

1	3	053
Prov.	Arrond.	Gemeente
CODE NUMMER		

2018

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 W01-2018

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 :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018004099

Rapporteringsdatum BW van :	26/6/2018
Rapporteringsdatum BW tot :	26/6/2018

Gemeente Laakdal

Prioritaire beleidsdoelstelling 001: Laakdal staat voor een duurzaam mobiliteitsbeleid waarbij verkeersveiligheid en aandacht voor de zwakke weggebruiker centraal staan. 2018140001

Er wordt voorzien in de aanleg van fietspaden langs de drie resterende gewestwegen. 2018140022

Het aanleggen van een fietspad op de Nieuwe Baan N174 (module 13) - Deel Houthoek tot Tessenderlo. 2018140014

- OW	2018/2240007/GOI/0200/OW I Wegen : activa in aanbouw/Wegen/Overig wegen	37.828,05 €
BW: (BW)	<i>Budgetten voor de uitvoering van dit project zijn niet beschikbaar bij AWV Tessenderlo heeft het project uit zijn budget geschrapt en is afwachting. Budget kan in afwachting tot verderzetting van dit project worden geschrapt. Fietsoversteekplaatsen kunnen eventueel apart gerealiseerd worden via een PCV</i>	-37.828,05 €
		0,00 €

Het aanleggen van een fietspad op de Averbodsebaan N165 (Module 13). 2018140061

- OW	2018/2240007/GOI/0200/OW I Wegen : activa in aanbouw/Wegen/Overig wegen	2.200.000,00 €
BW: (BW)	<i>Uitvoering niet meer in 2018.</i>	-2.100.000,00 €
		100.000,00 €

Het aanleggen van een fietspad op de Diestsebaan N127 (Module 13). 2018140062

- OW	2018/2240007/GOI/0200/OW I Wegen : activa in aanbouw/Wegen/Overig wegen	100.000,00 €
BW: (BW)	<i>Budgetten bij AWV Limburg niet beschikbaar, AWV Antwerpen wenst dit verder op te nemen, dit in samenwerking met Tessenderlo. AWV bekijkt intern om dit project samen uit te voeren met project Averbodsebaan (Fase 2), timing van dit project is niet bekend, budget kan in afwachting worden geschrapt</i>	-95.239,93 €
		4.760,07 €

Er wordt voorzien in de aanleg van fietspaden langs gemeentewegen. 2018140023

Het aanleggen van een fietspad op de Steenweg op Oosterlo. (Fietsfonds). 2018140054

Motivering van de wijzigingen van het budget

15-jun.-2018 08:36

- OW	2018/2240007/GOI/0200/OW I Wegen : activa in aanbouw/Wegen/Overig wegen	444.308,34 €	
BW: (BW)	<i>Het CBS besliste om het BFF te verplaatsen van de Berthoutstraat naar de Steenweg op Oosterlo. Voor de uitwerking van dit dossier dient er gewacht te worden op deze verlegging zodat dit dossier mbv subsidies kan gerealiseerd worden. Dossier is reeds hangende bij de provincie. Om het fietspad niet te laten eindigen op de grens tussen Geel en Laakdal, wordt de mogelijkheid om dit fietspad op Geels grondgebied door te trekken bekeken met de Stad Geel. Stad Geel geeft echter te kennen dat zij hiervoor geen budget hebben en dit voor hen geen prioriteit is. Mbv de provincie wordt getracht dit dossier vlot te trekken. In afwachting van de heropstart van dit project, kan dit budget worden geschrapt.</i>	-429.974,50 €	
		<hr/>	
		14.333,84 €	
Het aanleggen van een fiets/voetpad in de Kapellestraat.			2018140105
- OW	2018/2240007/GOI/0200/OW I Wegen : activa in aanbouw/Wegen/Overig wegen	2.000,00 €	
BW: (BW)	<i>Fietsstraat werd ingehuldigd op 25/04/2016, resterende investeringsbudget mag worden geschrapt</i>	-2.000,00 €	
		<hr/>	
		0,00 €	
- OW	2018/2240007/GOI/0200/OW I Wegen : activa in aanbouw/Wegen/Overig wegen	9.090,27 €	
BW: (BW)	<i>Overgedragen budget 2017 kan wegvallen.</i>	-9.090,27 €	
		<hr/>	
		0,00 €	
Aanleg Fietspad in Hospesstraat.			2018170044
- OW	2018/2240007/GOI/0200/OW I Wegen : activa in aanbouw/Wegen/Overig wegen	109.370,00 €	
BW: (BW)	<i>Budget wordt geschrapt.</i>	-101.323,50 €	
		<hr/>	
		8.046,50 €	
Er wordt gezorgd voor een goed uitgerust gemeentelijk wegennet in het kader van een verhoogde veiligheid.			2018140024
Aanleg van een verharding tussen Broekstraat en Nieuwe Baan - Fietspad Pestendijk			2018150027

Motivering van de wijzigingen van het budget

15-jun.-2018 08:36

- OW	2018/2240007/GOI/0200/OW I Wegen : activa in aanbouw/Wegen/Overig wegen	283.583,22 €	
BW: (BW)	<i>Overgedragen saldo investeringsbudget 2017 valt weg, met uitzondering van een budget van 10.000 voor de ontwerper. Project later te hernemen.</i>	-273.583,22 €	
		<hr/>	
		10.000,00 €	
	Aanleg carpoolparking Geel-Oost.		2018160027
- OW	2018/2220007/GOI/0220 I Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen : activa in aanbouw/Parkeren	34.872,95 €	
BW: (BW)	<i>Aanpassing op basis van schatting (lastenboek CBS 07/06/2018).</i>	68.862,05 €	
		<hr/>	
		103.735,00 €	
	De schoolomgevingen worden heringericht om de verkeersveiligheid aan de scholen te verhogen in nauwe participatie met alle betrokken actoren.		2018140027
	Het inrichten van de gewestweg aan de school Veerle De Wissel (Module 10).		2018140074
- OW	2018/2240007/GOI/0200/OW I Wegen : activa in aanbouw/Wegen/Overig wegen	5.000,00 €	
BW: (BW)	<i>Dit project is onderdeel van het project 'Aanleg fiestpad Diestsebaan (N127). De realisatie van dit project wordt bekeken ism AWV en Tessenderlo. Project zou uitgevoerd worden samen met fase 2 van de N165 - Averhooftsebaan. Project terug te hernemen wanneer timing AWV & Aquafin bekend zijn</i>	-5.000,00 €	
		<hr/>	
		0,00 €	
	Het inrichten van de gewestweg aan de school Klein Vorst (module 10).		2018140076
- OW	2018/2240007/GOI/0200/OW I Wegen : activa in aanbouw/Wegen/Overig wegen	20.439,79 €	
BW: (BW)	<i>Overgedragen budget 2017 kan wegvallen.</i>	-20.439,79 €	
		<hr/>	
		0,00 €	
	Het optimaliseren van voetpaden, paadjes en trage wegen.		2018140043
	Het uitvoeren van de heraanleg van voetpaden.		2018140129

Motivering van de wijzigingen van het budget

15-jun.-2018 08:36

- OW	2018/2240007/GOI/0200/OW I Wegen : activa in aanbouw/Wegen/Overig wegen	37.824,16 €
	<i>BW: (BW) Niet ganse project kan gerealiseerd worden in 2018.</i>	-24.000,00 €
		<hr/> 13.824,16 €

Prioritaire beleidsdoelstelling 003: Laakdal wil de leefbaarheid van de dorpskernen versterken en vernieuwen door in te zetten op voldoende ontmoetingsmogelijkheden en noodzakelijke investeringen in infrastructuur en groen. Er wordt werk gemaakt van een goed uitgebouwde buurtwerking met aantrekkelijke buurten voor huidige en nieuwe inwoners.

2018140003

Optimaliseren en opwaarderen van de dorpskern van Veerle centrum.

2018140028

Renoveren van toneelzaal 'Vinea'.

2018140280

- OW	2018/2210007/VT/0709 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen : activa in aanbouw/Overige culturele instellingen	115.000,00 €
	<i>BW: (BW) Overgedragen saldo investeringsbudget 2017 valt weg. Project later te hernemen.</i>	-115.000,00 €
		<hr/> 0,00 €

Het vergroten van de spiegelzaal in de sporthal Kwade Plas. (gerealiseerd in 2016)

2018160074

- OW	2018/2291007/VT/0740 I Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa : activa in aanbouw/Sport	3.649,77 €
	<i>BW: (BW) Overgedragen saldo investeringsbudget 2017 valt weg, project werd gerealiseerd in 2016.</i>	-3.649,77 €
		<hr/> 0,00 €

Studie ivm het aanleggen van kunstgrassportveld aan de sporthal te Veerle.

2018170046

- OW	2018/2140000/VT/0740 I Plannen en studies : aanschaffingswaarde/Sport	40.000,00 €
	<i>BW: (BW) Overgedragen saldo investeringsbudget 2017 valt weg, project komt te vervallen.</i>	-40.000,00 €
		<hr/> 0,00 €

Optimaliseren en opwaarderen van de dorpskern Vorst Meerlaar.

2018140030

Het casco restaureren van de site van de voormalige stoomzagerij.

2018140093

Motivering van de wijzigingen van het budget

15-jun.-2018 08:36

- OW	2018/2610007/GOI/0720 I Gebouwen - overige materiële vaste activa: activa in aanbouw/Monumentenzorg	1.124.453,20 €
<i>BW: (BW)</i>	<i>Optrekken budget op basis van ontvangen offertes.</i>	125.000,00 €
		<hr/> 1.249.453,20 €

De aankoop van een perceel grond om de groene ruimte in de dorpskern van Vorst-
Meerlaar uit te breiden. 2018160030

- AZ	2018/2600007/GOI/0680 I Terreinen - overige materiële vaste activa: activa in aanbouw/Groene ruimte	0,58 €
<i>BW: (BW)</i>	<i>Project werd uitgevoerd, overgedragen saldo investeringsbudget 2017 valt weg.</i>	-0,58 €
		<hr/> 0,00 €

Optimaliseren en opwaarderen van de dorpskern Groot Vorst. 2018140031

Investeringssubsidie erfgoeddepot in nieuw gemeentehuis vanwege provincie Antwerpen 2018000085

- AZ	2018/1500000/AB/0119 I Investeringssubsidies Erfgoeddepot in nieuw gemeentehuis/Overige algemene diensten	624,38 €
<i>BW: (BW)</i>	<i>Vermindering saldo budget aangezien subsidie volledig werd ontvangen.</i>	-624,38 €
		<hr/> 0,00 €

Het bouwen van een nieuw Administratief Centrum, inclusief vrijetijdscentrum. 2018140091

- OW	2018/2210000/AB/0119 I verkoop zonnepanelen/Overige algemene diensten	102.421,00 €
<i>BW: (BW)</i>	<i>Overdracht zonnepanelen gemeentehuis naar coöperatieve gaat niet door.</i>	-102.421,00 €
		<hr/> 0,00 €

- OW	2018/2530000/AB/0119 I zonnepanelen via leasing/Overige algemene diensten	160.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	<i>Overdracht zonnepanelen gemeentehuis naar coöperatieve gaat niet door.</i>	-160.000,00 €
		<hr/> 0,00 €

Het restaureren van het oud gemeentehuis te Groot Vorst. 2018140138

Motivering van de wijzigingen van het budget

15-jun.-2018 08:36

- OW	2018/2210007/BW/0130 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen : activa in aanbouw/Administratieve dienstverlening	159.855,50 €	
<i>BW: (BW)</i>	<i>Aanvullen budget voor toegankelijk maken van het oude gemeentehuis op de Markt te Groot-vorst, overdracht helft van dubbele post.</i>	50.000,00 €	
		<hr/>	
		209.855,50 €	
- OW	2018/2210007/BW/0130 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen : activa in aanbouw/Administratieve dienstverlening	100.000,00 €	
<i>BW: (BW)</i>	<i>Dubbele post, helft overgedragen saldo investeringsbudget 2017 wordt samengevoegd met raming nr 2018140219, andere helft wordt gesaldeerd.</i>	-100.000,00 €	
		<hr/>	
		0,00 €	
	Infrastructuurwerken verkaveling Gastenhuis fase 2.		2018150025
- OW	2018/2240007/GOI/0200/OW I Wegen : activa in aanbouw/Wegen/Overig wegen	231,82 €	
<i>BW: (BW)</i>	<i>Overgedragen saldo investeringsbudget 2017 valt weg.</i>	-231,82 €	
		<hr/>	
		0,00 €	
	Het opmaken van een beheersplan voor de Pastorie te Groot-Vorst.		2018160004
- OW	2018/2140007/GOI/0720 I Plannen en studies : activa in aanbouw/ Monumentenzorg	40.250,00 €	
<i>BW: (BW)</i>	<i>Niet meer realiseerbaar dit jaar.</i>	-40.250,00 €	
		<hr/>	
		0,00 €	
- OW	2018/1500000/GOI/0720 I Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - nominaal bedrag/Monumentenzorg	20.000,00 €	
<i>BW: (BW)</i>	<i>Niet meer realiseerbaar dit jaar.</i>	-20.000,00 €	
		<hr/>	
		0,00 €	
	Aanpassing van de wegenis rond het oud-gemeentehuis te Groot-Vorst.		2018160078
- OW	2018/2240007/GOI/0200/OW I Wegen : activa in aanbouw/Wegen/Overig wegen	100.000,00 €	
<i>BW: (BW)</i>	<i>Overgedragen saldo investeringsbudget 2017 valt weg, werd dubbel opgenomen in begroting.</i>	-100.000,00 €	
		<hr/>	
		0,00 €	
	Aanleg parking hoek Gastenhuis - Veldstraat.		2018170042

Motivering van de wijzigingen van het budget

15-jun.-2018 08:36

- OW	2018/2220007/GOI/0220 I Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen : activa in aanbouw/Parkeren	3.505,50 €	
	<i>BW: (BW) Project werd gerealiseerd in 2017. Overgedragen saldo investeringsbudget 2017 valt weg.</i>	-3.505,50 €	
		<hr/>	0,00 €
Heraanleg waterleiding Smissestraat om hydrant thv OCMW te kunnen plaatsen.			2018170045
- OW	2018/6640000/GOI/0630 I Toegestane investeringssubsidies/Watervoorziening	37.000,00 €	
	<i>BW: (BW) Overgedragen saldo investeringsbudget 2017 valt weg. Projectomschrijving is onduidelijk, geen OCMW gebouw in Smissestraat. De waterleiding in Smissestraat werd in kader van omgevingswerken school aangepakt</i>	-37.000,00 €	
		<hr/>	0,00 €
Heraanleg Markt-Houthoek			2018170085
- OW	2018/2220007/AB/0119 I Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen : activa in aanbouw/Overige algemene diensten	3.257,72 €	
	<i>BW: (BW) Overgedragen saldo investeringsbudget 2017 valt weg. Project werd gerealiseerd in 2017</i>	-3.257,72 €	
		<hr/>	0,00 €
Het realiseren van attractieve, veilige en gezellige buurten waar het goed wonen is.			2018140032
uitbreiding aardgasnet sportterreinen 'De Vloed'			2018000082
- OW	2018/6640000/GOI/0650 I Toegestane investeringssubsidies/Gasvoorziening	26.400,00 €	
	<i>BW: (BW) Offerte Infracx is hoger dan initieel gedacht.</i>	16.000,00 €	
		<hr/>	42.400,00 €
Het uitvoeren van het restyling project Groot Vorst (Rozenstraat).			2018140099
- OW	2018/2240007/GOI/0200/OW I Wegen : activa in aanbouw/Wegen/Overig wegen	313.175,51 €	
	<i>BW: (BW) Project afgewerkt.</i>	-250.000,00 €	
		<hr/>	63.175,51 €
Het uitvoeren van het restyling project Eindhout (Akkerode, Wouwerhoeve, Vissenstraat).			2018140101

Motivering van de wijzigingen van het budget

15-jun.-2018 08:36

- OW	2018/2240007/GOI/0200/OW I Wegen : activa in aanbouw/Wegen/Overig wegen	4.361,08 €	
<i>BW: (BW)</i>	<i>Overgedragen budget 2017 voor ontwerper kan wegvallen.</i>	-4.361,08 €	
		0,00 €	
- OW	2018/2240007/GOI/0200/OW I Wegen : activa in aanbouw/Wegen/Overig wegen	25.285,31 €	
<i>BW: (BW)</i>	<i>Project werd afgerond. Resterende budget 2017 voor aannemer kan wegvallen.</i>	-25.285,31 €	
		0,00 €	
Studie herziening GRS.			2018140495
- RO	2018/2140007/GOI/0600 I Plannen en studies : activa in aanbouw/Ruimtelijke planning	55.000,00 €	
<i>BW: (BW)</i>	<i>Niet meer realiseerbaar in 2018.</i>	-55.000,00 €	
		0,00 €	
Verder zetten procedure rup zv woningen.			2018140509
- RO	2018/2140007/GOI/0600 I Plannen en studies : activa in aanbouw/Ruimtelijke planning	4.691,53 €	
<i>BW: (BW)</i>	<i>Overgedragen saldo investeringsbudget 2017 valt weg. Project gerealiseerd in 2014 ?</i>	-4.691,53 €	
		0,00 €	
Het vernieuwen van speeltuigen in het kader van de restyling van de woonwijken.			2018140744
- OW	2018/2220007/VT/0711 I Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen : activa in aanbouw/Openluchtrecreatie	31.467,72 €	
<i>BW: (BW)</i>	<i>Overgedragen saldo investeringsbudget 2017 valt weg. Er werd in 2018 voldoende budget voorzien.</i>	-6.467,72 €	
		25.000,00 €	
Aankoop materialen die nodig zijn om de verkeersveiligheid van straten, kruispunten en woonkernen te garanderen.			2018150026

Motivering van de wijzigingen van het budget

15-jun.-2018 08:36

- OW	2018/6145000/GOI/0200/OW E Wegen en waterlopen - aankopen en prestaties/Wegen/Overig wegen	40.000,00 €	
<i>BW: (BW)</i>	<i>Aanvulling budget owv uitgeput budget door oa aankoop signalisatietegels voor sporthal en NAC (9.000 euro), signalisatieborden en andere signalisatiematerialen (24.000 euro).</i>	20.000,00 €	
		<hr/>	
		60.000,00 €	
Het opmaken van diverse ontwerpen/studies en uitvoeren van diverse proeven.			2018150063
- OW	2018/2140007/GOI/0200/OW I Plannen en studies : activa in aanbouw/Wegen/Overig wegen	25.967,91 €	
<i>BW: (BW)</i>	<i>Overgedragen saldo investeringsbudget 2017 valt weg. Er werd in 2018 voldoende budget voorzien.</i>	-15.967,91 €	
		<hr/>	
		10.000,00 €	
Optimaliseren en opwaarderen van de dorpskern Eindhout.			2018140036
Het aanleggen van voetpaden op de Meir.			2018140069
- MOB	2018/2240007/GOI/0200/OW I Wegen : activa in aanbouw/Wegen/Overig wegen	10.000,00 €	
<i>BW: (BW)</i>	<i>Overgedragen saldo investeringsbudget 2017 valt weg. Project later te hernemen.</i>	-10.000,00 €	
		<hr/>	
		0,00 €	
Het aanleggen van voetpaden op het Plein.			2018140070
- MOB	2018/2240007/GOI/0200/OW I Wegen : activa in aanbouw/Wegen/Overig wegen	30.000,00 €	
<i>BW: (BW)</i>	<i>Overgedragen saldo investeringsbudget 2017 valt weg. Project later te hernemen.</i>	-30.000,00 €	
		<hr/>	
		0,00 €	
Het gunnen van een aannemer voor het plaatsen van dubbele beglazing in de pastorie te Eindhout.			2018150114
- OW	2018/2210007/AB/0790 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen : activa in aanbouw/Erediensten	0,00 €	
<i>BW: (BW)</i>	<i>Budget wordt opnieuw opgenomen.</i>	15.000,00 €	
		<hr/>	
		15.000,00 €	
Investeringsonderzoek Oud-Gemeentehuis Eindhout.			2018160002

Motivering van de wijzigingen van het budget

15-jun.-2018 08:36

- OW	2018/2140007/GOI/0720 I Plannen en studies : activa in aanbouw/ Monumentenzorg	7.500,00 €
<i>BW: (BW)</i>	<i>Budget wordt geschrapt.</i>	-7.500,00 €
		0,00 €

Het verzwaren van verlichting op het B-plein van FC Netezonen. 2018170049

- OW	2018/2220007/VT/0740 I Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen : activa in aanbouw/Sport	12.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	<i>A-terrein FC Netezonen wordt opgewaardeerd waardoor de verzwaring van de verlichting op het B-terrein niet meer nodig is</i>	-12.000,00 €
		0,00 €

Prioritaire beleidsdoelstelling 006: Laakdal is kind- en gezinsvriendelijk en een zorgzame gemeente voor senioren. Laakdal zet in op ondersteuning vanaf de wieg via een coherent gezinsbeleid en staat garant voor een waardige oude dag. 2018140006

Verhogen van de goede combinatie van gezin en werk. 2018140033

Buitenschoolse kinderopvang te Veerle: Aanleg toegangsweg naar berging BKO. 2018160005

- OW	2018/2220007/BW/0945 I Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen : activa in aanbouw/Kinderopvang	7.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	<i>Project werd gerealiseerd. Overgedragen saldo investeringsbudget 2017 valt weg.</i>	-7.000,00 €
		0,00 €

Jaarlijks worden er acties georganiseerd rond de thema's welzijn en gezondheid. 2018140128

Er zullen AED toestellen worden aangekocht en ter beschikking worden gesteld in de verschillende deeldorpen. (gerealiseerd in 2016) 2018160044

- B&W	2018/2300000/BW/0989 I Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen : aanschaffingswaarde/Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	2.404,87 €
<i>BW: (BW)</i>	<i>Project werd uitgevoerd, overgedragen saldo investeringsbudget 2017 valt weg.</i>	-2.404,87 €
		0,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

15-jun.-2018 08:36

	Totaal wijzigingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	20.000,00 €	0,00 €
I	-3.857.191,02 €	-123.045,38 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	-3.837.191,02 €	-123.045,38 €

	Totalen wijzigingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	20.000,00 €	0,00 €
I	-3.857.191,02 €	-123.045,38 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	-3.837.191,02 €	-123.045,38 €

Rapportgegevens :

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

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Gemeentebestuur LAAKDAL
13053
Markt 19
2430 LAAKDAL
2018
2018004099

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
ALGEMEEN BESTUUR	10.182.410	-275.780	9.906.630		3.337.262	-103.045	3.234.216		-6.672.414
Prioritaire beleidsdoelstellingen	205.401	-148.258	57.144		103.045	-103.045	0		-57.144
Exploitatie	0	0	0		0	0	0		0
Investering	205.401	-148.258	57.144		103.045	-103.045	0		-57.144
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	9.977.008	-127.522	9.849.486		3.234.216	0	3.234.216		-6.615.270
Exploitatie	8.557.202	-200.075	8.357.127		3.094.216	0	3.094.216		-5.262.911
Investering	1.419.806	72.553	1.492.359		140.000	0	140.000		-1.352.359
Andere	0	0	0		0	0	0		0
ALGEMENE FINANCIERING	1.921.449	-386.146	1.535.303		20.035.656	-4.861.067	15.174.589		13.639.286
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	1.921.449	-386.146	1.535.303		20.035.656	-4.861.067	15.174.589		13.639.286
Exploitatie	604.920	-173.479	431.441		14.615.461	-1.067	14.614.394		14.182.953
Investering	0	0	0		560.195	0	560.195		560.195
Andere	1.316.529	-212.667	1.103.862		4.860.000	-4.860.000	0		-1.103.862

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
BURGER EN WELZIJN	773.840	151.931	925.770	20.000	0	20.000	-905.770
Prioritaire beleidsdoelstellingen	291.548	-59.405	232.143	0	0	0	-232.143
Exploitatie	5.950	0	5.950	0	0	0	-5.950
Investering	285.598	-59.405	226.193	0	0	0	-226.193
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	482.292	211.336	693.627	20.000	0	20.000	-673.627
Exploitatie	177.874	1.378	179.252	20.000	0	20.000	-159.252
Investering	304.418	209.958	514.375	0	0	0	-514.375
Andere	0	0	0	0	0	0	0
GEMEENTELIJKE ONTWIKKELING EN INFRASTRUCTUUR	12.004.516	-3.502.328	8.502.188	2.262.441	-18.323	2.244.118	-6.258.070
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.030.073	-3.452.411	2.577.662	798.232	-20.000	778.232	-1.799.430
Exploitatie	40.000	20.000	60.000	0	0	0	-60.000
Investering	5.990.073	-3.472.411	2.517.662	798.232	-20.000	778.232	-1.739.430
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	5.974.443	-49.917	5.924.526	1.464.209	1.677	1.465.886	-4.458.640
Exploitatie	5.227.206	103.876	5.331.082	1.156.322	1.677	1.157.999	-4.173.083
Investering	747.237	-153.793	593.444	272.358	0	272.358	-321.086
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	1.898.038	-148.957	1.749.081	235.322	0	235.322	-1.513.759
Prioritaire beleidsdoelstellingen	319.984	-177.117	142.867	1.600	0	1.600	-141.267
Exploitatie	19.352	0	19.352	1.600	0	1.600	-17.752
Investing	300.632	-177.117	123.515	0	0	0	-123.515
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	1.578.054	28.160	1.606.214	233.722	0	233.722	-1.372.493
Exploitatie	1.390.656	43.392	1.434.048	212.388	0	212.388	-1.221.660
Investing	187.398	-15.232	172.167	0	0	0	-172.167
Andere	0	0	0	21.334	0	21.334	21.334
VEILIGHEIDSZORG	2.058.787	1.820	2.060.607	14.118	0	14.118	-2.046.489
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	2.058.787	1.820	2.060.607	14.118	0	14.118	-2.046.489
Exploitatie	2.058.787	1.820	2.060.607	14.118	0	14.118	-2.046.489
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	28.839.040	-4.159.460	24.679.579	25.904.799	-4.982.435	20.922.363	-3.757.216
Exploitatie	18.081.947	-203.088	17.878.859	19.114.105	610	19.114.715	1.235.856
Investing	9.440.564	-3.743.706	5.696.858	1.873.830	-123.045	1.750.785	-3.946.073
Andere	1.316.529	-212.667	1.103.862	4.916.863	-4.860.000	56.863	-1.046.999

HERZIENING FINANCIËLE TOESTAND

Vergelijking bedrag 2018 in meerjarenplan met budget 2018 na budgetwijziging W01 -2018

RESULTAAT OP KASBASIS	WO1-2018	AMJP (5) dd 21/12/2017	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	1 235 856	1 032 158	203 698
A. Uitgaven	17 878 859	18 076 197	-197 338
B. Ontvangsten	19 114 715	19 108 355	6 360
1.a Belastingen en boetes	10 281 531	10 281 531	0
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	8 833 184	8 826 824	6 360
II. Investeringsbudget (B-A)	-3 946 073	-4 960 476	1 014 403
A. Uitgaven	5 696 858	6 000 429	-303 571
B. Ontvangsten	1 750 785	1 039 952	710 833
III. Andere (B-A)	-1 046 999	3 600 334	-4 647 333
A. Uitgaven	1 103 862	1 316 529	-212 667
1. Aflossing financiële schulden	1 103 862	1 316 529	-212 667
a. Periodieke aflossingen	1 103 862	1 316 529	-212 667
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	56 863	4 916 863	-4 860 000
1. Op te nemen leningen en leasings	0	4 860 000	-4 860 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	56 863	56 863	0
a. Periodieke terugvorderingen	56 863	56 863	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-3 757 216	-327 984	-3 429 232
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	3 804 054	375 557	3 428 497
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	46 838	47 573	-735
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)	46 838	47 573	-735

AUTOFINANCIERINGSMARGE	WO1-2018	AMJP (5) dd 21/12/2017	Vershil
Autofinancieringsmarge (I-II)	188 857	-227 508	416 365
I. Financieel draagvlak (A-B)	1 588 807	1 589 433	-626
A. Exploitantieontvangsten	19 114 715	19 108 355	6 360
B. Exploitantie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	17 525 908	17 518 922	6 986
1. Exploitantie-uitgaven	17 878 859	18 076 197	-197 338
2. Nettokosten van de schulden	352 951	557 275	-204 324
a. Kosten van de schulden	352 951	557 275	-204 324
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	1 399 950	1 816 941	-416 991
A. Netto-aflossingen van schulden	1 046 999	1 259 666	-212 667
1. Periodieke aflossingen van schulden	1 103 862	1 316 529	-212 667
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	56 863	56 863	0
B. Nettokosten van schulden	352 951	557 275	-204 324
1. Kosten van de schulden	352 951	557 275	-204 324
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
Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota

Type beleidsrapport :

Gemeentebestuur LAAKDAL

Naam bestuur :

13053

NIS-code bestuur :

Markt 19

Adres bestuur :

2430 LAAKDAL

Rapporteringsperiode :

2018

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 20180004099

Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
Gemeentelijke vriendenkring	Werkingsvoelage voor de gemeentelijke vriendenkring	3.000	0	3.000	0119	2018140252
	Totaal :	3.000	0	3.000		
vzw Europa in Laakdal	Toelage vzw Europa in Laakdal.	1.250	0	1.250	0150	2018140824
Vzw Vorsters Verenigingscomitee	Toelage vzw Vorsters Verenigingscomitee.	1.250	0	1.250	0150	2018140825
VZW Europa in Laakdal	Projectsubsidie rond internationale uitwisselingen	3.750	0	3.750	0150	2018160221
VZW Vorsters Verenigingscomitee	Projectsubsidie rond internationale uitwisselingen	3.750	0	3.750	0150	2018160222
	Totaal :	10.000	0	10.000		
Gem. Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking.	Toelage Gemeentelijke Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (GAROS).	2.850	0	2.850	0160	2018140710
Oxfam-Wereldwinkel Laakdal	Verlenen van een huursubsidie aan Oxfam-Wereldwinkel Laakdal	3.600	0	3.600	0160	2018140712
VZW Zuiddag	Participatie aan de Zuiddag, Work for change.	50	0	50	0160	2018150009
	Totaal :	6.500	0	6.500		
De Lijn	Bijdrage in de rentelast van leningen van andere overheidsinstellingen - De Lijn.	15	0	15	0210	2018140524
	Totaal :	15	0	15		
Mobiliteitsraad	Het ondersteunen van de werking van de mobiliteitsraad in het kader van de uitvoering van hun taak als adviesraad.	1.000	0	1.000	0290	2018140946
	Totaal :	1.000	0	1.000		
Kringloopkrachten (compostmeesters)	Ondersteunen van de werking van de kringloopkrachten - toelage.	700	0	700	0300	2018140911
	Totaal :	700	0	700		
Bosgroep Zuiderkempen	Ondersteunen van de bosgroep Zuiderkempen voor het onderhoud en beheer van de gemeentelijke bossen.	5.000	0	5.000	0340	2018140900
Natuurpunt afdeling grote Nete	Toekennen van een toelage aan Natuurpunt afdeling Grote Nete.	850	0	850	0340	2018140913
Stichting Kempens Landschap	Toelage Kempens Landschap perceel Den Eik (10 jaar).	0	0	0	0340	2018140947

Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingsubsidies

Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
BEGUNSTIGDE Vzw Kempens Landschap	3.180	22	3.202	0340	2018140948
Totaal :	9.030	22	9.052		
Milieuraad Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen van gemeentelijke belang - Milieuraad.	2.000	0	2.000	0390	2018140912
Totaal :	2.850	0	2.850		
Bond Beter Leefmilieu Toelage aan Bond Beter Leefmilieu.	850	0	850	0390	2018140914
Totaal :	1.468.539	0	1.468.539		
Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout Werkingsvoelagte aan de politiezone.	152.811	0	152.811	0410	2018140451
Totaal :	152.811	0	152.811		
Brandweer Bijdrage aan de brandweer.	500	0	500	0430	2018140514
Totaal :	500	0	500		
Civiele bescherming Subsidies burgerwacht.	6.731	0	6.731	0480	2018140611
Totaal :	6.731	0	6.731		
Stad Geel Kosten Gemeentelijke Administratieve Sancties.	5.000	0	5.000	0500	2018140923
Totaal :	5.000	0	5.000		
Gemeentelijke adviesraad lokale economie Werkingsvoelagte voor de gemeentelijke adviesraad lokale economie.	5.000	0	5.000	0521	2018000185
Totaal :	5.000	0	5.000		
Kempens Landschap toelage voor de Merodepicknicks	0	0	0	0521	2018140715
Totaal :	13.930	22	13.952		
Nog op te richten toeristisch samenwerkingsverb. Bijdrage aan een toeristisch samenwerkingsverband met de omliggende gemeenten.	3.180	22	3.202	0521	2018170170
Totaal :	3.000	0	3.000		
Vzw VVV Toerisme Laakdal Werkingsvoelagte vzw VVV Toerisme Laakdal.	3.000	0	3.000	0530	2018140924
Totaal :	3.000	0	3.000		
Projectvereniging 'De Merode' Bijdrage aan het Merodeproject.	3.000	0	3.000	0530	2018140924
Totaal :	3.000	0	3.000		
Gemeentelijke adviesraad voor landbouw Werkingsvoelagte voor de gemeentelijke land- en tuinbouwraad.	3.000	0	3.000	0530	2018140924
Totaal :	3.000	0	3.000		

Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
Vzw De Sprong	Ondersteuning sociaal tewerkstellingsproject. Groenonderhoud (oa gewestwegen) door 'vzw De Sprong'.	102.982	0	102.982	0550	2018140091
Stad Geel	Bijdrage in de werkingskosten gedragen door andere overheidsinstellingen - tewerkstellingscoördinator.	10.880	5.620	16.500	0550	2018141047
	Totaal :	113.862	5.620	119.482		
Klompemuseum (vrienden van het museum)	Ondersteuning van het Klompemuseum (vrienden van het museum) met een vaste werkingstoelage.	800	0	800	0700	2018140951
	Totaal :	800	0	800		
Beheersorgaan bibliotheek	Toelage om de werking van het beheersorgaan van de bibliotheek te financieren	800	0	800	0703	2018140461
K.ERF	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opzetten met de bibliotheken van de KERF-regio.	800	0	800	0703	2018141048
	Totaal :	1.600	0	1.600		
Raad van Beheer Gemeenschapscentrum Laakdal	Zitpenningen Raad van Beheer Gemeenschapscentrum Laakdal ('t Knooppunt).	500	0	500	0705	2018140718
	Totaal :	500	0	500		
Stichting Ons Erfdeel.	Subsidies Stichting Ons Erfdeel.	50	0	50	0709	2018140595
Oudstrijders Eindhoven	Toelage oudstrijders Eindhoven.	0	0	0	0709	2018140615
Oudstrijders Veerle	Toelage oudstrijders Veerle.	125	0	125	0709	2018140616
Oudstrijders Vorst-centrum.	Toelage oudstrijders Vorst-centrum.	125	0	125	0709	2018140617
Oudstrijders Vorst-Meerlaar.	Toelage oudstrijders Vorst-Meerlaar.	125	0	125	0709	2018140618
Cultuurraad Laakdal	Toelage Cultuurraad Laakdal.	7.700	0	7.700	0709	2018140721
	Totaal :	8.125	0	8.125		
k.ERF	Deelname aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband k.ERF en bijdrage aan het erfgoedconvenant.	4.770	0	4.770	0729	2018140773
k.ERF	Gemeentelijke bijdrage cultuurcommunicatie	800	0	800	0729	2018141070
	Totaal :	5.570	0	5.570		

Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
Sportraad Laakdal	Werkingsstoelag voor de gemeentelijke sportraad.	11.555	0	11.555	0740	2018140251
Sportregio Zuiderkempem	Regionale bijdrage G-sporten	800	0	800	0740	2018141037
	Totaal :	12.355	0	12.355		
Jeugdraad Laakdal	De gemeente geeft een werkingsstoelag voor de gemeentelijke jeugdraad.	5.000	0	5.000	0750	2018140687
	Totaal :	5.000	0	5.000		
Kerfabriek Groot Vorst	Exploitatieoelag aan de Kerfabriek van Groot-Vorst.	0	0	0	0790	2018141143
	Totaal :	0	0	0		
de vzw Unie Vrijzinnige Verenigingen	Toelag organisatie "De Mens Nu" - afdeling Herentals-Mol.	750	0	750	0791	2018150337
	Totaal :	750	0	750		
Stad Geel	Bijdrage in de werkingskosten Academie voor Muziek, Woord en Dans.	6.000	0	6.000	0820	2018140593
	Totaal :	6.000	0	6.000		
lokale centrum basiseducatie	Financiële ondersteuning van het lokale centrum basiseducatie.	1.250	0	1.250	0830	2018140775
	Totaal :	1.250	0	1.250		
O.C.M.W.	Werkingsstoelag aan het O.C.M.W.	1.938.101	-528.147	1.409.954	0900	2018140732
	Totaal :	1.938.101	-528.147	1.409.954		
Welzijnsschakels Meerhout-Laakdal	Subsidies Welzijnsschakels VZW/ Hou-Vast.	1.239	0	1.239	0909	2018140619
	Totaal :	1.239	0	1.239		
KVG afdeling Vorst	Toelag KVG afdeling Vorst.	200	0	200	0911	2018140608
KVG afdeling Eindhoven.	Toelag KVG afdeling Eindhoven.	200	0	200	0911	2018140609
Het Raster VZW	Subsidies thuisbegeleiding Autisme Het Raster VZW.	74	0	74	0911	2018140610
Laakdalse raad voor personen met een beperking	Adviesraad personen met een beperking.	2.000	0	2.000	0911	2018150058
	Totaal :	2.474	0	2.474		

Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
VZW Ispahan.	Subsidies VZW Ispahan.	572	0	572	0919	2018140734
Vereniging voor Kankerbestrijding.	Subsidies Vereniging voor Kankerbestrijding.	25	0	25	0919	2018140735
	Totaal :	597	0	597		
Kind en gezin, afdeling Laakdal	Toelage Kind en gezin Laakdalse afd.	149	0	149	0949	2018140621
	Totaal :	149	0	149		
Seniorenraad	Toelage gemeentelijke adviesraad voor senioren.	4.000	0	4.000	0959	2018140834
	Totaal :	4.000	0	4.000		
LOGO Kempen vzw	Bijdrage in de werkmiddelen van LOGO Kempen vzw.	801	0	801	0985	2018140564
	Totaal :	801	0	801		
Rode Kruis Laakdal	Toelage Rode Kruis Laakdal.	1.488	0	1.488	0989	2018140622
	Totaal :	1.488	0	1.488		

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
Pidpa	Bijdrage in de reserves naar aanleiding van het overdragen van het gemeentelijk rioleringsstelsel	0	0	0	0310	2018150331
	Totaal :	0	0	0		
Natuurpunt beheer	Toekennen van premies aan vzw's voor de aankoop van natuurgebied.	2.500	0	2.500	0340	2018140901
	Totaal :	2.500	0	2.500		
VZW Sport- en speelpleinen	Tussenkost in zonne-installatie gebouw sport- en speelpleinen.	0	0	0	0350	2018170194
	Totaal :	0	0	0		
Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout	Investeringsstoelage aan de politiezone.	0	0	0	0400	2018150251
	Totaal :	0	0	0		
Kempisch Landschap	Investeringsstoelage e-Tuk Tuk project	64.000	0	64.000	0521	2018000176

Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

B. Investeringssubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
Kringwinkel Zuiderkempfen	Totaal : 64.000	0	64.000	0550	2018000177
Investeringssubdie 'InDeSoep', locatie Oude Geelsebaan Laakdal.	12.500	0	12.500		
Totaal :	12.500	0	12.500		
Pidpa	37.000	-37.000	0	0630	2018170140
Heraanleg waterleiding Smissestraat	Totaal : 37.000	-37.000	0		
Totaal :	37.000	-37.000	0		
Infrax	0	0	0	0650	2018150319
Het aanleggen van een gasnet in Varendonk.	Totaal : 0	0	0		
Totaal :	0	0	0		
Kerkfabriek Sint-Gertrudis	0	0	0	0790	2018140585
Investeringstoelage aan de kerkfabriek van Vorst-Centrum.	Totaal : 0	0	0		
Totaal :	0	0	0		
Kerkfabriek Eindhout	15.000	-15.000	0	0790	2018150053
Toelage voor de restauratie van de altaren van de St. Lambertuskerk.	Totaal : 15.000	-15.000	0		
Totaal :	15.000	-15.000	0		
Kerkfabriek Sint-Gertrudis	1.464	0	1.464	0790	2018160019
Toelage voor de restauratie van de altaren van de St. Gertrudiskerk	Totaal : 1.464	0	1.464		
Totaal :	1.464	0	1.464		
Totaal :	16.464	-15.000	1.464		

FINANCIËLE NOTA

Rapportgegevens :

Titel :

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur :

Gemeentebestuur LAAKDAL

NIS-code bestuur :

13053

Adres bestuur :

Markt 19

2430 LAAKDAL

2018

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018004099

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
ALGEMEEN BESTUUR	8.557.202	-200.075	8.357.127	3.094.216	0	3.094.216	-5.262.911
ALGEMENE FINANCIERING	604.920	-173.479	431.441	14.615.461	-1.067	14.614.394	14.182.953
BURGER EN WELZIJN	183.824	1.378	185.202	20.000	0	20.000	-165.202
GEMEENTELIJKE ONTWIKKELING EN INFRASTRUCTUUR	5.267.206	123.876	5.391.082	1.156.322	1.677	1.157.999	-4.233.083
VRIJE TIJD	1.410.008	43.392	1.453.400	213.988	0	213.988	-1.239.412
VEILIGHEIDSZORG	2.058.787	1.820	2.060.607	14.118	0	14.118	-2.046.489
Totalen	18.081.947	-203.088	17.878.859	19.114.105	610	19.114.715	1.235.856

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
Rapporteringsperiode : 2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018004099

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

01 - Investeringsenveloppe: Algemeen bestuur : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis kredieten				Verleden	Transactiekredieten						Code	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014		2015	2016	2017	2018	2019	Overige jaren		
													2014
I.	43.014	0	43.014	0	0	0	43.014	0	0	0	0	0	280
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
B.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
E.	43.014	0	43.014	0	0	0	43.014	0	0	0	0	0	
II.	3.987.597	87.553	4.075.149	0	361.838	111.913	875.960	1.490.894	1.070.000	112.500	112.500	112.500	
A.	3.987.597	87.553	4.075.149	0	361.838	111.913	875.960	1.490.894	1.070.000	112.500	112.500	112.500	
1.	2.743.624	140.150	2.883.774	0	279.286	81.667	393.967	1.090.006	1.020.000	0	0	0	220/3-229
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3.	1.243.973	-52.597	1.191.375	0	82.553	30.246	481.993	400.888	50.000	112.500	112.500	112.500	23/4
4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	20.460	-15.000	5.460	0	0	3.996	0	1.464	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	4.051.071	72.553	4.123.624	0	361.838	115.908	918.974	1.492.359	1.070.000	112.500	112.500	112.500	

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												
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												
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa												
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												
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												
IV.												
Investeringsubsidies en -schenkingen	745.436	0	745.436	0	0	0	0	5.436	140.000	600.000	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	745.436	0	745.436	0	0	0	0	5.436	140.000	600.000	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

03 - Investeringsenveloppe: Vrije tijd : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							Overige jaren	Code		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
I.														
Investeringen in financiële vaste activa	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.														
Investeringen in materiële vaste activa	436.179	-15.232	420.948	0	32.990	5.891	180.949	6.480	92.040	102.598	0			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	436.179	-15.232	420.948	0	32.990	5.891	180.949	6.480	92.040	102.598	0			
1. Terreinen en gebouwen	314.239	0	314.239	0	2.981	0	164.660	0	50.000	96.598	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	121.941	-15.232	106.709	0	30.009	5.891	16.289	6.480	42.040	6.000	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			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	4.700	0	4.700	0	0	0	789	484	2.627	800	0			21
IV.														
Toegestane investeringssubsidies	145.000	0	145.000	0	13.500	13.500	13.500	13.500	77.500	13.500	0			664
TOTAAL UITGAVEN	585.879	-15.232	570.648	0	46.490	19.391	195.239	20.464	172.167	116.898	0			

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

03 - Investeringsenveloppe: Vrije tijd : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							Code	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren
					2014	2015	2016	2017	2018	2019		
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	
IV.												
Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-495/2

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

	Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten							Code	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Overige jaren		
I.													
Investeringen in financiële vaste activa	3.968	23	3.991	0	3.189	17	18	681	45	21	21	21	280
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	133	-2	131	0	16	17	18	18	20	21	21	21	281
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	3.835	25	3.860	0	3.172	0	0	662	25	0	0	0	282
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.													
Investeringen in materiële vaste activa	1.988.092	-105.208	1.882.884	0	97.492	433.068	164.152	191.662	491.500	505.000	505.000	0	220/3-229
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.988.092	-166.473	1.821.619	0	97.492	433.068	164.152	191.662	430.235	505.000	505.000	0	224/8
1. Terreinen en gebouwen	540.380	-10.620	529.760	0	50.629	314.506	9.212	102.879	52.534	0	0	0	23/4
2. Wegen en overige infrastructuur	721.202	-108.896	612.306	0	8.118	0	12.853	47.977	36.368	505.000	505.000	0	25
3. Roerende goederen	726.510	-46.957	679.554	0	38.745	118.552	142.087	40.827	339.343	0	0	0	27
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
B. Overige materiële vaste activa	0	61.265	61.265	0	0	0	0	0	61.265	0	0	0	2906
1. Onroerende goederen	0	61.265	61.265	0	0	0	0	0	61.265	0	0	0	
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.													
Investeringen in immateriële vaste activa	230.827	-55.608	175.219	0	0	0	17.163	43.157	86.898	28.000	28.000	0	21
IV.													
Toegestane investeringssubsidies	986.651	0	986.651	0	954.651	2.500	7.000	2.500	15.000	2.500	2.500	2.500	664
TOTAAL UITGAVEN	3.209.738	-160.793	3.048.944	0	1.055.531	435.575	188.332	238.020	593.444	535.521	535.521	2.521	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

	Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten						Code	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren
I.												
Verkoop van financiële vaste activa	2.328	0	2.328	0	0	0	2.328	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	2.328	0	2.328	0	0	0	2.328	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	8.764.540	0	8.764.540	6.651.601	59.060	8.160	323.400	222.320	1.500.000	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.079.957	0	6.079.957	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	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	6.079.957	0	6.079.957	6.028.098	51.860	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	2.684.583	0	2.684.583	623.503	7.200	8.160	323.400	222.320	1.500.000	0	0	
1. Onroerende goederen	2.653.976	0	2.653.976	607.290	0	966	323.400	222.320	1.500.000	0	0	260/4
2. Roerende goederen	30.607	0	30.607	16.213	7.200	7.194	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	85.970	0	85.970	0	0	27.279	8.653	50.038	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	8.852.838	0	8.852.838	6.651.601	59.060	35.439	334.381	272.358	1.500.000	0	0	

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. Investeringsen in financiële vaste activa												
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. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investeringsen in materiële vaste activa												
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	629.000	211.873	840.873	0	14.070	4.690	212	307.526	514.375	0	0	220/3-229
1. Terreinen en gebouwen	629.000	211.872	840.873	0	14.070	4.690	212	307.526	514.375	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	260/4
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	10.000	-1.915	8.085	0	0	0	8.085	0	0	0	0	664
III. Investeringsen in immateriële vaste activa												
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAAL UITGAVEN	639.000	209.958	848.958	0	14.070	4.690	-8.297	307.526	514.375	0	0	

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												
A.												280
Extern verzelstandige agentschappen												
B.												281
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten												
C.												282
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden												
D.												283
OCMW - verenigingen												
E.												284/8
Ander financiële vaste activa												
II.												
Verkoop van materiële vaste activa												
A.												220/3-229
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa												
1. Terreinen en gebouwen												224/8
2. Wegen en overige infrastructuur												
3. Roerende goederen												23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten												25
5. Erfgoed												27
B.												260/4
Overige materiële vaste activa												
1. Onroerende goederen												265/9
2. Roerende goederen												176
C.												
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa												
III.												
Verkoop van immateriële vaste activa												21
IV.												
Investeringssubsidies en -schenkingen												150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

06 - Investeringsenveloppe: BD 001 Duurzaam mobiliteitsbeleid : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten						Code	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzeïstandigde 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
II. Investeringsen in materiële vaste activa	15.163.881	-3.029.617	12.134.264	0	417.594	486.708	714.738	1.697.810	951.413	1.231.000	6.635.000	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.163.881	-3.029.617	12.134.264	0	417.594	486.708	714.738	1.697.810	951.413	1.231.000	6.635.000	
1. Terreinen en gebouwen	35.000	68.862	103.862	0	0	0	127	0	103.735	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	15.128.881	-3.098.479	12.030.401	0	417.594	486.708	714.611	1.697.810	847.678	1.231.000	6.635.000	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
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	15.163.881	-3.029.617	12.134.264	0	417.594	486.708	714.738	1.697.810	951.413	1.231.000	6.635.000	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

06 - Investeringsenveloppe: BD 001 Duurzaam mobiliteitsbeleid : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbindeniskredieten				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	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentieschappen	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	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	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	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	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	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	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	0	224/8
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	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	0	25
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	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	0	
B.	Overige materiële vaste activa	0	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	0	265/9
	2. Roerende goederen	0	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	0	21
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	6.798.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
	TOTAAL ONTVANGSTEN	6.798.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.340.000
		6.798.566	0	6.798.566	0	0	0	0	458.566	2.000.000	458.566	2.000.000	4.340.000	4.340.000

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

07 - Investeringsenveloppe: BD 003 Opwaarderen dorpskernen en uitgebouwde buurtwerking. : 2014 - 2019

	Verbindteniskredieten					Transactiekredieten							Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Overige jaren		
I.													
Investeringen in financiële vaste activa	0	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	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	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	282
D. OCMW-verenigingen	0	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	0	284/8
II.													
Investeringen in materiële vaste activa	19.400.410	-633.760	18.766.651	0	632.846	555.748	2.162.175	9.697.481	1.874.803	1.700.001	2.143.598		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.323.608	-758.759	15.564.849	0	531.057	535.023	2.157.931	9.447.889	625.350	1.400.001	867.598		
1. Terreinen en gebouwen	11.970.288	-178.881	11.791.408	0	116.586	116.633	2.057.795	7.347.102	395.692	1.400.001	357.598		220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	3.553.320	-419.878	3.133.441	0	414.470	418.390	100.136	1.496.935	193.510	0	510.000		224/8
3. Roerende goederen	640.000	0	640.000	0	0	0	0	603.852	36.148	0	0		23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	160.000	-160.000	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	3.076.803	124.999	3.201.802	0	101.789	20.725	4.243	249.592	1.249.453	300.000	1.276.000		260/4
1. Omroepende goederen	3.076.803	124.999	3.201.802	0	101.789	20.725	4.243	249.592	1.249.453	300.000	1.276.000		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	279.374	-163.409	115.965	0	10.308	8.190	4.925	21.140	36.402	35.000	0		21
IV.													
Toegestane investeringssubsidies	164.255	-21.000	143.255	0	0	100.855	0	0	42.400	0	0		664
TOTAAL UITGAVEN	19.844.039	-816.169	19.025.871	0	643.154	664.793	2.167.099	9.718.620	1.953.605	1.735.001	2.143.598		

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

07 - Investeringsenveloppe: BD 003 Opwaarderen dorpskernen en uitgebouwde buurtwerking. : 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	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	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	189.730	-102.421	87.309	0	0	0	0	87.309	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	187.492	-102.421	85.071	0	0	0	0	85.071	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	160.568	-102.421	58.137	0	0	0	0	58.137	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	26.934	0	26.934	0	0	0	0	26.934	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	2.238	0	2.238	0	0	0	0	2.238	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	2.238	0	2.238	0	0	0	0	2.238	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.169.635	-20.624	2.149.011	0	11.161	16.008	15.066	456.375	319.667	758.390	572.343	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	2.359.365	-123.045	2.236.320	0	11.161	16.008	15.066	543.684	319.667	758.390	572.343	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

08 - Investeringsenveloppe: BD 006 Coherent gezins- en seniorenbeleid : 2014 - 2019

	Verbindteniskredieten				Transactiekredieten							Code	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Overige jaren		
I.	Investeringen in 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.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investeringen in materiële vaste activa	1.129.274	-2.405	1.126.869	98.501	680.935	22.780	5.156	19.497	0	300.000	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	785.894	-2.405	783.489	87.822	680.935	13.703	1.028	0	0	0	0	
	1. Terreinen en gebouwen	773.894	0	773.894	87.822	680.935	5.137	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	12.000	-2.405	9.595	0	0	8.567	1.028	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	343.380	0	343.380	10.678	0	9.077	4.128	19.497	0	300.000	0	
	1. Onroerende goederen	343.380	0	343.380	10.678	0	9.077	4.128	19.497	0	300.000	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
III.	Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
	TOTAAL UITGAVEN	1.129.274	-2.405	1.126.869	98.501	680.935	22.780	5.156	19.497	0	300.000	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

08 - Investeringsenveloppe: BD 006 Coherent gezins- en seniorenbeleid : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							Code	
	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Overige jaren				
									Vorig krediet	Wijziging		Nieuw krediet
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.												
Investeringsubsidies en -schenkingen	160.103	0	0	7.261	2.842	0	0	0	0	0	150.000	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	160.103	0	0	7.261	2.842	0	0	0	0	0	150.000	

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 :

2018

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018004099

**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	1.004.160	621.047	-75.705	1.549.502	252.421	-9.376	-103.045	140.000	-1.409.502
ALGEMENE FINANCIERING	0	0	0	0	560.195	0	0	560.195	560.195
BURGER EN WELZIJN	25.000	565.016	150.553	740.568	0	0	0	0	-740.568
GEMEENTELIJKE ONTWIKKELING EN INFRASTRUCTUUR	4.737.927	1.999.383	-3.626.204	3.111.106	227.336	843.254	-20.000	1.050.590	-2.060.516
VRIJE TIJD	233.341	254.689	-192.349	295.681	0	0	0	0	-295.681
VEILIGHEIDSZORG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	6.000.429	3.440.135	-3.743.706	5.696.858	1.039.952	833.878	-123.045	1.750.785	-3.946.073

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 :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018004099

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitsbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.032.158	203.698	1.235.856
A. Uitgaven	18.081.947	-203.088	17.878.859
B. Ontvangsten	19.114.105	610	19.114.715
1.a. Belastingen en boetes	10.281.531	0	10.281.531
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	8.832.574	610	8.833.184
II. Investeringsbudget (B-A)	-7.566.733	3.620.660	-3.946.073
A. Uitgaven	9.440.564	-3.743.706	5.696.858
B. Ontvangsten	1.873.830	-123.045	1.750.785
III. Andere (B-A)	3.600.334	-4.647.333	-1.046.999
A. Uitgaven	1.316.529	-212.667	1.103.862
1. Aflossing financiële schulden	1.316.529	-212.667	1.103.862
a. Periodieke aflossingen	1.316.529	-212.667	1.103.862
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	4.916.863	-4.860.000	56.863
1. Op te nemen leningen en leasings	4.860.000	-4.860.000	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	56.863	0	56.863
a. Periodieke terugvorderingen	56.863	0	56.863
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-2.934.241	-822.975	-3.757.216
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	375.557	3.428.497	3.804.054
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-2.558.684	-2.605.522	46.838
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)	-2.558.684	2.605.522	46.838

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. Investerings	0	0	0	0	0
Buitengewoon reservefonds witte school	0	0	0	0	0
Investerings aan jeugdlokalen	0	0	0	0	0
Rioleringswerken	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0