



Budget 2019

Gemeenteraad 13 december 2018



Identificatie bestuur

Naam bestuur:	Gemeente Sint-Gillis-Waas	
NISCODE bestuur:	46020	
Adres bestuur:	Burgemeester Omer De Meyplein 1 9170 Sint-Gillis-Waas	
Algemeen Directeur Wvd.:	An Roels	
Financieel Directeur:	Karl Buytaert	

Budget 2019

1. Beleidsnota

Naam bestuur:	Gemeente Sint-Gillis-Waas
NISCODE bestuur:	46020
Adres bestuur:	Burgemeester Omer De Meyplein 1 9170 Sint-Gillis-Waas
Algemeen Directeur Wvd.:	An Roels
Financieel Directeur:	Karl Buytaert

1. Beleidsnota

1.1 Doelstellingennota

De beleidsnota van het Budget 2019 bevat een olijsting van de prioritaire doelstellingen met hun actieplannen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Het betreft die doelstellingen waarvan de raad de realisatie uitdrukkelijk wil opvolgen. De andere doelstellingen maken deel uit van het overige beleid. De prioritaire beleidsdoelstellingen en de actieplannen in de beleidsnota stemmen overeen met de strategische nota van het meerjarenplan.

Per actieplan volgt een raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar en volgt een overzicht van de acties die gemeente Sint-Gillis-Waas zal uitvoeren ter realisatie ervan.

Beleidsdoelstelling Laagdrempelige en toegankelijke dienstverlening:

Een laagdrempelige en toegankelijke dienstverlening aan de burger door middel van de implementatie van een klantgericht dienstverleningsconcept

Budgetten Laagdrempelige en toegankelijke dienstverlening									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	82.400,00	0,00	-82.400,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 14/AP01: Veiligheidsdiensten (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)

De veiligheidsdiensten blijven laagdrempelig en bereikbaar

Budgetten Veiligheidsdiensten									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
14/AP01/A01: Politiepost verhuizen (Investerings)	30.000,00	0,00
Commentaar:		
Detail 14/AP01/A01: Politiepost verhuizen (2210000/040000/D1/14/AP01/14/AP01/A01)	30.000,00	0,00

Actieplan 14/AP02: Digitale dienstverlening (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)

Efficiëntie en klantgerichtheid verhogen door digitale dienstverlening te vermeerderen

	Budgetten Digitale dienstverlening								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
14/AP02/A01: Interne werking automatiseren	0,00	0,00
Commentaar:		
14/AP02/A02: Werking van het elektronisch loket optimaliseren	0,00	0,00
Commentaar:		
14/AP02/A03: De bibliotheek participeert aan het interbestuurlijk project bibliotheekportalen	0,00	0,00
Commentaar:		
14/AP02/A04: Werking van de elektronische diensten van de bibliotheek organiseren (Exploitatie)	1.500,00	0,00
Commentaar:		
Detail 14/AP02/A04: Werking van de elektronische diensten van de bibliotheek organiseren (6001100/070300/14/AP02/14/AP02/A04)	1.500,00	0,00

Actieplan 14/AP03: Infrastructuur aanpassen (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)

Infrastructuur en middelen aanpassen aan nieuw concept

Budgetten Infrastructuur aanpassen									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2019	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
14/AP03/A01: Administratief en bestuurscentrum bouwen (Investerings) Commentaar:	50.000,00	0,00
Detail 14/AP03/A01: Administratief en bestuurscentrum bouwen (2210007/011900/D1/14/AP03/14/AP03/A01)	50.000,00	0,00

Actieplan 14/AP15: Digitale ongeletterdheid bestrijden (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)

Digitale ongeletterdheid bestrijden

Budgetten Digitale ongeletterdheid bestrijden									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2019	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
14/AP15/A01: Bibliotheek zet in op e-inclusie, informatiegeletterdheid en mediawijsheid door bijvoorbeeld het vervullen van een wegwijzerfunctie, organiseren van introducties, aanbieden van nieuwe digitale media, ... En voorziet hiervoor de nodige ICT-middelen (Exploitatie) Commentaar:	1.400,00	0,00
Detail 14/AP15/A01: Bibliotheek zet in op e-inclusie, informatiegeletterdheid en mediawijsheid door bijvoorbeeld het vervullen van een wegwijzerfunctie, organiseren van introducties, aanbieden van nieuwe digitale media, ... En voorziet hiervoor de nodige ICT-middelen (6142200/070300/14/AP15/14/AP15/A01)	400,00	0,00
Detail 14/AP15/A01: Bibliotheek zet in op e-inclusie, informatiegeletterdheid en mediawijsheid door bijvoorbeeld het vervullen van een wegwijzerfunctie, organiseren van introducties, aanbieden van nieuwe digitale media, ... En voorziet hiervoor de nodige ICT-middelen (6132500/070300/14/AP15/14/AP15/A01)	1.000,00	0,00

Actieplan 14/AP16: Front- en back-office (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)

Efficiëntie en klantgerichtheid verhogen door de dienstverlening om te vormen naar een front- en back-office

	Budgetten Front- en back-office								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
14/AP16/A02: Medewerkers heroriënteren Commentaar:	0,00	0,00
14/AP16/A03: Onderzoek naar de integratie van een sociaal huis in de huidige dienstverlening Commentaar:	0,00	0,00
14/AP16/A01: ICT omvormen Commentaar:	0,00	0,00

Actieplan 14/AP17: Externe communicatie (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)

Externe communicatie: communiceren en informeren van alle burgers

	Budgetten Externe communicatie								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	78.500,00	0,00	-78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
14/AP17/A01: Inwoners actief informeren (Exploitatie) Commentaar:	78.500,00	0,00
Detail 14/AP17/A01: Inwoners actief informeren (6146100/011901/14/AP17/14/AP17/A01)	77.000,00	0,00
Detail 14/AP17/A01: Inwoners actief informeren (6147000/011901/14/AP17/14/AP17/A01)	1.500,00	0,00

Actieplan 14/AP18: Bedrijfscultuur (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)

Verstevigen van een bedrijfscultuur van betrokkenheid en samenwerking

	Budgetten Bedrijfscultuur								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
14/AP18/A01: Bedrijfscultuur veranderen (Exploitatie) Commentaar:	1.000,00	0,00
Detail 14/AP18/A01: Bedrijfscultuur veranderen (6491000/011200/14/AP18/14/AP18/A01)	1.000,00	0,00
14/AP18/A02: Managementtechnieken verhogen Commentaar:	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling Kostenbewust beheer infrastructuur:

Kostenbewust beheer van de gemeentelijke infrastructuur

Budgetten Kostenbewust beheer infrastructuur									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	212.136,50	0,00	-212.136,50	1.942.517,00	14.000,00	-1.928.517,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 14/AP04: Onderhoud gemeentelijke gebouwen (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)

Structureren van een permanent, efficiënt en klimaatbewust onderhoud van de gemeentelijke gebouwen

Budgetten Onderhoud gemeentelijke gebouwen									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	786,50	0,00	-786,50	301.517,00	14.000,00	-287.517,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
14/AP04/A03: Interieur hoofdbibliotheek oprissen (Investerings) Commentaar:	57.517,00	0,00
Detail 14/AP04/A03: Interieur hoofdbibliotheek oprissen (2210200/070300/D2/14/AP04/14/AP04/A03)	4.200,00	0,00
Detail 14/AP04/A03: Interieur hoofdbibliotheek oprissen (2210200/070300/D2/14/AP04/14/AP04/A03)	53.317,00	0,00
14/AP04/A05: Onderhoudsplannen opmaken (Exploitatie) Commentaar:	786,50	0,00
Detail 14/AP04/A05: Onderhoudsplannen opmaken (6132500/011900/14/AP04/14/AP04/A05)	786,50	0,00

14/AP04/A18: Energiezuinige maatregelen sportzalen uitvoeren (Investerings) Commentaar:	80.000,00	14.000,00
Detail 14/AP04/A18: Energiezuinige maatregelen sportzalen uitvoeren (1500000/074000/D2/14/AP04/14/AP04/A18)	0,00	14.000,00
Detail 14/AP04/A18: Energiezuinige maatregelen sportzalen uitvoeren (2210200/074000/D2/14/AP04/14/AP04/A18)	80.000,00	0,00
14/AP04/A22: Energiezuinige maatregelen lagere school GOM uitvoeren (Investerings) Commentaar:	44.000,00	0,00
Detail 14/AP04/A22: Energiezuinige maatregelen lagere school GOM uitvoeren (2210200/080002/D2/14/AP04/14/AP04/A22)	44.000,00	0,00
14/AP04/A23: Lagere school Sint-Pauwels uitbreiden (Investerings) Commentaar:	100.000,00	0,00
Detail 14/AP04/A23: Lagere school Sint-Pauwels uitbreiden (2210007/080002/D2/14/AP04/14/AP04/A23)	100.000,00	0,00
14/AP04/A21: Gebouw BIB SGW zonnepanelen aankopen (Investerings) Commentaar:	20.000,00	0,00
Detail 14/AP04/A21: Gebouw BIB SGW zonnepanelen aankopen (2404000/070300/D2/14/AP04/14/AP04/A21)	20.000,00	0,00

Actieplan 14/AP04a: Onderhoud openbaar domein (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)

Structureren van een permanent, efficiënt onderhoud van het openbaar domein (wegenis, groen, ...)

Budgetten Onderhoud openbaar domein									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	211.350,00	0,00	-211.350,00	1.641.000,00	0,00	-1.641.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
14/AP04a/A01: Wegenis en riolering Baarstraat aanleggen (Investerings) Commentaar:	334.000,00	0,00

Detail 14/AP04a/A01: Wegenis en riolering Baarstraat aanleggen (2241000/020000/D2/14/AP04a/14/AP04a/A01)	334.000,00	0,00
14/AP04a/A05: Rioleringsnet collector Sint-Niklaasstraat aanleggen (Investerings) Commentaar:	75.000,00	0,00
Detail 14/AP04a/A05: Rioleringsnet collector Sint-Niklaasstraat aanleggen (2250007/020000/D2/14/AP04a/14/AP04a/A05)	75.000,00	0,00
14/AP04a/A07: Rioleringsnet Dorpsbeek renoveren (Investerings) Commentaar:	400.000,00	0,00
Detail 14/AP04a/A07: Rioleringsnet Dorpsbeek renoveren (2250007/020000/D2/14/AP04a/14/AP04a/A07)	400.000,00	0,00
14/AP04a/A12: Wegenis, fiets- en voetpaden onderhouden (Investerings) Commentaar:	515.000,00	0,00
Detail 14/AP04a/A12: Wegenis, fiets- en voetpaden onderhouden (2241007/020000/D2/14/AP04a/14/AP04a/A12)	515.000,00	0,00
14/AP04a/A14: Riolen en baangrachten onderhouden (Exploitatie) Commentaar:	206.700,00	0,00
Detail 14/AP04a/A14: Riolen en baangrachten onderhouden (6146100/031000/14/AP04a/14/AP04a/A14)	104.700,00	0,00
Detail 14/AP04a/A14: Riolen en baangrachten onderhouden (6146100/031000/14/AP04a/14/AP04a/A14)	102.000,00	0,00
14/AP04a/A16: Burgemeester Omer De Meyplein 3 herinrichten (Exploitatie) Commentaar:	4.650,00	0,00
Detail 14/AP04a/A16: Burgemeester Omer De Meyplein 3 herinrichten (6146100/031000/14/AP04a/14/AP04a/A16)	4.650,00	0,00
14/AP04a/A22: Rioleringsnet Potterstraat aanleggen (Investerings) Commentaar:	82.000,00	0,00
Detail 14/AP04a/A22: Rioleringsnet Potterstraat aanleggen (2250007/020000/D2/14/AP04a/14/AP04a/A22)	82.000,00	0,00
14/AP04a/A27: Mobiliteitsplan opmaken (Investerings) Commentaar:	35.000,00	0,00
Detail 14/AP04a/A27: Mobiliteitsplan opmaken (2140000/020000/D2/14/AP04a/14/AP04a/A27)	35.000,00	0,00
14/AP04a/A29: Waterbeheersende elementen aanleggen (Investerings) Commentaar:	200.000,00	0,00
Detail 14/AP04a/A29: Waterbeheersende elementen aanleggen (2260007/020000/D2/14/AP04a/14/AP04a/A29)	200.000,00	0,00

1.2. Doelstellingenbudget

Het doelstellingenbudget (schema B1) bevat per beleidsdomein het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overig beleid:

B1: Het doelstellingenbudget Initieel budget 2019 - MJP 2014

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	2874 547	22351 487	19476 940
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	2874 547	22351 487	19476 940
Exploitatie	776 147	17951 487	17175 340
Investerings		2400 000	2400 000
Andere	2098 400	2000 000	-98 400
Beleidsdomein ZORG&ONT	8784 550	2220 050	-6564 501
Prioritaire beleidsdoelstellingen	304 417	14 000	-290 417
Exploitatie	2 900		-2 900
Investerings	301 517	14 000	-287 517
Andere			
Overig beleid	8480 133	2206 050	-6274 084
Exploitatie	6941 729	2206 050	-4735 679
Investerings	1538 405		-1538 405
Andere			
Beleidsdomein ORG&SAM	8665 763	468 258	-8197 505
Prioritaire beleidsdoelstellingen	160 287		-160 287
Exploitatie	80 287		-80 287
Investerings	80 000		-80 000
Andere			
Overig beleid	8505 476	468 258	-8037 218
Exploitatie	7892 426	468 258	-7424 168
Investerings	613 050		-613 050
Andere			
Beleidsdomein WOON&LEEF	6751 524	2052 206	-4699 318
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1852 350		-1852 350
Exploitatie	211 350		-211 350
Investerings	1641 000		-1641 000
Andere			
Overig beleid	4899 174	2052 206	-2846 968
Exploitatie	4560 673	1972 206	-2588 467
Investerings	338 501	80 000	-258 501
Andere			
Totalen	27076 384	27092 000	15 616
Exploitatie	20465 511	22598 000	2132 490
Investerings	4512 473	2494 000	-2018 473
Andere	2098 400	2000 000	-98 400

1.3. Financiële toestand

De financiële toestand toont aan dat het Budget 2019 past in het meerjarenplan. De toestand van het financieel evenwicht in het budget wordt vergeleken met de evenwichtstoestand in het meerjarenplan, weergegeven in het **M2-schema van het meerjarenplan**. Het resultaat op kasbasis (= toestandsevenwicht) wordt opgenomen onder het **liquiditeitenbudget in schema B5**, voor de autofinancieringsmarge (= het structureel evenwicht) wordt aangetoond dat het resultaat op kasbasis groter is dan nul en dat de autofinancieringsmarge in het budget gelijk is aan de autofinancieringsmarge in het meerjarenplan.

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge Initieel budget 2019 - MJP 2014

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	2132 490	2132 490
<i>A. Uitgaven</i>	20465 511	20465 511
<i>B. Ontvangsten</i>	22598 000	22598 000
1.a. Belastingen en boetes	12715 996	12715 996
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	9882 004	9882 004
II. Investeringsbudget (B-A)	-2018 473	-2018 473
<i>A. Uitgaven</i>	4512 473	4512 473
<i>B. Ontvangsten</i>	2494 000	2494 000
III. Andere (B-A)	-98 400	-98 400
<i>A. Uitgaven</i>	2098 400	2098 400
1. Aflossing financiële schulden	2098 400	2098 400
1.a. Periodieke aflossingen	2098 400	2098 400
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	2000 000	2000 000
1. Op te nemen leningen en leasings	2000 000	2000 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	15 616	15 616
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	591 815	591 815
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	607 431	607 431
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	607 431	607 431

Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	2768 898	2768 898
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	22598 000	22598 000
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	19829 103	19829 103
1. Exploitatie-uitgaven	20465 511	20465 511
2. Nettokosten van de schulden	636 408	636 408
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2734 808	2734 808
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	2098 400	2098 400
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	636 408	636 408
Autofinancieringsmarge (I-II)	34 090	34 090

B5: Het liquiditeitenbudget
Initieel budget 2019 - MJP 2014

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS			Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)			2132 490
A. Uitgaven			20465 511
B. Ontvangsten			22598 000
1.a. Belastingen en boetes			12715 996
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige			9882 004
II. Investeringsbudget (B-A)			-2018 473
A. Uitgaven			4512 473
B. Ontvangsten			2494 000
III. Andere (B-A)			-98 400
A. Uitgaven			2098 400
1. Aflossing financiële schulden			2098 400
a. Periodieke aflossingen			2098 400
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
B. Ontvangsten			2000 000
1. Op te nemen leningen en leasings			2000 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)			15 616
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar			591 815
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)			607 431
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
A. Bestemde gelden voor exploitatie			
B. Bestemde gelden voor investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)			607 431
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitantie			
II. Investerings			
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden			

1.4. De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten

In zitting van 5 september 2013 besliste de gemeenteraad om het begrip 'dagelijks bestuur' voor opdrachten van werken, leveringen en diensten als volgt vast te stellen:

- opdrachten waarvan de kredieten op het exploitatiebudget voorzien zijn
- opdrachten waarvan de kredieten op het investeringsbudget voorzien zijn en waarvan het bedrag niet hoger is dan 5.500 EUR exclusief BTW.
- De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de raad de wijze van vaststellen van gunning van de opdrachten en het vaststellen van de voorwaarden delegeert aan het college van burgemeester en schepenen:

Afkortingen:

- IE = investeringsenveloppe
- AP = actieplan
- OPZVB = onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
- OPZVBZM = onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking zonder mededinging
- VOPMVB = vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
- OP = openbare procedure
- RV = raamovereenkomst Vlaanderen
- VVSG = raamovereenkomst VVSG
- WZV = Welzijnsvereniging

INVESTERINGSBUDGET:

		Raming	Procedure Overheidsopdr
IE	D8		
AP	Laagdrempelige bibliotheek inrichten		
Omschr	Interieur hoofdbibliotheek oprissen	4.000	OPZVB
IE	D2		
AP	Onderhoud gemeentelijke gebouwen		
Omschr	Verlichting BIB vervangen	4.200	OPZVB
IE	2014-2019 RI		
AP	(leeg)		
Omschr	Tuinbouwmachines aankopen	3.500	OPZVB
	Aanhangwagens aankopen	5.000	OPZVB

EXPLOITATIEBUDGET:

**Procedure
Overheidsop
dracht**
Raming

	Overig beleid		
AP	(leeg)		
Omschr	Elektronische maaltijdcheques gemeentepersoneel aankopen (2019 - 2022)	640.000 **	RV
	Groenonderhoud Sint-Helenacomplex door sociale economie – verlenging 1 jaar	4.200	OPZVBZM
	Multifunctionals huren voor meerdere jaren	97.000 *	OPZVB
	Beplanting aankopen 2019	14.500	OPZVB
	Onderhoud openbare verlichting 2019 - goedkeuring offerte Eandis	18.700	Eandis
	Leer- en werkboeken gemeentelijke scholen	43.500	OPZVB
	Fruit op het Werk	3.500	RV
	Post en/of frankeermachine	6.000 (enkel huur frankeermachine, kan nog aangepast worden)	VVSG
	Ramen onderhouden voor een periode van 4 jaar	24.000 (ons deel)	WZV
	Hagen snoeien voor een periode van 4 jaar	84.000	OPZVB
	Materieel huren voor een periode van 4 jaar	19.200	OPZVB
	Kampvervoer organiseren voor een periode van 4 jaar	34.000	OPZVB
	Kerstverlichting huren voor een periode van 4 jaar	24.000	OPZVB
	Werkkledij en linnen huren en onderhouden voor een periode van 4 jaar	56.000	OPZVB
	Wegenzout leveren voor een periode van 4 jaar	98.500	OPZVB
	Bouwmaterialen aankopen voor een periode van 4 jaar	28.000	OPZVB

* totale raming samenaankoop, door SGW georganiseerd (raming ons deel: 63.140 euro)

** raming inclusief nominale waarde

1.5. De lijst met daden van beschikking

Beleidsdomein ALGFIN - Algemene Financiering

Actieplan	Omschrijving	Krediet
(Leeg)	2014: Ambachtelijke zone Kluizenmolen - verkoop gronden, na wederinkoop	225.058,00 €
(Leeg)	2014: Dries 48 openbaar domein verkopen	14.250,00 €
(Leeg)	2014: Stationstraat openbaar domein verkopen	8.598,56 €
(Leeg)	2016: Kardinaal J. Cardijnstraat grond verkopen	5.000,00 €
(Leeg)	2016: BKO gebouw Hoogeinde verkopen	201.000,00 €
(Leeg)	2017: Kluizendijkstraat bouwgrond verkopen	112.477,78 €
(Leeg)	2018: Ambachtelijke zone Kluizenmolen - verkoop gronden, na wederinkoop	250.343,00 €
(Leeg)	2018: Tybaartstraat 3, twee percelen verkopen	163.400,00 €
(Leeg)	2018: Margrietstraat grond verkopen	22.669,20 €
(Leeg)	2019: Politiepost verhuizen - verkoop Sint-Helena	2.000.000,00 €
(Leeg)	2019: Kerkstraat 3 en 5 verkopen	300.000,00 €
(Leeg)	2019: Baarstraat grond verkopen	100.000,00 €

1.6. De lijst met nominatief toegekende subsidies

Beleidsitem	Alg. Rek.	Actie	Omschrijving		Totaal
Toelagen aan verenigingen en bedrijven					
Financiële aangelegenheden					
003000	6491000		Terugbetaling onroerende voorheffing	10 000,00	
					10 000,00
Personeelsdienst en vorming					
011200	6491000	14/AP18/A01	Toelage Vriendenkring personeel	1 000,00	
					1 000,00
EGTS					
011905	6491000		Toelage werkingskosten EGTS	15 754,00	
					15 754,00
Hulp aan het buitenland					
016000	6491000		Ontwikkelingssamenwerking	13 000,00	
					13 000,00
Klimaat en energie					
035000	6491000		Klimaat en energie	750,00	
	6491000		Rentelast Vlaamse energielening	1 250,00	
					2 000,00
Overige hulpdiensten					

044000	6491000		Toelage Rode Kruis	100,00	
044000	6491000		Toelage Vlaamse Hulpdienst	100,00	
					200,00
Dierenbescherming					
047000	6491000		Toelage dierenbescherming (0,25 EUR/inwoner)	5 196,00	
					5 196,00
Toerisme - Sectorondersteuning					
052100	6491000		Intergemeentelijk project Land Van Reynaert	250,00	
052100	6491000		Toerime Waasland	4 250,00	
052100	6491000		Toelage molenaar	200,00	
					4 700,00
Land-tuin- & bosbouw					
053000	6491000		Onderlinge Bedrijfshulp (AGRO)	120,00	
					120,00
Elektriciteitsvoorziening					
064000	6491000		Tussenkost in de kosten elektriciteitsverbruik	41 000,00	
					41 000,00
068000	6491000		<u>Toelage milieuverenigingen</u>		
068000	6491000		ABLLO	250,00	
068000	6491000		Natuurpunt Waasland Noord	250,00	

					500,00
Openbare bibliotheken					
070300	6491000		Bibliotheek Wasiana	125,00	
					125,00
Feesten en plechtigheden					
			<u>Toelagen Feesten en plechtigheden</u>	-	-
071000	6491000	14/AP20/A02	Cultuurverenigingen	11 700,00	
071000	6491000		Carnavalcomité De Klinge	4 000,00	
071000	6491000		Carnaval Sint-Gillis-Waas	4 000,00	
071000	6491000		Carnaval Sint-Gillis-Waas avondstoet	750,00	
071000	6491000		Muziekmaatschappijen	7 500,00	
071000	6491000		Kon. Muziekmaatschappijen Sint-Cecilia	300,00	
071000	6491000		Kon. Oudheidkundige Kring Waasland	185,00	
071000	6491000		Oudercomité's	1 125,00	
071000	6491000		Driekske Nijpers	2 500,00	
071000	6491000		Markant	433,00	
071000	6491000	14/AP22/A04	Toelage cultuurraad	1 250,00	
071000	6491000		<u>Vaderlandslievende verenigingen</u>	-	-
071000	6491000		Paracommando's Sint-Gillis-Waas	320,00	
071000	6491000		Oud Strijders Sint-Pauwels	100,00	
071000	6491000		Oud Strijders De Klinge	100,00	
071000	6491000		Oud Strijders De Klinge (Poolse herdenking)	100,00	
071000	6491000		Oud Strijders Meerdonk	100,00	
071000	6491000		Generaal Maczek Memorial (eenmalig)	1 944,00	

071000	6491000		Eerste Poolse Pantserdivisie	125,00	
					36 532,00
Archeologie					
072100	6491000		Archeologische dienst Waasland	13 522,00	
			(0,40 EUR/inw + BTW + 31,87 % gezondheidsindex)		
072100	6491000		Erfgoedconvenant	4 500,00	
					18 022,00
Sport					
074000	6491000	14/AP28/A01	Toelage sportverenigingen	18 000,00	
074000	6491000	14/AP22/A03	Toelage sportraad	1 250,00	
074000	6491000	14/AP29/A02	Jeugd sportclubs impuls subsidie blososubsidie	16 000,00	
074000	6491000	14/AP33/A01	Overige financiële ondersteuning	20 025,00	
					55 275,00
Jeugd					
075000	6491000	14/AP24/A03	Toelage bewaking	1 000,00	
075000	6491000	14/AP24/A04	Toelage jeugd beleidsplan	35 000,00	
					36 000,00
Ochtend- en avondtoezicht					
087000	6491000		Toelage IBO	133 000,00	
					133 000,00

Overige verrichtingen inzake sociaal beleid					
Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap					
091100	6491000		Bezigheidshome Vesta	50,00	
091100	6491000		Wase Werkplaats	350,00	
091100	6491000		Dagcentrum niet werkende gehandicapten	350,00	
091100	6491000		Gehandicaptenverenigingen (5)	1 250,00	
091100	6491000		Home Zonnelied	0,00	
091100	6491000		KOCA vzw	0,00	
091100	6491000		Sint-Jozefinstituut	150,00	
091100	6491000		Emiliani	100,00	
091100	6491000		Sint-Gregorius orthopedagogisch Centrum	50,00	
091100	6491000		MPI Sint-Lodewijk	50,00	
091100	6491000		MPI Kompas	350,00	
091100	6491000		MPI Sint-Vincentius	0,00	
091100	6491000		MPI H.Hart	100,00	
091100	6491000		vzw Hart voor jongeren	0,00	
091100	6491000		Fiola vzw (voorheen Tandem)	350,00	
091100	6491000		Tanderius	350,00	
091100	6491000		Akabé	200,00	
091100	6491000		De Vier Klaver	0,00	
091100	6491000		Jeugdendienst Appelsien	350,00	
091100	6491000		Sint-Jan Berchmansinstituut	0,00	
091100	6491000		Het Veer	3 650,00	
					7 700,00
Kinderopvang					

094500	6491000		Toelage huur kinderopvangdienst Gezinsbond	20 000,00	
094500	6491000		Toelage groepsoptvang	9 000,00	
094500	6491000		Gezinsbond (4)	500,00	
					29 500,00
Overige verrichtingen betreffende ouderen					
095900	6491000		Toelage seniorenverenigingen	4 200,00	
095900	6491000		Toelage thuiszorgdiensten	6 000,00	
					10 200,00
Gezondheids promotie en ziektepreventie					
098500	6491000		Kind & Preventie	250,00	
098500	6491000		LOGO	1 000,00	
098500	6491000		RWO	1 000,00	
098500	6491000		SAMANA De Klinge	150,00	
098500	6491000		SAMANA Sint-Gillis-Waas	150,00	
098500	6491000		SAMANA Meerdonk	150,00	
098500	6491000		SAMANA Sint-Pauwels	150,00	
098500	6491000		Plattelandsproject opvoedingsondersteuning	2 500,00	
098500	6491000		Opvoedingsondersteuning	2 750,00	
					8 100,00
Toelagen aan gezinnen					
Beheer van regen- en afvalwater					
031000	6492000		Toelage hemelwaterinstallatie	10 000,00	

					10 000,00
Groene ruimte					
068000	6492000		Toelage knotbomen	1 450,00	
068000	6492000		Toelage poelen	250,00	
					1 700,00
Sport					
074000	6492000	14/AP25/A06	Betoelaging opleiding jeugdsport	30 000,00	
					30 000,00
Ochtend- en avondtoezicht					
087000	6491000		Ochtend- en avondtoezicht	40 000,00	
					40 000,00
Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs					
088000	6492000		Toelage Time-out project	500,00	
					500,00
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid					
090900	6492000		Ontheffing van de gezinsbelasting	2 500,00	
091100	6492000		Toelage opvoeden andersvalide/vervoer	7 525,00	
					10 025,00
Kinderopvang					
094500	6492000		Starterspremie onthaalouders	1 200,00	

					1 200,00
Overige verrichtingen betreffende ouderen					
095900	6492000		Toelage mantelzorg en woningaanpassing	22 329,00	
095900	6492000		Toelage thuisverzorging bejaarden	8 000,00	
					30 329,00
Toelagen aan andere overheidsinstellingen					
Fiscale aangelegenheden					
Overig waterbeheer					
031900	6493000		Toelage aan andere overheidsinstellingen	110 000,00	
					110 000,00
Politiediensten					
040000	6493000		Dotatie Politiezone Waasland Noord	1 605 333,00	
					1 605 333,00
Brandweer					
041000	6493000		Dotatie Hulpverlening Waasland	1 061 800,00	
					1 061 800,00
Erediensten					
079000	6493000		Toelage Kerkfabriek Sint-Egidius	39 387,74	
079000	6493000		Toelage Kerkfabriek Sint-Paulus	6 037,76	
079000	6493000		Toelage Kerkfabriek Sint-Cornelius	2 525,92	
079000	6493000		Toelage Kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart	2 462,05	
					50 413,47

Ochtend- en avondtoezicht					
087000	6493000		Toelage BKO Leefschool Zonnewijzer/Sterappel	2 500,00	
					2 500,00
Sociale bijstand					
090000	6493000		Dotatie OCMW	873 128,02	
090000	6493000		Dotatie Welzijnsvereniging	1 433 781,98	
					2 306 910,00
Bijdrage werkingskost onderwijs					
Middagtoezicht					
087100	6496000		Toelage middagopvang Kath. scholen Regio Noord	5 500,00	
087100	6496000		Toelage middagopvang VBS De Hoge Geest	2 500,00	
					8 000,00
Erediensten					
079000	6643000		Investeringsstoelage Sint-Egidius	181 300,00	
079000	6643000		Investeringsstoelage Sint-Paulus	15 000,00	
					196 300,00
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid					
090900	6643000		Investeringsstoelage Welzijnshuis	650 000,00	
					650 000,00
Aantal inwoners: 19.400					

Budget 2019

2. Financiële nota

Naam bestuur:	Gemeente Sint-Gillis-Waas
NISCODE bestuur:	46020
Adres bestuur:	Burgemeester Omer De Meyplein 1 9170 Sint-Gillis-Waas
Algemeen Directeur wnd.:	An Roels
Financieel directeur:	Karl Buytaert

2. Financiële nota

De financiële nota van het Budget 2019 bestaat uit:

- Het exploitatiebudget (2.1)
- Het investeringsbudget (2.2)
- Het liquiditeitenbudget (2.3)

2.1. Exploitatiebudget

Het exploitatiebudget (schema B2) is het financieel plan van de exploitatie van gemeente Sint-Gillis-Waas of dus een overzicht van alle kosten en opbrengsten, weergegeven per beleidsdomein.

Ook de exploitatiebudgetten van

- de niet-verzelfstandigde diensten;
- elk intern verzelfstandigd agentschap

moeten hierin mee opgenomen worden.

B2: Het exploitatiebudget

Initieel budget 2019 - MJP 2014

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	776 147	17951 487	17175 340
Beleidsdomein ZORG&ONT	6944 629	2206 050	-4738 579
Beleidsdomein ORG&SAM	7972 712	468 258	-7504 454
Beleidsdomein WOON&LEEF	4772 023	1972 206	-2799 817
Totalen	20465 511	22598 000	2132 490

2.2. Investeringsbudget

Het investeringsbudget is het financieel plan van de ontvangsten en uitgaven en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen. Het bestaat enerzijds uit het overzicht van de nieuwe investeringsenveloppes (schema B3) en anderzijds uit een overzicht van de transactiekredieten per beleidsdomein (schema B4) voor investeringsverrichtingen in 2019:

Ook

- het overzicht van de transactiekredieten van de niet-verzelfstandigde diensten;
- het overzicht van de transactiekredieten van elk intern verzelfstandigd agentschap

B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Initieel budget 2019 - MJP 2014

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN		2400 000	2400 000
Beleidsdomein ZORG&ONT	1839 922	14 000	-1825 922
Beleidsdomein ORG&SAM	693 050		-693 050
Beleidsdomein WOON&LEEF	1979 501	80 000	-1899 501
Totalen	4512 473	2494 000	-2018 473

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Enveloppe D1 - Toegankelijke dienstverlening

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>							
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>							
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>							
<i>D. OCMW-verenigingen</i>							
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investerings in materiële vaste activa	6831 980	307 723	151 477	1241 851	3114 948	1935 981	80 000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	6831 980	307 723	151 477	1241 851	3114 948	1935 981	80 000
1. Terreinen en gebouw en	6712 541	307 723	151 477	1184 912	3072 798	1915 631	80 000
2. Wegen en overige infrastructuur							
3. Roerende goederen	113 439			56 939	42 149	14 351	
4. Leasing en soortgelijke rechten							
5. Erfgoed	6 000					6 000	
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen							
2. Roerende goederen							
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>							
III. Investerings in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	6831 980	307 723	151 477	1241 851	3114 948	1935 981	80 000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Verkoop van materiële vaste activa							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>							
III. Verkoop van immateriële vaste activa							
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	4 771	1 271				3 500	
TOTAAL ONTVANGSTEN	4 771	1 271				3 500	

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Enveloppe D2 - Kostenbewust beheer
infrastructuur

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>							
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>							
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>							
<i>D. OCMW-verenigingen</i>							
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investeringsen in materiële vaste activa	16516 399	1700 892	776 566	1714 291	3124 200	3143 503	1907 517
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	16516 399	1700 892	776 566	1714 291	3124 200	3143 503	1907 517
1. Terreinen en gebouwen	5362 183	704 688	183 176	1174 883	2177 332	340 587	281 517
2. Wegen en overige infrastructuur	11099 069	996 204	593 389	539 408	928 316	2786 322	1606 000
3. Roerende goederen	55 147				18 552	16 594	20 000
4. Leasing en soortgelijke rechten							
5. Erfgoed							
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen							
2. Roerende goederen							
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>							
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	135 285	13 867	12 810	73 609			35 000
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	16651 684	1714 759	789 376	1787 899	3124 200	3143 503	1942 517

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Verkoop van materiële vaste activa							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>							
III. Verkoop van immateriële vaste activa							
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	2726 000			519 159	1469 022	33 819	14 000
TOTAAL ONTVANGSTEN	2726 000			519 159	1469 022	33 819	14 000

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Enveloppe D3 - Sociaal leven waarborgen

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investerings in materiële vaste activa							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>							
III. Investerings in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN							

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

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Enveloppe D4 - Open ruimte waarborgen

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investerings in materiële vaste activa							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>							
III. Investerings in immateriële vaste activa	55 000					35 000	20 000
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	55 000					35 000	20 000

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

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Enveloppe D5 - Betaalbaar en kwalitatief
wonen

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>							
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>							
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>							
<i>D. OCMW-verenigingen</i>							
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investerings in materiële vaste activa	738 000				267 077	470 923	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	738 000				267 077	470 923	
1. Terreinen en gebouwen	738 000				267 077	470 923	
2. Wegen en overige infrastructuur							
3. Roerende goederen							
4. Leasing en soortgelijke rechten							
5. Erfgoed							
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen							
2. Roerende goederen							
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>							
III. Investerings in immateriële vaste activa	18 751	4 777	6 005	4 466		3 503	1
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	756 751	4 777	6 005	4 466	267 077	474 426	1

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Verkoop van materiële vaste activa							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>							
III. Verkoop van immateriële vaste activa							
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	738 000				203 050	534 950	
TOTAAL ONTVANGSTEN	738 000				203 050	534 950	

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Enveloppe D7 - Uitvoering lokaal sportbeleid

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>							
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>							
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>							
<i>D. OCMW-verenigingen</i>							
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investeringsen in materiële vaste activa	614 153	12 681	363	7 903	118 046	115 160	360 000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	614 153	12 681	363	7 903	118 046	115 160	360 000
1. Terreinen en gebouwen	478 046				118 046		360 000
2. Wegen en overige infrastructuur							
3. Roerende goederen	136 106	12 681	363	7 903		115 160	
4. Leasing en soortgelijke rechten							
5. Erfgoed							
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen							
2. Roerende goederen							
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>							
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	20 000					20 000	
IV. Toegestane investeringssubsidies	30 000					30 000	
TOTAAL UITGAVEN	664 153	12 681	363	7 903	118 046	165 160	360 000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Verkoop van materiële vaste activa							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>							
III. Verkoop van immateriële vaste activa							
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	2 500				2 500		
TOTAAL ONTVANGSTEN	2 500				2 500		

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Enveloppe D8 - Uitvoering lokaal cultuurbeleid

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>							
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>							
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>							
<i>D. OCMW-verenigingen</i>							
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investerings in materiële vaste activa	1606 080	10 974	106 370	39 040	31 030	672 261	721 405
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	1606 080	10 974	106 370	39 040	31 030	672 261	721 405
1. Terreinen en gebouwen	1509 180	2 974	96 476	31 589	28 919	637 819	711 405
2. Wegen en overige infrastructuur							
3. Roerende goederen	96 900	8 000	9 894	7 452	2 112	34 443	10 000
4. Leasing en soortgelijke rechten							
5. Erfgoed							
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen							
2. Roerende goederen							
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>							
III. Investerings in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	1606 080	10 974	106 370	39 040	31 030	672 261	721 405

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Verkoop van materiële vaste activa							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>							
III. Verkoop van immateriële vaste activa							
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	151 374					151 374	
TOTAAL ONTVANGSTEN	151 374					151 374	

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Enveloppe D999 - Deelnemingen

Enveloppe ontstaan in 2015

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	4127 735		2899 569	1193 720	34 446		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>							
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	4093 324		2899 569	1193 720	35		
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>							
<i>D. OCMW-verenigingen</i>							
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	34 412				34 412		
II. Investerings in materiële vaste activa							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>							
1. Terreinen en gebouwen							
2. Wegen en overige infrastructuur							
3. Roerende goederen							
4. Leasing en soortgelijke rechten							
5. Erfgoed							
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen							
2. Roerende goederen							
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>							
III. Investerings in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	4127 735		2899 569	1193 720	34 446		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	3016 847		2823 688		132 431	60 728	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>	3016 847		2823 688		132 431	60 728	
II. Verkoop van materiële vaste activa							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>							
III. Verkoop van immateriële vaste activa							
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen							
TOTAAL ONTVANGSTEN	3016 847		2823 688		132 431	60 728	

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Enveloppe 2014-2019 DI - Desinvesteringen
2014-2019

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>							
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>							
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>							
<i>D. OCMW-verenigingen</i>							
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investeringsen in materiële vaste activa	6 000	6 000					
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	6 000	6 000					
1. Terreinen en gebouwen	6 000	6 000					
2. Wegen en overige infrastructuur							
3. Roerende goederen							
4. Leasing en soortgelijke rechten							
5. Erfgoed							
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen							
2. Roerende goederen							
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>							
III. Investeringsen in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	6 000	6 000					

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>							
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>							
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>							
<i>D. OCMW-verenigingen</i>							
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Verkoop van materiële vaste activa	3929 914	247 907		206 000	638 596	437 412	2400 000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	533 657	233 657					300 000
1. Terreinen en gebouw en	533 657	233 657					300 000
2. Wegen en overige infrastructuur							
3. Roerende goederen							
4. Leasing en soortgelijke rechten							
5. Erfgoed							
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	3396 258	14 250		206 000	638 596	437 412	2100 000
1. Onroerende goederen	3396 258	14 250		206 000	638 596	437 412	2100 000
2. Roerende goederen							
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>							
III. Verkoop van immateriële vaste activa							
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen							
TOTAAL ONTVANGSTEN	3929 914	247 907		206 000	638 596	437 412	2400 000

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Enveloppe 2014-2019 RI - Investerings 2014-2019

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>							
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>							
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>							
<i>D. OCMW-verenigingen</i>							
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investerings in materiële vaste activa	3622 039	1763 858	140 219	160 971	224 534	718 206	542 250
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	3622 039	1763 858	140 219	160 971	224 534	718 206	542 250
1. Terreinen en gebouwen	1225 966	831 932	9 964	78 469	4 374	245 147	34 080
2. Wegen en overige infrastructuur	751 723	618 201				93 522	40 000
3. Roerende goederen	1611 050	312 672	126 601	53 910	220 160	379 537	468 170
4. Leasing en soortgelijke rechten	11 846		1 548	10 297			
5. Erfgoed	21 453	1 053	2 105	18 295			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen							
2. Roerende goederen							
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>							
III. Investerings in immateriële vaste activa	6 898			1 316	1 009	4 572	
IV. Toegestane investeringssubsidies	1858 878	70 500	259 400	69 000	116 539	497 139	846 300
TOTAAL UITGAVEN	5487 815	1834 358	399 619	231 288	342 082	1219 918	1388 550

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>							
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>							
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>							
<i>D. OCMW-verenigingen</i>							
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Verkoop van materiële vaste activa	23 260		19 000		4 260		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	23 260		19 000		4 260		
1. Terreinen en gebouw en							
2. Wegen en overige infrastructuur							
3. Roerende goederen	23 260		19 000		4 260		
4. Leasing en soortgelijke rechten							
5. Erfgoed							
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen							
2. Roerende goederen							
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>							
III. Verkoop van immateriële vaste activa							
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	509 264	244 509	61 461	13 794		109 500	80 000
TOTAAL ONTVANGSTEN	532 524	244 509	80 461	13 794	4 260	109 500	80 000

2.3. Liquiditeitenbudget

Het liquiditeitenbudget (schema B5) is het financieel plan van de geldstromen van gemeente Sint-Gillis-Waas voor 2019:

B5: Het liquiditeitenbudget

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS			Budget	
I. Exploitatiebudget (B-A)			2132 490	
A. Uitgaven			20465 511	
B. Ontvangsten			22598 000	
1.a. Belastingen en boetes			12715 996	
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige			9882 004	
II. Investeringsbudget (B-A)			-2018 473	
A. Uitgaven			4512 473	
B. Ontvangsten			2494 000	
III. Andere (B-A)			-98 400	
A. Uitgaven			2098 400	
1. Aflossing financiële schulden			2098 400	
a. Periodieke aflossingen			2098 400	
b. Niet-periodieke aflossingen				
2. Toegestane leningen				
3. Overige uitgaven				
B. Ontvangsten			2000 000	
1. Op te nemen leningen en leasings			2000 000	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
a. Periodieke terugvorderingen				
b. Niet-periodieke terugvorderingen				
3. Overige ontvangsten				
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)			15 616	
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar			591 815	
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)			607 431	
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)				
A. Bestemde gelden voor exploitatie				
B. Bestemde gelden voor investeringen				
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)			607 431	
	Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie				
II. Investerings				
III. Overige Verrichtingen				
Totaal bestemde gelden				

Budget 2019

3. Toelichting

Naam bestuur: Gemeente Sint-Gillis-Waas

NISCODE bestuur: 46020

Adres bestuur: Burgemeester Omer De Meyplein 1
9170 Sint-Gillis-Waas

Algemeen Directeur wnd.: An Roels

Financieel directeur: Karl Buytaert

3. Toelichting

De toelichting bij het budget bevat enkele rubrieken alle bijkomende informatie geven die relevant is voor de raadsleden en die niet elders in het beleidsrapport is opgenomen.

Zo vindt u volgende rubrieken terug in de volgende pagina's:

- de toelichting bij het exploitatiebudget bestaande uit:
 - het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB 1)
 - de evolutie van het exploitatiebudget (schema TB 2)
- de toelichting bij het investeringsbudget bestaande uit:
 - de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB 3)
 - de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB 4)
 - per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa (schema B3) -> Voor 2019 is er **geen** nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op het prioritair doelstellingenbeleid.
- de evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB 5)
- een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies (3.1)

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein
Initieel budget 2019 - MJP 2014

	Code	Totaal	Algemene financiering	ZORG&ONT	ORG&SAM	WOON&LEEF
I. Uitgaven		20 465 511	776 147	6 944 629	7 972 712	4 772 023
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>19 829 103</i>	<i>139 739</i>	<i>6 944 629</i>	<i>7 972 712</i>	<i>4 772 023</i>
1. Goederen en diensten	60/1	4 964 810	63 239	1 158 884	1 331 760	2 410 928
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	9 100 000		3 035 149	3 893 452	2 171 399
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648					
4. Toegestane werkingssubsidies	649	5 696 634	10 000	2 750 596	2 747 500	188 538
5. Andere operationele uitgaven	640/7	67 658	66 500			1 158
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>636 408</i>	<i>636 408</i>			
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>					
II. Ontvangsten		22 598 000	17 951 487	2 206 050	468 258	1 972 206
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>21 793 996</i>	<i>17 946 487</i>	<i>2 206 050</i>	<i>468 258</i>	<i>1 173 202</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	2 052 641	147 532	303 019	428 888	1 173 202
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	12 715 996	12 701 996		14 000	
3. Werkingssubsidies	740	7 003 990	5 096 959	1 903 031	4 000	
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	21 370			21 370	
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>804 004</i>	<i>5 000</i>			<i>799 004</i>
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>					
III. Saldo		2 132 490	17 175 340	-4 738 579	-7 504 454	-2 799 817

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Geconsolideerd

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		18 724 737	19 857 547	20 465 511
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>18 009 254</i>	<i>19 177 547</i>	<i>19 829 103</i>
1. Goederen en diensten	60/1	4 589 717	5 193 993	4 964 810
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	8 006 133	8 379 752	9 100 000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649	5 393 623	5 573 310	5 696 634
5. Andere operationele uitgaven	640/7	19 781	30 492	67 658
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>715 484</i>	<i>680 000</i>	<i>636 408</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>			
II. Ontvangsten		22 301 565	22 610 444	22 598 000
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>20 790 655</i>	<i>21 705 917</i>	<i>21 793 996</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	2 000 509	2 099 702	2 052 641
2. Fiscale ontvangsten en boetes		12 111 143	12 696 962	12 715 996
a. Aanvullende belastingen		10 815 868	11 217 762	11 236 796
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	4 631 414	4 900 000	4 876 615
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	5 886 247	6 012 762	6 049 658
- Andere aanvullende belasting	7302/9	298 207	305 000	310 523
b. Andere belastingen	731/9	1 295 275	1 479 200	1 479 200
3. Werkingssubsidies		6 632 955	6 888 302	7 003 990
a. Algemene werkingssubsidies		4 729 206	4 971 711	5 096 959
- Gemeente- of provinciefonds	7400	3 577 459	3 718 800	3 848 958
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401			
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	1 151 747	1 252 911	1 248 001
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1 903 749	1 916 591	1 907 031
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	46 048	20 951	21 370
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>1 510 910</i>	<i>904 527</i>	<i>804 004</i>
GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS Burgemeester: Stijn De Maesseneke NIS-code: 46020	794			
Initieel budget 2019 - MJP 2014 Aan de hand van de boekjaar 2018 VolgNr. Budg. Jnl 24832				
Alg. Dir. Wnd: An Roels Fin. Dir.: Karl Buytaert				
III. Saldo		3 576 828	2 752 897	2 132 490

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Initieel budget 2019 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ZORG&ONT	ORG&SAM	WOON&LEEF
I. Investerings in financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8					
II. Investerings in materiële vaste activa		3 611 172		1 189 922	496 750	1 924 500
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		3 611 172		1 189 922	496 750	1 924 500
1. Terreinen en gebouw en	220/3-9	1 467 002		1 102 922	104 080	260 000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1 646 000				1 646 000
3. Roerende goederen	23/4	498 170		87 000	392 670	18 500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906					
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	55 001				55 001
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	846 300		650 000	196 300	
TOTAAL UITGAVEN		4 512 473		1 839 922	693 050	1 979 501

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ZORG&ONT	ORG&SAM	WOON&LEEF
I. Verkoop van financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8					
II. Verkoop van materiële vaste activa		2 400 000	2 400 000			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		300 000	300 000			
1. Terreinen en gebouw en	220/3-9	300 000	300 000			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4					
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		2 100 000	2 100 000			
1. Onroerende goederen	260/4	2 100 000	2 100 000			
2. Roerende goederen	265/9					
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176					
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21					
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	94 000		14 000		80 000
TOTAAL ONTVANGSTEN		2 494 000	2 400 000	14 000		80 000

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		34 446		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	35		
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	34 412		
II. Investerings in materiële vaste activa		6 917 515	7 112 526	3 611 172
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		6 917 515	7 112 526	3 611 172
1. Terreinen en gebouw en	220/3-9	5 706 226	3 660 597	1 467 002
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	928 316	2 879 844	1 646 000
3. Roerende goederen	23/4	282 973	566 085	498 170
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27		6 000	
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	1 009	69 340	55 001
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	313 018	532 139	846 300
TOTAAL UITGAVEN		7 265 988	7 714 005	4 512 473

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		132 431	60 728	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	132 431	60 728	
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			
II. Verkoop van materiële vaste activa		642 856	437 412	2 400 000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		4 260		300 000
1. Terreinen en gebouw en	220/3-9			300 000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	4 260		
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		638 596	437 412	2 100 000
1. Onroerende goederen	260/4	638 596	437 412	2 100 000
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	1 674 572	833 144	94 000
TOTAAL ONTVANGSTEN		2 449 858	1 331 284	2 494 000

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Enveloppe D1 - Toegankelijke dienstverlening

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>							
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>							
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>							
<i>D. OCMW-verenigingen</i>							
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investeringsen in materiële vaste activa	6831 980	307 723	151 477	1241 851	3114 948	1935 981	80 000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	6831 980	307 723	151 477	1241 851	3114 948	1935 981	80 000
1. Terreinen en gebouwen	6712 541	307 723	151 477	1184 912	3072 798	1915 631	80 000
2. Wegen en overige infrastructuur							
3. Roerende goederen	113 439			56 939	42 149	14 351	
4. Leasing en soortgelijke rechten							
5. Erfgoed	6 000					6 000	
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen							
2. Roerende goederen							
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>							
III. Investeringsen in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	6831 980	307 723	151 477	1241 851	3114 948	1935 981	80 000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Verkoop van materiële vaste activa							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>							
III. Verkoop van immateriële vaste activa							
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	4 771	1 271				3 500	
TOTAAL ONTVANGSTEN	4 771	1 271				3 500	

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Enveloppe D2 - Kostenbewust beheer
infrastructuur

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>							
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>							
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>							
<i>D. OCMW-verenigingen</i>							
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investeringsen in materiële vaste activa	16516 399	1700 892	776 566	1714 291	3124 200	3143 503	1907 517
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	16516 399	1700 892	776 566	1714 291	3124 200	3143 503	1907 517
1. Terreinen en gebouwen	5362 183	704 688	183 176	1174 883	2177 332	340 587	281 517
2. Wegen en overige infrastructuur	11099 069	996 204	593 389	539 408	928 316	2786 322	1606 000
3. Roerende goederen	55 147				18 552	16 594	20 000
4. Leasing en soortgelijke rechten							
5. Erfgoed							
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen							
2. Roerende goederen							
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>							
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	135 285	13 867	12 810	73 609			35 000
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	16651 684	1714 759	789 376	1787 899	3124 200	3143 503	1942 517

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Verkoop van materiële vaste activa							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>							
III. Verkoop van immateriële vaste activa							
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	2726 000			519 159	1469 022	33 819	14 000
TOTAAL ONTVANGSTEN	2726 000			519 159	1469 022	33 819	14 000

Een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies (incl de nominatieve toelagen)

Beleidsitem	Alg. Rek.	Actie	Omschrijving		Totaal
Toelagen aan verenigingen en bedrijven					
Financiële aangelegenheden					
003000	6491000		Terugbetaling onroerende voorheffing	10 000,00	
					10 000,00
Personeelsdienst en vorming					
011200	6491000	14/AP18/A01	Toelage Vriendenkring personeel	1 000,00	
					1 000,00
EGTS					
011905	6491000		Toelage werkingskosten EGTS	15 754,00	
					15 754,00
Hulp aan het buitenland					
016000	6491000		Ontwikkelingssamenwerking	13 000,00	
					13 000,00
Klimaat en energie					
035000	6491000		Klimaat en energie	750,00	
	6491000		Rentelast Vlaamse energielening	1 250,00	
					2 000,00
Overige hulpdiensten					
044000	6491000		Toelage Rode Kruis	100,00	

044000	6491000		Toelage Vlaamse Hulpdienst	100,00	
					200,00
Dierenbescherming					
047000	6491000		Toelage dierenbescherming (0,25 EUR/inwoner)	5 196,00	
					5 196,00
Toerisme - Sectorondersteuning					
052100	6491000		Intergemeentelijk project Land Van Reynaert	250,00	
052100	6491000		Toerime Waasland	4 250,00	
052100	6491000		Toelage molenaar	200,00	
					4 700,00
Land-tuin- & bosbouw					
053000	6491000		Onderlinge Bedrijfshulp (AGRO)	120,00	
					120,00
Elektriciteitsvoorziening					
064000	6491000		Tussenkost in de kosten elektriciteitsverbruik	41 000,00	
					41 000,00
068000	6491000		<u>Toelage milieuverenigingen</u>		
068000	6491000		ABLLO	250,00	
068000	6491000		Natuurpunt Waasland Noord	250,00	
					500,00

Openbare bibliotheken					
070300	6491000		Bibliotheek Wasiana	125,00	
					125,00
Feesten en plechtigheden					
			<u>Toelagen Feesten en plechtigheden</u>	-	-
071000	6491000	14/AP20/A02	Cultuurverenigingen	11 700,00	
071000	6491000		Carnavalcomité De Klinge	4 000,00	
071000	6491000		Carnaval Sint-Gillis-Waas	4 000,00	
071000	6491000		Carnaval Sint-Gillis-Waas avondstoet	750,00	
071000	6491000		Muziekmaatschappijen	7 500,00	
071000	6491000		Kon. Muziekmaatschappijen Sint-Cecilia	300,00	
071000	6491000		Kon. Oudheidkundige Kring Waasland	185,00	
071000	6491000		Oudercomité's	1 125,00	
071000	6491000		Driekske Nijpers	2 500,00	
071000	6491000		Markant	433,00	
071000	6491000	14/AP22/A04	Toelage cultuurraad	1 250,00	
071000	6491000		<u>Vaderlandslievende verenigingen</u>	-	-
071000	6491000		Paracommando's Sint-Gillis-Waas	320,00	
071000	6491000		Oud Strijders Sint-Pauwels	100,00	
071000	6491000		Oud Strijders De Klinge	100,00	
071000	6491000		Oud Strijders De Klinge (Poolse herdenking)	100,00	
071000	6491000		Oud Strijders Meerdonk	100,00	
071000	6491000		Generaal Maczek Memorial (eenmalig)	1 944,00	
071000	6491000		Eerste Poolse Pantserdivisie	125,00	
					36 532,00
Archeologie					

072100	6491000		Archeologische dienst Waasland	13 522,00	
			(0,40 EUR/inw + BTW + 31,87 % gezondheidsindex)		
072100	6491000		Erfgoedconvenant	4 500,00	
					18 022,00
Sport					
074000	6491000	14/AP28/A01	Toelage sportverenigingen	18 000,00	
074000	6491000	14/AP22/A03	Toelage sportraad	1 250,00	
074000	6491000	14/AP29/A02	Jeugdsportclubs impulssubsidie blososubsidie	16 000,00	
074000	6491000	14/AP33/A01	Overige financiële ondersteuning	20 025,00	
					55 275,00
Jeugd					
075000	6491000	14/AP24/A03	Toelage bewaking	1 000,00	
075000	6491000	14/AP24/A04	Toelage jeugdbeleidsplan	35 000,00	
					36 000,00
Ochtend- en avondtoezicht					
087000	6491000		Toelage IBO	133 000,00	
					133 000,00
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid					
Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap					
091100	6491000		Bezigheidshome Vesta	50,00	
091100	6491000		Wase Werkplaats	350,00	
091100	6491000		Dagcentrum niet werkende gehandicapten	350,00	

091100	6491000		Gehandicaptenverenigingen (5)	1 250,00	
091100	6491000		Home Zonnelied	0,00	
091100	6491000		KOCA vzw	0,00	
091100	6491000		Sint-Jozefinstituut	150,00	
091100	6491000		Emiliani	100,00	
091100	6491000		Sint-Gregorius orthopedagogisch Centrum	50,00	
091100	6491000		MPI Sint-Lodewijk	50,00	
091100	6491000		MPI Kompas	350,00	
091100	6491000		MPI Sint-Vincentius	0,00	
091100	6491000		MPI H.Hart	100,00	
091100	6491000		vzw Hart voor jongeren	0,00	
091100	6491000		Fiola vzw (voorheen Tandem)	350,00	
091100	6491000		Tanderius	350,00	
091100	6491000		Akabé	200,00	
091100	6491000		De Vier Klaver	0,00	
091100	6491000		Jeugdendienst Appelsien	350,00	
091100	6491000		Sint-Jan Berchmansinstituut	0,00	
091100	6491000		Het Veer	3 650,00	
					7 700,00
Kinderopvang					
094500	6491000		Toelage huur kinderopvangdienst Gezinsbond	20 000,00	
094500	6491000		Toelage groepsopvang	9 000,00	
094500	6491000		Gezinsbond (4)	500,00	
					29 500,00
Overige verrichtingen betreffende ouderen					

095900	6491000		Toelage seniorenverenigingen	4 200,00	
095900	6491000		Toelage thuiszorgdiensten	6 000,00	
					10 200,00
Gezondheidspromotie en ziektepreventie					
098500	6491000		Kind & Preventie	250,00	
098500	6491000		LOGO	1 000,00	
098500	6491000		RWO	1 000,00	
098500	6491000		SAMANA De Klinge	150,00	
098500	6491000		SAMANA Sint-Gillis-Waas	150,00	
098500	6491000		SAMANA Meerdonk	150,00	
098500	6491000		SAMANA Sint-Pauwels	150,00	
098500	6491000		Plattelandsproject opvoedingsondersteuning	2 500,00	
098500	6491000		Opvoedingsondersteuning	2 750,00	
					8 100,00
Toelagen aan gezinnen					
Beheer van regen- en afvalwater					
031000	6492000		Toelage hemelwaterinstallatie	10 000,00	
					10 000,00
Groene ruimte					
068000	6492000		Toelage knotbomen	1 450,00	
068000	6492000		Toelage poelen	250,00	
					1 700,00
Sport					
074000	6492000	14/AP25/A06	Betoelaging opleiding jeugdsport	30 000,00	

					30 000,00
Ochtend- en avondtoezicht					
087000	6491000		Ochtend- en avondtoezicht	40 000,00	
					40 000,00
Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs					
088000	6492000		Toelage Time-out project	500,00	
					500,00
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid					
090900	6492000		Ontheffing van de gezinsbelasting	2 500,00	
091100	6492000		Toelage opvoeden andersvalide/vervoer	7 525,00	
					10 025,00
Kinderopvang					
094500	6492000		Starterspremie onthaalouders	1 200,00	
					1 200,00
Overige verrichtingen betreffende ouderen					
095900	6492000		Toelage mantelzorg en woningaanpassing	22 329,00	
095900	6492000		Toelage thuisverzorging bejaarden	8 000,00	
					30 329,00
Toelagen aan andere overheidsinstellingen					

Fiscale aangelegenheden					
Overig waterbeheer					
031900	6493000		Toelage aan andere overheidsinstellingen	110 000,00	
					110 000,00
Politiediensten					
040000	6493000		Dotatie Politiezone Waasland Noord	1 605 333,00	
					1 605 333,00
Brandweer					
041000	6493000		Dotatie Hulpverlening Waasland	1 061 800,00	
					1 061 800,00
Erediensten					
079000	6493000		Toelage Kerkfabriek Sint-Egidius	39 387,74	
079000	6493000		Toelage Kerkfabriek Sint-Paulus	6 037,76	
079000	6493000		Toelage Kerkfabriek Sint-Cornelius	2 525,92	
079000	6493000		Toelage Kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart	2 462,05	
					50 413,47
Ochtend- en avondtoezicht					
087000	6493000		Toelage BKO Leefschool Zonnewijzer/Sterappel	2 500,00	
					2 500,00
Sociale bijstand					
090000	6493000		Dotatie OCMW	873 128,02	
090000	6493000		Dotatie Welzijnsvereniging	1 433 781,98	
					2 306 910,00

Bijdrage werkingskost onderwijs					
Middagtoezicht					
087100	6496000		Toelage middagopvang Kath. scholen Regio Noord	5 500,00	
087100	6496000		Toelage middagopvang VBS De Hoge Geest	2 500,00	
					8 000,00
Erediensten					
079000	6643000		Investeringsloelage Sint-Egidius	181 300,00	
079000	6643000		Investeringsloelage Sint-Paulus	15 000,00	
					196 300,00
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid					
090900	6643000		Investeringsloelage Welzijnshuis	650 000,00	
					650 000,00
Aantal inwoners: 19.400					