

Budgetwijziging 1/2019 - Gemeente Zandhoven

- **Doelstellingennota**
- **Doelstellingenbudget (B1)**
- **Financiële toestand**
- **Exploitantiebudget (B2)**
- **Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)**
- **Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)**
- **Liquiditeitenbudget (B5)**
- **Toelichting (TB1, TB2, TB3, TB4, TB5)**
- **Motivering BW 1/2019**

Doelstellingnota



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 28409 Investering: 1804 Financiering: 136

Gemeentebestuur Zandhoven (NIS 11054)

Algemeen directeur: Annick Smeets

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Financieel directeur: Erik Dierckx

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-11: Aanzetten tot levenslange sportparticipatie door een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod

Actieplan: AP-203: Organisatie van een laagdrempelig gemeentelijk sportaanbod voor alle doelgroepen

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Exploitatie	Uitgave	108.329,00	0,00	2.500,00	110.829,00
	Ontvangst	43.084,00	0,00	0,00	43.084,00
	Saldo	-65.245,00	0,00	-2.500,00	-67.745,00

Actie: ACT-38: Aankoop nieuwe kleine materialen voor de organisatie van nieuwe sportactiviteiten

In het kader van nieuwe sportactiviteiten (sportdagen, initiatielessen, ...) is de aankoop van kleine en specifieke sportmaterialen soms nodig.

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Exploitatie	Uitgave	2.576,00	0,00	0,00	2.576,00
	Saldo	-2.576,00	0,00	0,00	-2.576,00

Actie: ACT-41: Seniorensportdag/sporteldag

Jaarlijkse organisatie van een sportdag voor 50-plussers.

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Exploitatie	Uitgave	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
	Ontvangst	678,00	0,00	0,00	678,00
	Saldo	-3.912,00	0,00	0,00	-3.912,00

Actie: ACT-42: Interscholencompetitie + schoolsportdagen

De sportdienst organiseert een interscholengedreven competitie voor de 6 lagere scholen van Zandhoven : meerkamp voor 4de leerjaar, netbaltornooi voor 5de leerjaar en korfbaltornooi voor 6de leerjaar. In sportcomplex "Het Veld" wordt een aanbod aan schoolsportdagen voorzien zodat scholen niet meer buiten de gemeente moeten gaan voor hun sportdagen.

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Exploitatie	Uitgave	5.530,00	0,00	0,00	5.530,00
	Ontvangst	4.162,00	0,00	0,00	4.162,00
	Saldo	-1.368,00	0,00	0,00	-1.368,00

Actie: ACT-43: Sportaanbod tijdens schoolvakanties

Tijdens vakantieperiodes worden (onder de noemer grabbelpas) ook sportieve activiteiten gepland voor kleuters, lagere schoolkinderen en 12-plussers.

Deze activiteiten worden georganiseerd door een samenwerking tussen de jeugd- en sportdienst. Het budget voorzien onder actie 43 is enkel bedoeld voor de sportactiviteiten in dit kader. De specifieke jeugdactiviteiten worden bekostigd met het budget bij

jeugd (actie 73).

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Exploitatie	Uitgave	44.819,00	0,00	0,00	44.819,00
	Ontvangst	15.610,00	0,00	0,00	15.610,00
	Saldo	-29.209,00	0,00	0,00	-29.209,00

Actie: ACT-44: Sportinitiatielessen

Door de organisatie van initiatielessen alle bevolkingsgroepen van Zandhoven laten proeven van een bepaalde sport bv. zwemlessen vanaf 3 jaar, tennislessen voor kinderen vanaf 5 jaar en volwassenen, joggen voor +18-jarigen, ...

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Exploitatie	Uitgave	10.818,00	0,00	0,00	10.818,00
	Ontvangst	10.406,00	0,00	0,00	10.406,00
	Saldo	-412,00	0,00	0,00	-412,00

Actie: ACT-45: Naschoolse sport

Opzetten van een programma naschoolse sport waardoor kinderen (kleuters + lagere school) aansluitend aan de schooltijd kunnen kennismaken met verschillende sporten.

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Exploitatie	Uitgave	13.530,00	0,00	0,00	13.530,00
	Ontvangst	11.110,00	0,00	0,00	11.110,00
	Saldo	-2.420,00	0,00	0,00	-2.420,00

Actie: ACT-46: Sport overdag

In sportcomplex Het Veld wordt tijdens de daguren een sportief aanbod voorzien : omnisport, badminton, curve bowl, ...

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Exploitatie	Uitgave	25.539,00	0,00	2.500,00	28.039,00
	Ontvangst	1.118,00	0,00	0,00	1.118,00
	Saldo	-24.421,00	0,00	-2.500,00	-26.921,00

Actie: ACT-47: Deelname aan regionale en provinciale sportactiviteiten

Inspelen op regionale & provinciale initiatieven door de organisatie van een inschrijfpunt, promotie te voeren, busvervoer te voorzien, ...

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Exploitatie	Uitgave	927,00	0,00	0,00	927,00
	Saldo	-927,00	0,00	0,00	-927,00

Actie: ACT-155: Het AGB organiseert acties in het kader van een eigen sportaanbod (LSBVB03)

Beleidsdoelstelling: BD-20: Verder digitaliseren van informatie en optimaliseren van dataverkeer ten dienste van de inwoner en de gemeentelijke diensten

Actieplan: AP-229: Uitbouw ICT-verbinding

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Investerings	Uitgave	0,00	5.012,81	19.000,00	24.012,81
	Saldo	0,00	-5.012,81	-19.000,00	-24.012,81

Actie: ACT-131: Hotspots installeren en openstellen in openbare gebouwen

Om het continu bereikbaar zijn van klanten en medewerkers te faciliteren, is het van belang om internettoegang te voorzien in openbare gebouwen.

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Investerings	Uitgave	0,00	96,93	19.000,00	19.096,93
	Saldo	0,00	-96,93	-19.000,00	-19.096,93

Actie: ACT-132: Mailverbindingen tussen gemeentelijke diensten

Met het realiseren van een sportcomplex en het verhuizen van de dienst sport en jeugd naar het complex, is het van belang om een vlotte communicatie met andere diensten, gevestigd op andere locaties, te verzorgen.

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Investerings	Uitgave	0,00	4.915,88	0,00	4.915,88
	Saldo	0,00	-4.915,88	0,00	-4.915,88

Actieplan: AP-230: E-dienstverlening uitbouwen

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Investerings	Uitgave	0,00	67.377,68	-4.000,00	63.377,68
	Saldo	0,00	-67.377,68	4.000,00	-63.377,68

Actie: ACT-133: Nieuwe software reservatiesoftware, bevolking, ...

Het verzorgen van een meer efficiënte dienstverlening voor de burger door nieuwe software. Het organiseren van online-inschrijven voor gemeentelijke activiteiten (denk hierbij aan grabbelpas) en het aankopen van nieuwe software voor de dienst Bevolking kaderen binnen deze actie..

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Investerings	Uitgave	0,00	42.651,47	-4.000,00	38.651,47
	Saldo	0,00	-42.651,47	4.000,00	-38.651,47

Actie: ACT-134: Digitale handtekening

Door de verdere digitalisering van informatie en van de dienstverlening in het gemeentehuis ontstaat de nood om de authenticiteit van deze gegevens te kunnen verzekeren. Het implementeren van het systeem van de digitale handtekening maakt dit mogelijk.

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Investerings	Uitgave	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Actie: ACT-135: Bestaande intranettoepassing uitbreiden

Het reeds bestaande private netwerk verder uitbouwen om zo een verdere digitalisering van informatie te faciliteren en de verschillende gemeentelijke diensten nauwer te kunnen betrekken bij specifieke projecten. Het online plaatsen van de dagordes van de gemeenteraad vanaf 1/1/2014 is hier een eerste stap.

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Investerings	Uitgave	0,00	18.557,57	0,00	18.557,57
	Saldo	0,00	-18.557,57	0,00	-18.557,57

Actie: ACT-136: Digitale bouwaanvraag

De gemeente Zandhoven wil participeren in het project digitale bouwaanvraag (DBA) van de Vlaamse Overheid, dat de informatie-uitwisseling tussen alle mogelijke actoren bij het bouwaanvraagproces op termijn wil digitaliseren en stroomlijnen.

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Investerings	Uitgave	0,00	5.168,64	0,00	5.168,64
	Saldo	0,00	-5.168,64	0,00	-5.168,64

Actieplan: AP-231: Eigen ICT- en GIS-dienst

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings	Uitgave	0,00	34.450,98	-16.483,59	17.967,39
	Saldo	0,00	-34.450,98	16.483,59	-17.967,39
Totalen	Uitgave	0,00	34.450,98	-14.483,59	19.967,39
	Saldo	0,00	-34.450,98	14.483,59	-19.967,39

Actie: ACT-138: Uitbouw GIS-omgeving

Het bestaande geografisch informatiesysteem verder uitbouwen, met als doel op termijn gegevens en informatie over geografische locatiegebonden objecten geheel te digitaliseren en het gebruik van deze geïntegreerde informatie te implementeren binnen de verschillende diensten.

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings	Uitgave	0,00	20.483,59	-20.483,59	0,00
	Saldo	0,00	-20.483,59	20.483,59	0,00
Totalen	Uitgave	0,00	20.483,59	-18.483,59	2.000,00
	Saldo	0,00	-20.483,59	18.483,59	-2.000,00

Actie: ACT-139: Vernieuwing hardware

Het doel is om een plan op te maken dat de aanwezige hardware en het vervangingsbeleid hiervan in kaart brengt en dat het mogelijk maakt om het gebruik van software binnen de gemeentelijke diensten te optimaliseren.

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Investerings	Uitgave	0,00	13.967,39	4.000,00	17.967,39
	Saldo	0,00	-13.967,39	-4.000,00	-17.967,39

Beleidsdoelstelling: BD-21: Het verzekeren van vlot, veilig verkeer met speciale aandacht voor de zwakke weggebruiker

Actieplan: AP-232: Een gedragen mobiliteitsplan ontwikkelen

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Investerings	Uitgave	55.000,00	34.987,75	-22.320,09	67.667,66
	Saldo	-55.000,00	-34.987,75	22.320,09	-67.667,66

Actie: ACT-140: Opmaak van een vernieuwd mobiliteitsplan

Het bestaande mobiliteitsplan is aan herziening toe.

Belangrijke aandachtspunten zullen onder meer zijn: aandacht voor de zwakke weggebruiker, verkeersknelpunten, verkeersremmende maatregelen, snelheidszones invoeren en parkeerbeleid (incl. vrachtwagens).

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Investerings	Uitgave	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Saldo	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00

Actie: ACT-141: Herinrichting en open stellen van trage wegen

Op basis van de inventarisatie van de trage wegen werd in samenwerking met het Regionale Landschap een traject geselecteerd om tot de realisatie/herinrichting van een trage weg te komen van Pulle tot Pulderbos: een verbinding tussen twee dorpskernen doorheen het kleinschalig landschap van de Kleine Pulsebeek en de Molenbeek.

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Investerings	Uitgave	5.000,00	12.667,66	0,00	17.667,66
	Saldo	-5.000,00	-12.667,66	0,00	-17.667,66

Actie: ACT-142: Realisatie van fiets- en voetgangsvriendelijke verkeersmaatregelen

Zandhoven wil fiets- en voetgangsvriendelijke maatregelen uitwerken zodat de zwakke weggebruiker zich veiliger in het verkeer kan verplaatsen.

Bv.

- Uitwerken van alternatieve fietspaden
- Voorzien van de nodige bewegwijzering
- Fietsuggestiestroken aanleggen
- Aandacht voor fiets- en voetpaden
- Nieuwe fietsparking

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Investerings	Uitgave	20.000,00	22.320,09	-22.320,09	20.000,00
	Saldo	-20.000,00	-22.320,09	22.320,09	-20.000,00

Actieplan: AP-233: Herinrichten verkeersknelpunten

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Investerings	Uitgave	400.000,00	110.738,74	-75.962,06	434.776,68
	Saldo	-400.000,00	-110.738,74	75.962,06	-434.776,68

Actie: ACT-143: Herinrichting N14 fase II

In 2014 zal het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met Pidpa Hidrorio en de gemeente Zandhoven de gewestweg N14 heraanleggen en voorzien van een gescheiden rioolstelsel van het kruispunt met de Goormansstraat tot het kruispunt met de Hoge Weg. De gemeente Zandhoven moet de kosten voor de onteigening van de wadi's op zich nemen en instaan voor de buffering van het hemelwater. Aanleg voetpaden en straatmeubilair is tevens ten laste van de gemeente.

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Investerings	Uitgave	400.000,00	32.902,68	0,00	432.902,68
	Saldo	-400.000,00	-32.902,68	0,00	-432.902,68

Actie: ACT-144: Herinrichting kruispunt Boudewijnlaan/Dorpsstraat

De Boudewijnlaan is een drukke verkeersader doorheen het centrum van Pulle. Het gemeentebestuur wil een aantal knelpunten aanpakken met verkeerstechnische maatregelen zoals de heraanleg van een aantal kruispunten.

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Investerings	Uitgave	0,00	77.836,06	-75.962,06	1.874,00
	Saldo	0,00	-77.836,06	75.962,06	-1.874,00

Beleidsdoelstelling: BD-22: Patrimonium optimaal beheren met een functioneel en maatschappelijk relevante bestemming

Actieplan: AP-234: Beheer van het gemeentelijk patrimonium

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Investerings	Uitgave	220.000,00	7.249,00	20.000,00	247.249,00
	Saldo	-220.000,00	-7.249,00	-20.000,00	-247.249,00

Actie: ACT-149: Renovatiewerken en energiebesparende maatregelen uitwerken

De gemeente Zandhoven zal voor de volgende 6 jaar een onderhoudsplan opstellen voor alle gebouwen die onder het beheer van de gemeente vallen.

Hiervoor zal een nauwe samenwerking worden opgezet met Eandis d.m.v. het EDLB-project (Energie Dienst Lokale Besturen).

We investeren de eerste jaren maximaal zodat de return van deze investeringen ook sneller zijn uitwerking zal hebben.

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Investerings	Uitgave	220.000,00	7.249,00	20.000,00	247.249,00
	Saldo	-220.000,00	-7.249,00	-20.000,00	-247.249,00

Actie: ACT-150: Renovatie 't Croonhof

De gemeente heeft een PPS (publiek-private samenwerking) opgestart om het vroegere Huize Leysen te renoveren tot taverne/brasserie Croonhof. De renovatie- en nieuwbouwkosten worden opgedeeld volgens het contract dat is opgesteld tussen beide partijen.

Actie: ACT-151: Bouw KLJ-lokaal

Ten behoeve van de KLJ van Pulderbos zal de gemeente Zandhoven nieuwe lokalen bouwen aan de tennisterreinen in Pulderbos.

Actieplan: AP-235: Beheer van het wagenpark

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Investerings	Uitgave	75.000,00	4.986,33	0,00	79.986,33
	Saldo	-75.000,00	-4.986,33	0,00	-79.986,33

Actie: ACT-152: Onderhouds- en vervangingsplan uitwerken voor het rollend materieel

De gemeente Zandhoven beschikt over een uitgebreid park aan rollend materieel. Op basis van een onderhoudsplan worden de oudere voertuigen stelselmatig vervangen.

		BP2019-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-9_1
Investerings	Uitgave	75.000,00	4.986,33	0,00	79.986,33
	Saldo	-75.000,00	-4.986,33	0,00	-79.986,33

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-11: Aanzetten tot levenslange sportparticipatie door een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod	1
AP-203: Organisatie van een laagdrempelig gemeentelijk sportaanbod voor alle doelgroepen	1
ACT-38: Aankoop nieuwe kleine materialen voor de organisatie van nieuwe sportactiviteiten	1
ACT-41: Seniorensportdag/sporteldag	1
ACT-42: Interscholencompetitie + schoolsportdagen	1
ACT-43: Sportaanbod tijdens schoolvakanties	1
ACT-44: Sportinitiatielessen	2
ACT-45: Naschoolse sport	2
ACT-46: Sport overdag	2
ACT-47: Deelname aan regionale en provinciale sportactiviteiten	2
ACT-155: Het AGB organiseert acties in het kader van een eigen sportaanbod (LSBVBPO3)	2
BD-20: Verder digitaliseren van informatie en optimaliseren van dataverkeer ten dienste van de inwoner en de gemeentelijke diensten	2
AP-229: Uitbouw ICT-verbinding	2
ACT-131: Hotspots installeren en openstellen in openbare gebouwen	2
ACT-132: Mailverbindingen tussen gemeentelijke diensten	3
AP-230: E-dienstverlening uitbouwen	3
ACT-133: Nieuwe software reservatiesoftware, bevolking, ...	3
ACT-134: Digitale handtekening	3
ACT-135: Bestaande intranettoepassing uitbreiden	3
ACT-136: Digitale bouwaanvraag	3
AP-231: Eigen ICT- en GIS-dienst	3
ACT-138: Uitbouw GIS-omgeving	4
ACT-139: Vernieuwing hardware	4
BD-21: Het verzekeren van vlot, veilig verkeer met speciale aandacht voor de zwakke weggebruiker	4
AP-232: Een gedragen mobiliteitsplan ontwikkelen	4
ACT-140: Opmaak van een vernieuwd mobiliteitsplan	4
ACT-141: Herinrichting en open stellen van trage wegen	4
ACT-142: Realisatie van fiets -en voetgangersvriendelijke verkeersmaatregelen	4
AP-233: Herinrichten verkeersknelpunten	5
ACT-143: Herinrichting N14 fase II	5
ACT-144: Herinrichting kruispunt Boudewijnlaan/Dorpsstraat	5
BD-22: Patrimonium optimaal beheren met een functioneel en maatschappelijk relevante bestemming	5
AP-234: Beheer van het gemeentelijk patrimonium	5
ACT-149: Renovatiewerken en energiebesparende maatregelen uitwerken	5
ACT-150: Renovatie 't Croonhof	6
ACT-151: Bouw KLJ-lokaal	6
AP-235: Beheer van het wagenpark	6
ACT-152: Onderhouds- en vervangingsplan uitwerken voor het rollend materieel	6

Doelstellingenbudget (B1W)



Planingsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 28409 Investering: 1804 Financiering: 136

Gemeentebestuur Zandhoven (NIS 11054)

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Periode: 2019

Algemeen directeur: Annick Smeets

Financieel directeur: Erik Dierckx

	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	Wijziging	BP2019-9_1	Wijziging	BP2019-9_1	Wijziging	BP2019-9_1
00: Algemene financiering	-19.109,00	1.338.500,00	-446.975,00	13.239.782,00	-427.866,00	11.901.282,00
Overig beleid	-19.109,00	1.338.500,00	-446.975,00	13.239.782,00	-427.866,00	11.901.282,00
Exploitatie	-19.720,00	225.500,00	53.025,00	11.939.782,00	72.745,00	11.714.282,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Financiering	611,00	1.113.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	-500.611,00	-113.000,00
01: Interne zaken	424.830,21	4.036.398,21	0,00	200.877,00	-424.830,21	-3.835.521,21
Prioritaire beleidsdoelstellingen	137.593,21	432.593,21	0,00	0,00	-137.593,21	-432.593,21
Investeringen	137.593,21	432.593,21	0,00	0,00	-137.593,21	-432.593,21
Overig beleid	287.237,00	3.603.805,00	0,00	200.877,00	-287.237,00	-3.402.928,00
Exploitatie	259.562,00	3.576.130,00	0,00	200.877,00	-259.562,00	-3.375.253,00
Investeringen	27.675,00	27.675,00	0,00	0,00	-27.675,00	-27.675,00
02: Grondgebiedzaken	-27.109,61	4.085.999,39	0,00	1.034.518,00	27.109,61	-3.051.481,39
Prioritaire beleidsdoelstellingen	49.444,34	504.444,34	0,00	0,00	-49.444,34	-504.444,34
Exploitatie	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
Investeringen	47.444,34	502.444,34	0,00	0,00	-47.444,34	-502.444,34
Overig beleid	-76.553,95	3.581.555,05	0,00	1.034.518,00	76.553,95	-2.547.037,05
Exploitatie	-58.000,00	3.009.105,00	0,00	965.783,00	58.000,00	-2.043.322,00
Investeringen	-18.553,95	572.446,05	0,00	200,00	18.553,95	-572.246,05
Financiering	0,00	4,00	0,00	68.535,00	0,00	68.531,00
03: Mens en Welzijn	-232.245,58	6.588.362,42	0,00	3.088.437,00	232.245,58	-3.499.925,42
Overig beleid	-232.245,58	6.588.362,42	0,00	3.088.437,00	232.245,58	-3.499.925,42
Exploitatie	54.306,00	6.014.914,00	0,00	2.548.437,00	-54.306,00	-3.466.477,00
Investeringen	-286.551,58	573.448,42	0,00	540.000,00	286.551,58	-33.448,42
04: Vrije Tijd	19.901,20	2.266.653,20	0,00	332.226,00	-19.901,20	-1.934.427,20
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.500,00	110.829,00	0,00	43.084,00	-2.500,00	-67.745,00
Exploitatie	2.500,00	110.829,00	0,00	43.084,00	-2.500,00	-67.745,00
Overig beleid	17.401,20	2.155.824,20	0,00	289.142,00	-17.401,20	-1.866.682,20
Exploitatie	40.500,00	1.696.423,00	0,00	227.642,00	-40.500,00	-1.468.781,00
Investeringen	-23.098,80	419.401,20	0,00	0,00	23.098,80	-419.401,20
Financiering	0,00	40.000,00	0,00	61.500,00	0,00	21.500,00

Doelstellingenbudget (B1W) - Budgetwijziging 1 2019

Gemeentebestuur Zandhoven

2019

	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	Wijziging	BP2019-9_1	Wijziging	BP2019-9_1	Wijziging	BP2019-9_1
Totalen	166.267,22	18.315.913,22	-446.975,00	17.895.840,00	-613.242,22	-420.073,22
Exploitatie	281.148,00	14.634.901,00	53.025,00	15.925.605,00	-228.123,00	1.290.704,00
Investerings	-115.491,78	2.528.008,22	0,00	840.200,00	115.491,78	-1.687.808,22
Financiering	611,00	1.153.004,00	-500.000,00	1.130.035,00	-500.611,00	-22.969,00

Financiële Toestand (Mutatie variant)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 28409 Investering: 1804 Financiering: 136

Gemeentebestuur Zandhoven (NIS 11054)

Algemeen directeur: Annick Smeets

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Financieel directeur: Erik Dierckx

Resultaat op kasbasis	Budget 2019	Mutatie	Budgetwijziging 1 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.518.827,00	-228.123,00	1.290.704,00
A. Uitgaven	14.353.753,00	281.148,00	14.634.901,00
B. Ontvangsten	15.872.580,00	53.025,00	15.925.605,00
1a. Belastingen en boetes	8.112.527,00	0,00	8.112.527,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	7.760.053,00	53.025,00	7.813.078,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.803.300,00	115.491,78	-1.687.808,22
A. Uitgaven	2.643.500,00	-115.491,78	2.528.008,22
B. Ontvangsten	840.200,00	0,00	840.200,00
III. Andere (B-A)	477.642,00	-500.611,00	-22.969,00
A. Uitgaven	1.152.393,00	611,00	1.153.004,00
1. Aflossing financiële schulden	1.112.393,00	611,00	1.113.004,00
a. Periodieke aflossingen	1.112.393,00	611,00	1.113.004,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	40.000,00	0,00	40.000,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	1.630.035,00	-500.000,00	1.130.035,00
1. Op te nemen leningen en leasings	1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	130.035,00	0,00	130.035,00
a. Periodieke terugvorderingen	130.035,00	0,00	130.035,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	193.169,00	-613.242,22	-420.073,22
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.354.222,83	1.226.137,22	3.580.360,05
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.547.391,83	612.895,00	3.160.286,83
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.918.386,14	112.823,47	2.031.209,61
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.918.386,14	112.823,47	2.031.209,61
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	629.005,69	500.071,53	1.129.077,22

Autofinancieringsmarge	Budget 2019	Mutatie	Budgetwijziging 1 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.668.750,00	-247.843,00	1.420.907,00
A. Exploitatieontvangsten	15.872.580,00	53.025,00	15.925.605,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	14.203.830,00	300.868,00	14.504.698,00
1. Exploitatie-uitgaven	14.353.753,00	281.148,00	14.634.901,00
2. Nettokosten van schulden	149.923,00	-19.720,00	130.203,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.132.281,00	-19.109,00	1.113.172,00
A. Netto-aflossingen van schulden	982.358,00	611,00	982.969,00
B. Nettokosten van schulden	149.923,00	-19.720,00	130.203,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	536.469,00	-228.734,00	307.735,00

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 28409 Investering: 1804 Financiering: 136

Gemeentebestuur Zandhoven (NIS 11054)

Algemeen directeur: Annick Smeets

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Financieel directeur: Erik Dierckx

	Uitgaven		Ontvangsten		Nieuw saldo
	BP2019-9_0	Wijziging	BP2019-9_1	Wijziging	
00: Algemene financiering	245.220,00	-19.720,00	225.500,00	53.025,00	11.714.282,00
01: Interne zaken	3.316.568,00	259.562,00	3.576.130,00	0,00	-3.375.253,00
02: Grondgebiedzaken	3.067.105,00	-56.000,00	3.011.105,00	0,00	-2.045.322,00
03: Mens en Welzijn	5.960.608,00	54.306,00	6.014.914,00	0,00	-3.466.477,00
04: Vrije Tijd	1.764.252,00	43.000,00	1.807.252,00	0,00	-1.536.526,00
Totalen	14.353.753,00	281.148,00	14.634.901,00	53.025,00	1.290.704,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planingsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1)

Periode: Vanaf 2019

Referentie planingsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 28409 Investering: 1804 Financiering: 136

Gemeentebestuur Zandhoven (NIS 11054)

Algemeen directeur: Annick Smeets

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Financieel directeur: Erik Dierckx

IE-15 ICT materiaal

	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
Deel 1: UITGAVEN						
II. Investeringsen in materiële vaste activa	282.750,00	-1.483,59	281.266,41	4.287,05	78.055,38	31.247,77
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	282.750,00	-1.483,59	281.266,41	4.287,05	78.055,38	31.247,77
3. Roerende goederen	282.750,00	-1.483,59	281.266,41	4.287,05	78.055,38	31.247,77
V. TOTAAL UITGAVEN	282.750,00	-1.483,59	281.266,41	4.287,05	78.055,38	31.247,77
Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019			
II. Investeringsen in materiële vaste activa	41.470,89	20.847,44	105.357,88			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	41.470,89	20.847,44	105.357,88			
3. Roerende goederen	41.470,89	20.847,44	105.357,88			
V. TOTAAL UITGAVEN	41.470,89	20.847,44	105.357,88			
Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019			
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00			

IE-17 Herinrichtingswerken wegen (AP 1.1 (deel) + AP 1.2)

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	1.900.000,00	-98.282,15	1.801.717,85	45.688,74	27.861,46	48.557,93	45.688,74	27.861,46	48.557,93
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.900.000,00	-98.282,15	1.801.717,85	45.688,74	27.861,46	48.557,93	45.688,74	27.861,46	48.557,93
2. Wegen en overige infrastructuur	1.900.000,00	-98.282,15	1.801.717,85	45.688,74	27.861,46	48.557,93	45.688,74	27.861,46	48.557,93
V. TOTAAL UITGAVEN	1.900.000,00	-98.282,15	1.801.717,85	45.688,74	27.861,46	48.557,93	45.688,74	27.861,46	48.557,93

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	58.081,06	1.149.084,32	472.444,34
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	58.081,06	1.149.084,32	472.444,34
2. Wegen en overige infrastructuur	58.081,06	1.149.084,32	472.444,34
V. TOTAAL UITGAVEN	58.081,06	1.149.084,32	472.444,34

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-18 Beheer van het gemeentelijk patrimonium

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	1.392.492,85	20.000,00	1.412.492,85	103.545,47	439.364,19	305.388,45	305.388,45
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.392.492,85	20.000,00	1.412.492,85	103.545,47	439.364,19	305.388,45	305.388,45
1. Terreinen en gebouwen	1.392.492,85	20.000,00	1.412.492,85	103.545,47	439.364,19	305.388,45	305.388,45
V. TOTAAL UITGAVEN	1.392.492,85	20.000,00	1.412.492,85	103.545,47	439.364,19	305.388,45	305.388,45

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	228.573,85	88.371,89	247.249,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	228.573,85	88.371,89	247.249,00
1. Terreinen en gebouwen	228.573,85	88.371,89	247.249,00
V. TOTAAL UITGAVEN	228.573,85	88.371,89	247.249,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-19 Wagenpark

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	88.845,84	95.590,00	275.251,46
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	88.845,84	95.590,00	275.251,46
3. Roerende goederen	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	88.845,84	95.590,00	275.251,46
V. TOTAAL UITGAVEN	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	88.845,84	95.590,00	275.251,46

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	191.497,50	378.828,87	79.986,33
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	191.497,50	378.828,87	79.986,33
3. Roerende goederen	191.497,50	378.828,87	79.986,33
V. TOTAAL UITGAVEN	191.497,50	378.828,87	79.986,33

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-21 Subsidie voor verbouwing of nieuwbouw jeugd en sport

	Deel 1: UITGAVEN			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Toegestane investeringssubsidies	324.772,20	-90.000,00	234.772,20	0,00	40.355,50	124.416,70
V. TOTAAL UITGAVEN	324.772,20	-90.000,00	234.772,20	0,00	40.355,50	124.416,70
Deel 1: UITGAVEN						
	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019			
IV. Toegestane investeringssubsidies	100.000,00	0,00	-30.000,00			
V. TOTAAL UITGAVEN	100.000,00	0,00	-30.000,00			
Deel 2: ONTVANGSTEN						
	Verbintenis-kredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deel 2: ONTVANGSTEN						
	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019			
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00			

IE-22 Sportinfrastructuur

	Deel 1: UITGAVEN			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	15.000,00	-23.722,02	-8.722,02	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.000,00	-23.722,02	-8.722,02	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	15.000,00	-23.722,02	-8.722,02	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	15.000,00	-23.722,02	-8.722,02	0,00	0,00	0,00
Deel 1: UITGAVEN						
	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019			
II. Investerings in materiële vaste activa	3.138,98	0,00	-11.861,00			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.138,98	0,00	-11.861,00			
3. Roerende goederen	3.138,98	0,00	-11.861,00			
V. TOTAAL UITGAVEN	3.138,98	0,00	-11.861,00			

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deel 2: ONTVANGSTEN						
				Transactiekredieten		
	2017	2018	2019			
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00			

IE-24 Brandbeveiliging Jeugdlokalen

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	15.000,00	-27.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.000,00	-27.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	15.000,00	-27.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	15.000,00	-27.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
Deel 1: UITGAVEN						
				Transactiekredieten		
	2017	2018	2019			

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	-12.500,00			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	-12.500,00			
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	-12.500,00			
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	-12.500,00			
Deel 1: UITGAVEN						
				Transactiekredieten		
	2017	2018	2019			

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deel 2: ONTVANGSTEN						
				Transactiekredieten		
	2017	2018	2019			
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00			

IE-28 Onderhoudswerken wegen

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	2.876.966,37	-454.743,12	2.422.223,25	210.555,67	583.163,95	41.619,15
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.876.966,37	-454.743,12	2.422.223,25	210.555,67	583.163,95	41.619,15
1. Terreinen en gebouwen	400.000,00	-454.743,12	-54.743,12	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	2.476.966,37	0,00	2.476.966,37	210.555,67	583.163,95	41.619,15
Deel 1: UITGAVEN						

	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
Deel 1: UITGAVEN						
V. TOTAAL UITGAVEN	2.876.966,37	-454.743,12	2.422.223,25	210.555,67	583.163,95	41.619,15
Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019			
II. Investerings in materiële vaste activa	399.580,26	950.564,05	236.740,17			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	399.580,26	950.564,05	236.740,17			
1. Terreinen en gebouwen	0,00	95.256,88	-150.000,00			
2. Wegen en overige infrastructuur	399.580,26	855.307,17	386.740,17			
V. TOTAAL UITGAVEN	399.580,26	950.564,05	236.740,17			

	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
Deel 2: ONTVANGSTEN						
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019			
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00			

IE-29 Kleine materialen

	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
Deel 1: UITGAVEN						
II. Investerings in materiële vaste activa	50.000,00	3.130,33	53.130,33	3.937,30	5.053,80	3.132,87
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.000,00	3.130,33	53.130,33	3.937,30	5.053,80	3.132,87
3. Roerende goederen	50.000,00	3.130,33	53.130,33	3.937,30	5.053,80	3.132,87
V. TOTAAL UITGAVEN	50.000,00	3.130,33	53.130,33	3.937,30	5.053,80	3.132,87
Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019			
II. Investerings in materiële vaste activa	5.024,16	15.982,20	20.000,00			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.024,16	15.982,20	20.000,00			
3. Roerende goederen	5.024,16	15.982,20	20.000,00			
V. TOTAAL UITGAVEN	5.024,16	15.982,20	20.000,00			

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-31 RUP's

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
III. Investerings in immateriële vaste activa	213.172,55	-40.000,00	173.172,55	0,00	11.444,18	91.773,34
V. TOTAAL UITGAVEN	213.172,55	-40.000,00	173.172,55	0,00	11.444,18	91.773,34

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
III. Investerings in immateriële vaste activa	39.955,03	0,00	30.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	39.955,03	0,00	30.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-32 Onderwijs

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	100.800,00	-369,28	100.430,72	13.539,99	26.339,28	19.749,38
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.800,00	-369,28	100.430,72	13.539,99	26.339,28	19.749,38
3. Roerende goederen	100.800,00	-369,28	100.430,72	13.539,99	26.339,28	19.749,38
V. TOTAAL UITGAVEN	100.800,00	-369,28	100.430,72	13.539,99	26.339,28	19.749,38

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	6.434,19	10.919,46	23.448,42
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.434,19	10.919,46	23.448,42
3. Roerende goederen	6.434,19	10.919,46	23.448,42
V. TOTAAL UITGAVEN	6.434,19	10.919,46	23.448,42

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-33 Gebouw gemeenschapsruimte/bibliotheek

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	581.237,80	453.762,20
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	581.237,80	453.762,20
1. Terreinen en gebouwen	0,00	581.237,80	453.762,20
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	581.237,80	453.762,20

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	380.000,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	380.000,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	380.000,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	380.000,00	0,00

IE-51 Uitrusting en aanleg van wegen en terreinen

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	434.263,18	-22.114,17	412.149,01	99.798,07	239.320,06	73.030,88
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	394.263,18	-22.114,17	372.149,01	99.798,07	208.303,98	64.046,96
1. Terreinen en gebouwen	394.263,18	-22.114,17	372.149,01	99.798,07	208.303,98	64.046,96
B. Overige materiële vaste activa	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	31.016,08	8.983,92
1. Onroerende goederen	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	31.016,08	8.983,92
IV. Toegestane investeringssubsidies	270.000,00	70.082,23	340.082,23	10.946,12	275.136,11	54.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	704.263,18	47.968,06	752.231,24	110.744,19	514.456,17	127.030,88

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IE-53 VOLSTORTING KAPITAAL

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	1.565,00	5.350,00	6.915,00	540,00	25,00	6.350,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.565,00	5.350,00	6.915,00	540,00	25,00	6.350,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.565,00	5.350,00	6.915,00	540,00	25,00	6.350,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IE-56 Aankoop woning Liersebaan 153

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekrediet en 2019
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
II. Investerings in materiële vaste activa	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekrediet en 2019
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

IE-57 Aankoop grond kerkhof Pulle

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekrediet en 2019
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
II. Investerings in materiële vaste activa	150.000,00	30.000,00	180.000,00	180.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	150.000,00	30.000,00	180.000,00	180.000,00
1. Terreinen en gebouwen	150.000,00	30.000,00	180.000,00	180.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	150.000,00	30.000,00	180.000,00	180.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekrediet en 2019
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 28409 Investering: 1804 Financiering: 136

Gemeentebestuur Zandhoven (NIS 11054)

Algemeen directeur: Annick Smeets

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Financieel directeur: Erik Dierckx

	Uitgave			Ontvangst			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	
00 Algemene financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	300.000,00
01 Interne zaken	295.000,00	144.076,80	21.191,41	460.268,21	0,00	0,00	-460.268,21
02 Grondgebiedzaken	1.046.000,00	538.142,27	-509.251,88	1.074.890,39	197,50	-197,50	-1.074.690,39
03 Mens en Welzijn	860.000,00	35.698,77	-322.250,35	573.448,42	0,00	0,00	-33.448,42
04 Vrije Tijd	442.500,00	138.337,65	-161.436,45	419.401,20	0,00	0,00	-419.401,20
Totalen	2.643.500,00	856.255,49	-971.747,27	2.528.008,22	70.197,50	-70.197,50	-1.687.808,22

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 28409 Investering: 1804 Financiering: 136

Gemeentebestuur Zandhoven (NIS 11054)

Algemeen directeur: Annick Smeets

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Financieel directeur: Erik Dierckx

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitiatiebudget (B-A)	1.518.827,00	-228.123,00	1.290.704,00
A. Uitgaven	14.353.753,00	281.148,00	14.634.901,00
B. Ontvangsten	15.872.580,00	53.025,00	15.925.605,00
1a. Belastingen en boetes	8.112.527,00	0,00	8.112.527,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	7.760.053,00	53.025,00	7.813.078,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.803.300,00	115.491,78	-1.687.808,22
A. Uitgaven	2.643.500,00	-115.491,78	2.528.008,22
B. Ontvangsten	840.200,00	0,00	840.200,00
III. Andere (B-A)	477.642,00	-500.611,00	-22.969,00
A. Uitgaven	1.152.393,00	611,00	1.153.004,00
1. Aflossing financiële schulden	1.112.393,00	611,00	1.113.004,00
a. Periodieke aflossingen	1.112.393,00	611,00	1.113.004,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	40.000,00	0,00	40.000,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	1.630.035,00	-500.000,00	1.130.035,00
1. Op te nemen leningen en leasings	1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	130.035,00	0,00	130.035,00
a. Periodieke terugvorderingen	130.035,00	0,00	130.035,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	193.169,00	-613.242,22	-420.073,22
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.354.222,83	1.226.137,22	3.580.360,05
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.547.391,83	612.895,00	3.160.286,83
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.918.386,14	112.823,47	2.031.209,61
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.918.386,14	112.823,47	2.031.209,61
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	629.005,69	500.071,53	1.129.077,22

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	2.031.209,61	0,00	0,00	0,00	2.031.209,61
ACT-177: Bestemde gelden	2.031.209,61	0,00	0,00	0,00	2.031.209,61
Totalen	2.031.209,61	0,00	0,00	0,00	2.031.209,61

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 28409 Investering: 1804 Financiering: 136

Gemeentebestuur Zandhoven (NIS 11054)

Algemeen directeur: Annick Smeets

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Financieel directeur: Erik Dierckx

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Grondgebiedzaken	03: Mens en Wezijn	04: Vrije Tijd
I. Uitgaven		14.634.901,00	225.500,00	3.576.130,00	3.011.105,00	6.014.914,00	1.807.252,00
A. Operationele uitgaven		14.504.698,00	95.300,00	3.576.130,00	3.011.102,00	6.014.914,00	1.807.252,00
1. Goederen en diensten	60/1	2.939.956,00	22.819,00	906.128,00	910.343,00	449.347,00	651.319,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	7.274.086,00	0,00	2.603.612,00	1.477.836,00	2.550.205,00	642.433,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingsubsidies	649	4.260.406,00	42.231,00	66.390,00	622.923,00	3.015.362,00	513.500,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	30.250,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	130.203,00	130.200,00	0,00	3,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		15.925.605,00	11.939.782,00	200.877,00	965.783,00	2.548.437,00	270.726,00
A. Operationele ontvangsten		15.328.511,00	11.792.649,00	200.877,00	515.822,00	2.548.437,00	270.726,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	950.589,00	106.050,00	123.414,00	384.616,00	71.910,00	264.599,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		8.112.527,00	8.112.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies		6.191.276,00	3.574.072,00	15.400,00	124.263,00	2.474.111,00	3.430,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	74.119,00	0,00	62.063,00	6.943,00	2.416,00	2.697,00
B. Financiële ontvangsten	75	597.094,00	147.133,00	0,00	449.961,00	0,00	0,00
C. Tussenkomenst van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		1.290.704,00	11.714.282,00	-3.375.253,00	-2.045.322,00	-3.466.477,00	-1.536.526,00

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 28409 Investering: 1804 Financiering: 136

Gemeentebestuur Zandhoven (NIS 11054)

Algemeen directeur: Annick Smeets

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Financieel directeur: Erik Dierckx

	Code	Jaarrek. 2019	Budget 2019	Budget 2019
I. Uitgaven		8.338.652,02	14.353.753,00	14.634.901,00
A. Operationele uitgaven		8.261.412,73	14.203.830,00	14.504.698,00
1. Goederen en diensten	60/1	1.940.609,68	2.841.956,00	2.939.956,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.861.623,91	7.134.524,00	7.274.086,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingsubsidies	649	2.441.690,72	4.197.100,00	4.260.406,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	17.488,42	30.250,00	30.250,00
B. Financiële uitgaven	65	77.239,29	149.923,00	130.203,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		6.142.785,64	15.872.580,00	15.925.605,00
A. Operationele ontvangsten		5.968.981,66	15.275.486,00	15.328.511,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	673.497,91	950.589,00	950.589,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		2.318.375,16	8.112.527,00	8.112.527,00
a. Aanvullende belastingen		1.925.439,35	7.670.327,00	7.670.327,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	1.642.141,74	3.125.750,00	3.125.750,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	131.921,69	4.264.423,00	4.264.423,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	151.375,92	280.154,00	280.154,00
b. Andere belastingen	731/9	392.935,81	442.200,00	442.200,00
3. Werkingsubsidies		2.920.602,43	6.138.251,00	6.191.276,00
a. Algemene werkingsubsidies		2.506.283,38	3.521.047,00	3.574.072,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	1.812.834,75	2.451.054,00	2.504.079,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingsubsidies	7402/4	693.448,63	1.069.993,00	1.069.993,00
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	414.319,05	2.617.204,00	2.617.204,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	56.506,16	74.119,00	74.119,00
B. Financiële ontvangsten	75	173.803,98	597.094,00	597.094,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		-2.195.866,38	1.518.827,00	1.290.704,00

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 28409 Investering: 1804 Financiering: 136

Gemeentebestuur Zandhoven (NIS 11054)

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Algemeen directeur: Annick Smeets

Financieel directeur: Erik Dierckx

Periode: 2019

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Grondgebieden	03: Mens en Wezijn	04: Vrije Tijd
I. Investerings in financiële vaste activa			6.350,00	0,00	2.675,00	3.675,00	0,00	0,00
A. Extern zelfstandige agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	6.350,00	0,00	2.675,00	3.675,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			2.437.658,22	0,00	457.593,21	957.215,39	573.448,42	449.401,20
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			2.428.674,30	0,00	457.593,21	948.231,47	573.448,42	449.401,20
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	782.558,16	0,00	272.249,00	69.046,96	0,00	441.262,20
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	859.184,51	0,00	0,00	859.184,51	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	786.931,63	0,00	185.344,21	20.000,00	573.448,42	8.139,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			8.983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	8.983,92	0,00	0,00	8.983,92	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		2906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	24.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	-30.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN			2.528.008,22	0,00	460.268,21	1.074.890,39	573.448,42	419.401,20

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Grondgebieden	03: Mens en Wezijn	04: Vrije Tijd
I. Verkoop van financiële vaste activa			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
A. Extern zelfstandige agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Grondgebiedzaken	03: Mens en Wezijen	04: Vrije Tijd
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa			840.000,00	300.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		220/3-229	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		23/4	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
3. Roerende goederen		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		260/4	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		265/9	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN			840.200,00	300.000,00	0,00	200,00	540.000,00	0,00

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 28409 Investering: 1804 Financiering: 136

Gemeentebestuur Zandhoven (NIS 11054)

Algemeen directeur: Annick Smeets

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Financieel directeur: Erik Dierckx

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2019	Budget 2019	Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		285,00	1.000,00	6.350,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	285,00	1.000,00	6.350,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		589.094,05	2.542.500,00	2.437.658,22
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		589.094,05	2.542.500,00	2.428.674,30
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	383.790,67	1.122.500,00	782.558,16
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	82.242,95	755.000,00	859.184,51
3. Roerende goederen	23/4	123.060,43	665.000,00	786.931,63
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	8.983,92
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	8.983,92
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	3.553,77	80.000,00	60.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	37.334,94	20.000,00	24.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN		630.267,76	2.643.500,00	2.528.008,22

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2019	Budget 2019	Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	200,00	200,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	200,00	200,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	840.000,00	840.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	540.000,00	540.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	540.000,00	540.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	300.000,00	300.000,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	300.000,00	300.000,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	840.200,00	840.200,00

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 28409 Investering: 1804 Financiering: 136

Gemeentebestuur Zandhoven (NIS 11054)

Algemeen directeur: Annick Smeets

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Financieel directeur: Erik Dierckx

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2019	Budget 2019	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		-2.195.866,38	1.518.827,00	1.290.704,00
A. Uitgaven	60/5-694	8.338.652,02	14.353.753,00	14.634.901,00
B. Ontvangsten	70/794	6.142.785,64	15.872.580,00	15.925.605,00
1a. Belastingen en boetes	73	2.318.375,16	8.112.527,00	8.112.527,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	3.824.410,48	7.760.053,00	7.813.078,00
II. Investeringsbudget (B-A)		-630.267,76	-1.803.300,00	-1.687.808,22
A. Uitgaven	21/28-2906-664	630.267,76	2.643.500,00	2.528.008,22
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	0,00	840.200,00	840.200,00
III. Andere (B-A)		-641.336,14	477.642,00	-22.969,00
A. Uitgaven		709.871,50	1.152.393,00	1.153.004,00
1. Aflossing financiële schulden		709.871,50	1.112.393,00	1.113.004,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	709.871,50	1.112.393,00	1.113.004,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	40.000,00	40.000,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		68.535,36	1.630.035,00	1.130.035,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		68.535,36	130.035,00	130.035,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	68.535,36	130.035,00	130.035,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-3.467.470,28	193.169,00	-420.073,22
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		3.580.360,05	2.354.222,83	3.580.360,05
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		112.889,77	2.547.391,83	3.160.286,83
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		2.031.209,61	1.918.386,14	2.031.209,61
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	2.031.209,61	1.918.386,14	2.031.209,61
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		-1.918.319,84	629.005,69	1.129.077,22

Bestemde gelden	Jaarrek. 2019	Budget 2019	Budget 2019
I. Exploitatie	2.031.209,61	1.918.386,14	2.031.209,61
ACT-177: Bestemde gelden	2.031.209,61	1.918.386,14	2.031.209,61
Totalen	2.031.209,61	1.918.386,14	2.031.209,61

GEMEENTE ZANDHOVEN -MOTIVERING BUDGETWIJZIGING 2019 NR. 1 -VOORNAAMSTE

UITGAVEN

,0+	Omschrijving	Budget 2019	Wijziging	Budget 2019	Verklaring
ACT-31/0740-	Subsidies voor sportgebouwen - o.a. Rijhal	€ 10.000,00	€ -10.000,00	€ 0,00	Afsluiting IE
00/664000/GEMEENTE/CBS/800/IE-21/U	LRV)				
ACT-59/0740-UU/250000/GEMEENTE/CBS/0/IE-22/11	Outdoor fitpoint	€ 11.861,00	€ -11.861,00	€ 0,00	Afsluiting IE
ACT-76/0750-	Subsidies voor jeugdlokalen	€ 10.000,00	€ -10.000,00	€ 0,00	Afsluiting IE
00/664000/GEMEENTE/CBS/800/IE-21/U					
ACT-11/0750-UU/221000/GEMEENTE/CBS/0/IE-24/11	Brandveiligheid gebouwen	€ 2.500,00	€ -2.500,00	€ 0,00	Afsluiting IE
ACT-142/0200-	Wegen en rioleringswerken Kerkstraat	€ 20.000,00	€ -20.000,00	€ 0,00	Afsluiting IE
00/224007/GFMFFNTF/CRS/0/IF-17/11	UVKIG-CBS/0600-				
00/214000/GFMFFNTF/CRS/0/IF-31/11	Plannen en studies	€ 50.000,00	€ -20.000,00	€ 30.000,00	Overdracht met aanpassing
ACT-144/0200-	Kruispunt Boudewijnlaan	€ 77.836,06	€ -75.962,06	€ 1.874,00	Overdracht met aanpassing
00/224007/GFMFFNTF/CRS/0/IF-17/11	UVKIG-CBS/0119-				
00/221000/GFMFFNTF/CRS/0/IF-18/11	Energiebesparende maatregelen	€ 220.000,00	€ 27.249,00	€ 247.249,00	Te lage raming
UVKIG-CBS/0200-	Aanleg parkings	€ 304.713,12	€ -150.000,00	€ 240.743,13	Overdracht met aanpassing
00/221000/GFMFFNTF/CRS/0/IF-28/11	Kleine materialen	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	Te lage raming
UVKIG-CBS/0200-	Onderhoud wegen	€ 330.000,00	€ 56.740,17	€ 386.740,17	Overdracht uit 2018
00/224007/GFMFFNTF/CRS/0/IF-28/11	Trage wegen	€ 5.000,00	€ 12.667,66	€ 17.667,66	Overdracht uit 2018
ACT-141/0200-	ICT-materiaal				Herschikking budgetten
00/224007/GFMFFNTF/CRS/0/IF-17/11	IE-15				
ACT-152/0119-	Rollend materiaal	€ 75.000,00	€ 4.986,33	€ 79.986,33	Overdracht uit 2018
00/224000/GFMFFNTF/CRS/0/IF-19/11	UVKIG-CBS/03-				
00/221400/GFMFFNTF/CRS/0/IF-33/11	Vrijtijdscentrum	€ 400.000,00	€ 53.762,20	€ 453.762,20	Overdracht uit 2018
UVKIG-CBS/0119-	Masterplannen deelgemeenten	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	Overdracht uit 2018
00/221000/GFMFFNTF/CRS/0/IF-51/11	Aankoop grond Pulle	€ 150.000,00	€ 30.000,00	€ 200.000,00	Te lage raming
UVKIG-CBS/0119-	Verzending gemeentebled	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Nieuw budget
00/614003/GFMFFNTF/CRS/0/IF-GFFN/11	Kosten voor allerlei organisaties	€ 2.576,00	€ 7.000,00	€ 9.576,00	Te lage raming
ACT-115/0750-	Financiële kosten van leningen	€ 149.720,00	€ -19.720,00	€ 130.000,00	Exact bedrag gekend
00/613000/GFMFFNTF/CRS/0/IF-GFFN/11	Pensioenen politiek personeel	€ 16.184,00	€ 110.000,00	€ 126.184,00	Correctie
00/624010/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Prestaties van derden	€ 32.454,00	€ 30.000,00	€ 62.454,00	Te lage raming
UVKIG-CBS/0112-	Kosten beroepsopleiding	€ 15.150,00	€ 15.000,00	€ 30.150,00	Te lage raming
00/615010/GFMFFNTF/CRS/0/IF-GFFN/11					

,0+

Omschrijving**Budget 2019****Wijziging****Budget 2019****Verklaring**

OVERIG-CBS/0119-00/610300/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEEN/U OVERIG-CBS/0119-00/612160/GEMEENTF/CRS/0/IF-GFFN/11 OVERIG-CBS/0119-01/614300/GEMEENTF/CRS/0/IF-GFFN/11 02/649325/GEMEENTF/CRS/IF-GFFN/11 OVERIG-CBS/0119-03/621220/GEMEENTF/CRS/0/IF-GFFN/11 OVERIG-CBS/0200-00/615300/GEMEENTF/CRS/0/IF-GFFN/11 OVERIG-CBS/0300-00/615500/GEMEENTF/CRS/0/IF-GFFN/11 OVERIG-CBS/0640-00/611010/GEMEENTF/CRS/0/IF-GFFN/11 00/615999/GEMEENTF/CRS/0/IF-GFFN/11 ACF-128/U/03-00/614002/GEMEENTF/CRS/0/IF-GFFN/11 OVERIG-CBS/0309-00/281100/GEMEENTF/CRS/0/IF-53/11 OVERIG-CBS/0112-00/281100/GEMEENTE/CBS/0/IE-53/U OVERIG-CBS/0900-00/221000/GEMEENTE/CBS/0/IE-56/U OVERIG-CBS/0911-00/649210/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEEN/U OVERIG-CBS/0705-00/649325/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEEN/U OVERIG-CBS/0740-00/649325/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEEN/U OVERIG-CBS/0410-00/649332/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEEN/U	Benodigdheden gebouwen Verzekering rollend materiaal Beheerskosten informatica Informatieveiligheid/noodplanambtenaar Bijdragen 2de pensioenpijler Prestaties aan wegen en waterlopen Ophaling huisvuil Gebruiksvergoeding OV Technische benodigdheden Aankoop boeken Bib Volstorting aandelen Igean (dienstverlening) Volstorting aandelen Igean (milieu en veiligheid)) Aankoop woning Subsidies aan kina Prijssubsidies De Populier Prijssubsidies Het Veld Brandweerdotatie	€ 30.300,00 € 12.120,00 € 80.000,00 € 0,00 € 24.478,00 € 30.909,00 € 149.394,00 € 167.000,00 € 15.150,00 € 5.657,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 € 0,00 € 94.000,00 € 141.000,00 € 372.912,00	€ 30.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 16.000,00 € 25.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € -147.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00 € 2.675,00 € 2.675,00 € -300.000,00 € 35.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 2.306,00	€ 60.330,00 € 22.120,00 € 100.000,00 € 16.000,00 € 49.478,00 € 70.909,00 € 189.394,00 € 20.000,00 € 20.150,00 € 8.657,00 € 2.675,00 € 2.675,00 € 0,00 € 0,00 € 35.000,00 € 99.000,00 € 146.000,00 € 375.218,00	Te lage raming Te lage raming Te lage raming Nieuwe budget Verhoging 2de pensioenpijler (7%) Te lage raming Te lage raming Andere financieringsvorm Te lage raming Verhoging Nieuw budget Nieuw budget Wordt niet uitgevoerd dit jaar Buurtbuswerking Zie budgetwijziging AGB Zie budgetwijziging AGB Zie budgetwijziging RAND
--	---	---	--	---	--

Rubriekrekening**Omschrijving****Budget 2019****Wijziging****Budget 2019**

OVERIG-CBS/0010-00/740010/GEMEENTE/CBS/300/IE-GEEEN/O OVERIG-CBS/0040-00/173300/GEMEENTF/CRS/700/IF-GFFN/0	Gemeentefonds Op te nemen leningen	€ 2.451.054,00 € 1.500.000,00	€ 53.025,00 € -500.000,00	€ 2.504.079,00 € 1.000.000,00	Exact bedrag gekend Aanpassing
---	---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------