	117.634,86	104.519,06	57,49	104.461,57
61300012	Telefoonkosten	103.581,25	102.101,22	671,84	101.429,38
61300013	Portkosten	123.209,48	117.286,74		117.286,74
61300014	Andere communicatiekosten: onderhoud website	4.912,60	5.344,27		5.344,27
61300015	Boeken, documentatie en abonnementen	34.563,26	42.495,31	169,48	42.325,83
61300016	Lidgelden & lidmaatschapsbijdragen	27.955,73	29.215,74		29.215,74
61300017	Drukwerk	9.947,52	16.835,93		16.835,93
61300018	Bureelbenodigdheden	29.193,05	32.478,49	86,41	32.392,08
61300019	Technische benodigdheden incl. poetsmaterialen en	326.874,97	359.800,82	4.906,15	354.894,67
61300021	Containerpark technische benodigdheden	196,76	5.567,05		5.567,05
61300022	BIB technische benodigdheden : collecties				
61300023	BIB overige technische benodigdheden	11.598,79	13.259,66	175,45	13.084,21
61300024	Benodigdheden voor wegen en waterlopen	32.377,12	50.440,49	136,65	50.303,84
61300025	Verkeerssignalisatie (verkeersborden, wegenvverf,..	23.617,41	22.978,96		22.978,96
61300026	Aankoop straatnaamborden incl. palen en beugels	7.497,41	5.724,38		5.724,38
61300027	Aankoop diverse andere wegwuitrusting	2.290,53	5.234,17		5.234,17
61300029	Werkkleding	34.507,78	40.456,07	5.919,42	34.536,65
61300030	Benodigdheden voor sneeuwopruiming en ijzelbestrij	8.179,80	15.169,23		15.169,23
61300031	Materialen voor voertuigen	15.960,08	18.322,47		18.322,47
61300032	Afhouding kosten EID (FOD BiZa)	127.216,80	54.720,60		54.720,60
61320100	Erelonen en vergoedingen voor expertises	44.372,47	297.917,34		297.917,34
61320110	Vergoedingen BBC begeleiding opstart		2.241,53		2.241,53
61320120	Externe audit gemeentediensten				
61320130	Begeleiding administratieve procedure financiën	7.845,34	12.352,31		12.352,31
61320140	Erelonen onderzoek optimalisatie beheer/exploitati				
61320150	Erelonen begeleiding omvorming site stortplaats SI	4.382,62			
61320300	Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en	59.903,28	79.383,16		79.383,16
61320301	Erelonen rechtspleging dossiers bevolking, BS en v	3.427,74	3.857,24		3.857,24
61320310	Erelonen evaluatie decretale graden				
61320311	Erelonen betwistingen ruimtelijke ordening	14.713,16	1.687,95		1.687,95
61320312	Erelonen betwistingen ruimtelijke ordening	5.677,93	21.850,26		21.850,26
61320400	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optr	7.402,04	10.293,32	148,40	10.144,92
61320410	Reprobel kopieerrecht		1.136,86		1.136,86
61320420	Billijke vergoeding sociale en culturele activitei	474,10	487,30		487,30
61320500	Presentiegelden van commissies en jury's	19.107,05	13.922,34		13.922,34
61320700	Vrijwilligersvergoedingen excl. gemachtigde opzich	14.639,67	22.052,13		22.052,13
61320710	Vrijwilligersvergoedingen gemachtigde opzichters	4.445,40	4.433,00		4.433,00

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	31/12/2019
61329900	Andere erelonen en vergoedingen: wijkwerken-cheque	6.828,92	5.901,17		5.901,17
61329910	Andere erelonen en vergoedingen: wijkwerken-cheque	16.546,50	11.406,00	36,51	11.369,49
61401000	Arbeidsgeneeskundige dienst	6.681,96			
61402200	Bestrijding processierupsen	15.212,13	59.605,51		59.605,51
61402300	Prestaties van derden groendienst (ex. onderhoud a	11.479,22	2.411,02		2.411,02
61403000	Prestaties voertuigen	127.538,16	85.750,90	138,90	85.612,00
61404000	Prestaties wegen en waterlopen	98.802,77	57.553,47		57.553,47
61404010	Prestaties derden wegen: wegmarkeringen	45.192,73	49.150,50		49.150,50
61404020	Onderhoud aanplantingen (planten en struiken)	294.496,63	302.938,54		302.938,54
61404030	Onderhoud verkeerssignalisatie(verkeerslicht, spoo	8.640,54	24.390,09		24.390,09
61404040	Maaien van bermen	25.479,09	33.991,23		33.991,23
61404050	Onderhoud overige weguitrusting en straatmeubilair	2.054,83	1.539,73		1.539,73
61404060	Bomenbeheer incl. kappen bomen	102.616,23	112.808,30		112.808,30
61406000	Kosten financieel beheer	159,32	172,18		172,18
61406010	Commissie op bankwaarborg OVAM	1.476,24	738,12		738,12
61430050	Reis- en verblijfkosten	576,00			
61499000	Andere kosten voor prestaties van derden	1.047.056,27	877.960,84	46.734,32	831.226,52
61499010	Productie reispassen en consulaire rechten	139.872,00	114.809,00		114.809,00
61499012	Afgifte rijbewijzen overheidsaandeel	47.032,00	40.000,00		40.000,00
61499013	Verkiezingen: prestaties van andere overheidsinste		13.411,35		13.411,35
61499020	PIH sector leefmilieu en natuur: prestaties van an	2.679,24	1.931,29		1.931,29
61499040	Info Schoten: prestaties derden informatiedienst	27.396,07	26.567,29		26.567,29
61499050	Intergemeentelijk zwembad: prestaties van derden	509.644,95	512.900,26		512.900,26
61499060	SABK: bijdragen wedde onderwijzend personeel van a				
61499070	Verkiezingen: prestaties derden	11.521,94	14.100,95	2.282,44	11.818,51
61499080	Vergoeding inningskosten aanvullende personenbelas	107.694,81	122.159,47		122.159,47
61499090	GAS: prestaties van andere overheidsinstellingen	49.595,00	87.600,00	58.600,00	29.000,00
61499100	Veegvuil: transport en verwerking	14.542,31	16.419,85		16.419,85
61499110	Saneringskosten i.g.v.calamiteiten				
61499120	Commissies op verkopen van diversen goederen	601,13			
61500000	Kosten mbt aankondigingen en documentatie	832,73			
61604000	Andere technische kosten	44.863,97	48.801,97	20,41	48.781,56
61604001	Kringloopcentrum Vitamine W ophaling herbruikbare	108.142,94	109.689,26		109.689,26
61604010	Afvalpreventie: andere technische kosten	4.800,26	2.129,00		2.129,00
61604011	Aankoop planten en struiken (o.a. ikv behaagactie)	21.544,68	20.282,63		20.282,63
61604013	Aankoop DIFTAR vuilbakken containerpark	13.559,99	19.118,48		19.118,48
61604020	Kosten gemachtigde opzichters	541,40	809,40		809,40
61604030	Verkeerscampagnes				
61604040	Takelingskosten	9.542,42	10.603,23	484,19	10.119,04
61604050	Cultuurdienst: andere technische kosten	10.387,44	11.373,99	154,98	11.219,01
61604060	Cultuurdienst: gemeenschapsvormende projecten	20.967,29	32.030,96		32.030,96
61604070	Vorming vrijwilligers jeugddienst	1.529,40	2.641,80		2.641,80
61604080	Kosten grabbelpas	14.276,66	16.290,01	278,90	16.011,11
61604100	Jeugdwerkinitiatieven: andere technische kosten	4.880,72	2.450,38		2.450,38
61604110	Beleg van Schoten	2.717,29	1.650,15		1.650,15
61605000	Andere administratiekosten	53.344,06	71.746,05	2.002,18	69.743,87
61607000	Kosten voor beroepsopleiding van personeel	54.592,19	68.313,16	12.667,78	55.645,38
61608000	Kosten voor het inrichten van examens	70.945,08	177.944,92	19.160,35	158.784,57
61609000	Beheers- en werkingskosten van de informatica	398.596,32	546.976,66	30.544,69	516.431,97
61612000	Diverse kosten voor wegen en waterlopen	6.341,13	16.114,65		16.114,65
62000100	Wedden van de gemeentemandatarissen	406.469,55	507.875,24		507.875,24
62000200	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	53.869,72	80.421,64		80.421,64
62000300	Vakantiegeld van de gemeentemandatarissen	28.065,34	28.719,56		28.719,56
62010100	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	4.367.998,59	4.440.126,83	488,83	4.439.638,00
62010109	Bezoldigingen vastbenoemd personeel-achterstal				
62010300	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	311.404,77	315.120,14		315.120,14
62019900	Premies jubilarissen vastbenoemd personeel	6.679,00	4.075,00		4.075,00
62019910	Maaltijdcheques gemeentepersoneel	259.300,34	267.114,94		267.114,94
62020100	Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen				
62020300	Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen				
62029900	Premies jubilarissen GESCO's				
62030100	Bezoldigingen contractueel personeel	3.647.370,57	4.081.866,76	821,96	4.081.044,80
62030109	Bezoldigingen contractueel personeel - achterstal	1.166,17			

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	31/12/2019
62030200	Bezoldigingen gemachtigde opzichters				
62030259	Bezoldigingen vrijwillige brandweer - achterstal				
62030300	Vakantiegeld contractuelen	265.880,16	266.431,61		266.431,61
62039900	Premies jubilarissen contractuelen	9.045,85	6.999,03		6.999,03
62070100	Bezoldigingen onderwijzend personeel GAMW	82.197,90	70.633,34	6.881,04	63.752,30
62070300	Vakantiegeld onderwijzend personeel GAMW	5.580,85	4.298,69		4.298,69
62111010	Werkgeversbijdragen VP	639.747,34	649.859,35	100,75	649.758,60
62111011	Werkgeversbijdragen VP op premies jubilarissen	629,73	495,36		495,36
62111019	Werkgeversbijdragen VP - achterstal				
62111099	Werkgeversbijdragen mandatarissen	17.073,84	22.317,26	398,54	21.918,72
62112010	Werkgeversbijdragen VP pensioenen	1.546.166,32	1.457.723,64	201,90	1.457.521,74
62112019	Werkgeversbijdragen VP pensioenen - achterstal				
62121010	Werkgeversbijdragen GESCO's aan de RSZ PPO				
62131010	Werkgeversbijdragen CP	1.030.903,31	1.170.016,57	237,20	1.169.779,37
62131011	Werkgeversbijdragen CP op premies jubilarissen	461,76			
62131019	Werkgeversbijdragen CP - achterstal	340,23			
62131020	Werkgeversbijdragen CP brandweer/gemachtigde opzic	190,81	194,62		194,62
62131029	Werkgeversbijdragen CP brandweer/gemachtigde opzic				
62131030	Werkgeversbijdragen CP - solidariteitsbijdrage op	6.363,15	7.166,15	1,48	7.164,67
62171010	Werkgeversbijdragen onderwijzend personeel GAMW	23.717,86	20.381,24	1.985,86	18.395,38
62171030	Werkgeversbijdragen onderwijzend personeel GAMW -	145,76	125,34	12,19	113,15
62190000	WG bijdr.wettelijke verz.- sociale maribel (-)				
62211000	WGbijdrage bovenwett. verzek.- hospitalisatieverze	21.296,20	20.799,16		20.799,16
62230000	WGbijdrage bovenwett. verzek.- 2de pijlerpensioen	71.855,71	80.883,00	16,44	80.866,56
62231000	WGbijdrage bovenwett. verzek.- hospitalisatieverze	21.101,84	20.876,18	159,50	20.716,68
62270000	WGbijdrage bovenwett. verzek.- 2de pijlerpensioen	1.644,11	1.412,75	137,61	1.275,14
62271000	WGbijdrage bovenwett. verzek.- hospitalisatieverze	660,00	660,00		660,00
62311000	Reiskosten gemeentemandatarissen	67,47	15,40		15,40
62311100	Vergoedingen e-mail en internet gemeentemandataris	2.760,00	5.520,00		5.520,00
62311200	Premie arbeidsongevallenverzekering gemeentemandat	2.454,96	2.454,96		2.454,96
62312010	Verplaatsingskosten van/naar werk VP (Lijn abbon.)	1.723,00	2.056,00		2.056,00
62312900	Tussenkost in vakbondspremies (vastbenoemden)	5.911,85	5.539,45		5.539,45
62312990	Eco vergoedingen VP	10.184,20	9.517,80	1,40	9.516,40
62313101	Busabonnementen GESCO's				
62313199	Ecovergoedingen GESCO's				
62313900	Tussenkost in vakbondspremies (contractuelen)	7.401,45	8.239,35		8.239,35
62313901	Busabonnementen CP	1.250,57	2.645,70		2.645,70
62313910	Verplaatsingsvergoedingen contractuelen				
62313999	Eco vergoedingen CP	16.977,80	15.443,20		15.443,20
62314010	Kosten voor verplaatsingen van/naar werk onderwijs	1.488,70	973,00		973,00
62314990	Eco vergoedingen GAMW	3.971,55	3.733,96		3.733,96
62319102	Kledingvergoeding gemeentepersoneel	600,00	600,00		600,00
62319200	Premie arbeidsongevallenverzekering gemeenteperson	82.923,94	84.877,47	6.830,91	78.046,56
62319202	Vergoeding gemeentepersoneel voor telefonische ber	2.740,00	4.730,00	60,00	4.670,00
62319902	Reiskosten gemeentepersoneel	6.512,19	6.265,37	354,85	5.910,52
62331000	Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst	21.397,19	32.319,47		32.319,47
62401000	Pensioenen burgemeester & schepenen	236.470,32	234.951,84		234.951,84
63010000	Afschrijvingen op imMVA	18.286,83	24.265,26	9.564,06	14.701,20
63020000	Afschrijvingen op MVA	3.868.017,99	3.832.182,29		3.832.182,29
63070000	Waardeverminderingen op financiële vaste activa				
63400000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn	6.855,19	44.544,41		44.544,41
63410000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn				
63500000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verp	3.533.089,86	562.185,24		562.185,24
63510000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verp	-280.000,00		717.968,00	-717.968,00
63600000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	507.210,53	624.200,71		624.200,71
63601000	Voorzieningen vakantiegeld VP - toevoeging				
63602000	Voorziening vakantiegeld Gesco - toevoeging				
63606000	Voorzieningen vakantiegeld CP - toevoeging				
63607000	Voorzieningen vakantiegeld ONDERW.PERS - toevoegin				
63610000	Voorzieningen voor vakantiegeld VP - besteding en	-570.490,55		507.210,53	-507.210,53
64010100	Roerende voorheffing	28.233,34	25.905,87		25.905,87
64019900	Andere taksen en directe belastingen	45,00			
64090201	Belastingen en taksen op onroerende goederen	31.613,50	31.755,64		31.755,64

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	31/12/2019
64090301	Belastingen en taken op voertuigen	2.960,00	645,00		645,00
64200000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorder		18.730,34		18.730,34
64200001	Minderwaarde op realisatie van operationele vorder				
64300000	Thesaurietekorten				
64301000	Receptie- en representatiekosten	99.567,17	114.771,15	2.503,29	112.267,86
64419900	Andere schadevergoedingen aan gezinnen	700,00			
64419910	Andere schadevergoedingen: boscompensatie				
64419920	Andere schadevergoedingen aan (andere) overheden		45,45		45,45
64419930	Andere schadevergoedingen aan ondernemingen		300,00		300,00
64701000	Procedure- en vervolgingskosten	11.950,69	16.354,46	96,89	16.257,57
64702000	Procedure- en vervolgingskosten vergunningsbetwist	200,00	1.000,00		1.000,00
64920100	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	149.162,40	156.828,06		156.828,06
64920110	Toelagen incontinentie en thuisdialyse	7.380,00	8.730,00		8.730,00
64920120	Subsidies ter ondersteuning van personen met een s	325,00	500,00		500,00
64920190	Overige toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	300,00	2.000,00		2.000,00
64920200	Bijdragen aan diverse organisatie (SCOT, dierenbes	7.000,00	7.000,00		7.000,00
64920210	Toelage vogelasiel Brasschaat	500,00			
64920211	Toelage vogelbescherming Vlaanderen				
64920300	Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinne	512.099,47	528.964,03	1.500,00	527.464,03
64920301	Toelage	3.250,00	3.250,00		3.250,00
64920303	Subsidies wijkverenigingen	12.834,00			
64920306	Toelage Interparochiaal Sociaal Centrum	620,00			
64920307	Toelage Schoten Bad	1.500,00			
64920309	Toelage Blues in Schoten	1.000,00	1.000,00		1.000,00
64920310	Subsidies ontwikkelingshulp: lokale initiatieven	21.975,00	21.990,00		21.990,00
64920311	Subsidies KFC Schoten	4.900,00	4.900,00		4.900,00
64920313	Subsidies zwemclub Schoten	5.000,00	6.500,00		6.500,00
64920314	Subsidies organisaties sportieve vrijetijdsbestedi	130,81			
64920315	Subsidies BAVO		22.000,00		22.000,00
64920316	Toelage harmonie Sint Cecilia	2.500,00	2.500,00		2.500,00
64920317	Toelage 11-juli comité	814,00	2.116,00		2.116,00
64920319	Subsidies milieumaatregelen	7.237,04	5.030,11	21,12	5.008,99
64920320	Toelage GROS	1.500,00	1.500,00		1.500,00
64920321	Subsidies marktcommissie	2.600,00	2.600,00		2.600,00
64920322	Subsidies NSB	250,00			
64920323	Subsidies wielervoers Scheldeprijs	50.000,00	50.000,00		50.000,00
64920324	Toelage Bedevaart Graven IJzer	95,00	100,00		100,00
64920325	Toelage jubilerende verenigingen	425,00	1.550,00		1.550,00
64920326	Subsidies/cofinanciering gemeenschapsvoorzieningen	35.000,00			
64920327	Subsidies Harimau	1.500,00			
64931040	Tussenkost in vakbondspremies				
64932030	Bijdrage in de werkingskosten SABK	15.665,50	7.602,20		7.602,20
64932040	Bijdrage in de werkingskosten van instellingen ten	3.000,00	3.000,00		3.000,00
64932050	Bijdrage in de werkingskosten van andere overheids	8.687.804,85	9.037.613,11		9.037.613,11
64932052	Bijdrage in de werkingskosten van de politiezone (	16.688,40	16.688,40		16.688,40
64932054	Bijdrage in de werkingskosten van de politiezone (	6.458,84			
64933090	Bijdrage in de werkingskosten van de prezone/hulpv	1.095.941,00	1.117.574,00		1.117.574,00
64934000	Bijdrage in de werkingskosten van het AGBS: prijss	530.174,75	423.904,55	18.263,63	405.640,92
65001010	Financiële kosten van leningen ten laste van de ge	290.687,90	291.761,61		291.761,61
65001020	Financiële kosten van prefinancieringsleningen	171,22	136,13		136,13
65001030	Financiële kosten van leasingschulden	30.595,90	31.477,60	10.549,87	20.927,73
65100000	Waardeverminderingen op vlottende activa - toevoeg	31.379,12			
65110000	Waardeverminderingen op vlottende activa - terugne			2.769,35	-2.769,35
65700020	Verwijlntresten	115,20	11.456,85	1,92	11.454,93
65999999	Overige diverse financiële kosten	1.068,24	412,87	412,87	
66300000	Minderwaarde op realisatie vaste activa				
66412030	Toegestane investeringsubsidies - éénmalige bijdr	35.514,37	26.143,96		26.143,96
66413203	Toegestane investeringsubsidies - éénmalige bijdr	14.095,00	185.517,93		185.517,93
66413205	Toegestane investeringsubsidies - éénmalige bijdr	403.375,45	4.046,05		4.046,05
69300000	Over te dragen overschot van het boekjaar		4.253.733,59	825.226,05	3.428.507,54
70010100	Verkopen van goederen betreffende de functie	-46.133,96		50.826,86	-50.826,86
70010200	Verkopen van dieren	-35,00			
70010300	Verkopen van kap- en brandhout			2.517,62	-2.517,62

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	31/12/2019
70019900	Verkopen van diverse goederen	-4.867,94		205,75	-205,75
70021000	Algemene admin.prestaties & kaprecht	-9.389,80	420,00	8.120,00	-7.700,00
70030000	Toegangsgelden	-1.635,00			
70040000	Concessies	-100.564,72		118.235,44	-118.235,44
70111000	Verhuring van onroerende goederen aan onderneminge	-162.707,33	9.759,26	191.907,10	-182.147,84
70112000	Verhuringen van onroerende goederen aan overheidsi			24,39	-24,39
70120000	Verhuringen van roerende goederen	-21.312,80	192,33	25.166,76	-24.974,43
70210000	Opbrengsten uit rechtstreekse prestaties	-239.318,40	1.910,48	260.469,34	-258.558,86
70210001	Retributies huwelijksplechtigheden	-7.880,00		9.250,00	-9.250,00
70210002	BIB rechtstreekse prestaties: boetes, copies,edg..	-14.992,55	674,65	14.941,22	-14.266,57
70210003	Verkoop bestekken				
70210005	Schoolgelden GAMW	-13.744,00		19.575,50	-19.575,50
70321000	Terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening	-16.390,70	2.438,77	19.901,49	-17.462,72
70390000	Andere tussenkomsten en terugvorderingen	-179.711,17	303,00	178.860,89	-178.557,89
70390002	Ontvangsten informatiegegevens rijksregister	-1.024,48		945,09	-945,09
70390003	Terugbetaling kosten receptie (personeelsfeest)	-6.999,51		2.830,51	-2.830,51
70390004	Rijbewijzen overheidsaandeel	-46.720,00	196,00	40.024,00	-39.828,00
70390006	Terugvordering kosten erelonen lijkschouwing niet-	-36,00		758,61	-758,61
70410000	Andere tussenkomsten	-67,00			
70700100	Groenestroomcertificaten				
73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-12.096.523,67		12.129.001,00	-12.129.001,00
73000001	Opcentiemen op de onroerende voorheffing vorige di	-43.174,43		229.848,94	-229.848,94
73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-10.769.805,74		12.215.947,29	-12.215.947,29
73020000	Motorrijtuigen	-535.525,38		538.396,16	-538.396,16
73040000	Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebou	-3.960,00		2.105,00	-2.105,00
73050000	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van	-740,00		4.440,00	-4.440,00
73120000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken (met	-5.000,00		5.200,00	-5.200,00
73130000	Valse alarmmeldingen	-1.375,00	1.625,00	19.750,00	-18.125,00
73150000	Belasting op afgifte van administratieve documente	-186.761,10	83,00	87.554,80	-87.471,80
73170000	Belasting op milieuvergunningaanvragen	-5.500,00			
73190000	Belasting op takelen van voertuigen	-7.820,00	261,55	7.478,76	-7.217,21
73310000	Verblijf lijkenhuis	-450,00		250,00	-250,00
73311000	Begraving / bijzetting / verstrooiing	-11.000,00		13.000,00	-13.000,00
73314000	Ontgraving	-2.700,00		3.300,00	-3.300,00
73322000	Diftar/ophaalronde	-1.789.533,92	2.200,31	1.793.608,45	-1.791.408,14
73325000	Toegang containerpark	-213.928,56	102,25	213.018,56	-212.916,31
73328000	Sluikstorten	-6.500,00	1.000,00	15.000,00	-14.000,00
73402000	Drijfkracht	-510.926,82	12.936,27	430.080,87	-417.144,60
73408000	Belasting op nachtwinkels en phoneshops	-3.600,00		9.600,00	-9.600,00
73409000	Barpersoneel	-1.860,00		1.860,00	-1.860,00
73410000	Privé-clubs	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
73412000	Wedkantoren	-744,00		744,00	-744,00
73413000	Leurhandel	-2.320,00		1.890,00	-1.890,00
73414000	Taxidiensten	-6.305,93		6.105,46	-6.105,46
73420000	Kamers	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
73422000	Reclameborden	-8.580,00	2.070,00	8.460,00	-6.390,00
73499999	Belasting op bedrijfsruimten	-423.695,04	3.802,60	410.011,84	-406.209,24
73600000	Plaatsrecht markten	-31.217,44	15.665,00	45.467,45	-29.802,45
73601000	Plaatsrecht kermissen	-3.256,25		3.054,75	-3.054,75
73608000	Terrassen, tafels, stoelen	-3.795,00	90,00		90,00
73611000	Parkeren	-22.375,00	225,00	11.800,00	-11.575,00
73699999	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar	-25.780,60	1.338,20	26.518,80	-25.180,60
73700000	Bouwen	-51.757,12	3.876,96	85.800,50	-81.923,54
73710000	Belasting op onbebouwde gronden (Activeringsheffin	-84.266,83	2.231,93	145.984,48	-143.752,55
73770000	Tweede verblijven	-117.625,00	2.500,00	89.750,00	-87.250,00
73899999	Overige andere belastingen(o.a.jacht-en wapenvergu	-1.808,75			
73900000	Gemeentelijke administratieve sanctie	-108.489,56	1.850,65	96.101,55	-94.250,90
74000000	Gemeentefonds: hoofddotatie	-5.571.935,84		5.630.504,88	-5.630.504,88
74020000	Dode hand - compensatie onroerende voorheffing	-32.590,70		51.257,68	-51.257,68
74039902	Eliacompensatie uit Gemeentefonds	-376.423,09		376.423,09	-376.423,09
74039903	Gemeentefonds: aanvullende dotatie t.v.v. diverse	-625.232,96		468.924,72	-468.924,72
74040000	Overige algemene werkingssubsidies: regularisatiep	-733.879,06		733.879,05	-733.879,05
74050100	Bijdrage van de hogere overheden voor de wedden va	-4.081,36	3.896,98	7.793,96	-3.896,98

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	31/12/2019
74050300	Bijdrage van de hogere overheden voor de werkingsk	-23.740,35		50.685,69	-50.685,69
74050500	Bijdrage van de hogere overheden voor de werkingsu	-4.424,50		59.708,67	-59.708,67
74050600	Bijdrage van de hogere overheden voor personeelsui	-13.157,12		7.504,06	-7.504,06
74050700	Tegemoetkoming van de hogere overheden voor de afg	-11.675,00	49,00	10.006,00	-9.957,00
74059900	Andere subsidies van de hogere overheden	-25.930,92		29.186,78	-29.186,78
74060400	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de	-3.056,50		16.164,99	-16.164,99
74060500	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de	-43.086,78		44.266,01	-44.266,01
74060510	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de	-32.857,16		7.985,27	-7.985,27
74069900	Andere bijdragen van andere overheidsinstellingen	-267.653,68		268.319,52	-268.319,52
74200000	Meerwaarde op de realisatie van operationele vorde	-123,90			
74401000	Pensioeninhouding mandatarissen	-27.188,55		32.411,91	-32.411,91
74500000	Thesaurie overschotten (positieve kasverschillen)	-373,70			
74500001	Verworven waarborgen TD				
74502000	Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten	-1.989,52	148,08	10.853,55	-10.705,47
74504000	Terugvordering van inkomstenoverdrachten aan de pr	-6.893,36		58.250,99	-58.250,99
74507001	Terugbetaling van verzekering (persoonlijke voertu	-18.041,40		4.023,27	-4.023,27
74508000	Creditnota's en ristorno's				
74601000	Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemin	-4.931,00			
74601002	Vergoedingen voor kleine schade verzekering	-6.130,44	450,00	4.124,19	-3.674,19
74700000	Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques	-44.221,30		48.086,44	-48.086,44
75002000	Dividenden uit deelnemingen in intercommunale vere	-490.022,95			
75002001	Dividenden uit deelnemingen in intercommunale vere	-237.959,00		461.275,09	-461.275,09
75002002	Dividenden uit deelnemingen in intercommunale vere	-486.710,50		563.966,92	-563.966,92
75002005	Dividenden uit deelnemingen in intercommunale vere	-477.300,00	312,27	990.462,56	-990.150,29
75003000	Dividenden uit deelnemingen in andere openbare ins	-25.000,00		25.000,00	-25.000,00
75005000	Dividenden uit deelnemingen in andere openbare ins	-4,38		316,65	-316,65
75101000	Intresten op beleggingen in effecten BELFIUS	-65.454,62		55.469,73	-55.469,73
75101001	Intresten op beleggingen in effecten andere banken				
75104000	Intresten op rekeningen-courant BELFIUS				
75105000	Intresten op termijnrekeningen en KO BELFIUS	-1.181,02		1.248,62	-1.248,62
75106000	Intresten op andere rekeningen-courant	-90,34		4.663,31	-4.663,31
75107000	Intresten op andere termijnrekeningen	-21.967,79		19.429,52	-19.429,52
75300000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkin	-330.186,16		279.867,77	-279.867,77
75900000	Andere financiële opbrengsten (uitzonderlijk)	-56,30		537,13	-537,13
76300000	Meerwaarde op de realisatie van financiële, materi				
79300000	Over te dragen tekort van het boekjaar	-671.862,11			
01200000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	26.053.055,41	26.053.055,41	3.088.178,51	22.964.876,90
01300000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële sc	-14.781.920,60	810.288,69	14.781.920,60	-13.971.631,91
01307000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële sc	-4.092.279,58		4.092.279,58	-4.092.279,58
01390000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële sc	-7.178.855,23	2.277.889,82	7.178.855,23	-4.900.965,41
05200000	Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop		903.796,41		903.796,41
05300000	Verplichtingen tot verkoop			903.796,41	-903.796,41
09010100	Bestemde gelden exploitatie uitgaven	4.203.999,95	4.203.999,95		4.203.999,95
09020100	Bestemde gelden investeringen uitgaven	364.397,53	364.397,53		364.397,53
09100000	Bestemde gelden uitgaven	-4.568.397,48		4.568.397,48	-4.568.397,48
		0,00	541.591.274,53	541.591.274,53	0,00

WAARDERINGSREGELS

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

ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen die of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 6.000 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 10.000.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

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

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

HERWAARDERINGEN

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

AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

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

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde niet fiscale vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3 jaar :	10%
Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :	40%
Ouder dan 5 jaar	60%

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

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

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

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

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

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voor de ontvangen borgtochten in contacten (code 448 Pas.I.A.3) in het kader van de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen geldt de volgende regeling :

Vijf jaar na de storting wordt de nominale waarde als verworven beschouwd en in resultaat gebracht via de gepaste rubriekrekening onder de code 745 'Diverse operationele opbrengsten' (Staat van opbrengsten en kosten II.A.5) mits voldaan werd aan de voorschriften van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) inzake vervaltermijnen stedenbouwkundige vergunningen.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen voor risico's en kosten** worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.

BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt de herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1).

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

De **voorzieningen** voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Terreinen (rubriek 220) Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De (afschrijfbare) <u>aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	- 5-15 jr
Gebouwen (rubriek 221) <u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.	33 jr 5-15jr
Wegen (rubriek 224/225) Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het eggenet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpad en, fietspaden, ...). Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.	33 jr 5 jr 10 jr 5-15 jr

Waterlopen en waterbekkens (rubriek 226)	33 jr
Overige onroerende infrastructuur (rubriek 228) Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen, verkeerssignalisatie, straatmeubilair, en kunst(bouw)werken opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.	33 jr 5-15 jr
Installaties, machines en uitrusting (rubriek 230/4) Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweermanten- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's, muziekinstrumenten,...	5-10 jr
Meubilair (rubriek 240/4) Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10 jr
Kantooruitrusting (rubriek 240/4) Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ... Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...	5 jr 3 jr

Rollend materiaal (rubriek 240/4) Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5-10 jr
Kunstwerken – geen erfgoed (rubriek 267)	-
Erfgoed (rubriek 275/9)	-

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling (rubriek 210)	5 jr
Goodwill (rubriek 212)	5 jr
Plannen en studies (rubriek 214)	5 jr

GEMEENTE SCHOTEN

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

[illegible]

GEMEENTE SCHOTEN
OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2019

RUBRIEK 28	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
				21.158.041,10	7.789,00	12.546.594,04	263.108,67	33.433.737,47
281	Pidpa	927	2,50	2.317,50	0,00			2.317,50
281	De Lijn	714	24,79	17.699,60				17.699,60
281	SIMV venn.met sociaal oogmerk	10.736	23,00	36.051,49			30.683,49	5.368,00
281	Igean - dienstverlening	4.336	12,50	54.200,00				54.200,00
281	Igean - milieu & veiligheid	4.336	12,50	54.200,00				54.200,00
281	AWW	34	25,00	850,00	637,50			212,50
281	IVEKA Ae	394.346	22,15	5.874.831,09		2.693.529,75		8.568.360,84
281	IVEKA Ag	262.618	28,26	3.983.079,31		2.901.435,12		6.884.514,43
280	AGBS			1.601.440,50			103.711,47	1.497.729,03
280	AGBS			1.837.380,01			118.991,23	1.718.388,78
281	IKA: kengetal 1	66	25,00	1.650,00	1.100,00			550,00
281	IKA: kengetal 4A (Publigas '96/97)	148	2.973,63	440.097,24				440.097,24
281	IKA: kengetal 4B (Publigas 2005)	27	19.878,00	536.706,00				536.706,00
281	IKA: kengetal 5A (Publi-T)	1.930	250,00	482.500,00				482.500,00
281	IKA: kengetal 5B (Publi-T)	201	455,12	91.479,12				91.479,12
281	IKA: kengetal 6 (EGPF)	1.231	32,53	40.044,43				40.044,43
281	IKA : kengetal 8 SPS FIN:	10.467	25,00	261.675,00				261.675,00
281	IKA: KENGETAL 5C Publi-T (2010)	723	413,29	298.808,67				298.808,67
281	IKA: KENGETAL 9A	6	500,00	3.000,00				3.000,00
281	IKA: KENGETAL 9B	13	500,00	6.500,00				6.500,00
281	IKA: KENGETAL 9C	62	500,00	31.000,00				31.000,00
281	IKA: kengetal 6B	5.076	50,00	253.800,00				253.800,00
281	IKA: kengetal 5E	1.029	444,83	457.730,07				457.730,07
281	IKA: kengetal 5D	710	324,58	230.451,80				230.451,80
281	IKA: kengetal 4C	9	38.940,00	350.460,00				350.460,00
281	ARRO	17	24,80	421,60	312,03			109,57
281	cipal	63	125,00	7.875,00				7.875,00
284	De ideale woning	1.000	2,48	2.480,00	1.239,47			1.240,53
281	Integan	496.303	8,00	3.970.424,00				3.970.424,00
281	Pontes	37	2.480,00	91.760,00				91.760,00
284	Klein eigenaarskrediet (Kempens woonkrediet)	1.920	25,00	48.000,00				48.000,00
281	IKA : kerngetal 10	24	500,00	12.000,00				12.000,00

284	Ethiasco	8	8.602,90	68.823,20				68.823,20
284	Poolstok			2.305,47				2.305,47
284	Creat	6	1.000,00	6.000,00	4.500,00			1.500,00
281	IVEKA - Activiteiten zonder kapitaal					381.324,87		381.324,87
281	IVEKA - Aov (Openbare verlichting)					674.510,50		674.510,50
281	IVEKA - Apt (Kabel TV)					5.895.793,80		5.895.793,80
281	Iverlek -Aw (Warmte) - Ex-finilek						9.722,48	-9.722,48

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

Pagina 123

Initiële
subsidiebelofte

Reeds geïnd per
31/12/2019

Resterend saldo per
31/12/2019

Voorziene tranche
2019 *

Werkelijke tranche
2019 *

Verschil werkelijk -
voorzien

Tranche verwacht in
2020

[illegible]

2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Via leningen ten laste van hogere overheden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

Sanerings- en consolidatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1734	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

[illegible]

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

ANDERE SCHULDEN OP LT

Som resterende
schuld 31/12/2019

175/9	Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties			0,00
18	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties			72.400,00
	Ontvangen investeringstoelage Saen Hugo			37.000,00
	Ontvangen investeringstoelage Garciel bvba			35.400,00

Omschrijving verkocht actief

Omschrijving buitengebruikgesteld actief

Omschrijving buitengebruikgesteld actief

Omschrijving buitengebruikgesteld actief

PATRIMONIUM EN DIVERSE

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (PASSIVA)

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

Boekjaar 2019 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2019 in grafiek

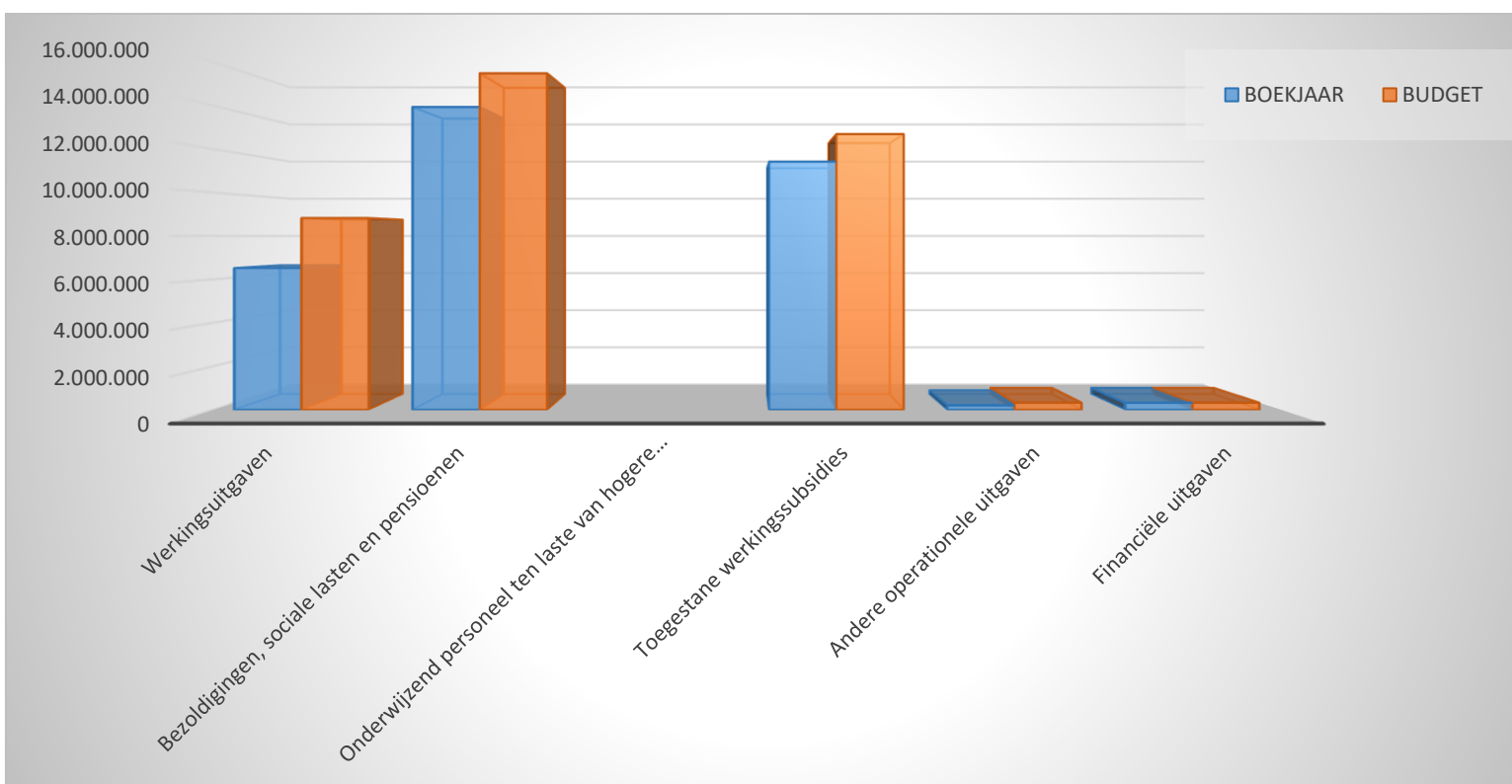
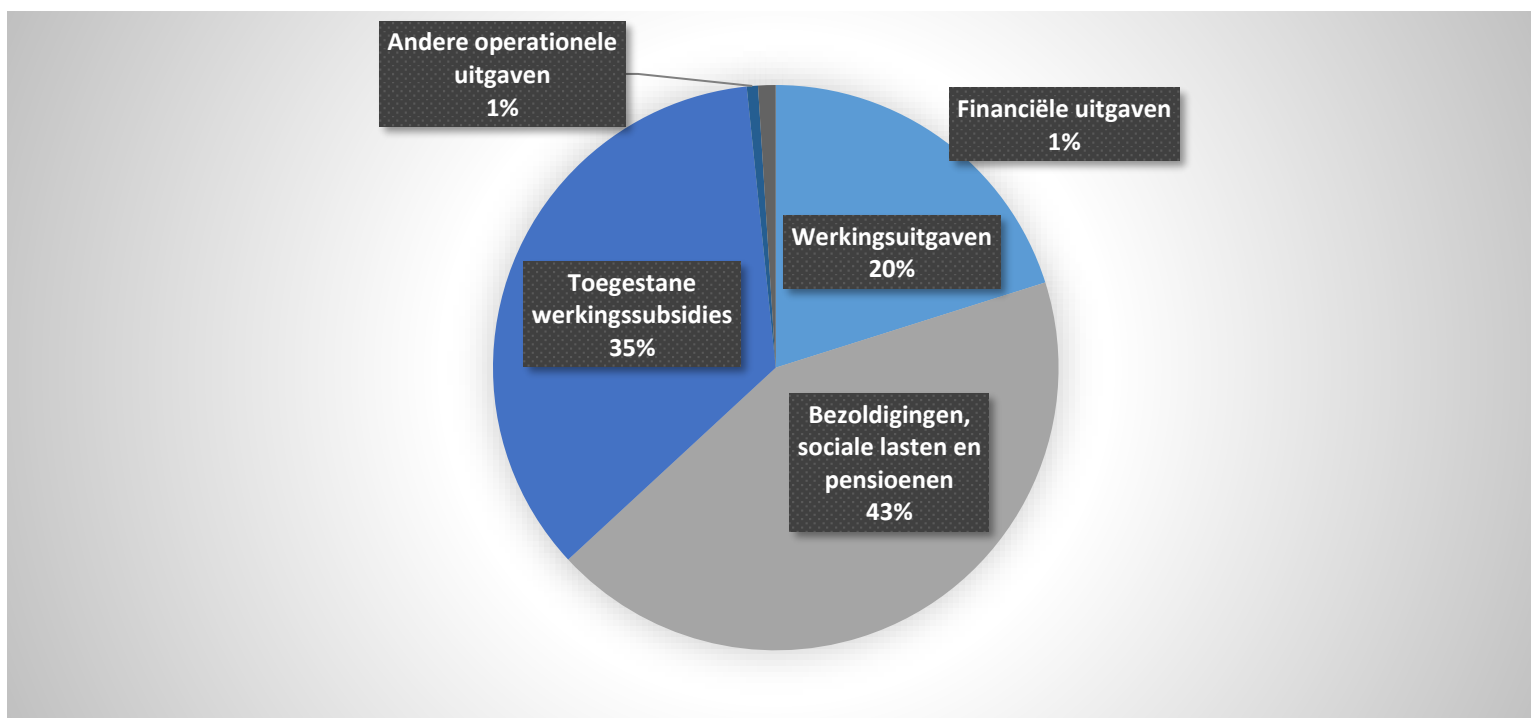
31/12/2019

31/12/2018

I. UITGAVEN	Code	32.394.618	31.097.311
A. Operationele uitgaven	60/4	32.070.337	30.774.673
1. Goederen en diensten	60/1	6.519.988	6.181.610
0119 Overige algemene diensten		1.061.114	885.951
0200 Wegen		633.082	554.774
0740 Sport		590.605	588.664
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		473.136	718.836
0309 Overig afval- en materialenbeheer		399.190	398.377
0130 Administratieve dienstverlening		341.390	408.993
0110 Secretariaat		338.657	216.788
0670 Straatverlichting		313.971	392.190
0703 Openbare bibliotheken		249.944	233.274
**** Overige beleidsvelden		2.118.899	1.783.762
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	13.927.786	13.232.162
0119 Overige algemene diensten		3.429.596	3.238.512
0200 Wegen		1.019.134	995.466
0100 Politieke organen		881.877	747.231
0680 Groene ruimte		874.868	828.256
0309 Overig afval- en materialenbeheer		813.646	840.762
0130 Administratieve dienstverlening		737.319	685.638
0111 Fiscale en financiële diensten		720.801	664.418
0112 Personeelsdienst en vorming		676.059	651.859
0703 Openbare bibliotheken		672.233	662.831
**** Overige beleidsvelden		4.102.254	3.917.188
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		
4. Toegestane werkingssubsidies	649	11.415.656	11.185.631
0900 Sociale bijstand		5.070.000	4.370.000
0400 Politiediensten		3.897.688	4.253.147
0410 Brandweer		1.117.574	1.096.941
0740 Sport		599.818	710.955
0943 Gezins hulp		99.487	91.327
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		98.720	93.787
0750 Jeugd		97.738	101.075
0701 Cultuurcentrum		97.020	87.765
0790 Erediensten		53.717	52.902
**** Overige beleidsvelden		283.894	327.732
5. Andere operationele uitgaven	640/7	206.908	175.270
0030 Financiële aangelegenheden		44.636	28.278
0190 Overig algemeen bestuur		30.553	24.895
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		24.682	24.682
**** Overige beleidsvelden		107.037	97.415
B. Financiële uitgaven	65	324.280	322.638
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		312.825	321.455
0703 Openbare bibliotheken		9.503	
0030 Financiële aangelegenheden		1.952	183
**** Overige beleidsvelden			1.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

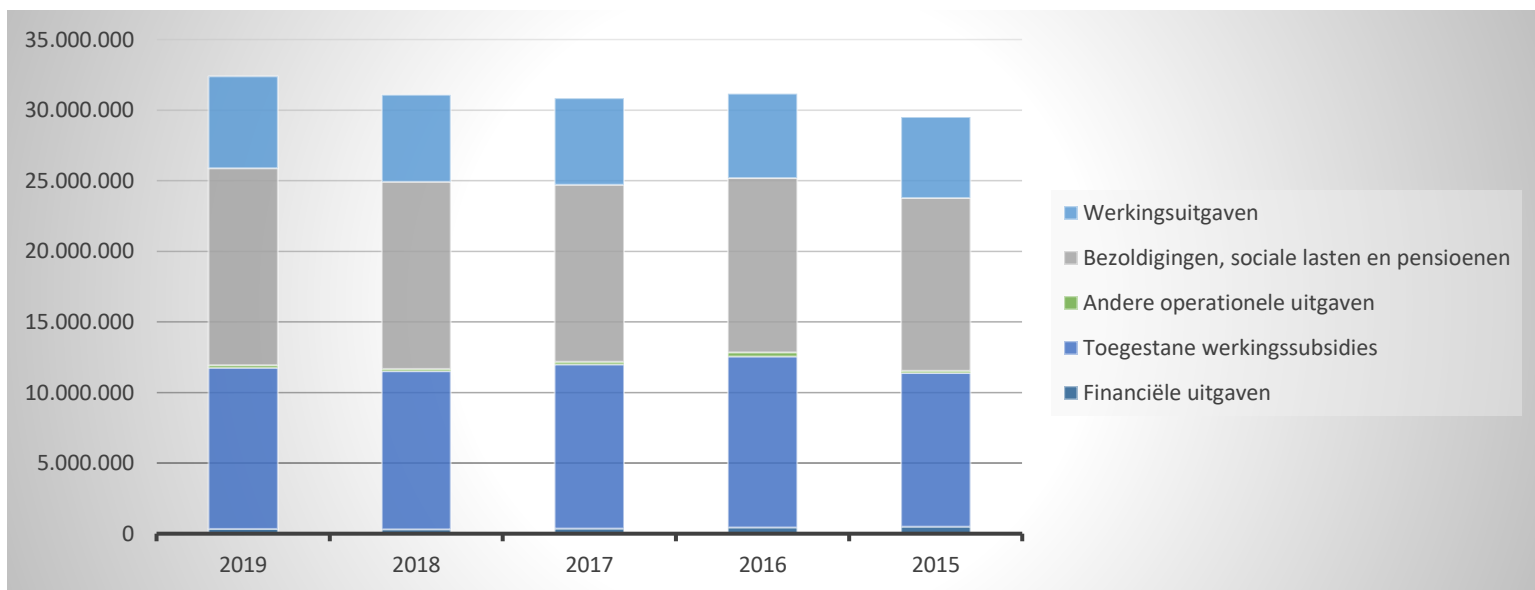
1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2019 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Exploitatieuitgaven	32.394.618	100%	37.636.361	100%	86%
Werkingsuitgaven	6.519.988	20%	8.822.077	23%	74%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.927.786	43%	15.477.485	41%	90%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>					
Toegestane werkingssubsidies	11.415.656	35%	12.683.759	34%	90%
Andere operationele uitgaven	206.908	1%	326.690	1%	63%
Financiële uitgaven	324.280	1%	326.350	1%	99%

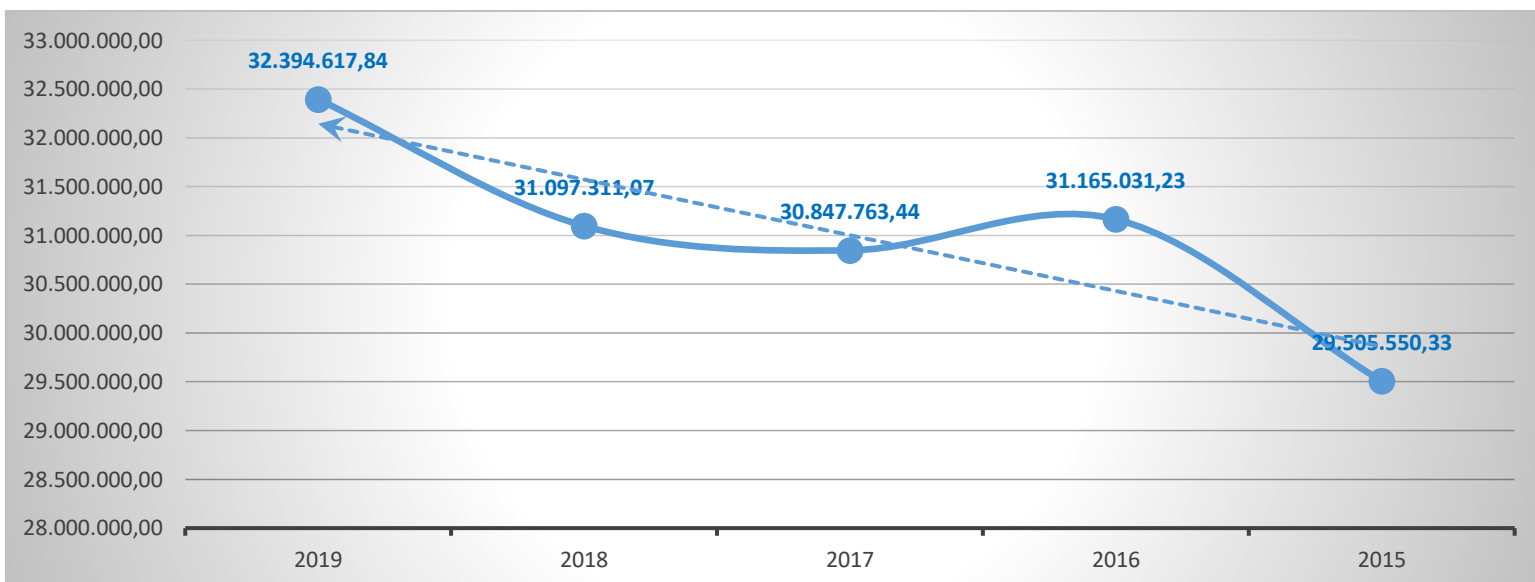


2. Evolutie van de exploitatieuitgaven 2019-2015

	2019		2018		2017	
Exploitatieuitgaven	32.394.618	100%	31.097.311	100%	30.847.763	100%
Werkingsuitgaven	6.519.988	20%	6.181.610	20%	6.123.890	20%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.927.786	43%	13.232.162	43%	12.545.236	41%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>						
Toegestane werkingssubsidies	11.415.656	35%	11.185.631	36%	11.628.501	38%
Andere operationele uitgaven	206.908	1%	175.270	1%	184.792	1%
Financiële uitgaven	324.280	1%	322.638	1%	365.344	1%

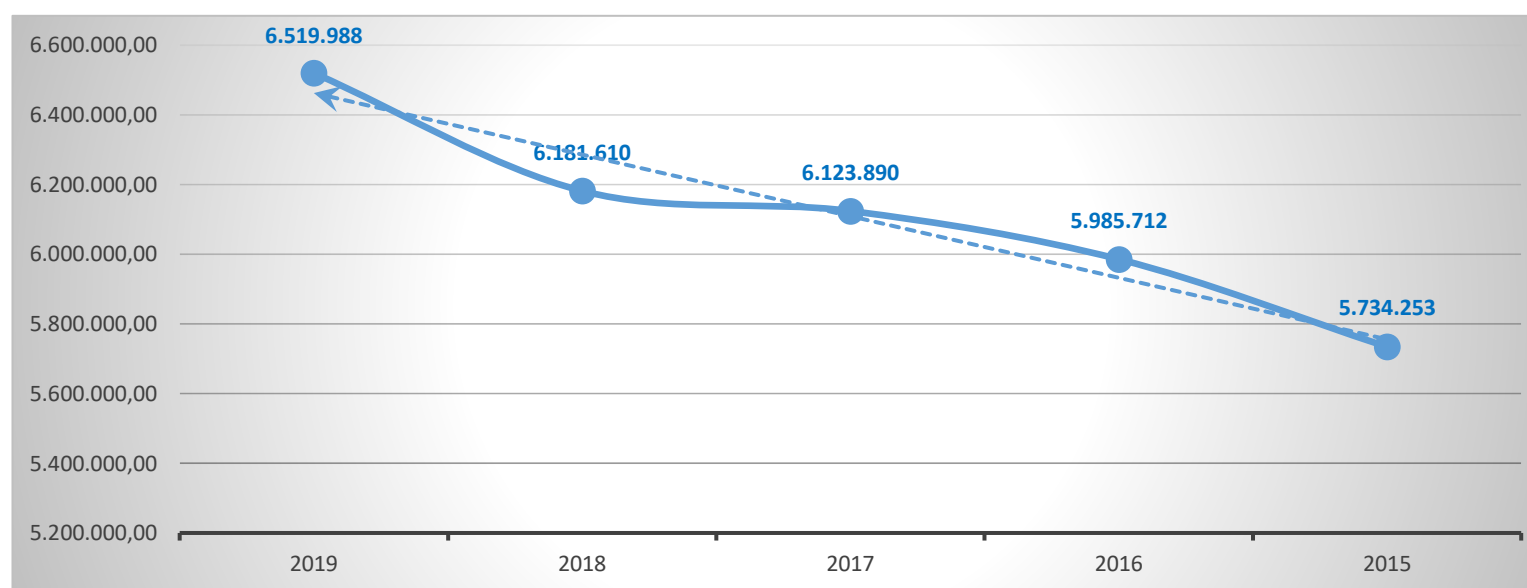
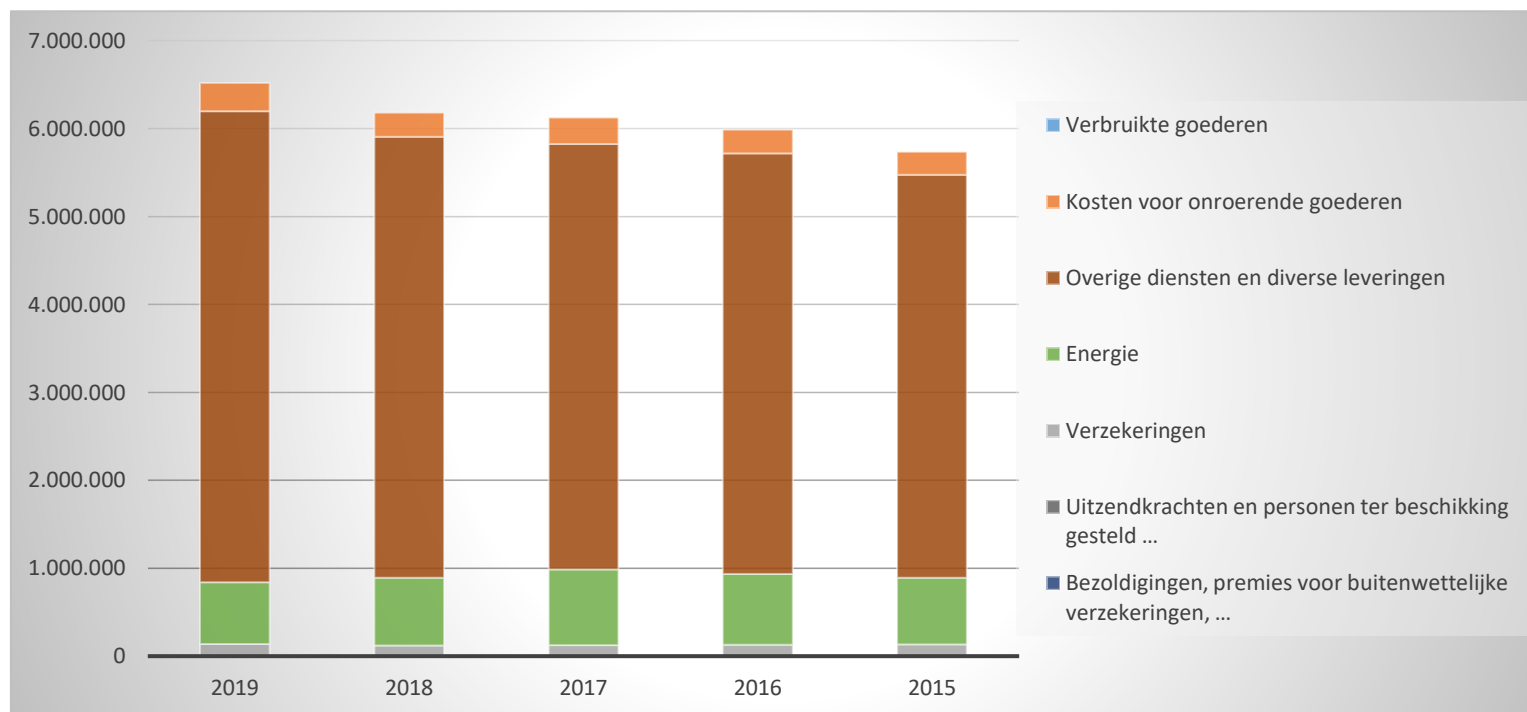


* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden



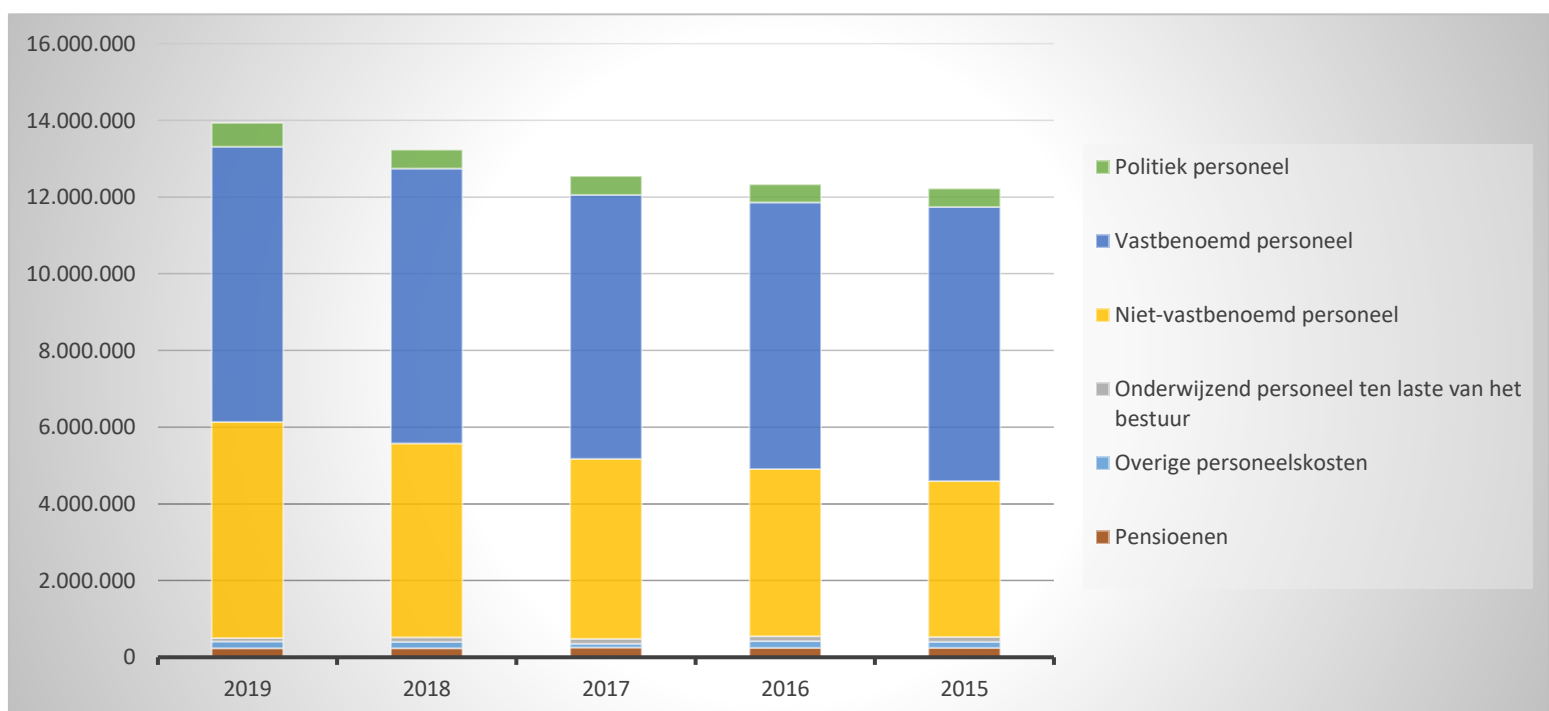
3. Evolutie van de werkingsuitgaven 2019-2015

	2019		2018		2017	
Werkingsuitgaven	6.519.988	100%	6.181.610	100%	6.123.890	100%
Verbruikte goederen						
Kosten voor onroerende goederen	322.925	5%	276.087	4%	299.930	5%
Energie	700.789	11%	767.704	12%	858.729	14%
<i>Elektriciteit</i>	<i>578.941</i>		<i>644.267</i>		<i>677.293</i>	
<i>Gas</i>	<i>121.848</i>		<i>121.935</i>		<i>179.287</i>	
<i>Aardolieproducten</i>			<i>1.501</i>		<i>2.149</i>	
Verzekeringen	139.949	2%	122.296	2%	127.001	2%
Overige diensten en diverse leveringen	5.356.325	82%	5.015.523	81%	4.838.230	79%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...						
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						

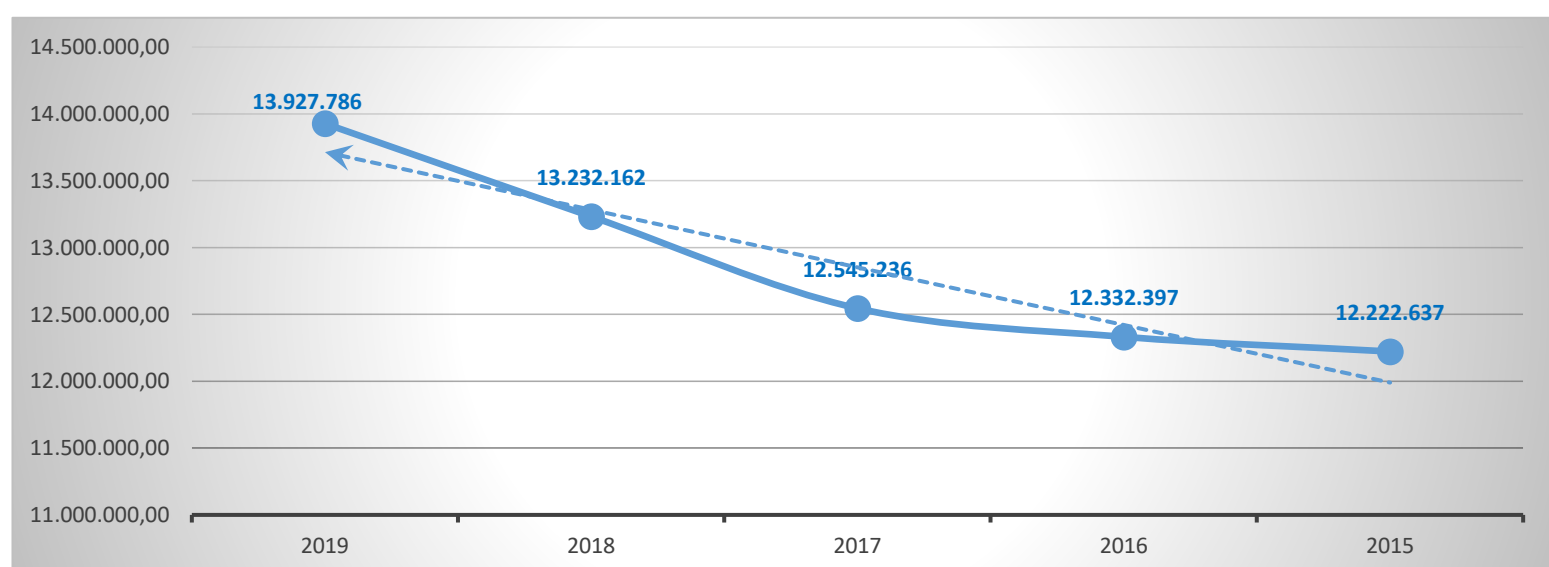


4. Evolutie van de personeelskosten 2019-2015

	2019		2018		2017
Personeelskosten	13.927.786		13.232.162		12.545.236
Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	13.515.150	100%	12.827.327	100%	12.194.665
Politiek personeel	617.016	5%	488.405	4%	486.093
Vastbenoemd personeel	7.176.442	53%	7.170.296	56%	6.882.107
Niet-vastbenoemd personeel	5.633.197	42%	5.054.680	39%	4.696.433
Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	88.495	1%	113.946	1%	130.032
Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden					
Overige personeelskosten	177.684		168.365		99.094
Pensioenen	234.952		236.470		251.478



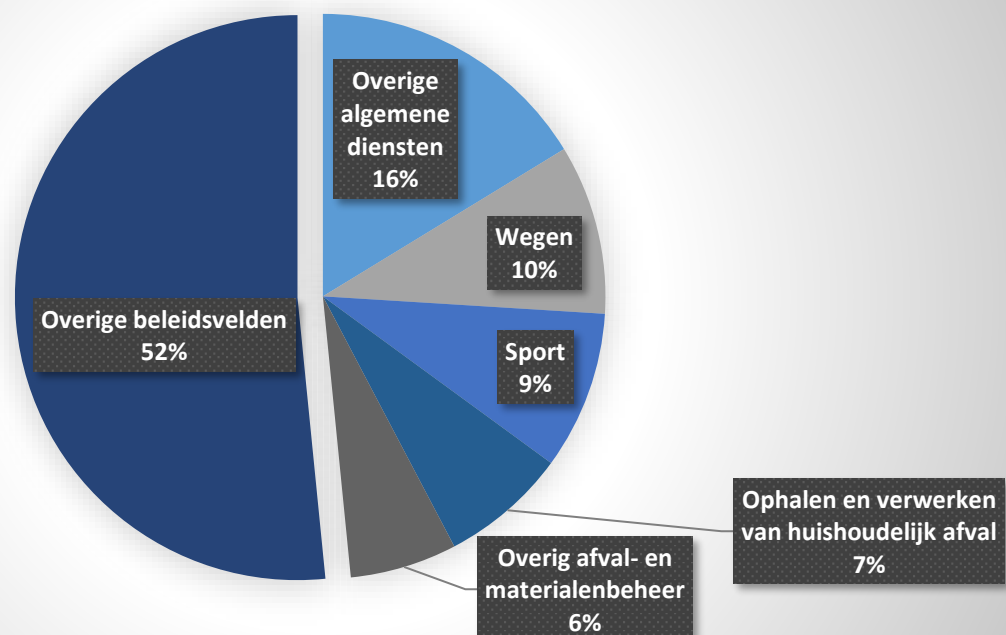
* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden



* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden

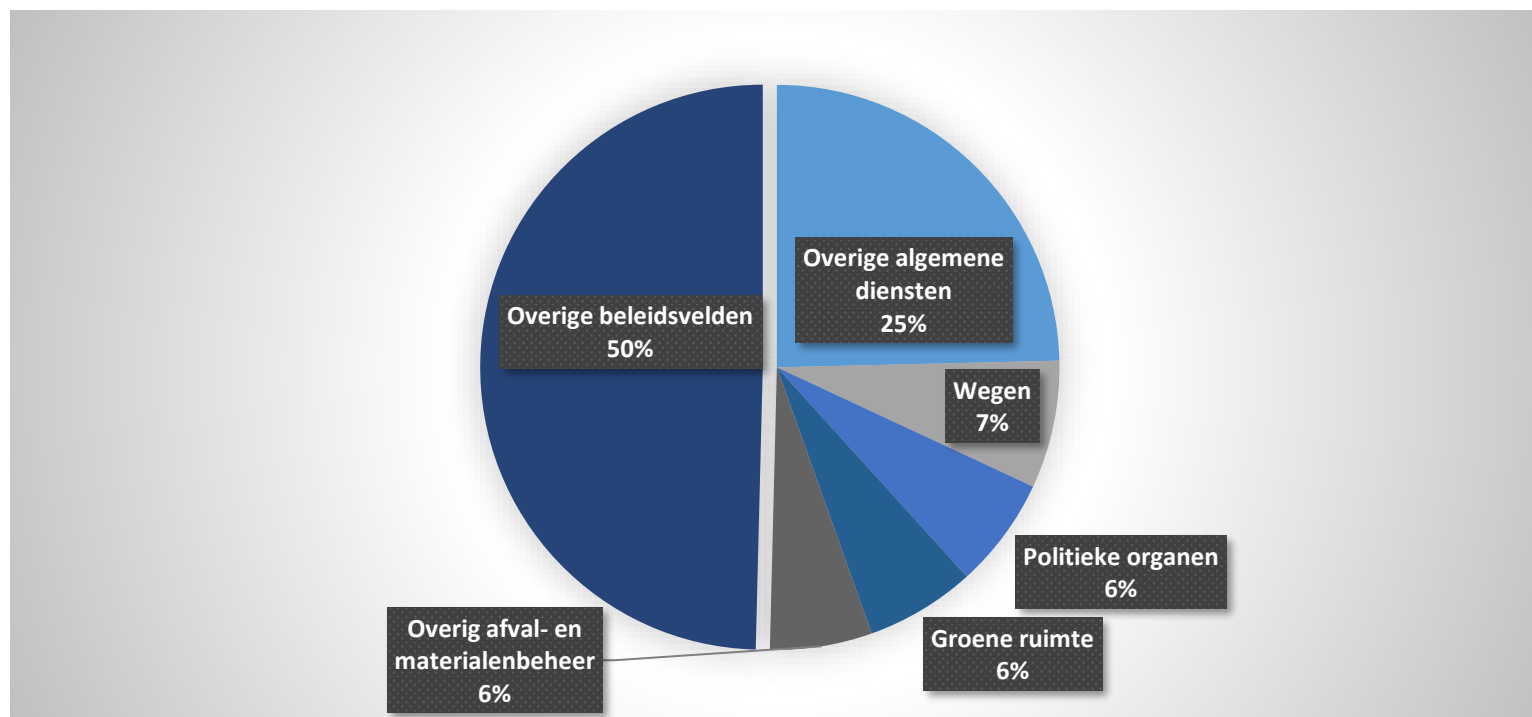
5. Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

	2019		2018		BUDGET	
Werkingskosten	6.519.988	100%	6.181.610	100%	8.822.077	100%
0119 Overige algemene diensten	1.061.114	16%	885.951	14%	1.488.562	17%
0200 Wegen	633.082	10%	554.774	9%	814.222	9%
0740 Sport	590.605	9%	588.664	10%	621.600	7%
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	473.136	7%	718.836	12%	937.988	11%
0309 Overig afval- en materialenbeheer	399.190	6%	398.377	6%	453.132	5%
0130 Administratieve dienstverlening	341.390	5%	408.993	7%	460.700	5%
0110 Secretariaat	338.657	5%	216.788	4%	455.556	5%
0670 Straatverlichting	313.971	5%	392.190	6%	447.454	5%
0703 Openbare bibliotheken	249.944	4%	233.274	4%	291.631	3%
0680 Groene ruimte	238.974	4%	255.553	4%	307.310	3%
0190 Overig algemeen bestuur	217.666	3%	221.259	4%	283.283	3%
0112 Personeelsdienst en vorming	195.458	3%	130.994	2%	263.214	3%
0820 Deeltijds kunstonderwijs	162.404	2%	150.652	2%	263.354	3%
0114 Organisatiebeheersing	135.963	2%			168.000	2%
0020 Fiscale aangelegenheden	122.159	2%	107.695	2%	112.750	1%
0719 Overige evenementen	119.572	2%	104.638	2%	129.790	1%
0709 Overige culturele instellingen	118.932	2%	107.905	2%	135.574	2%
0701 Cultuurcentrum	112.522	2%	106.642	2%	151.917	2%
0390 Overige milieubescherming	98.542	2%	35.777	1%	128.044	1%
0600 Ruimtelijke planning	70.173	1%	52.878	1%	67.089	1%
**** Overige beleidsvelden	526.533	8%	509.769	8%	840.907	10%



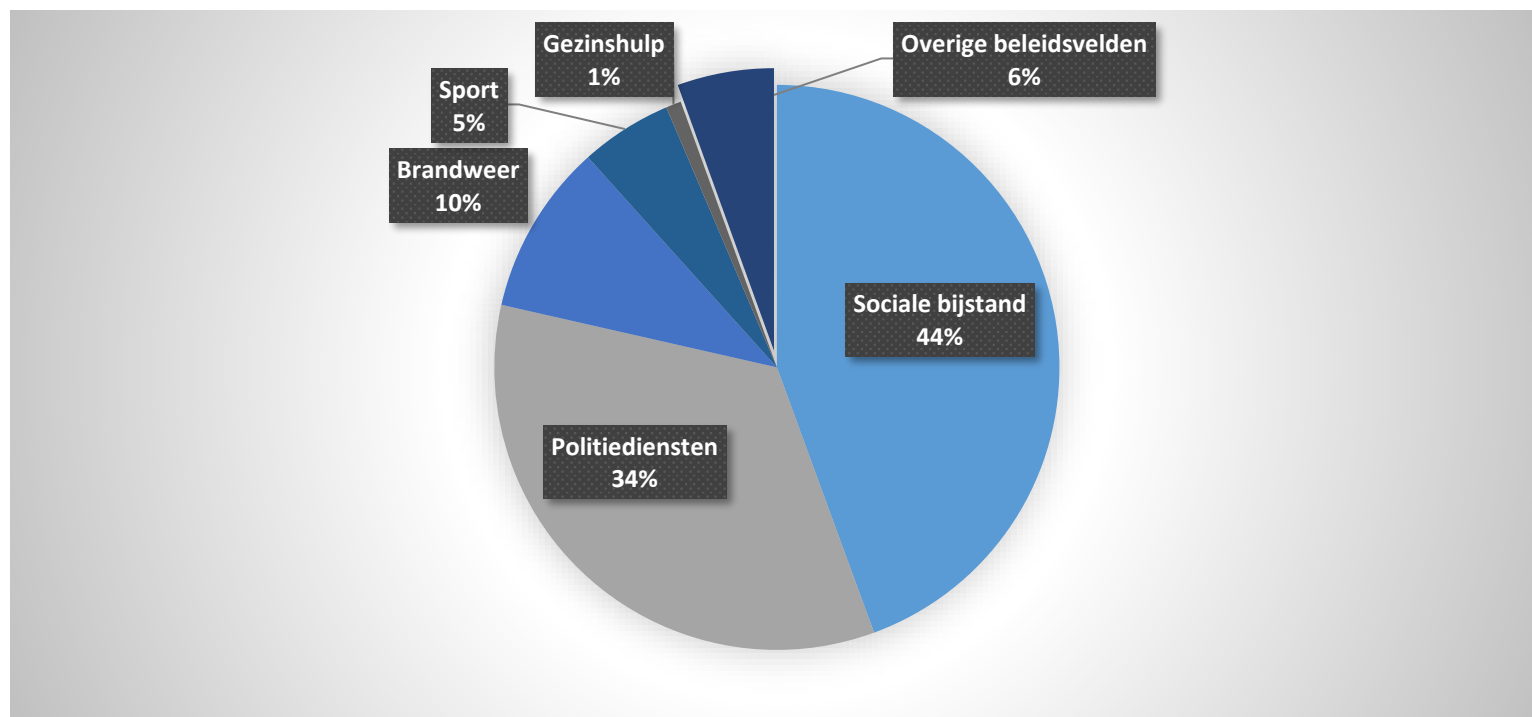
6. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

Personeelskosten	2019		2018		BUDGET	
	13.927.786	100%	13.232.162	100%	15.477.485	100%
0119 Overige algemene diensten	3.429.596	25%	3.238.512	24%	3.594.903	23%
0200 Wegen	1.019.134	7%	995.466	8%	1.078.871	7%
0100 Politieke organen	881.877	6%	747.231	6%	886.821	6%
0680 Groene ruimte	874.868	6%	828.256	6%	870.094	6%
0309 Overig afval- en materialenbeheer	813.646	6%	840.762	6%	846.185	5%
0130 Administratieve dienstverlening	737.319	5%	685.638	5%	758.270	5%
0111 Fiscale en financiële diensten	720.801	5%	664.418	5%	836.409	5%
0112 Personeelsdienst en vorming	676.059	5%	651.859	5%	728.911	5%
0703 Openbare bibliotheken	672.233	5%	662.831	5%	771.558	5%
0110 Secretariaat	656.199	5%	556.811	4%	793.883	5%
0600 Ruimtelijke planning	516.111	4%	488.812	4%	549.091	4%
0701 Cultuurcentrum	471.169	3%	433.162	3%	537.114	3%
0820 Deeltijds kunstonderwijs	430.839	3%	432.765	3%	457.227	3%
0740 Sport	427.638	3%	396.731	3%	525.064	3%
0390 Overige milieubescherming	403.484	3%	413.306	3%	451.165	3%
0190 Overig algemeen bestuur	275.881	2%	383.613	3%	817.873	5%
0750 Jeugd	270.821	2%	261.945	2%	268.998	2%
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	254.990	2%	192.685	1%	293.834	2%
0709 Overige culturele instellingen	141.883	1%	134.515	1%	138.859	1%
0990 Begraafplaatsen	97.857	1%	88.792	1%	115.753	1%
**** Overige beleidsvelden	155.381	1%	134.052	1%	156.602	1%



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

	2019		2018		BUDGET	
Toegestane subsidies en operationele kosten	11.415.656	100%	11.185.631	100%	12.683.759	100%
0900 Sociale bijstand	5.070.000	44%	4.370.000	39%	5.070.000	40%
0400 Politiediensten	3.897.688	34%	4.253.147	38%	4.946.689	39%
0410 Brandweer	1.117.574	10%	1.096.941	10%	1.118.574	9%
0740 Sport	599.818	5%	710.955	6%	658.453	5%
0943 Gezinshulp	99.487	1%	91.327	1%	96.405	1%
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	98.720	1%	93.787	1%	99.637	1%
0750 Jeugd	97.738	1%	101.075	1%	102.075	1%
0701 Cultuurcentrum	97.020	1%	87.765	1%	97.020	1%
0790 Erediensten	53.717	0%	52.902	0%	61.334	0%
0945 Kinderopvang	50.000	0%	50.000	0%	50.000	0%
0873 Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs	44.986	0%	46.638	0%	50.000	0%
0160 Hulp aan het buitenland	41.490	0%	41.475	0%	41.500	0%
0709 Overige culturele instellingen	40.307	0%	41.377	0%	42.332	0%
0712 Festivals	35.500	0%	15.500	0%	35.500	0%
0944 Opvoedingsondersteuning	14.250	0%	12.250	0%	15.750	0%
0390 Overige milieubescherming	7.749	0%	9.976	0%	43.760	0%
0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bode	7.738	0%	7.780	0%	8.200	0%
0820 Deeltijds kunstonderwijs	7.602	0%	15.666	0%	7.500	0%
0610 Gebiedsontwikkeling	7.544	0%	7.544	0%	8.000	0%
0703 Openbare bibliotheken	6.250	0%	6.089	0%	6.250	0%
**** Overige beleidsvelden	20.478	0%	73.439	1%	124.780	1%

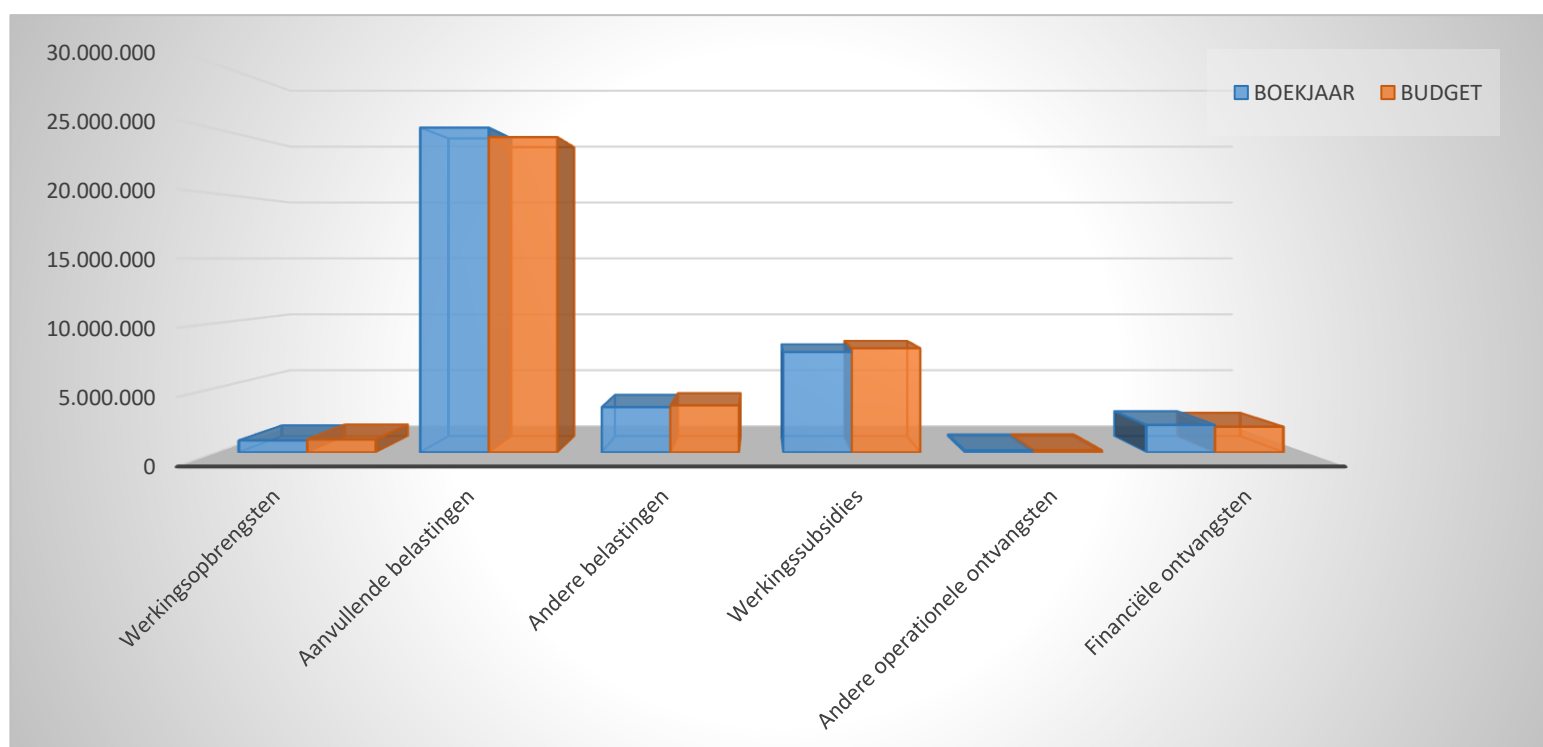
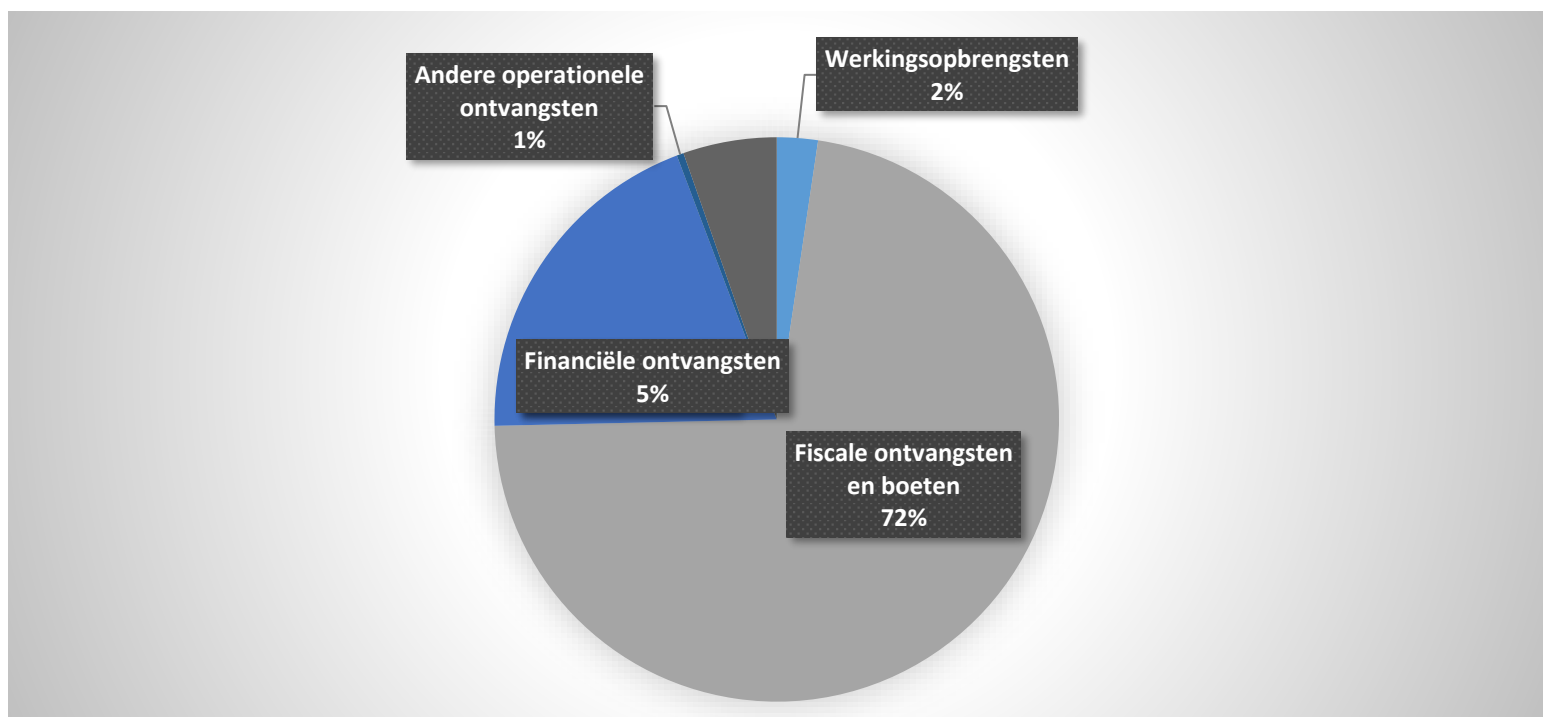


31/12/2019
31/12/2018

II. ONTVANGSTEN	Code	39.580.810	37.662.597
A. Operationele ontvangsten	70/4	37.458.753	35.856.850
1. Ontvangsten uit de werking	70	928.666	873.530
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		176.625	148.544
0130 Administratieve dienstverlening		172.484	207.282
0119 Overige algemene diensten		159.655	129.863
0990 Begraafplaatsen		85.062	62.745
0690 Overige nutsvoorzieningen		78.702	78.702
0309 Overig afval- en materialenbeheer		34.359	34.575
0701 Cultuurcentrum		32.981	36.738
**** Overige beleidsvelden		188.799	175.081
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	28.614.270	27.103.701
a. Aanvullende belastingen		25.119.738	23.449.729
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	12.358.850	12.139.698
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	12.215.947	10.769.806
Andere aanvullende belastingen	7302/9	544.941	540.225
b. Andere belastingen	731/9	3.494.532	3.653.972
Diftar/ophaalronde	73322	1.791.408	1.789.534
Drijfkracht	73402	417.145	510.927
Andere bedrijfsbelastingen	73499	406.209	423.695
Toegang containerpark	73325	212.916	213.929
Niet-bebouwde gronden	7371	143.753	84.267
Overige belastingen	****	523.101	631.621
3. Werkingssubsidies		7.758.664	7.769.725
a. Algemene werkingssubsidies		7.260.989	7.340.062
Gemeente- of provinciefonds	7400	5.630.505	5.571.936
Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401		
Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	1.630.485	1.768.126
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	497.675	429.663
0630 Watervoorziening		268.320	267.490
0820 Deeltijds kunstonderwijs		54.583	27.822
0390 Overige milieubescherming		45.375	
0410 Brandweer		44.266	43.087
0680 Groene ruimte		18.459	17.347
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid		16.165	
0944 Opvoedingsondersteuning		13.833	13.063
**** Overige beleidsvelden		36.675	60.855
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	157.152	109.893
0740 Sport		60.012	8.454
0100 Politieke organen		32.412	27.189
0119 Overige algemene diensten		13.847	13.140
**** Overige beleidsvelden		50.881	61.111
B. Financiële ontvangsten	75	2.122.057	1.805.747
0650 Gasvoorziening		990.150	477.300
0640 Elektriciteitsvoorziening		563.967	486.711
0030 Financiële aangelegenheden		542.086	816.712
0740 Sport		25.000	25.000
**** Overige beleidsvelden		854	24
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

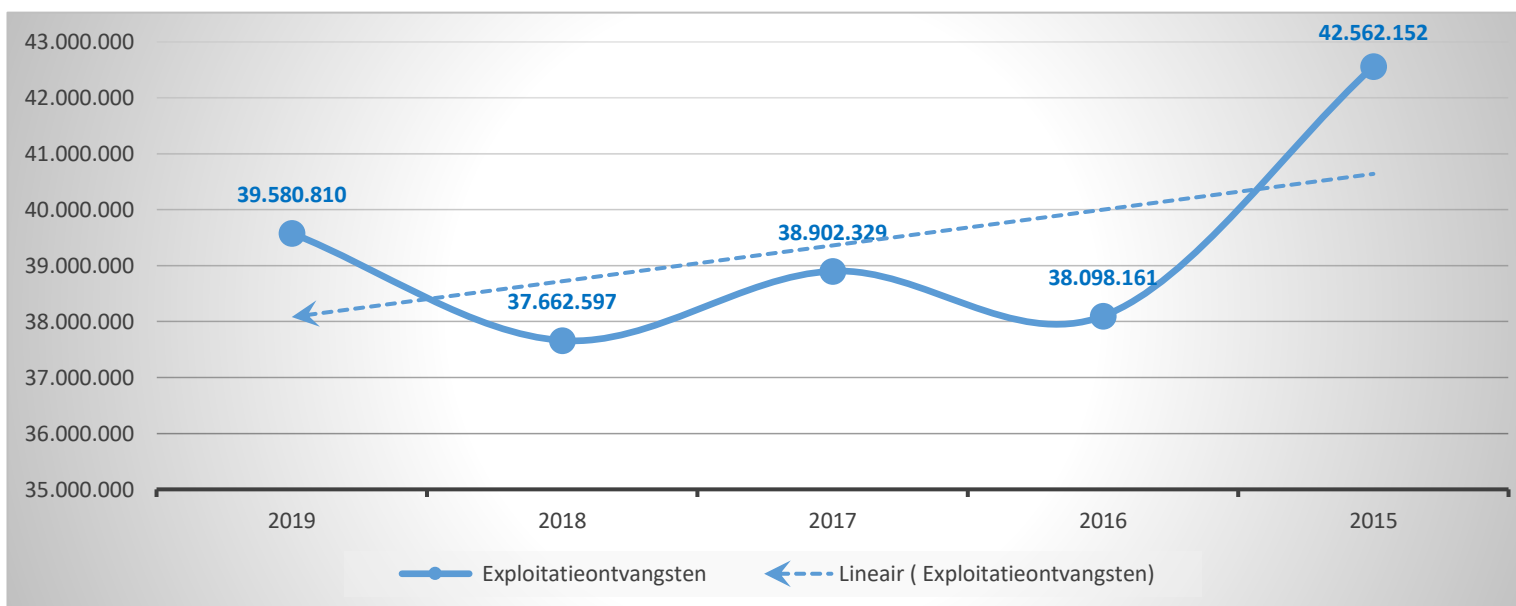
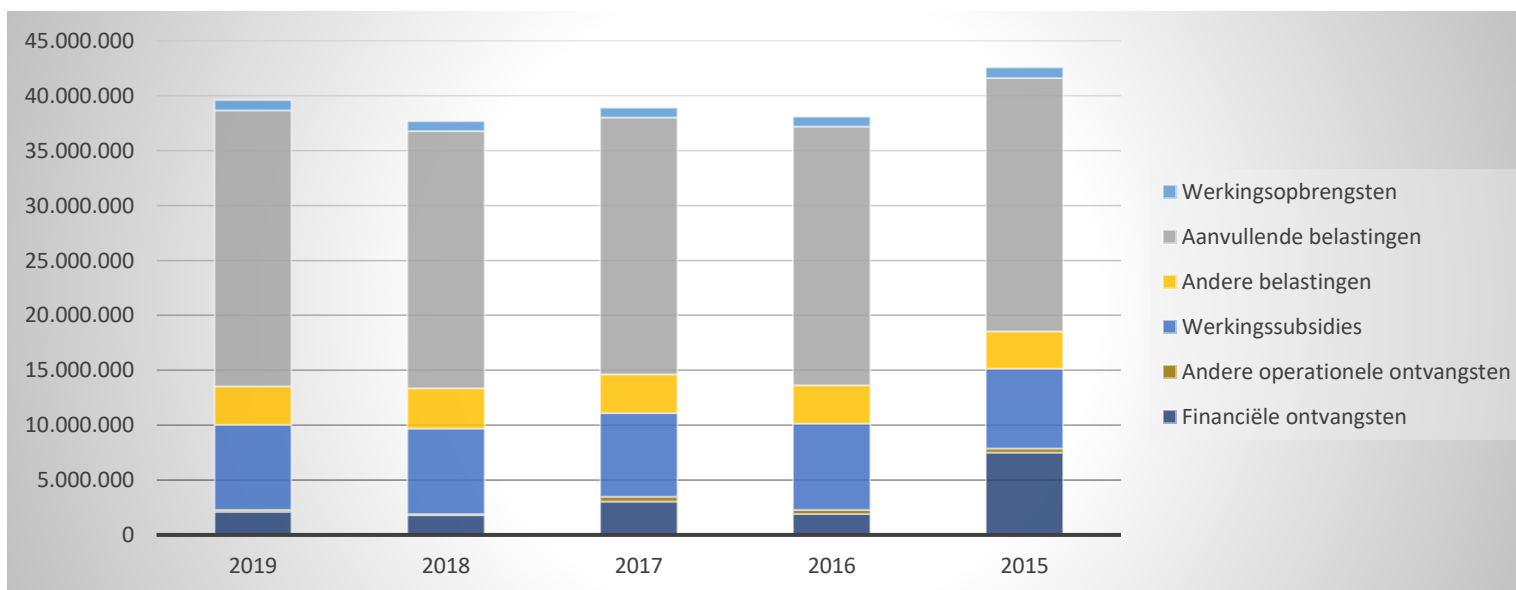
1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2019 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Exploitatieontvangsten	39.580.810	100%	39.220.928	100%	101%
Werkingsopbrengsten	928.666	2%	1.000.309	3%	93%
Fiscale ontvangsten en boeten	28.614.270	72%	28.015.910	71%	102%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>25.113.193</i>		<i>24.376.831</i>		<i>103%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>3.501.077</i>		<i>3.639.079</i>		<i>96%</i>
Werkingsubsidies	7.758.664	20%	8.049.265	21%	96%
<i>Gemeente- of provinciefonds</i>	<i>5.630.505</i>		<i>5.768.315</i>		<i>98%</i>
<i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i>					
<i>Overige algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.630.485</i>		<i>1.749.537</i>		<i>93%</i>
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>497.675</i>		<i>531.413</i>		<i>94%</i>
Andere operationele ontvangsten	157.152	0%	168.361	0%	93%
Financiële ontvangsten	2.122.057	5%	1.987.083	5%	107%



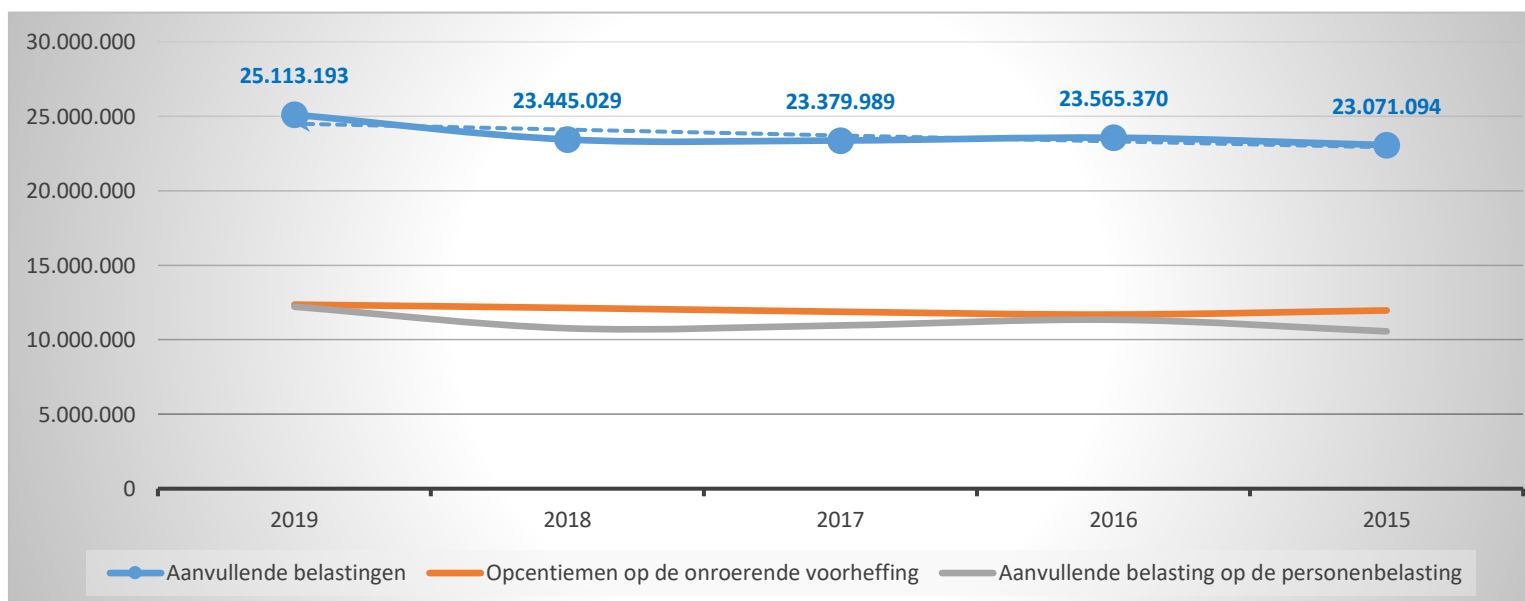
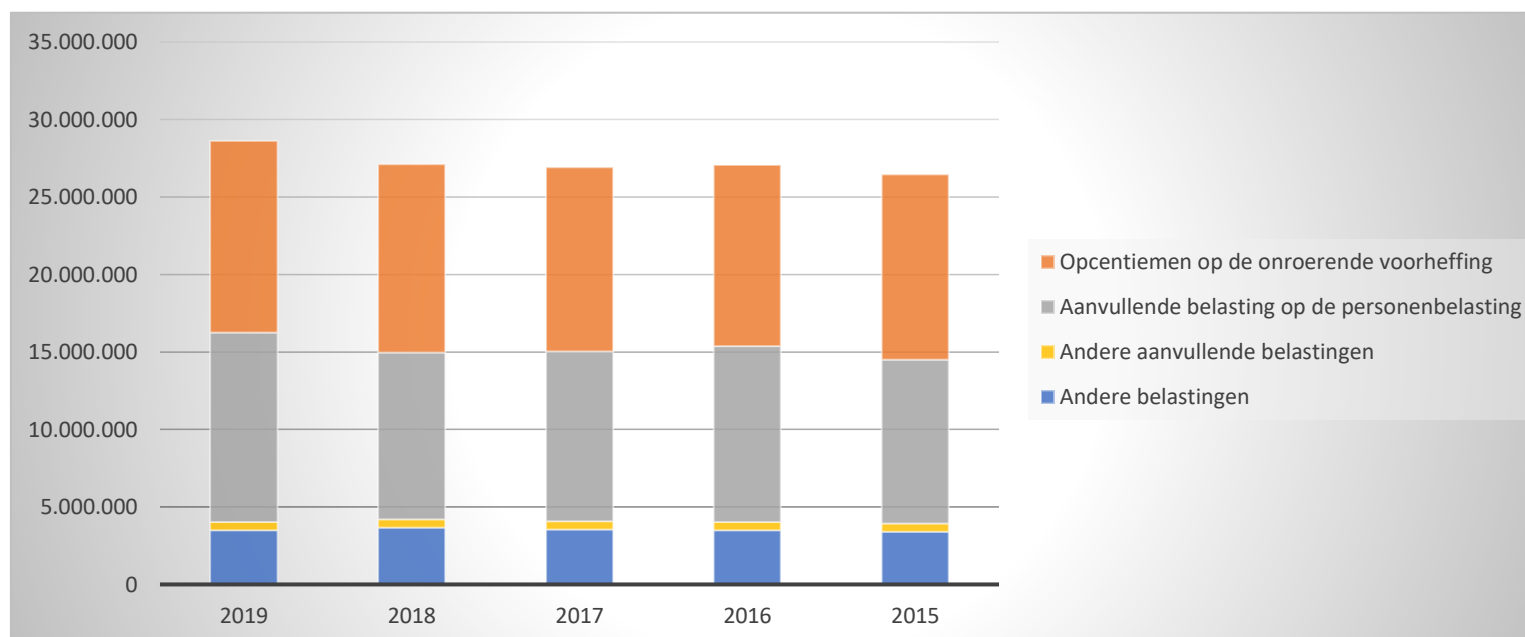
2. Evolutie van de exploitatieontvangsten 2019-2015

	2019		2018		2017	
Exploitatieontvangsten	39.580.810	100%	37.662.597	100%	38.902.329	100%
Werkingsopbrengsten	928.666	2%	873.530	2%	902.500	2%
Fiscale ontvangsten en boeten	28.614.270	72%	27.103.701	72%	26.921.173	69%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>25.113.193</i>		<i>23.445.029</i>		<i>23.379.989</i>	
<i>Andere belastingen</i>	<i>3.501.077</i>		<i>3.658.672</i>		<i>3.541.184</i>	
Werkingsubsidies	7.758.664	20%	7.769.725	21%	7.609.841	20%
<i>Gemeente- of provinciefonds</i>	<i>5.630.505</i>		<i>5.571.936</i>		<i>5.462.895</i>	
<i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i>						
<i>Overige algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.630.485</i>		<i>1.768.126</i>		<i>1.761.759</i>	
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>497.675</i>		<i>429.663</i>		<i>385.188</i>	
Andere operationele ontvangsten	157.152	0%	109.893	0%	427.971	1%
Financiële ontvangsten	2.122.057	5%	1.805.747	5%	3.040.844	8%



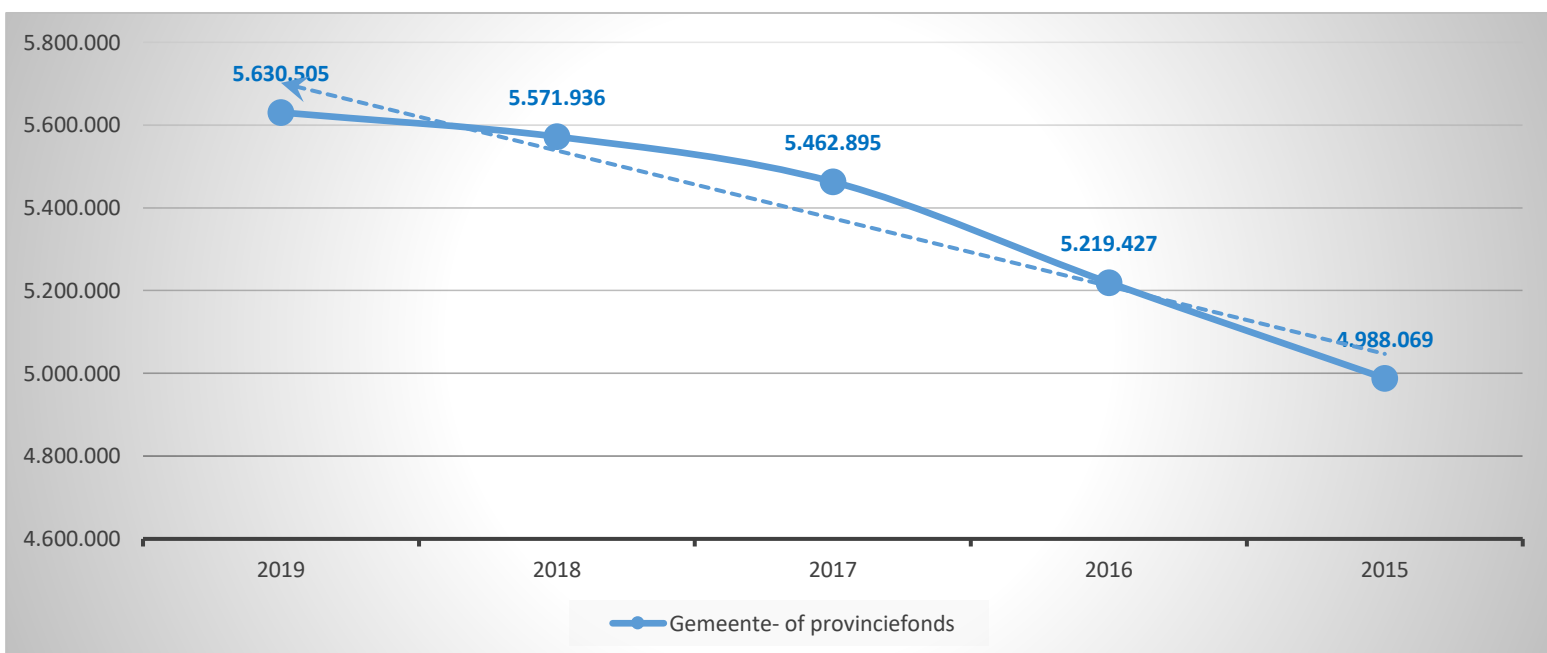
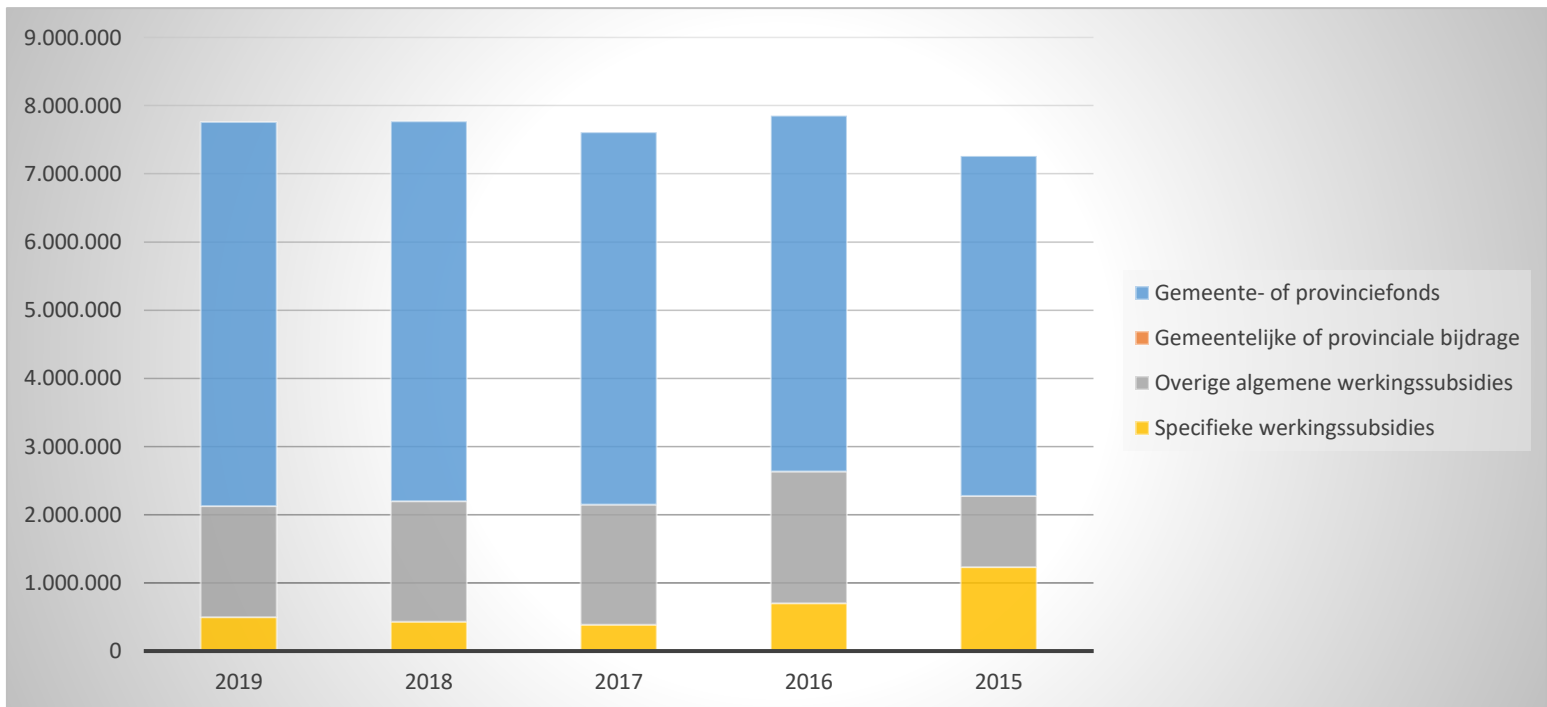
3. Evolutie van de fiscale ontvangsten 2019-2015

	2019		2018		2017	
Fiscale ontvangsten	28.614.270		27.103.701		26.921.173	
Aanvullende belastingen	25.113.193	100%	23.445.029	100%	23.379.989	100%
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.358.850	49%	12.139.698	52%	11.879.330	51%
Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.215.947	49%	10.769.806	46%	10.961.952	47%
Andere aanvullende belastingen	538.396	2%	535.525	2%	538.707	2%
Andere belastingen	3.501.077	100%	3.658.672	100%	3.541.184	100%
Diftar/ophaalronde	1.791.408	51%	1.789.534	49%	1.765.377	50%
Drijfkracht	417.145	12%	510.927	14%	489.667	14%
Andere bedrijfsbelastingen	406.209	12%	423.695	12%	386.436	11%
Toegang containerpark	212.916	6%	213.929	6%	202.072	6%
Niet-bebouwde gronden	143.753	4%	84.267	2%	119.113	3%
Boetes	94.251	3%	108.490	3%	78.905	2%
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittre	87.472	2%	186.761	5%	175.652	5%
Tweede verblijven	87.250	2%	117.625	3%	54.625	2%
Bouwen	81.924	2%	51.757	1%	59.165	2%
Plaatsrecht markten	29.802	1%	31.217	1%	34.390	1%
Overige belastingen	148.947	4%	140.471	4%	175.783	5%



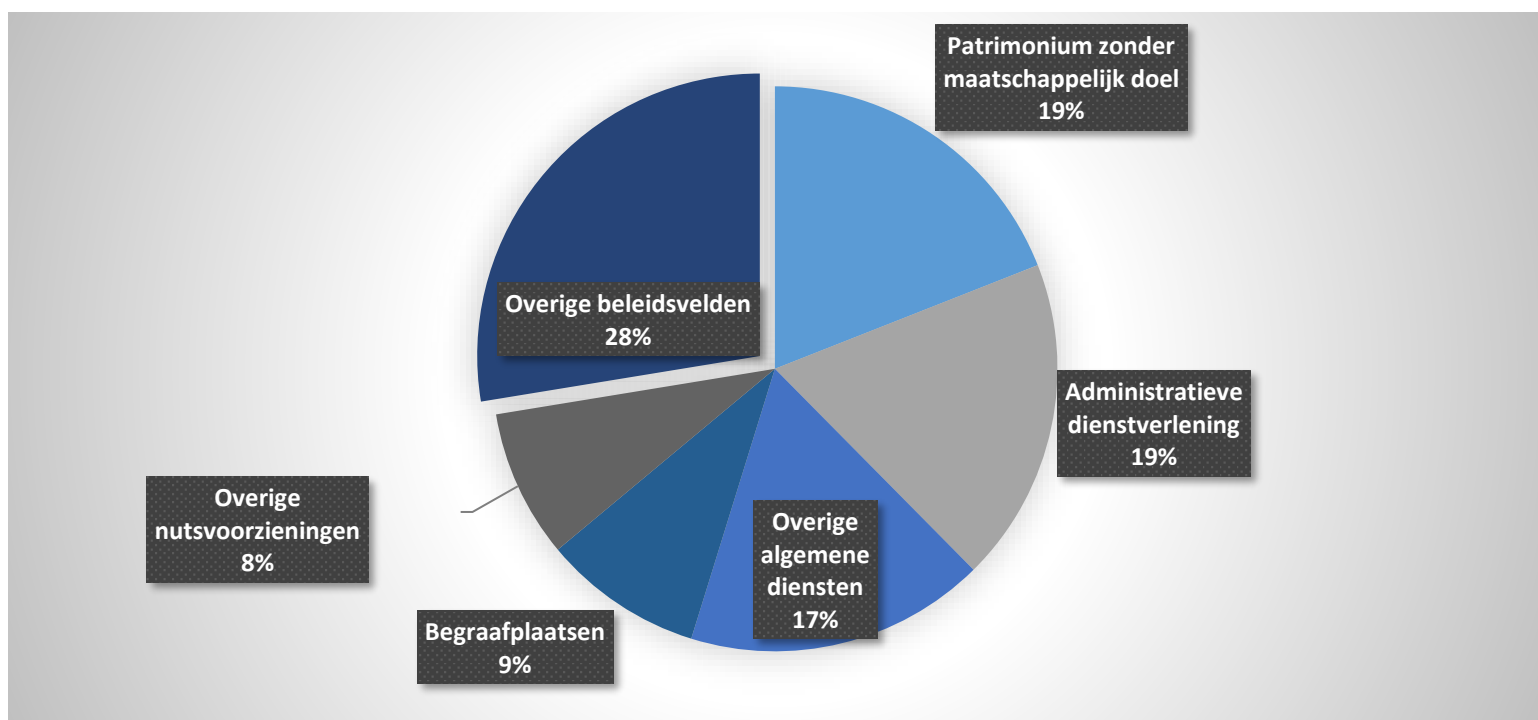
4. Evolutie van de werkingssubsidies 2019-2015

	2019		2018		2017	
Werkingssubsidies	7.758.664	100%	7.769.725	100%	7.609.841	100%
Gemeente- of provinciefonds	5.630.505	73%	5.571.936	72%	5.462.895	72%
Gemeentelijke of provinciale bijdrage						
Overige algemene werkingssubsidies	1.630.485	21%	1.768.126	23%	1.761.759	23%
Specifieke werkingssubsidies	497.675	6%	429.663	6%	385.188	5%



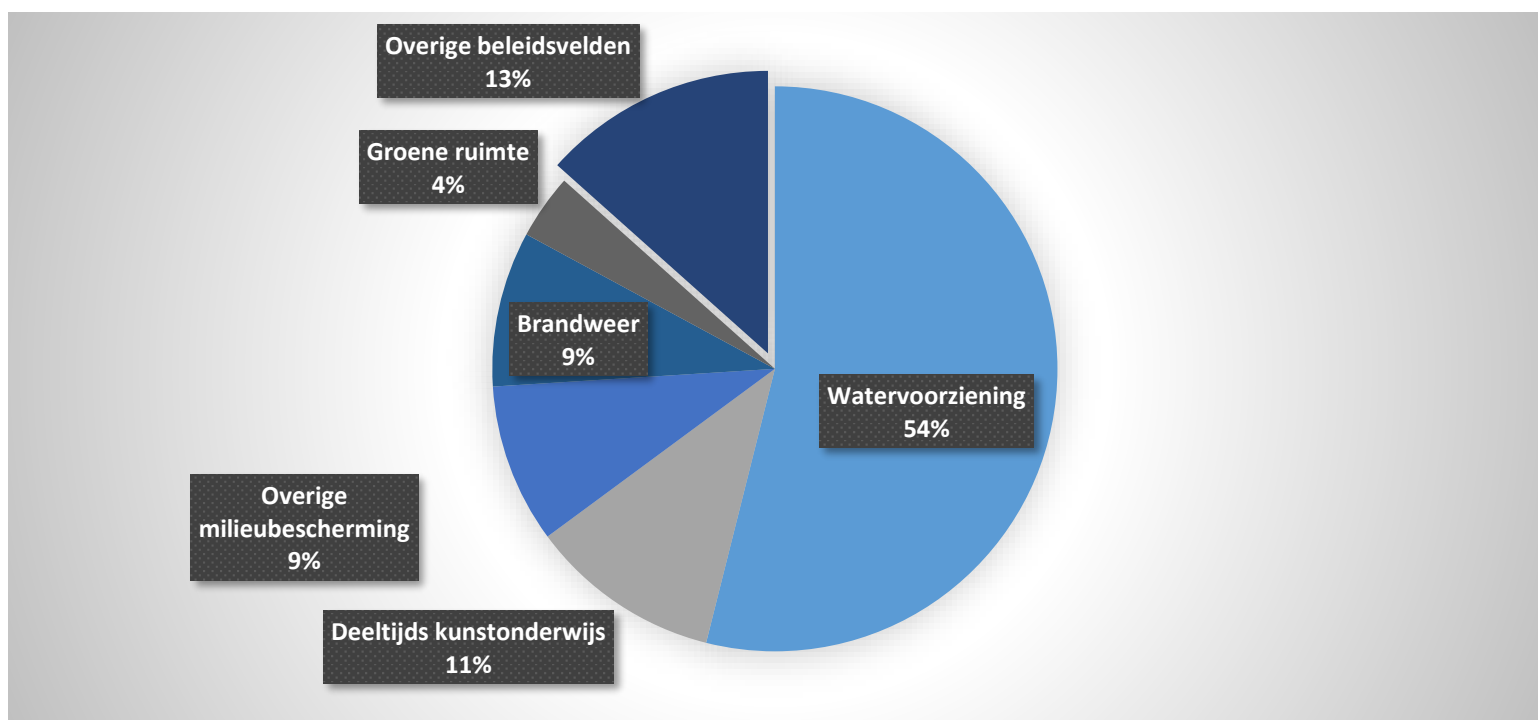
5. Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

	2019		2018		BUDGET	
Werkingsopbrengsten	928.666	100%	873.530	100%	1.000.309	100%
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	176.625	19%	148.544	17%	131.500	13%
0130 Administratieve dienstverlening	172.484	19%	207.282	24%	211.525	21%
0119 Overige algemene diensten	159.655	17%	129.863	15%	134.575	13%
0990 Begraafplaatsen	85.062	9%	62.745	7%	83.750	8%
0690 Overige nutsvoorzieningen	78.702	8%	78.702	9%	78.702	8%
0309 Overig afval- en materialenbeheer	34.359	4%	34.575	4%	58.000	6%
0701 Cultuurcentrum	32.981	4%	36.738	4%	60.520	6%
0820 Deeltijds kunstonderwijs	32.976	4%	26.019	3%	36.000	4%
0872 Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur	28.530	3%	24.262	3%	27.185	3%
0703 Openbare bibliotheken	25.775	3%	26.271	3%	20.000	2%
**** Overige beleidsvelden	101.518	11%	98.529	11%	158.552	16%



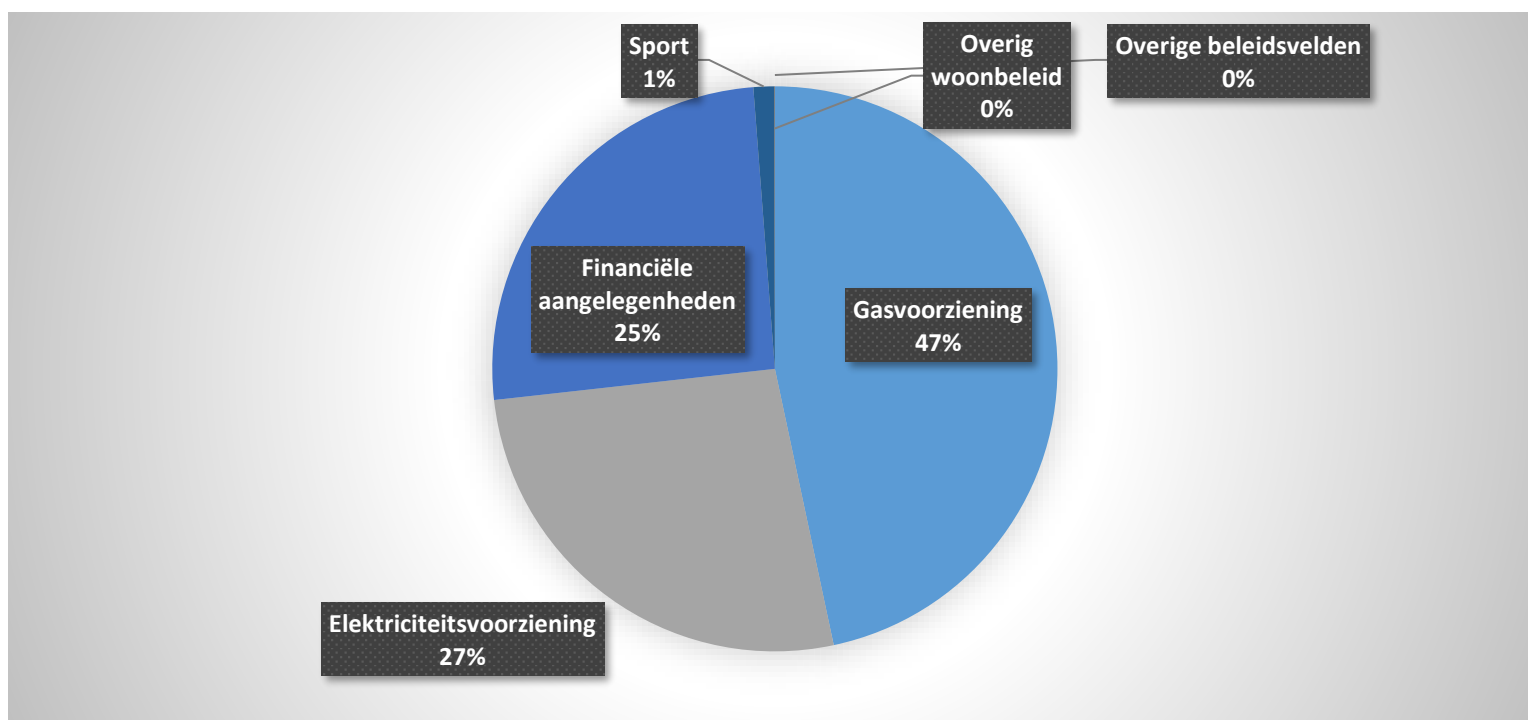
6. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

Specifieke werkingssubsidies	2019		2018		BUDGET	
	497.675	100%	429.663	100%	531.413	100%
0630 Watervoorziening	268.320	54%	267.490	62%	268.140	50%
0820 Deeltijds kunstonderwijs	54.583	11%	27.822	6%	34.200	6%
0390 Overige milieubescherming	45.375	9%			60.725	11%
0410 Brandweer	44.266	9%	43.087	10%	40.800	8%
0680 Groene ruimte	18.459	4%	17.347	4%	16.300	3%
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	16.165	3%			16.168	3%
0944 Opvoedingsondersteuning	13.833	3%	13.063	3%	13.051	2%
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	13.112	3%			13.112	2%
0130 Administratieve dienstverlening	9.957	2%	11.675	3%	15.334	3%
0709 Overige culturele instellingen	7.985	2%	32.857	8%	38.000	7%
**** Overige beleidsvelden	5.621	1%	16.323	4%	15.583	3%



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

	2019		2018		BUDGET	
Financiële ontvangsten	2.122.057	100%	1.805.747	100%	1.987.083	100%
0650 Gasvoorziening	990.150	47%	477.300	26%	477.300	24%
0640 Elektriciteitsvoorziening	563.967	27%	486.711	27%	486.200	24%
0030 Financiële aangelegenheden	542.086	26%	816.712	45%	997.483	50%
0740 Sport	25.000	1%	25.000	1%	25.000	1%
0629 Overig woonbeleid	854	0%	24	0%	1.100	0%

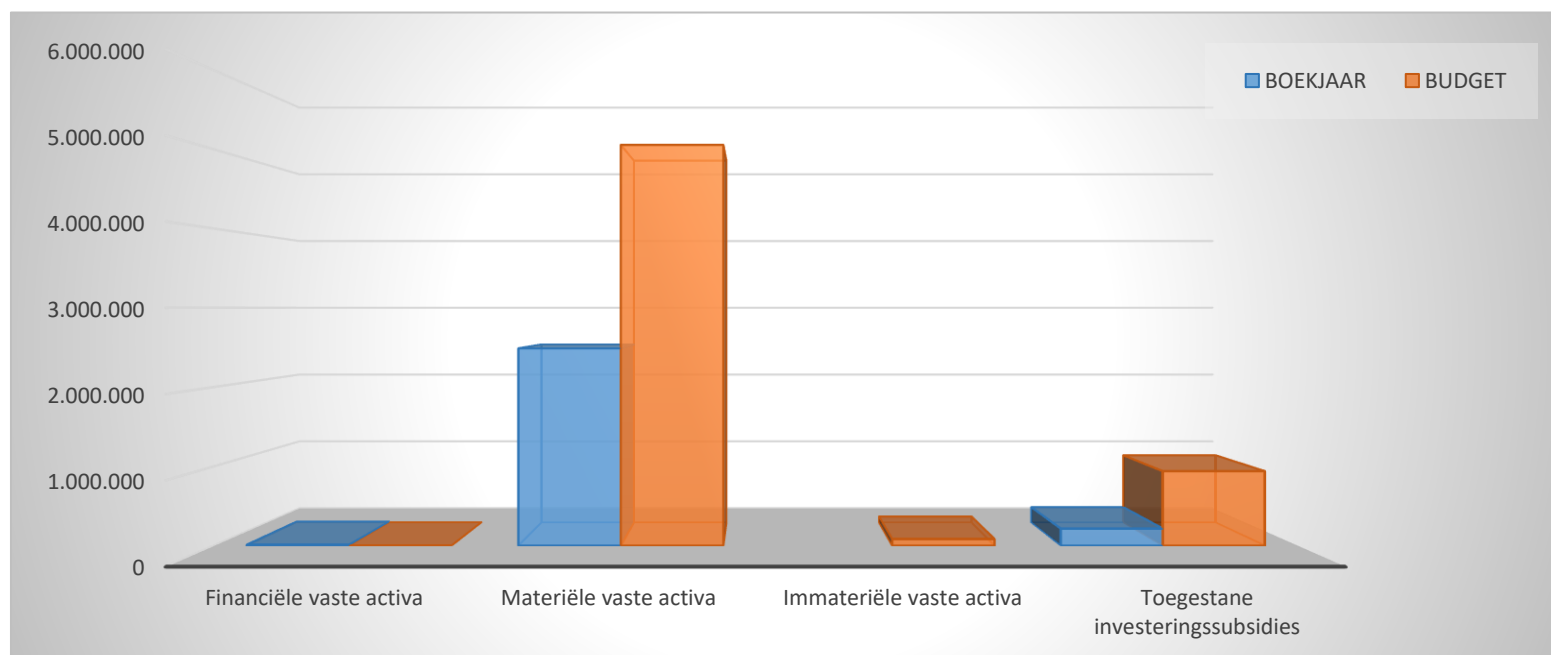
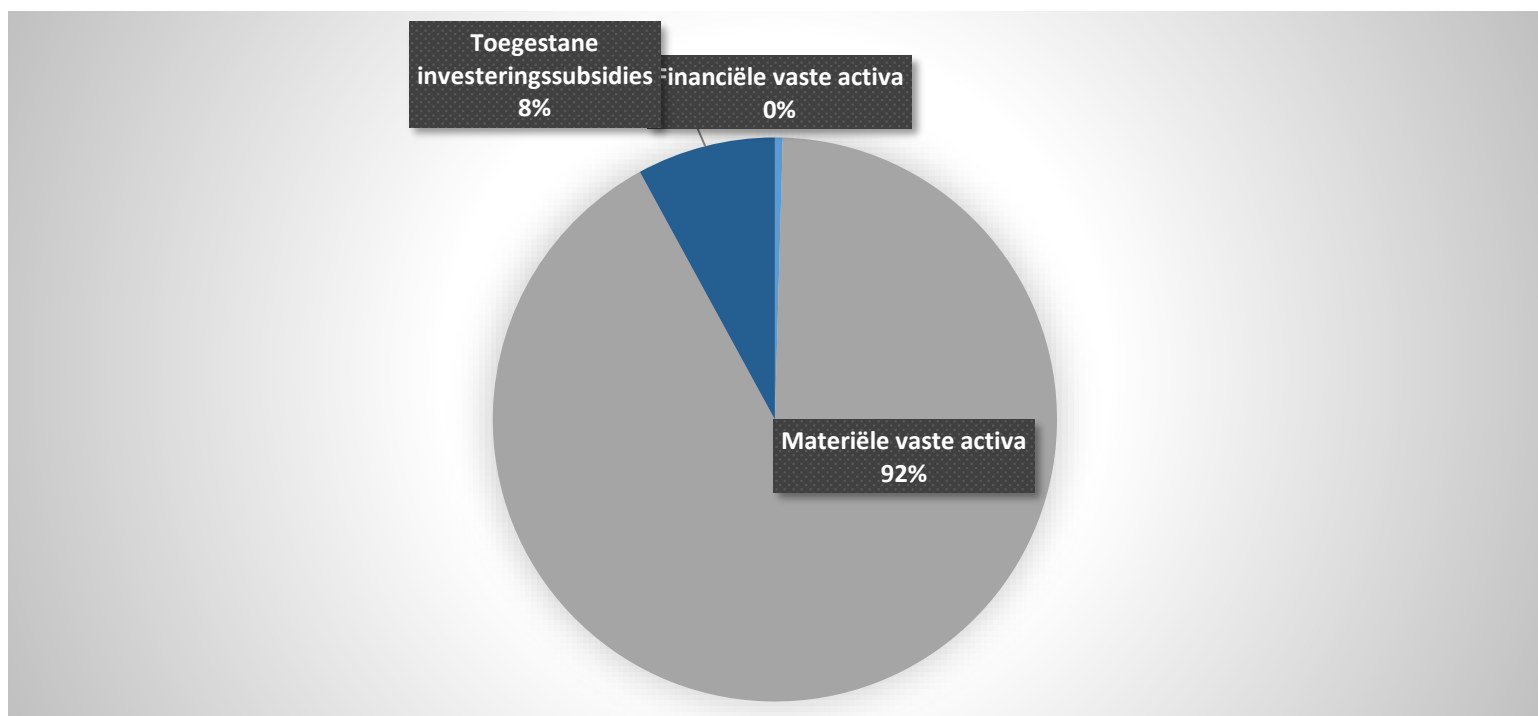


INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD
31/12/2019
31/12/2018

UITGAVEN	Code	2.715.147	4.837.599
I. Investerings in financiële vaste activa	28	12.110	2.305
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		9.850	
0119 Overige algemene diensten		1.500	
0630 Watervoorziening		760	
**** Overige beleidsvelden			2.305
II. Investerings in materiële vaste activa		2.487.329	4.359.232
Onroerende goederen		1.957.124	3.149.724
0200 Wegen		804.034	1.493.454
0740 Sport		572.738	388.546
0820 Deeltijds kunstonderwijs		134.593	213.536
0119 Overige algemene diensten		111.357	88.485
0990 Begraafplaatsen		88.138	
0670 Straatverlichting		62.001	44.927
0750 Jeugd		53.141	17.742
0703 Openbare bibliotheken		25.189	131.947
0701 Cultuurcentrum		24.674	26.466
0309 Overig afval- en materialenbeheer		24.206	23.255
**** Overige beleidsvelden		57.051	721.367
Roerende goederen		530.205	1.209.508
0200 Wegen		122.117	37.226
0110 Secretariaat		115.136	12.885
0820 Deeltijds kunstonderwijs		54.969	26.822
0119 Overige algemene diensten		44.716	90.340
0703 Openbare bibliotheken		38.468	252.519
0130 Administratieve dienstverlening		28.686	13.090
0390 Overige milieubescherming		21.618	6.135
0680 Groene ruimte		21.288	12.285
0951 Dienstencentra		20.618	2.281
0112 Personeelsdienst en vorming		13.747	
**** Overige beleidsvelden		48.843	755.925
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21		23.077
0600 Ruimtelijke planning			23.077
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	215.708	452.985
0400 Politiediensten		119.046	412.659
0790 Erediensten		70.518	4.812
0740 Sport		19.274	
0709 Overige culturele instellingen		6.870	4.000
0750 Jeugd			31.514

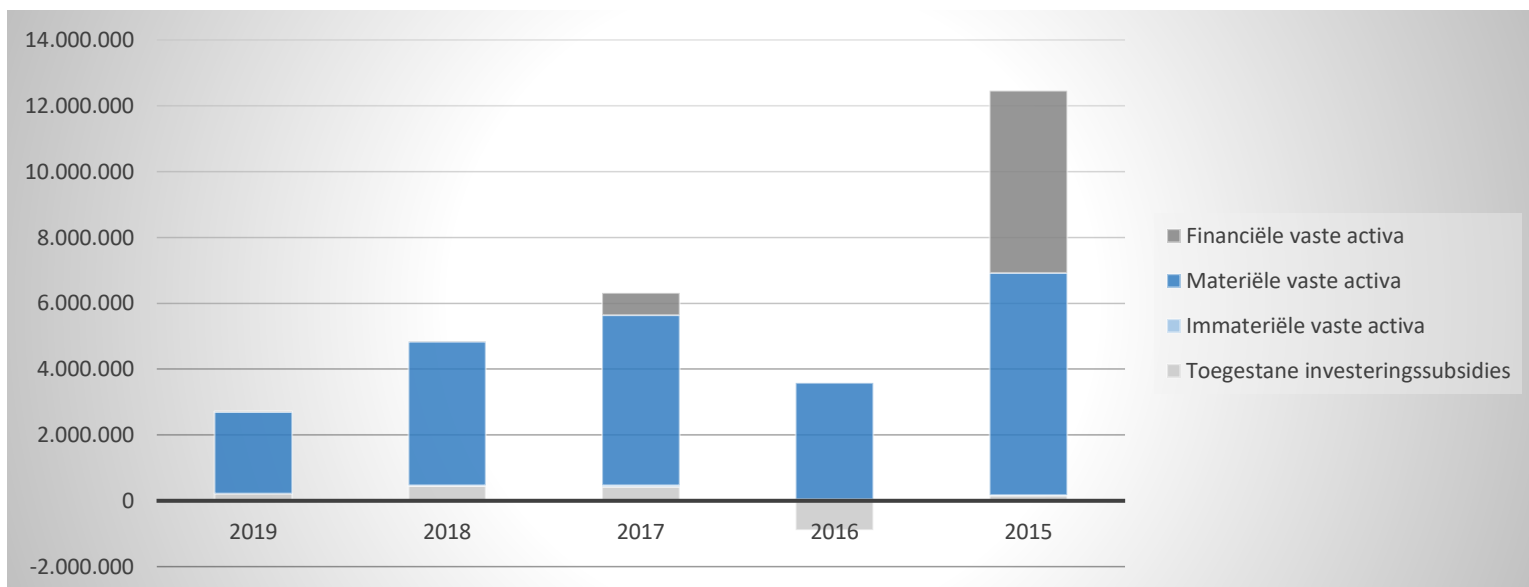
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2019 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Investeringsuitgaven	2.715.147	100%	6.082.617	100%	45%
Financiële vaste activa	12.110	0%	2.260	0%	536%
Materiële vaste activa	2.487.329	92%	5.055.375	83%	49%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.426.220		4.474.360		54%
Terreinen en gebouwen	937.457		1.375.668		68%
Wegen en overige infrastructuur	953.736		1.906.039		50%
Roerende goederen	527.761		1.182.887		45%
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed	7.266		9.766		74%
Overige materiële vaste activa	61.109		581.016		11%
Onroerende goederen	61.109		581.016		11%
Roerende goederen					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa			84.694	1%	
Toegestane investeringssubsidies	215.708	8%	940.288	15%	23%



2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2019-2015

	2019		2018		2017	
Investeringsuitgaven	2.715.147	100%	4.837.599	100%	6.315.498	100%
Financiële vaste activa	12.110	0%	2.305	0%	669.154	11%
Materiële vaste activa	2.487.329	92%	4.359.232	90%	5.175.277	82%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.426.220		3.888.154		5.124.679	
Terreinen en gebouwen	937.457		1.041.711		2.256.423	
Wegen en overige infrastructuur	953.736		1.632.965		2.316.181	
Roerende goederen	527.761		1.144.111		549.493	
Leasing en soortgelijke rechten						
Erfgoed	7.266		69.367		2.583	
Overige materiële vaste activa	61.109		471.079		50.597	
Onroerende goederen	61.109		471.079		50.597	
Roerende goederen						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa			23.077	0%	48.763	1%
Toegestane investeringssubsidies	215.708	8%	452.985	9%	422.305	7%



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

	2019		2018		BUDGET	
Financiële vaste activa	12.110	100%	2.305	100%	2.260	100%
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	9.850	81%				
0119 Overige algemene diensten	1.500	12%			1.500	66%
0630 Watervoorziening	760	6%			760	34%
0030 Financiële aangelegenheden						
0640 Elektriciteitsvoorziening						
**** Overige beleidsvelden			2.305	100%		
Materiële vaste activa	2.487.329	100%	4.359.232	100%	5.055.375	100%
0200 Wegen	926.151	37%	1.530.680	35%	1.697.801	34%
0740 Sport	583.805	23%	403.242	9%	580.975	11%
0820 Deeltijds kunstonderwijs	189.562	8%	240.357	6%	268.939	5%
0119 Overige algemene diensten	156.074	6%	178.824	4%	406.200	8%
0110 Secretariaat	115.136	5%	12.885	0%	118.994	2%
0990 Begraafplaatsen	88.138	4%			118.800	2%
0703 Openbare bibliotheken	63.658	3%	384.466	9%	79.452	2%
0670 Straatverlichting	62.001	2%	44.927	1%	226.211	4%
0750 Jeugd	54.605	2%	21.510	0%	78.158	2%
0701 Cultuurcentrum	36.557	1%	59.912	1%	244.276	5%
0680 Groene ruimte	30.968	1%	49.293	1%	48.513	1%
0951 Dienstencentra	28.936	1%	7.263	0%	31.155	1%
0130 Administratieve dienstverlening	28.686	1%	13.090	0%	28.462	1%
0390 Overige milieubescherming	28.345	1%	6.135	0%	36.936	1%
0309 Overig afval- en materialenbeheer	24.206	1%	23.255	1%		
**** Overige beleidsvelden	70.502	3%	1.383.393	32%	1.090.506	22%
Imateriële vaste activa			23.077	100%	84.694	100%
0720 Monumentenzorg						
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel						
0200 Wegen					9.780	12%
0600 Ruimtelijke planning			23.077	100%	74.914	88%
Toegestane investeringssubsidies	215.708	100%	452.985	100%	940.288	100%
0400 Politiediensten	119.046	55%	412.659	91%	671.800	71%
0790 Erediensten	70.518	33%	4.812	1%	156.752	17%
0740 Sport	19.274	9%			19.317	2%
0709 Overige culturele instellingen	6.870	3%	4.000	1%	9.500	1%
0750 Jeugd			31.514	7%	82.919	9%

31/12/2019

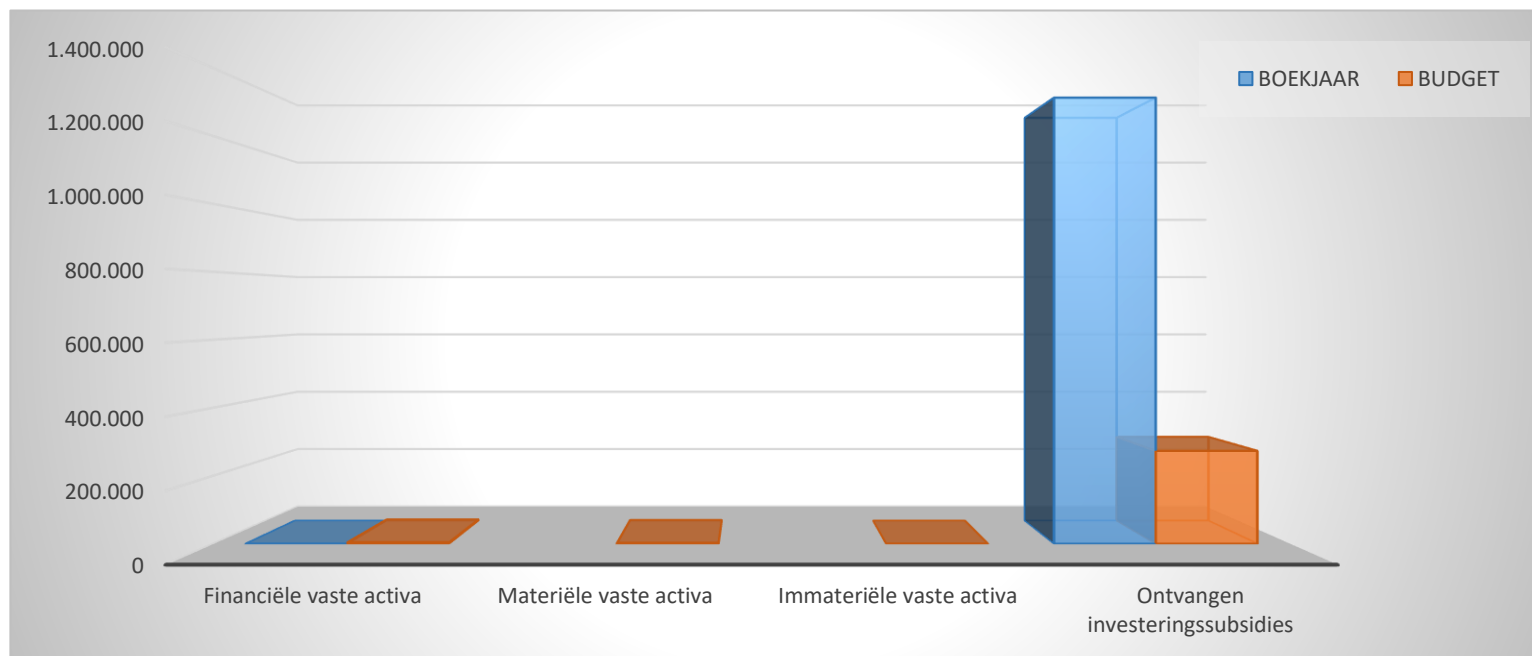
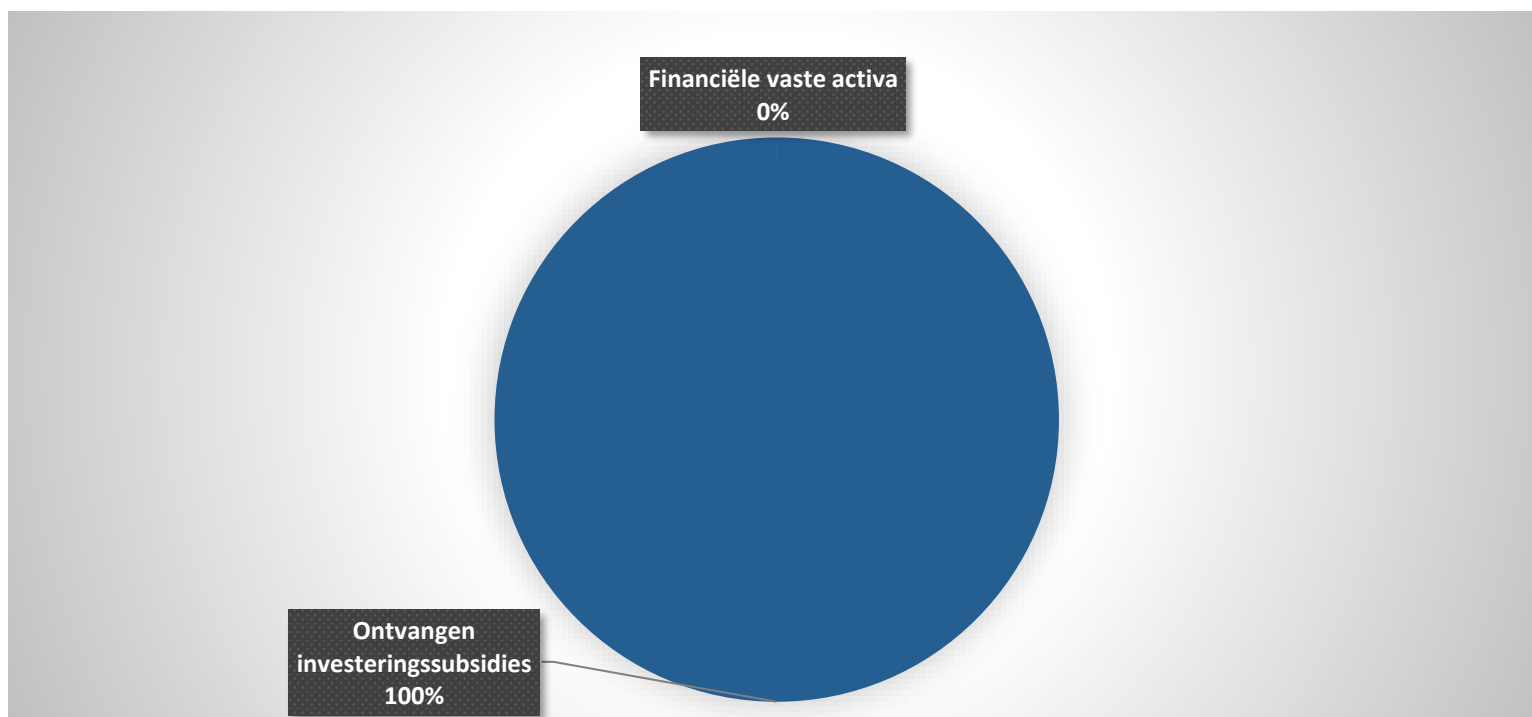
31/12/2018

ONTVANGSTEN	Code	1.312.421	53.640
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	35	
0630 Watervoorziening		35	
II. Verkoop van materiële vaste activa			27.666
Onroerende goederen			27.666
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel			27.666
Roerende goederen			
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	176		
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-18-4951/2	1.312.386	25.974
0200 Wegen		1.187.239	
0720 Monumentenzorg		88.452	
0390 Overige milieubescherming		28.125	
0119 Overige algemene diensten		4.500	15.214
0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs		4.070	
**** Overige beleidsvelden			10.760

INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

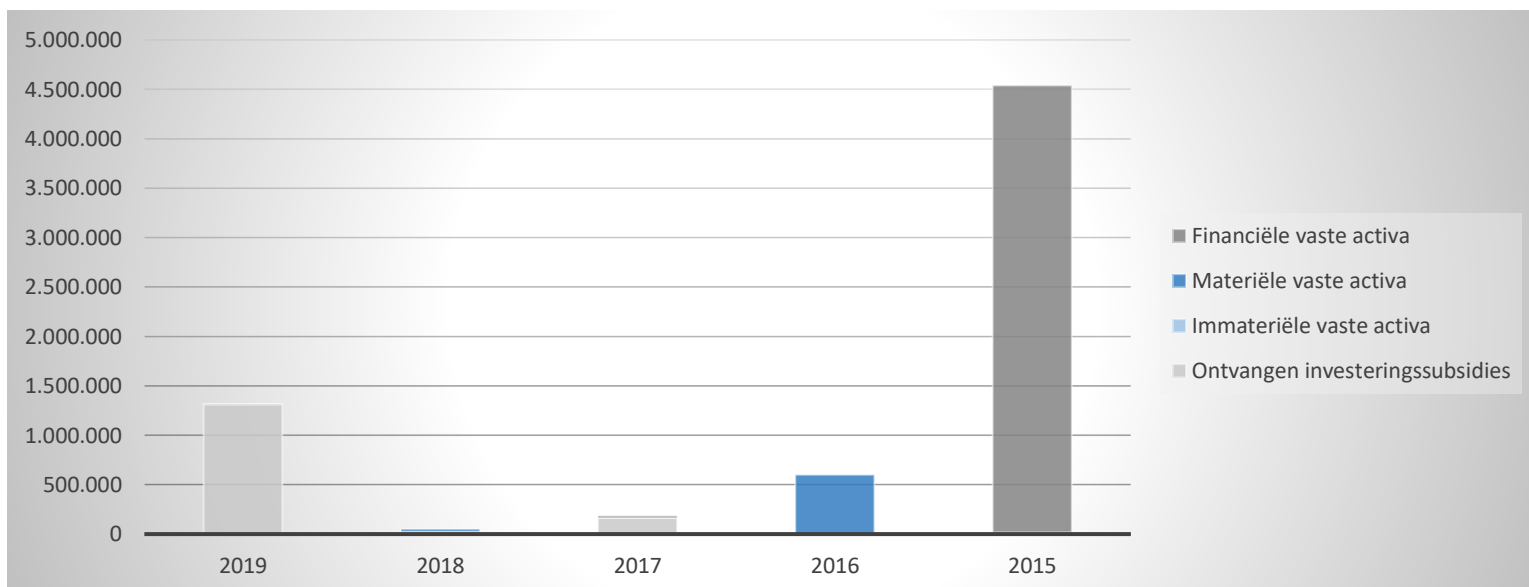
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2019 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Investeringsontvangsten	1.312.421	100%	280.078	100%	469%
Financiële vaste activa	35	0%	4.330	2%	1%
Materiële vaste activa			2.400	1%	
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
Terreinen en gebouwen					
Wegen en overige infrastructuur					
Roerende goederen					
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Overige materiële vaste activa			2.400		
Onroerende goederen			2.400		
Roerende goederen					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	1.312.386	100%	273.348	98%	480%



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2019-2015

	2019		2018		2017	
Investeringsontvangsten	1.312.421	100%	53.640	100%	183.857	100%
Financiële vaste activa	35	0%			21.472	12%
Materiële vaste activa			27.666	52%		
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA						
Terreinen en gebouwen						
Wegen en overige infrastructuur						
Roerende goederen						
Leasing en soortgelijke rechten						
Erfgoed						
Overige materiële vaste activa			27.666			
Onroerende goederen			27.666			
Roerende goederen						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	1.312.386	100%	25.974	48%	162.385	88%



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

	2019		2018		BUDGET	
Financiële vaste activa	35	100%			4.330	100%
0630 Watervoorziening	35	100%			35	1%
0629 Overig woonbeleid					4.295	99%
Materiële vaste activa			27.666	100%	2.400	100%
0610 Gebiedsontwikkeling					2.400	100%
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel			27.666	100%		
Imateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	1.312.386	100%	25.974	100%	273.348	100%
0200 Wegen	1.187.239	90%			176.756	65%
0720 Monumentenzorg	88.452	7%			88.452	32%
0390 Overige milieubescherming	28.125	2%				
0119 Overige algemene diensten	4.500	0%	15.214	59%		
0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs	4.070	0%			8.140	3%
**** Overige beleidsvelden			10.760	41%		

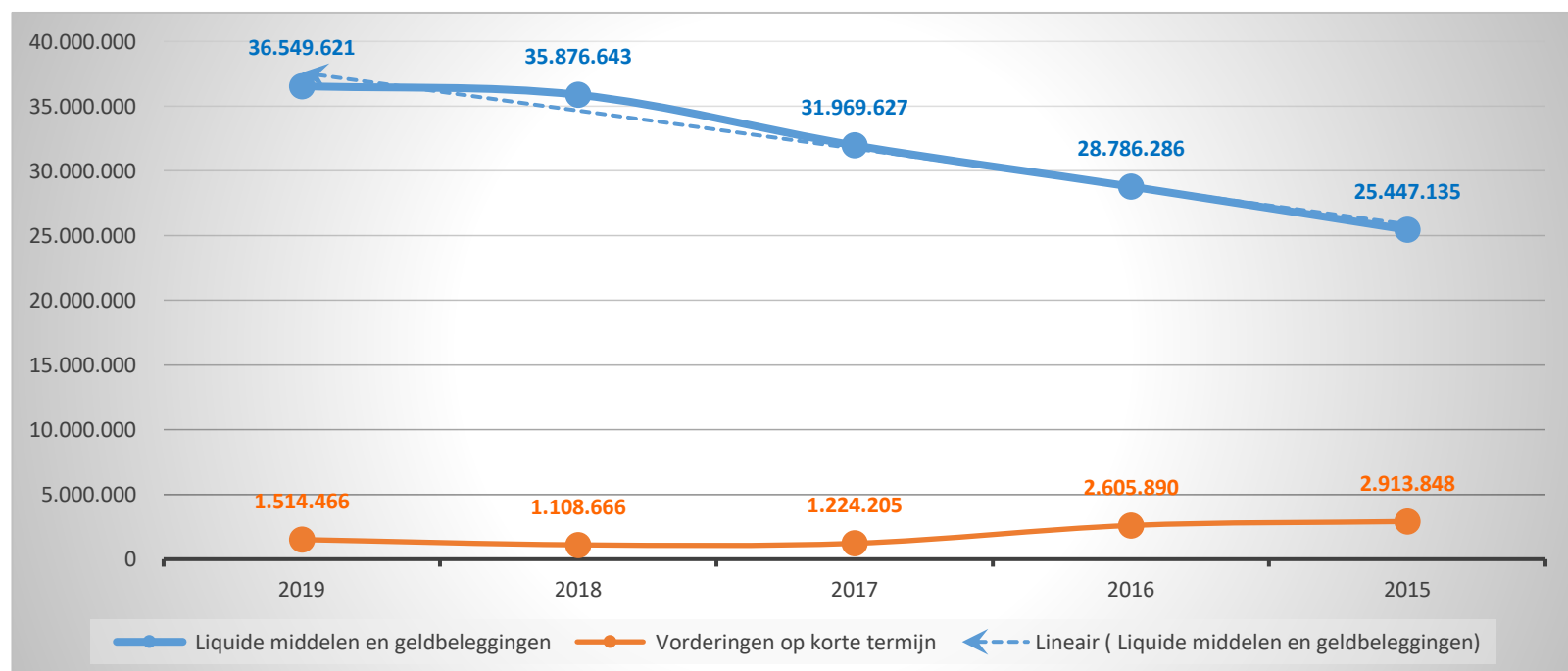
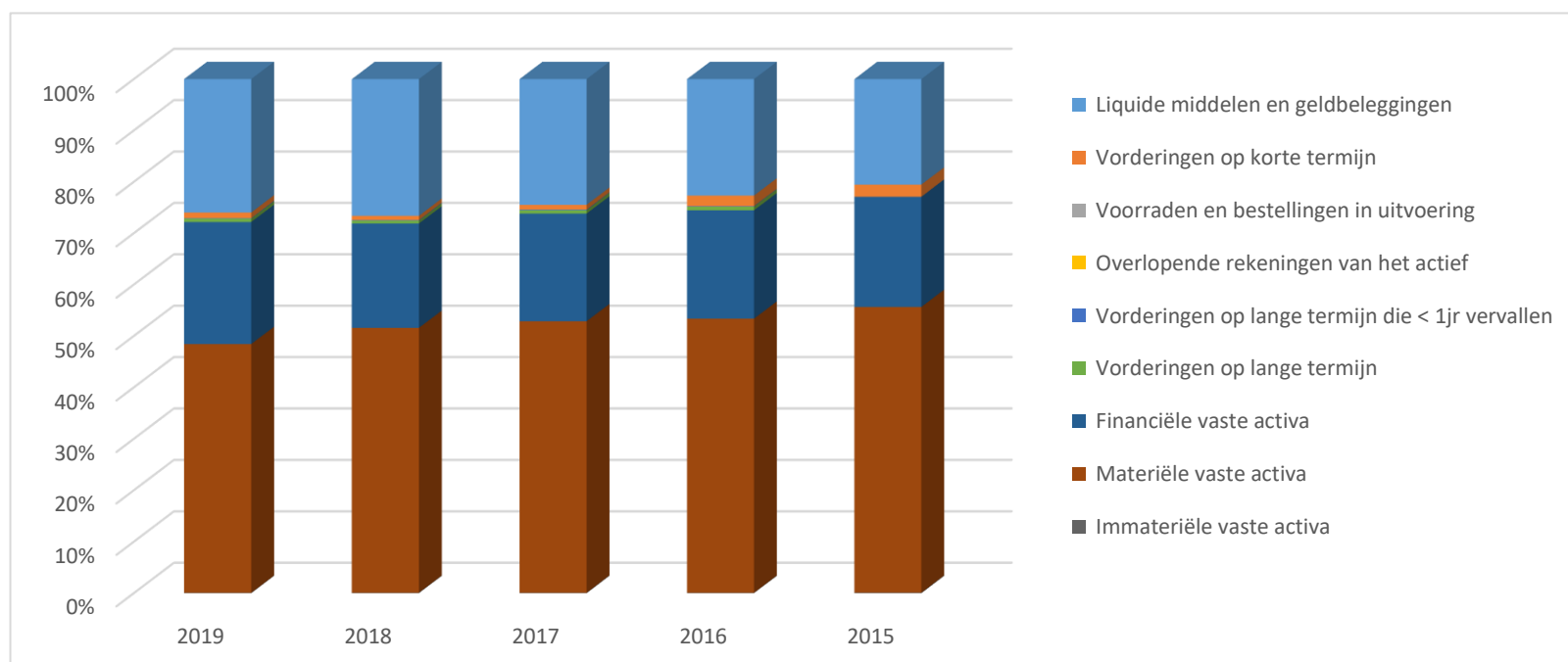
ACTIVA		2019	2018
I. Vlottende activa		38.233.178,63	37.112.221,77
A. Liquide middelen en geldbeleggingen		36.549.620,62	35.876.642,76
B. Vorderingen op korte termijn		1.514.466,01	1.108.665,86
1. Vorderingen uit ruiltransacties		520.272,08	337.042,17
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		994.193,93	771.623,69
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering		0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief		28.021,58	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen		141.070,42	126.913,15
II. Vaste activa		102.540.832,25	97.693.629,64
A. Vorderingen op lange termijn		925.270,13	776.473,23
1. Vorderingen uit ruiltransacties		925.270,13	776.473,23
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00
B. Financiële vaste activa		33.443.459,95	27.385.499,54
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		3.216.117,81	3.216.117,81
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		30.105.472,94	24.098.253,06
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen		0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa		121.869,20	71.128,67
C. Materiële vaste activa		68.057.465,56	69.402.319,06
1. Gemeenschapsgoederen		61.648.673,87	62.859.581,95
a. Terreinen en gebouwen		30.638.860,15	30.744.686,26
b. Wegen en overige infrastructuur		26.820.933,85	27.647.825,25
c. Installaties, machines en uitrusting		536.558,26	567.898,37
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		1.507.657,89	1.600.814,30
e. Leasing en soortgelijke rechten		1.837.456,49	1.997.830,02
f. Erfgoed		307.207,23	300.527,75
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting		0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa		6.408.791,69	6.542.737,11
a. Terreinen en gebouwen		6.408.791,69	6.542.737,11
b. Roerende goederen		0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa		114.636,61	129.337,81
TOTAAL ACTIVA		140.774.010,88	134.805.851,41

PASSIVA

	2019	2018
I. Schulden	21.081.214,64	25.619.966,30
A. Schulden op korte termijn	6.655.965,57	9.918.600,95
1. Schulden uit ruiltransacties	3.195.793,96	5.365.993,66
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.397.061,71	1.225.178,53
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.798.732,25	4.140.815,13
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.394.731,09	3.414.855,56
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.065.440,52	1.137.751,73
B. Schulden op lange termijn	14.425.249,07	15.701.365,35
1. Schulden uit ruiltransacties	14.352.849,07	15.628.965,35
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	6.808.446,05	7.019.121,81
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	6.808.446,05	7.019.121,81
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	7.544.403,02	8.609.843,54
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	72.400,00	72.400,00
II. Nettoactief	119.692.796,24	109.185.885,11
TOTAAL PASSIVA	140.774.010,88	134.805.851,41

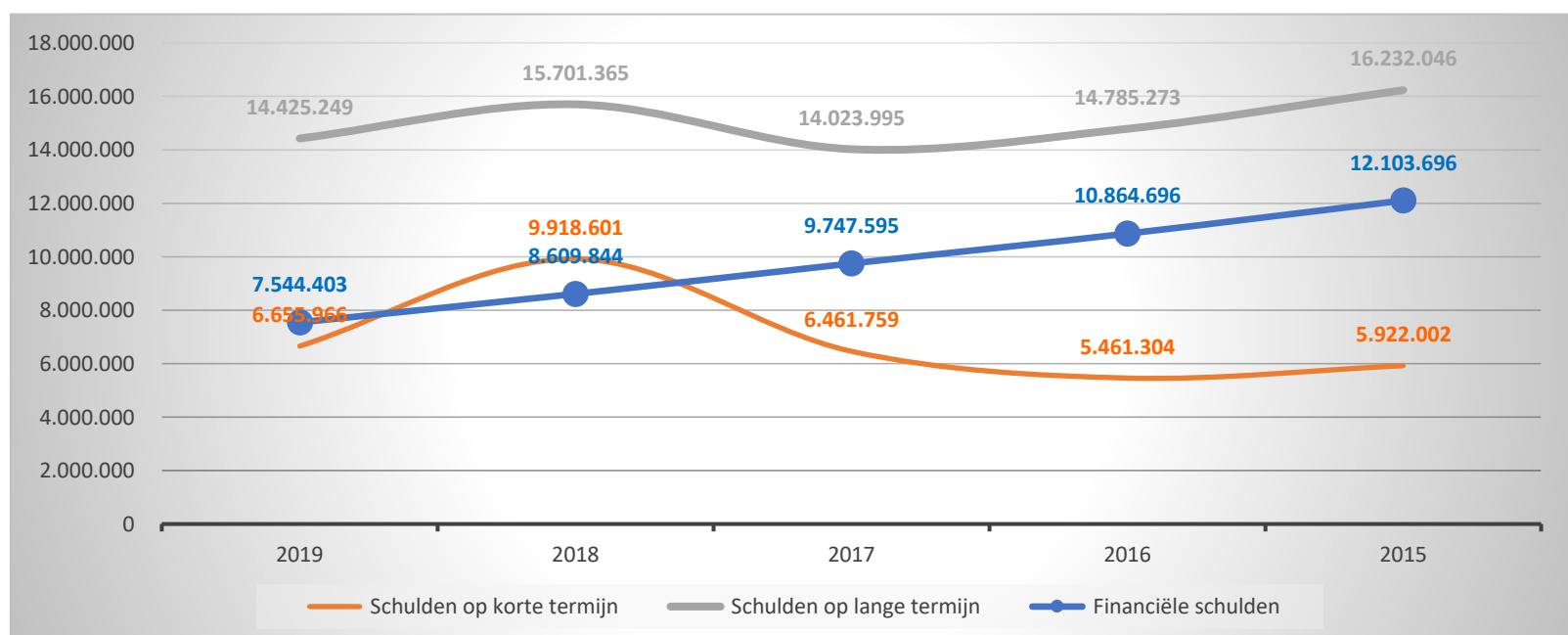
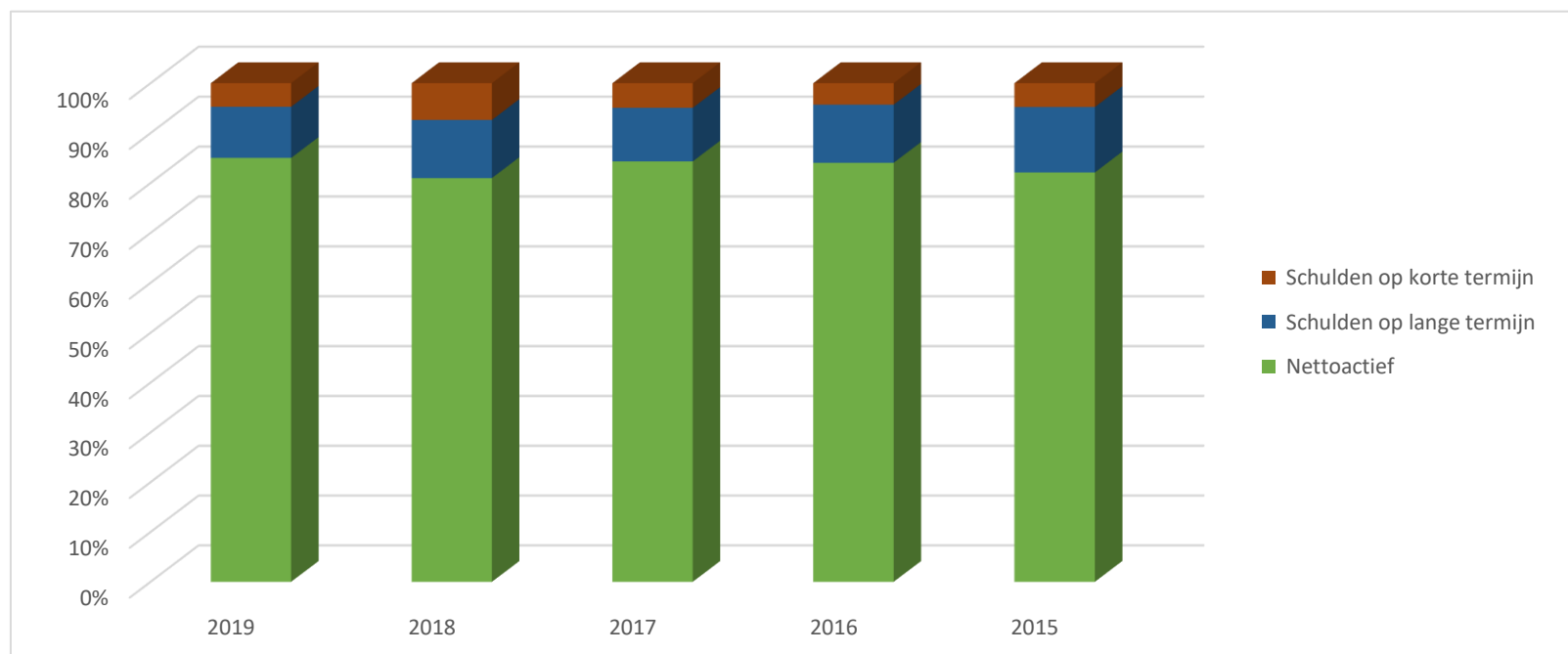
1. Samenstelling van de activa

	2019		2018		2017	
ACTIVA	140.774.011	100%	134.805.851	100%	130.647.713	100%
Vlottende activa	38.233.179	27%	37.112.222	28%	33.325.226	26%
Liquide middelen en geldbeleggingen	36.549.621	26%	35.876.643	27%	31.969.627	24%
Vorderingen op korte termijn	1.514.466	1%	1.108.666	1%	1.224.205	1%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>520.272</i>		<i>337.042</i>		<i>375.430</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>994.194</i>		<i>771.624</i>		<i>848.774</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief	28.022	0%				
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	141.070	0%	126.913	0%	131.394	0%
Vaste activa	102.540.832	73%	97.693.630	72%	97.322.487	74%
Vorderingen op lange termijn	925.270	1%	776.473	1%	875.974	1%
Financiële vaste activa	33.443.460	24%	27.385.500	20%	27.383.194	21%
Materiële vaste activa	68.057.466	48%	69.402.319	51%	68.938.771	53%
Immateriële vaste activa	114.637	0%	129.338	0%	124.548	0%



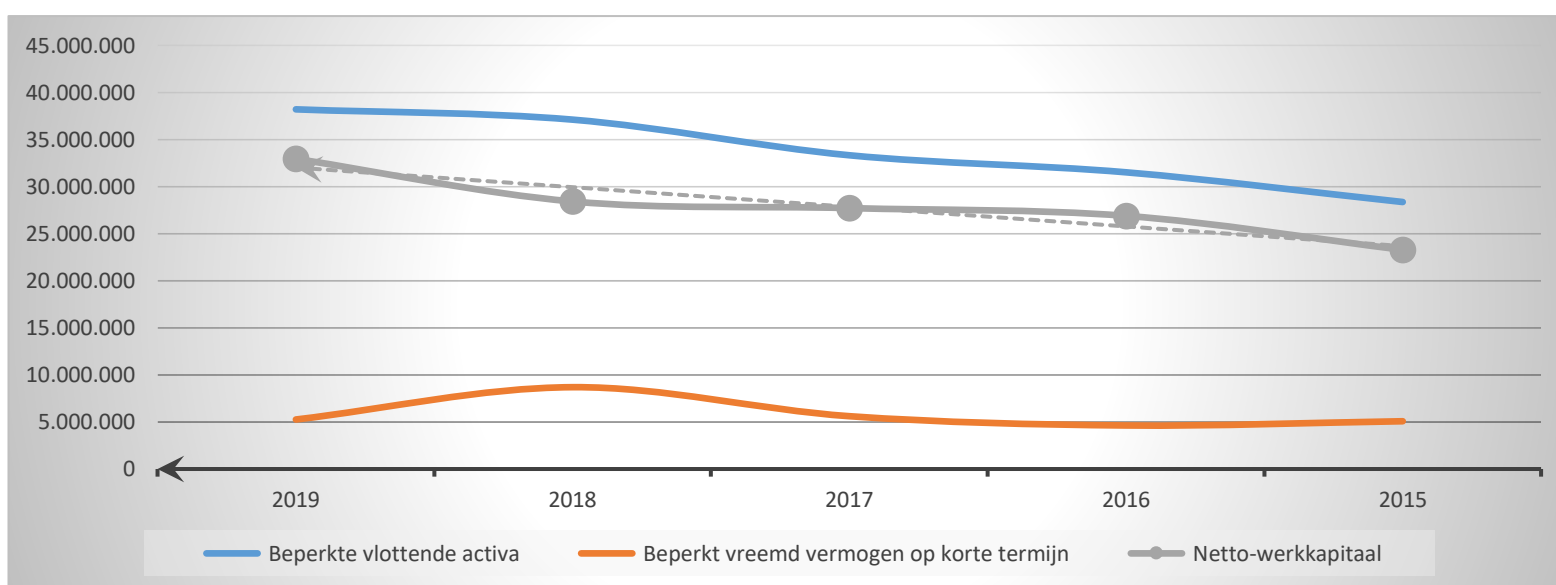
2. Samenstelling van de passiva

	2019		2018		2017	
PASSIVA	140.774.011	100%	134.805.851	100%	130.647.713	100%
Schulden op korte termijn	6.655.966	5%	9.918.601	7%	6.461.759	5%
Schulden uit ruiltransacties	3.195.794	2%	5.365.994	4%	3.873.356	3%
Voorzieningen voor risico's en kosten	1.397.062		1.225.179		850.491	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.798.732		4.140.815		3.022.866	
Schulden uit niet-ruiltransacties	2.394.731	2%	3.414.856	3%	1.471.302	1%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.065.441	1%	1.137.752	1%	1.117.101	1%
Schulden op lange termijn	14.425.249	10%	15.701.365	12%	14.023.995	11%
Schulden uit ruiltransacties	14.352.849	10%	15.628.965	12%	13.951.595	11%
Voorzieningen voor risico's en kosten	6.808.446		7.019.122		4.204.000	
Financiële schulden	7.544.403		8.609.844		9.747.595	
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties	72.400	0%	72.400	0%	72.400	0%
Nettoactief	119.692.796	85%	109.185.885	81%	110.161.959	84%



1. Liquiditeit

	2019	2018	2017	2016
Beperkte vlottende activa	38.205.157	37.112.222	33.325.226	31.515.026
Liquide middelen en geldbeleggingen	36.549.621	35.876.643	31.969.627	28.786.286
Vorderingen op korte termijn	1.514.466	1.108.666	1.224.205	2.605.890
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>520.272</i>	<i>337.042</i>	<i>375.430</i>	<i>154.345</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>994.194</i>	<i>771.624</i>	<i>848.774</i>	<i>2.451.545</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	141.070	126.913	131.394	122.850
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	5.258.904	8.693.422	5.611.268	4.624.515
Schulden uit ruiltransacties	1.798.732	4.140.815	3.022.866	2.783.113
<i>Financiële schulden</i>				
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	<i>1.798.732</i>	<i>4.140.815</i>	<i>3.022.866</i>	<i>2.783.113</i>
Schulden uit niet-ruiltransacties	2.394.731	3.414.856	1.471.302	591.690
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.065.441	1.137.752	1.117.101	1.249.712
Netto-werkkapitaal	32.946.253	28.418.799	27.713.958	26.890.511



2. Solvabiliteit

	2019	2018	2017	2016
Vreemdvermogen	21.081.215	25.619.966	20.485.754	20.246.577
Totaal vermogen	140.774.011	134.805.851	130.647.713	126.937.118
Schuldgraad	0,15	0,19	0,16	0,16
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	7.616.803	8.682.244	9.819.995	10.937.096
Totaal vermogen	140.774.011	134.805.851	130.647.713	126.937.118
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,05	0,06	0,08	0,09

