

1	3	053
Prov.	Arrond.	Gemeente
CODE NUMMER		

2019

Provincie ANTWERPEN
Arrondissement Turnhout
Gemeente LAAKDAL
Postnummer 2430

Nummer bij Belfius BE97 0910 0009 9049
Nummer bij BNP Paribas Fortis BE92 0012 5910 1123

Adres : Markt 19

Tel.: 013/67.01.10

Algemeen directeur : Verspreet Jerry

Zitdagen : op afspraak

Financieel directeur : Verlinden Anja

Zitdagen : op afspraak

BUDGETWIJZIGING W02-2019

INHOUDSTAFEL BUDGETWIJZIGING

VERKLARENDE NOTA

- Motivering wijzigingen
- B1 - Herziening doelstellingenbudget
- Herziening financiële toestand
- Wijziging lijst nominatieve subsidies

FINANCIËLE NOTA

- BW 1 - Wijziging van het exploitatiebudget
- BW 2 - Wijziging van de investeringsenveloppes
- BW 3 - Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
- BW 4 - Wijziging van het liquiditeitenbudget

VERKLARENDE NOTA

Rapportgegevens :

Titel :	Motivering van de wijzigingen van het budget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	Gemeentebestuur LAAKDAL
NIS-code bestuur :	13053
Adres bestuur :	Markt 19 2430 LAAKDAL
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019003153

Rapporteringsdatum BW van :	26/11/2019
Rapporteringsdatum BW tot :	26/11/2019

Gemeente Laakdal

BD 004 We zetten in op een 'groen' Laakdal met de verdere uitbouw van een optimale waterhuishouding en aangepaste groenvoorzieningen. We gaan voor een duurzaam milieubeleid waar aspecten als klimaat, energie en afval belangrijk zijn in harmonie met een milieuverantwoorde landbouw. 2019140004

Maximaal bewerkstelligen van een groen Laakdal. 2019140026

Begraafplaatsen - Uniform aanleggen 2019140116

- OW 2019/2220007/BW/0990 I Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen : activa in aanbouw/Begraafplaatsen 40.313,45 €

BW: (BW) Van het huidige budget verwachten we nog een factuur (eindfactuur) van Macobo voor een bedrag van +/-15.000 euro betreffende kerkhof Veerle. Het ontwerp van kerkhof Eindhout en Klein-Vorst wordt opnieuw aanbesteed. Hiervoor bedraagt de raming 40.000 euro. 15.000,00 €

55.313,45 €

Opleggen van groenvoorzieningen in nieuwe verkavelingen. 2019140485

- RO 2019/7012000/GOI/0680 E Terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening van derden/Groene ruimte 15.000,00 €

BW: (BW) 1 concreet dossier groenaanleg (verkaveling Melkweg). 3.000,00 €

18.000,00 €

Aankoop plantsoen Markt Groot Vorst (voltooid in 2018). 2019170043

- OW 2019/2220007/GOI/0680 I Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen : activa in aanbouw/Groene ruimte 15.473,53 €

BW: (BW) Werken werden reeds uitgevoerd. -15.473,53 €

0,00 €

BD 005 In Laakdal is het goed ondernemen en werken. Duurzaam ondernemen wordt actief gestimuleerd en ondersteund waarbij lokale economie hand in hand gaat met lokale (en sociale) tewerkstelling. 2019140005

Het ontwikkelen van ruimte voor duurzaam ondernemen met oog op het stimuleren van de lokale economie en het verhogen van de tewerkstellingskansen in Laakdal. 2019140058

RUP Zonevremde Horeca 2019140497

Motivering van de wijzigingen van het budget

4-nov.-2019 10:00

- RO	2019/2140007/GOI/0600 I Plannen en studies : activa in aanbouw/Ruimtelijke planning	10.000,00 €	
	<i>BW: (BW) Aanpassing budget in functie van vordering prestaties van IOK.</i>	6.250,00 €	
			16.250,00 €

Stimuleren van onbebouwde industriële gronden. 2019140849

- RO	2019/7371100/AF/0020 E Niet-bebouwde gronden in industriezone/Fiscale aangelegenheden		0,00 €
	<i>BW: (BW) Aanslagjaar 2018 werd ingekohierd in 2019.</i>		30.000,00 €
			30.000,00 €

Het lokaal bestuur realiseert een toekomstgericht en duurzaam tewerkstellingsklimaat met extra aandacht voor de inschakeling van kansengroepen.

2019140131

Investeringssubsidie voor het project 'InDeSoep'

2019000201

- LOK	2019/6640000/GOI/0550 I Toegestane investeringsubsidies/Werkgelegenheid	12.500,00 €	
	<i>BW: (BW) Investerings worden niet gerealiseerd in 2019; budget later te hernemen.</i>	-12.500,00 €	
			0,00 €

BD 007 Laakdal verbindt haar inwoners door het faciliteren van een sterk verenigingsleven en door het stimuleren en organiseren van activiteiten in de diverse vrije tijd domeinen.

2019140007

Opmaken RUP zonevreemde sport en recreatie.

2019170001

RUP Sport en Recreatie

2019170073

- RO	2019/1500000/GOI/0600 I Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - nominaal bedrag/Ruimtelijke planning		20.000,00 €
	<i>BW: (BW) Project wordt niet gerealiseerd in 2019.</i>		-20.000,00 €
			0,00 €

BD 008 Laakdal is sociaal en solidair. Laakdal voert daarvoor een beleid dat gericht is op armoedebestrijding, emancipatie en (internationale) solidariteit.

2019140008

Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport (=VBP 4)

2019140042

Motivering van de wijzigingen van het budget

4-nov.-2019 10:00

Regionale bijdrage G-sporten

2019140803

- SPO	2019/6491200/VT/0740 E Premies en subsidies aan instellingen en verenigingen/ Sport	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	<i>Bij opmaak van het budget 2019 was er nog geen duidelijkheid rond een verdere regionale samenwerking. (verkiezingen, provincie eruit gestapt enz..)</i>	2.992,37 €
		<hr/> 2.992,37 €

Ontwikkelingssamenwerking sensibiliseren en bekend maken bij de ganse Laakdalse bevolking.

2019140068

Participatie aan de Zuddag, Work for change.

2019150009

- OWS	2019/6491200/VT/0160 E Premies en subsidies aan instellingen en verenigingen/ Hulp aan het buitenland	50,00 €
<i>BW: (BW)</i>	<i>Wegens tegenprestatie door een student wordt dit budget niet langer als subsidie beschouwd.</i>	-50,00 €
		<hr/> 0,00 €

BD 013 Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen.

2019140013

Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen van de dienst Algemene Zaken.

2019140001

Muziekonderwijs.

2019140310

- AZ	2019/6141000/AB/0820 E Technische benodigdheden en diensten - aankopen en prestaties/Deeltijds kunstonderwijs	1.443,00 €
<i>BW: (BW)</i>	<i>Saldo van werkingstoelage muziekschool wordt verschoven voor de aankoop van diverse materialen voor muziekschool en stembeurten piano's.</i>	2.320,76 €
		<hr/> 3.763,76 €

Bijdrage in de werkingskosten Academie voor Muziek, Woord en Dans.

2019140313

- AZ	2019/6493000/AB/0820 E Bijdrage in kosten van andere overheidsinstellingen en organisaties/Deeltijds kunstonderwijs	6.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	<i>Saldo budget - afrekening werd ontvangen in 2019.</i>	-2.320,76 €
		<hr/> 3.679,24 €

Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen van de Financiële dienst.

2019140006

Investeringstoelagen aan de Kerkfabriek van Eindhout.

2019000021

Motivering van de wijzigingen van het budget

4-nov.-2019 10:00

-	FD	2019/6640000/AB/0790 I Toegestane investeringssubsidies/Erediensten	33.460,00 €	
	<i>BW: (BW)</i>	<i>Bijkomende investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Lambertus Eindhout voor daken en zolder. Onroerend erfgoed kende een bijkomende investeringstoelage van 22.214,49 euro (=80%) toe. Het wettelijk aandeel van de gemeente bedraagt 10%, hetzij 2.776,81 euro.</i>	2.776,81 €	
			<hr/>	
			36.236,81 €	
		Investeringstoelage speeltoestellen VZW Sport-en Speelpleinen		2019000161
-	FD	2019/6640000/BW/0911 I Toegestane investeringssubsidies/Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	6.875,25 €	
	<i>BW: (BW)</i>	<i>Investeringstoelage voor 2e speeltuig aangekocht door VZW Sport- en speelpleinen (CBS 28/02/2019).</i>	8.900,00 €	
			<hr/>	
			15.775,25 €	
		Elektriciteitsverbruik gemeenschapscentra		2019000302
-	FD	2019/6110000/VT/0705 E Elektriciteit/ Gemeenschapscentrum	0,00 €	
	<i>BW: (BW)</i>	<i>Raming elektriciteitsverbruik 't Fortun van september tem december.</i>	1.000,00 €	
			<hr/>	
			1.000,00 €	
		Inningskosten aanvullende gem. belastingen op de personenbelasting.		2019140234
-	FD	2019/6131100/AF/0020 E Goederen en diensten - aankopen en prestaties/Fiscale aangelegenheden	46.130,00 €	
	<i>BW: (BW)</i>	<i>Optrekken budget op basis van herraming FOD Financiën (brief van 25/10/2019).</i>	1.142,08 €	
			<hr/>	
			47.272,08 €	
		Reprobel.		2019140243

Motivering van de wijzigingen van het budget

4-nov.-2019 10:00

-	FD	2019/6151000/AB/0119 E Erelonen, auteursrechten en expertkosten/Overige algemene diensten	620,00 €	
	BW: (BW)	<i>Vergoeding OCMW en gemeente opgenomen in 1 factuur. OCMW-vergoeding voor 2018 en 2019 werd niet opgenomen in het budget (= 2 X 237,83 euro)</i>	475,00 €	
			<hr/>	1.095,00 €
		Verzekeringen i.v.m. het sportgebeuren.		2019140317
-	FD	2019/6125000/VT/0740 E Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid + lichamelijke ongevallen/Sport	4.682,00 €	
	BW: (BW)	<i>Aantal deelnemingen zijn gestegen tegenover de vorige afrekening.</i>	1.216,00 €	
			<hr/>	5.898,00 €
		Levering van gas voor gebouwen sport.		2019140319
-	FD	2019/6111000/VT/0740 E Gas/Sport	13.980,00 €	
	BW: (BW)	<i>4de voorschot gas sporthal (1/10-31/12/19) werd niet verrekend met jaarafrekening (09/10/18 tem 27/09/2019). Einddatum jaarafrekening valt voor startdatum laatste voorschot. Dit voorschot zal bij de volgende afrekening worden verrekend in 2020.</i>	3.164,00 €	
			<hr/>	17.144,00 €
		Toelage oudstrijders Vorst-centrum.		2019140338
-	FD	2019/6491200/VT/0709 E Premies en subsidies aan instellingen en verenigingen/Overige culturele instellingen	125,00 €	
	BW: (BW)	<i>Geen oud-strijders meer in Vorst-Centrum.</i>	-125,00 €	
			<hr/>	0,00 €
		Creditintresten op termijnrekeningen Belfius.		2019140356
-	FD	2019/7512000/AF/0030 E Creditintresten op termijn- en spaarrekeningen/Financiële aangelegenheden	217,00 €	
	BW: (BW)	<i>Hogere creditintresten dan geraamd.</i>	223,00 €	
			<hr/>	440,00 €
		Belasting op motoren.		2019140364

Motivering van de wijzigingen van het budget

4-nov.-2019 10:00

-	FD	2019/7340200/AF/0020 E Drijfkracht/ Fiscale aangelegenheden	1.010.000,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	<i>Hoger bedrag ingekohierd (op basis van aangiftes) dan gebudgetteerd.</i>	46.500,00 €
			<hr/>
			1.056.500,00 €

Aanvullende belasting op de personenbelasting.

2019140374

-	FD	2019/7301000/AF/0020 E Aanvullende belasting op de personenbelasting/Fiscale aangelegenheden	4.612.960,43 €
	<i>BW: (BW)</i>	<i>Optrekken budget op basis van herraming FOD Financiën (brief van 25/10/2019).</i>	522.236,79 €
			<hr/>
			5.135.197,22 €

Leggen van buizen.

2019140404

-	FD	2019/7012000/GOI/0310 E Terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening van derden/Beheer van regen- en afvalwater	2.500,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	<i>Inbuizingen Veerle-Heide werden in 2019 geboekt.</i>	17.000,00 €
			<hr/>
			19.500,00 €

Elektriciteitsverbruik patrimonium zonder maatschappelijk doel.

2019140486

-	FD	2019/6110000/AF/0050 E Elektriciteit/ Patrimonium zonder maatschappelijk doel	1.494,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	<i>Voorschot toneelzaal opgetrokken in 2019 op basis van laatste afrekening</i>	720,00 €
			<hr/>
			2.214,00 €

Elektriciteitsverbruik begraafplaatsen.

2019140556

-	FD	2019/6110000/BW/0990 E Elektriciteit/ Begraafplaatsen	937,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	<i>Nieuwe elektriciteitsaansluiting begraafplaats Makelstraat Veerle.</i>	1.000,00 €
			<hr/>
			1.937,00 €

Takelen voertuigen.

2019140557

Motivering van de wijzigingen van het budget

4-nov.-2019 10:00

-	FD	2019/6141000/VZ/0490 E Technische benodigdheden en diensten - aankopen en prestaties/Overige elementen van openbare orde en veiligheid	650,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	<i>Meer auto's getakeld in 2019. De ontvangsten betreffende de belasting op het takelen van voertuigen werden eveneens verhoogd.</i>	923,00 €
			1.573,00 €
		Recuperatie van kosten, schadevergoedingen, verzekeringen algemene diensten.	2019140589
-	FD	2019/7450010/AB/0119 E Recuperatie van kosten, schadevergoedingen, verzekeringen/Overige algemene diensten	1.000,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	<i>Hoofdzakelijk schadevergoedingen arbeidsongevallen.</i>	6.200,00 €
			7.200,00 €
		Dividend NUHMA.	2019140606
-	FD	2019/7501000/GOI/0640 E Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen/Elektriciteitsvoorziening	87.834,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	<i>Uitgekeerd dividend Nuhma CVBA hoger dan geraamd in budget.</i>	1.757,05 €
			89.591,05 €
		Compensatie verlies opbrengst onroerende voorheffing.	2019140829
-	FD	2019/7402004/AF/0010 E Compensatie verlies opbrengst onroerende voorheffing/ Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	15.000,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	<i>Op basis van afrekening FOD Financiën.</i>	14.560,00 €
			29.560,00 €
		Roerende voorheffing op tegoeden.	2019150079
-	FD	2019/6401000/AF/0030 E Roerende voorheffing/Financiële aangelegenheden	80,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	<i>Roerende voorheffing hoger dan geraamd wegens meer creditintresten op termijnrekeningen.</i>	67,00 €
			147,00 €
		Inschrijving op aandelen.	2019150125

Motivering van de wijzigingen van het budget

4-nov.-2019 10:00

- FD	2019/2811000/GOI/0650 I Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)/ Gasvoorziening	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	<i>Underschrijving aandeel A Fluvius OV ingevolge beheersoverdracht m.b.t. statutair personeel van Ex-Iveg zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26/02/2019</i>	24,79 €
		24,79 €

Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen van de dienst ICT.

2019140008

Digitale omgevingsvergunning

2019000261

- ICT	2019/1500000/AB/0119 I Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - nominaal bedrag/Overige algemene diensten	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	<i>Subsidie Vlaamse Overheid in het kader van de uitbreiding van de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen en de herwerkingen van de dossierbehandelingsystemen die informatie uitwisselen met het omgevingsloket.</i>	4.500,00 €
		4.500,00 €

Kosten Software Remmicom

2019160047

- ICT	2019/6131200/AB/0119 E Goederen en diensten - ICT/Overige algemene diensten	40.609,00 €
<i>BW: (BW)</i>	<i>Extra kosten nav wijzigingen in omgevingsloket (gewijzigde wetgeving ifv natuurvergunningen en kleinhandelsactiviteiten)</i>	3.400,00 €
		44.009,00 €

Kosten Software Derden

2019160048

- ICT	2019/6131200/AB/0119 E Goederen en diensten - ICT/Overige algemene diensten	71.768,50 €
<i>BW: (BW)</i>	<i>Aanzuivering tekort; door verlengd aanblijven Joris Bockx was er te weinig budget voor zijn licentie van 3P. Via ARA werd budget verschoven, moet terug aangezuiverd worden.</i>	1.100,00 €
		72.868,50 €

Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen van de Milieudienst.

2019140010

Toekennen van premies voor duurzaam (ver)bouwen en wonen.

2019140694

Motivering van de wijzigingen van het budget

4-nov.-2019 10:00

- MIL	2019/6491100/GOI/0350 E Premies en subsidies aan gezinnen/Klimaat en energie	44.839,82 €	
	<i>BW: (BW) extra budget nodig voor premies</i>	10.000,00 €	
		<u>54.839,82 €</u>	
Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen van de dienst Mobiliteit.			2019140011
Aankopen van materialen die nodig zijn om de verkeersveiligheid van wegen; kruispunten en dorpskernen de waarborgen en/of te verbeteren.			2019140208
- MOB	2019/7409000/GOI/0290 E Overige specifieke werkingsubsidies/Overige mobiliteit en verkeer		0,00 €
	<i>BW: (BW) Sponsoring van Janssen Pharmaceutica voor de verkeersdag.</i>		2.500,00 €
			<u>2.500,00 €</u>
Belasting op het takelen van voertuigen.			2019170381
- MOB	2019/7314010/AF/0020 E Belasting op het takelen van voertuigen/Fiscale aangelegenheden		0,00 €
	<i>BW: (BW) Belasting op het takelen van voertuigen.</i>		2.250,00 €
			<u>2.250,00 €</u>
Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen van de dienst Openbare Werken.			2019140012
Onderwijs.			2019140003
- OW	2019/6103000/AB/0800/OO E Onderhoud en herstel van gebouwen/Gewoon basisonderwijs/Overig onderwijs	28.000,00 €	
	<i>BW: (BW) Voor het plaatsen v/e gyprocwand, plaatsen van 2 deuren, voorzien van extra verlichting, voorzien van extra schakelaars en stopcontacten. Ook dienen er nog extra roosters voorzien te worden op de afvoerputjes.</i>	6.000,00 €	
		<u>34.000,00 €</u>	
Parken en plantsoenen.			2019140015

Motivering van de wijzigingen van het budget

4-nov.-2019 10:00

- OW	2019/6141000/GOI/0680 E Technische benodigdheden en diensten - aankopen en prestaties/Groene ruimte	40.000,00 €
BW: (BW)	Aanleg losloopweide in wijk Hazelaar. Beslissing CBS 17/10/2019.	6.900,00 €
BW: (BW)	Nieuwe aanleg plantsoenen in Aambeeldstraat (€ 5.000,-), groenaanleg arboretum (€ 5.000) en kleinere bij- en aanplantingen.	5.000,00 €
		51.900,00 €

Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen van de Lagere school Eindhout

2019140019

Aankoop school- en ander meubilair.

2019150016

- LSE	2019/2400000/AB/0800/EI I Meubilair - gemeenschapsgoederen : aanschaffingswaarde/Gewoon basisonderwijs/School Eindhout	9.233,81 €
BW: (BW)	Aanwending van de verkregen extra subsidie voor kleuteronderwijs : reeks whiteborden, zonwering voor een klas en enkele kastjes voor de kleuterafdeling.	4.389,60 €
		13.623,41 €

Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen van de Lagere school Veerle.

2019140020

Technische benodigdheden.

2019140036

- LSV	2019/6141000/AB/0800/VE E Technische benodigdheden en diensten - aankopen en prestaties/Gewoon basisonderwijs/School Veerle	22.000,00 €
BW: (BW)	Aanwending extra werkmiddelen 2017+2018 van de Vlaamse Regering voor kleuter- en lager onderwijs.	6.446,70 €
		28.446,70 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	51.371,15 €	646.226,84 €
I	9.367,67 €	-15.500,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	60.738,82 €	630.726,84 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

4-nov.-2019 10:00

Totalen wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	51.371,15 €	646.226,84 €
I	9.367,67 €	-15.500,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	60.738,82 €	630.726,84 €

Rapportgegevens :

Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettaire dagboek :

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Gemeentebestuur LAAKDAL
13053
Markt 19
2430 LAAKDAL
2019
2019003153

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
ALGEMEEN BESTUUR	9.527.746	24.588	9.552.334	3.186.840	10.700	3.197.540	-6.354.794
Prioritaire beleidsdoelstellingen	86.371	0	86.371	0	0	0	-86.371
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investing	86.371	0	86.371	0	0	0	-86.371
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	9.441.375	24.588	9.465.963	3.186.840	10.700	3.197.540	-6.268.423
Exploitatie	8.129.736	17.422	8.147.158	3.186.840	6.200	3.193.040	-4.954.117
Investing	1.311.639	7.166	1.318.805	0	4.500	4.500	-1.314.305
Andere	0	0	0	0	0	0	0
ALGEMENE FINANCIERING	1.603.576	1.929	1.605.505	15.941.223	615.770	16.556.992	14.951.487
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	1.603.576	1.929	1.605.505	15.941.223	615.770	16.556.992	14.951.487
Exploitatie	404.076	1.929	406.005	15.493.028	615.770	16.108.797	15.702.792
Investing	0	0	0	448.195	0	448.195	448.195
Andere	1.199.500	0	1.199.500	0	0	0	-1.199.500

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
BURGER EN WELZIJN	993.600	24.900	1.018.500	21.000	0	21.000	-997.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	163.568	0	163.568	0	0	0	-163.568
Exploitatie	6.950	0	6.950	0	0	0	-6.950
Investing	156.618	0	156.618	0	0	0	-156.618
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	830.032	24.900	854.932	21.000	0	21.000	-833.932
Exploitatie	163.762	1.000	164.762	21.000	0	21.000	-143.762
Investing	666.270	23.900	690.170	0	0	0	-690.170
Andere	0	0	0	0	0	0	0
GEMEENTELIJKE ONTWIKKELING EN INFRASTRUCTUUR	9.624.499	201	9.624.700	2.822.644	4.257	2.826.901	-6.797.799
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.532.011	0	3.532.011	1.532.351	0	1.532.351	-1.999.660
Exploitatie	50.250	0	50.250	0	0	0	-50.250
Investing	3.481.761	0	3.481.761	1.532.351	0	1.532.351	-1.949.410
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	6.092.488	201	6.092.689	1.290.292	4.257	1.294.549	-4.798.140
Exploitatie	5.347.224	21.900	5.369.124	1.132.893	24.257	1.157.150	-4.211.974
Investing	745.264	-21.699	723.565	121.870	-20.000	101.870	-621.695
Andere	0	0	0	35.529	0	35.529	35.529

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
VRIJE TIJD	2.506.384	8.197	2.514.582	236.761	0	236.761	-2.277.820
Prioritaire beleidsdoelstellingen	888.900	0	888.900	2.050	0	2.050	-886.850
Exploitatie	20.900	0	20.900	2.050	0	2.050	-18.850
Investering	868.000	0	868.000	0	0	0	-868.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	1.617.485	8.197	1.625.682	234.711	0	234.711	-1.390.970
Exploitatie	1.501.913	8.197	1.510.110	207.544	0	207.544	-1.302.566
Investering	115.572	0	115.572	0	0	0	-115.572
Andere	0	0	0	27.167	0	27.167	27.167
VEILIGHEIDSZORG	1.901.181	923	1.902.104	14.118	0	14.118	-1.887.986
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	1.901.181	923	1.902.104	14.118	0	14.118	-1.887.986
Exploitatie	1.901.181	923	1.902.104	14.118	0	14.118	-1.887.986
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	26.156.986	60.739	26.217.725	22.222.586	630.727	22.853.313	-3.364.412
Exploitatie	17.525.992	51.371	17.577.363	20.057.474	646.227	20.703.700	3.126.337
Investering	7.431.493	9.368	7.440.861	2.102.416	-15.500	2.086.916	-5.353.945
Andere	1.199.500	0	1.199.500	62.696	0	62.696	-1.136.804

HERZIENING FINANCIËLE TOESTAND

Vergelijking bedrag 2019 in meerjarenplan met budget 2019 na budgetwijziging W02 -2019

RESULTAAT OP KASBASIS	WO2-2019	2019 in amjp 2014-2019 (06)	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	3 126 337	1 418 936	1 707 401
A. Uitgaven	17 577 363	17 906 799	-329 436
B. Ontvangsten	20 703 700	19 325 735	1 377 965
1.a Belastingen en boetes	11 567 117	10 377 849	1 189 268
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	9 136 583	8 947 886	188 697
II. Investeringsbudget (B-A)	-5 353 945	169 970	-5 523 915
A. Uitgaven	7 440 861	4 688 420	2 752 441
B. Ontvangsten	2 086 916	4 858 390	-2 771 474
III. Andere (B-A)	-1 136 804	-1 378 303	241 499
A. Uitgaven	1 199 500	1 445 166	-245 666
1. Aflossing financiële schulden	1 199 500	1 445 166	-245 666
a. Periodieke aflossingen	1 199 500	1 445 166	-245 666
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	62 696	66 863	-4 167
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	62 696	66 863	-4 167
a. Periodieke terugvorderingen	62 696	66 863	-4 167
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-3 364 412	210 603	-3 575 015
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	3 953 868	47 573	3 906 295
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	589 456	258 176	331 280
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	589 456	258 176	331 280

AUTOFINANCIERINGSMARGE	WO2-2019	2019 in amjp 2014-2019 (06)	Vershil
Autofinancieringsmarge (I-II)	1 989 533	40 633	1 948 900
I. Financieel draagvlak (A-B)	3 440 979	1 964 167	1 476 812
A. Exploitantieontvangsten	20 703 700	19 325 735	1 377 965
B. Exploitantie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	17 262 721	17 361 568	-98 847
1. Exploitantie-uitgaven	17 577 363	17 906 799	-329 436
2. Nettokosten van de schulden	314 642	545 231	-230 589
a. Kosten van de schulden	314 642	545 231	-230 589
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	1 451 446	1 923 534	-472 088
A. Netto-aflossingen van schulden	1 136 804	1 378 303	-241 499
1. Periodieke aflossingen van schulden	1 199 500	1 445 166	-245 666
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	62 696	66 863	-4 167
B. Nettokosten van schulden	314 642	545 231	-230 589
1. Kosten van de schulden	314 642	545 231	-230 589
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Algemeen directeur
Verspreet Jerry

financieel directeur
Anja Verlinden

Rapportgegevens :

Titel :

Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota

Naam bestuur :

Gemeentebestuur LAAKDAL

NIS-code bestuur :

13053

Adres bestuur :

Markt 19

2430 LAAKDAL

Rapporteringsperiode :

2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019003153

Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
Gemeentelijke vriendenkring	Werkingssteun voor de gemeentelijke vriendenkring	3.000	0	3.000	0119	2019140252
	Totaal :	3.000	0	3.000		
vzw Europa in Laakdal	Toelage vzw Europa in Laakdal.	1.250	0	1.250	0150	2019140824
Vzw Vorsters Verenigingscomitee	Toelage vzw Vorsters Verenigingscomitee.	1.250	0	1.250	0150	2019140825
VZW Europa in Laakdal	Projectsubsidie rond internationale uitwisselingen	3.750	0	3.750	0150	2019160221
VZW Vorsters Verenigingscomitee	Projectsubsidie rond internationale uitwisselingen	3.750	0	3.750	0150	2019160222
	Totaal :	10.000	0	10.000		
Gem. Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking.	Toelage Gemeentelijke Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (GAROS).	2.850	0	2.850	0160	2019140710
Oxfam-Wereldwinkel Laakdal	Verlenen van een huursubsidie aan Oxfam-Wereldwinkel Laakdal	3.600	0	3.600	0160	2019140712
VZW Youca	Participatie aan de Zuiddag, Work for change.	50	-50	0	0160	2019150009
	Totaal :	6.500	-50	6.450		
De Lijn	Bijdrage in de rentelast van leningen van andere overheidsinstellingen - De Lijn.	14	0	14	0210	2019140524
	Totaal :	14	0	14		
Mobiliteitsraad	Het ondersteunen van de werking van de mobiliteitsraad in het kader van de uitvoering van hun taak als adviesraad.	0	0	0	0290	2019140946
	Totaal :	0	0	0		
Kringloopkrachten (compositmeesters)	Ondersteunen van de werking van de kringloopkrachten - toelage.	700	0	700	0300	2019140911
	Totaal :	700	0	700		
Bosgroep Zuiderkempem	Ondersteunen van de bosgroep Zuiderkempem voor het onderhoud en beheer van de gemeentelijke bossen.	7.082	0	7.082	0340	2019140900
Natuurpunt afdeling grote Nete	Toekennen van een toelage aan Natuurpunt afdeling Grote Nete.	850	0	850	0340	2019140913
Stichting Kempens Landschap	Toelage Kempens Landschap perceel Den Eik (10 jaar).	0	0	0	0340	2019140947

Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
Vzw Kempens Landschap	Bijdrage aan vzw Kempens Landschap.	3.250	0	3.250	0340	2019140948
	Totaal :	11.182	0	11.182		
Milieuraad	Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen van gemeentelijke belang - Milieuraad.	700	0	700	0390	2019140912
Bond Beter Leefmilieu	Toelage aan Bond Beter Leefmilieu.	850	0	850	0390	2019140914
	Totaal :	1.550	0	1.550		
Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout	Werkingsstoelage aan de politiezone.	1.490.568	0	1.490.568	0400	2019140452
	Totaal :	1.490.568	0	1.490.568		
Brandweer	Bijdrage aan de brandweer.	0	0	0	0410	2019140451
hulpverleningszone Kempen	Bijdrage aan de hulpverleningszone	399.022	0	399.022	0410	2019180001
	Totaal :	399.022	0	399.022		
Civiele bescherming	Subsidies burgerwacht.	500	0	500	0430	2019140514
	Totaal :	500	0	500		
Stad Geel	Kosten Gemeentelijke Administratieve Sancties.	7.024	0	7.024	0480	2019140611
	Totaal :	7.024	0	7.024		
Gemeentelijke adviesraad lokale economie	Werkingsstoelage voor de gemeentelijke adviesraad lokale economie.	5.000	0	5.000	0500	2019140923
	Totaal :	5.000	0	5.000		
Nog op te richten toeristisch samenwerkingsverb.	Bijdrage aan een toeristisch samenwerkingsverband met de omliggende gemeenten.	0	0	0	0521	2019140715
Vzw VVV Toerisme Laakdal	Werkingsstoelage vzw VVV Toerisme Laakdal.	5.750	0	5.750	0521	2019140716
Projectvereniging 'De Merode'	Bijdrage aan het Merodeproject.	3.250	0	3.250	0521	2019170170
Kempens Landschap	toelage voor de Merodepicknicks	5.000	0	5.000	0521	2019180185
	Totaal :	14.000	0	14.000		
Gemeentelijke adviesraad voor landbouw	Werkingsstoelage voor de gemeentelijke land- en tuinbouwraad.	3.000	0	3.000	0530	2019140924
	Totaal :	3.000	0	3.000		

Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
Vzw De Sprong	Ondersteuning sociaal tewerkstellingsproject. Groenonderhoud (oa gewestwegen) door 'vzw De Sprong'.	102.283	0	102.283	0550	2019140091
Stad Geel	Bijdrage in de werkingskosten gedragen door andere overheidsinstellingen - tewerkstellingscoördinator.	16.500	0	16.500	0550	2019141047
	Totaal :	118.783	0	118.783		
Klompemuseum (vrienden van het museum)	Ondersteuning van het Klompemuseum (vrienden van het museum) met een vaste werkingstoelage.	800	0	800	0700	2019140951
	Totaal :	800	0	800		
Beheersorgaan bibliotheek	Toelage om de werking van het beheersorgaan van de bibliotheek te financieren	800	0	800	0703	2019140461
K.ERF	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opzetten met de bibliotheken van de kERF-regio.	800	0	800	0703	2019141048
	Totaal :	1.600	0	1.600		
Raad van Beheer Gemeenschapscentrum Laakdal	Zippeningen Raad van Beheer Gemeenschapscentrum Laakdal ('t Knooppunt).	500	0	500	0705	2019140718
	Totaal :	500	0	500		
Stichting Ons Erfdeel.	Subsidies Stichting Ons Erfdeel.	50	0	50	0709	2019140595
Oudstrijders Eindhoven	Toelage oudstrijders Eindhoven.	0	0	0	0709	2019140615
Oudstrijders Veerle	Toelage oudstrijders Veerle.	125	0	125	0709	2019140616
Oudstrijders Vorst-centrum.	Toelage oudstrijders Vorst-centrum.	125	-125	0	0709	2019140617
Oudstrijders Vorst-Meerlaar.	Toelage oudstrijders Vorst-Meerlaar.	125	0	125	0709	2019140618
Cultuurraad Laakdal	Toelage Cultuurraad Laakdal.	7.700	0	7.700	0709	2019140721
	Totaal :	8.125	-125	8.000		
k.ERF	Deelname aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband k.ERF en bijdrage aan het erfgoedconvenant.	4.803	0	4.803	0729	2019140773
k.ERF	Gemeentelijke bijdrage cultuurcommunicatie	800	0	800	0729	2019141070
	Totaal :	5.603	0	5.603		

Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingssubsidies

Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
BEGUNSTIGDE					
Sportregio Zuiderkempen ILV	0	2.992	2.992	0740	2019000070
Sportraad Laakdal	11.555	0	11.555	0740	2019140251
Sportregio Zuiderkempen	810	0	810	0740	2019141037
Totaal :	12.365	2.992	15.357		
De gemeente geeft een werkingsstoelage voor de gemeentelijke jeugdraad.	5.000	0	5.000	0750	2019140687
Totaal :	5.000	0	5.000		
Kerkfabriek Groot Vorst	0	0	0	0790	2019141143
Exploitatie-toelage aan de Kerkfabriek van Groot-Vorst.	0	0	0		
Totaal :	0	0	0		
de vzw Unie Vrijzinnige Verenigingen	750	0	750	0791	2019150337
Toelage organisatie "De Mens Nu" - afdeling Herentals-Mol.					
Totaal :	750	0	750		
Stad Geel	6.000	-2.321	3.679	0820	2019140593
Bijdrage in de werkingskosten Academie voor Muziek, Woord en Dans.					
Totaal :	6.000	-2.321	3.679		
lokale centrum basiseducatie	1.250	0	1.250	0830	2019140775
Financiële ondersteuning van het lokale centrum basiseducatie.					
Totaal :	1.250	0	1.250		
O.C.M.W.	1.030.059	0	1.030.059	0900	2019140732
Werkingsstoelage aan het O.C.M.W.					
Totaal :	1.030.059	0	1.030.059		
Weizijnsschakels Meerhout-Laakdal	1.239	0	1.239	0909	2019140619
Subsidies Weizijnsschakels VZW/ Hou-Vast.					
Totaal :	1.239	0	1.239		
KVG afdeling Vorst	200	0	200	0911	2019140608
Toelage KVG afdeling Vorst.					
KVG afdeling Eindhoven.	200	0	200	0911	2019140609
Toelage KVG afdeling Eindhoven.					
Het Raster VZW	74	0	74	0911	2019140610
Subsidies thuisbegeleiding Autisme Het Raster VZW.					
Laakdalse raad voor personen met een beperking	2.000	0	2.000	0911	2019150058
Adviesraad personen met een beperking.					

Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
VZW Ispahan.	Subsidies VZW Ispahan.	2.474	0	2.474	0919	2019140734
Vereniging voor Kankerbestrijding.	Subsidies Vereniging voor Kankerbestrijding.	25	0	25	0919	2019140735
Totaal :	Totaal :	597	0	597		
Kind en gezin, afdeling Laakdal	Toelage Kind en gezin Laakdalse afd.	149	0	149	0949	2019140621
Totaal :	Totaal :	149	0	149		
Seniorenraad	Toelage gemeentelijke adviesraad voor senioren.	4.000	0	4.000	0959	2019140834
Totaal :	Totaal :	4.000	0	4.000		
LOGO Kempen vzw	Bijdrage in de werkmiddelen van LOGO Kempen vzw.	806	0	806	0985	2019140564
Totaal :	Totaal :	806	0	806		
Rode Kruis Laakdal	Toelage Rode Kruis Laakdal.	1.488	0	1.488	0989	2019140622
Totaal :	Totaal :	1.488	0	1.488		

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
Natuurpunt beheer	Toekennen van premies aan vzw's voor de aankoop van natuurgebied.	2.500	0	2.500	0340	2019140901
Totaal :	Totaal :	2.500	0	2.500		
Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout	Investeringstoelage aan de politiezone.	0	0	0	0400	2019150251
Totaal :	Totaal :	0	0	0		
kerkfabriek Eindhoven	investeringsloelage dakwerken kerk Sint-Lambertus Eindhoven	33.460	2.777	36.237	0790	2019000013
Kerkfabriek Sint-Gertrudis	Investeringsloelage restauratie kerk Sint-Gertrudis Vorst-Centrum.	0	0	0	0790	2019140585
Kerkfabriek Eindhoven	Toelage voor de restauratie van de altaren van de St. Lambertuskerk.	0	0	0	0790	2019150053

Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
Kerf fabriek Sint-Gertrudis	Toelage voor de restauratie van de altaren van de St.Gertrudiskerk	0	0	0	0790	2019160019
Totaal :		33.460	2.777	36.237		
Sport- en speelpleinen VZW.	Investerings­toelage 2 speel­toes­tel­len. Co-spon­so­ring samen met advies­raad OniBeperkt.	6.875	8.900	15.775	0911	2019000045
Totaal :		6.875	8.900	15.775		

FINANCIËLE NOTA

Rapportgegevens :

Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019003153

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget
Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Gemeentebestuur LAAKDAL
13053
Markt 19
2430 LAAKDAL
2019

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
ALGEMEEN BESTUUR	8.129.736	17.422	8.147.158	3.186.840	6.200	3.193.040	-4.954.117
ALGEMENE FINANCIERING	404.076	1.929	406.005	15.493.028	615.770	16.108.797	15.702.792
BURGER EN WELZIJN	170.712	1.000	171.712	21.000	0	21.000	-150.712
GEMEENTELIJKE	5.397.474	21.900	5.419.374	1.132.893	24.257	1.157.150	-4.262.224
ONTWIKKELING EN							
INFRASTRUCTUUR	1.522.813	8.197	1.531.010	209.594	0	209.594	-1.321.416
VRIJE TIJD	1.901.181	923	1.902.104	14.118	0	14.118	-1.887.986
VEILIGHEIDSZORG							
Totalen	17.525.992	51.371	17.577.363	20.057.474	646.227	20.703.700	3.126.337

Rapportgegevens :

Titel :

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur :

Gemeentebestuur LAAKDAL

NIS-code bestuur :

13053

Adres bestuur :

Markt 19

2430 LAAKDAL

Rapportingsperiode :

2014 - 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019003153

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

01 - Investeringsenveloppe: Algemeen bestuur : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							Overige jaren	Code		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
I.														
Investeringen in financiële vaste activa	43.014	0	43.014	0	0	0	0	43.014	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	43.014	0	43.014	0	0	0	0	43.014	0	0	0	0	0	284/8
II.														
Investeringen in materiële vaste activa	8.460.070	4.390	8.464.460	0	52.044	361.838	111.913	875.960	502.136	1.282.569	5.278.000			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.460.070	4.390	8.464.460	0	52.044	361.838	111.913	875.960	502.136	1.282.569	5.278.000			
1. Terreinen en gebouwen	7.106.153	0	7.106.153	0	18.849	279.286	81.667	393.967	412.412	929.973	4.990.000			220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			224/8
3. Roerende goederen	1.353.917	4.390	1.358.307	0	33.196	82.553	30.246	481.993	89.724	352.596	288.000			23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			260/4
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			265/9
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			2906
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III.														
Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			21
IV.														
Toegestane investeringssubsidies	440.025	2.777	442.801	0	0	0	3.996	0	0	36.237	402.569			664
TOTAAL UITGAVEN	8.943.109	7.166	8.950.276	0	52.044	361.838	115.908	918.974	502.136	1.318.805	5.680.569			

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

01 - Investeringsenveloppe: Algemeen bestuur : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							Code	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren
I.												
Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.												
Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.												
Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.												
Investeringssubsidies en -schenkingen	908.335	4.500	912.835	0	0	0	0	5.436	149.899	4.500	753.000	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	908.335	4.500	912.835	0	0	0	0	5.436	149.899	4.500	753.000	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

02 - Investeringsenveloppe: Gemeentelijke ontwikkeling en infrastructuur : 2014 - 2019

	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							Code	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren
I.												
Investeringen in financiële vaste activa	4.448	25	4.473	0	3.189	17	18	681	44	399	126	
A. Extern verzelfstandigde agentieschappen	215	0	215	0	16	17	18	18	19	1	126	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	4.212	25	4.237	0	3.172	0	0	662	25	377	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	284/8
II.												
Investeringen in materiële vaste activa	2.002.271	-15.474	1.986.797	0	97.492	433.058	164.152	191.682	4.668	555.746	540.000	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.966.506	-15.474	1.951.032	0	97.492	433.058	164.152	191.682	4.668	519.981	540.000	
1. Terreinen en gebouwen	554.760	-15.474	539.286	0	50.629	314.506	9.212	102.879	627	61.433	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	142.193	0	142.193	0	8.118	0	12.853	47.977	0	43.245	30.000	224/8
3. Roerende goederen	1.269.554	0	1.269.554	0	38.745	118.552	142.087	40.827	4.041	415.302	510.000	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	35.765	0	35.765	0	0	0	0	0	0	35.765	0	260/4
1. Onroerende goederen	35.765	0	35.765	0	0	0	0	0	0	35.765	0	265/9
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.												
Investeringen in immateriële vaste activa	163.292	6.250	169.542	0	0	0	17.163	43.157	19.302	64.920	25.000	21
IV.												
Toegestane investeringssubsidies	999.351	-12.500	986.851	0	954.851	2.500	7.000	2.500	2.500	2.500	15.000	664
TOTAAL UITGAVEN	3.169.362	-21.699	3.147.664	0	1.055.531	435.575	188.332	238.020	26.514	623.565	580.126	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

02 - Investeringsenveloppe: Gemeentelijke ontwikkeling en infrastructuur : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							Code	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren
I.												
Verkoop van financiële vaste activa	2.328	0	2.328	0	0	0	0	2.328	0	0	0	0
A. Extern zelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.328	0	2.328	0	0	0	0	2.328	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.												
Verkoop van materiële vaste activa	7.270.420	0	7.270.420	0	6.651.601	59.060	8.160	323.400	155.000	73.200	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.079.957	0	6.079.957	0	6.028.098	51.860	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	6.079.957	0	6.079.957	0	6.028.098	51.860	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	1.190.463	0	1.190.463	0	623.503	7.200	8.160	323.400	155.000	73.200	0	0
1. Onroerende goederen	1.159.856	0	1.159.856	0	607.290	0	966	323.400	155.000	73.200	0	0
2. Roerende goederen	30.607	0	30.607	0	16.213	7.200	7.194	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.												
Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.												
Investeringssubsidies en -schenkingen	124.602	-20.000	104.602	0	0	0	27.279	8.653	0	28.670	40.000	150-180-495/12
TOTAAL ONTVANGSTEN	7.397.350	-20.000	7.377.350	0	6.651.601	59.060	35.439	334.361	155.000	101.870	40.000	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

04 - Investeringsenveloppe: Burger en welzijn : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis kredieten		Transactiekredieten							Code		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018		2019	Overige jaren
I.												
Investeringen in financiële vaste activa												
A. Extern zelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
Investeringen in materiële vaste activa	1.615.873	15.000	1.630.873	0	14.070	4.690	212	307.526	29.981	674.394	600.000	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.615.872	15.000	1.630.872	0	14.070	4.690	212	307.526	29.981	674.394	600.000	
1. Terreinen en gebouwen	1.615.872	15.000	1.630.872	0	14.070	4.690	212	307.526	29.981	674.394	600.000	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
Investeringen in immateriële vaste activa	8.085	0	8.085	0	0	0	8.085	0	0	0	0	21
Toegepaste investeringssubsidies	6.875	8.900	15.775	0	0	0	0	0	0	15.775	0	664
TOTAAL UITGAVEN	1.630.833	23.900	1.654.733	0	14.070	4.690	8.297	307.526	29.981	690.170	600.000	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

04 - Investeringsenveloppe: Burger en welzijn : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						Code		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018		2019	Overige jaren
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-495/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rapportgegevens :

Titel :

Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur :

Gemeentebestuur LAAKDAL

NIS-code bestuur :

13053

Adres bestuur :

Markt 19

2430 LAAKDAL

Rapporteringsperiode :

2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 20190003153

**Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen**

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
ALGEMEEN BESTUUR	1.398.010	0	7.166	1.405.176	0	0	4.500	4.500	-1.400.676
ALGEMENE FINANCIERING	0	0	0	0	448.195	0	0	448.195	448.195
BURGER EN WELZIJN	822.887	0	23.900	846.787	0	0	0	0	-846.787
GEMEENTELIJKE ONTWIKKELING EN INFRASTRUCTUUR	4.227.025	0	-21.699	4.205.326	1.654.221	0	-20.000	1.634.221	-2.571.105
VRIJE TIJD	983.572	0	0	983.572	0	0	0	0	-983.572
VEILIGHEIDSZORG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	7.431.493	0	9.368	7.440.861	2.102.416	0	-15.500	2.086.916	-5.353.945

Rapportgegevens :

Titel :	Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	Gemeentebestuur LAAKDAL
NIS-code bestuur :	13053
Adres bestuur :	Markt 19 2430 LAAKDAL
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019003153

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	2.531.481	594.856	3.126.337
A. Uitgaven	17.525.992	51.371	17.577.363
B. Ontvangsten	20.057.474	646.227	20.703.700
1.a. Belastingen en boetes	10.966.130	600.987	11.567.117
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	9.091.343	45.240	9.136.583
II. Investeringsbudget (B-A)	-5.329.077	-24.868	-5.353.945
A. Uitgaven	7.431.493	9.368	7.440.861
B. Ontvangsten	2.102.416	-15.500	2.086.916
III. Andere (B-A)	-1.136.804	0	-1.136.804
A. Uitgaven	1.199.500	0	1.199.500
1. Aflossing financiële schulden	1.199.500	0	1.199.500
a. Periodieke aflossingen	1.199.500	0	1.199.500
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	62.696	0	62.696
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	62.696	0	62.696
a. Periodieke terugvorderingen	62.696	0	62.696
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-3.934.400	569.988	-3.364.412
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	269.211	3.684.658	3.953.868
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-3.665.189	4.254.646	589.456
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-3.665.189	4.254.646	589.456

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investingen	0	0	0	0	0
Buitengewoon reservefonds witte school	0	0	0	0	0
Investeringen aan jeugdlokalen	0	0	0	0	0
Rioleringswerken	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0