GEMEENTE SCHOTEN

Jaarrekening 2018

Q&A - 12/09/2019

Inhoud

K Kengetallen 2018

De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie

J1 Doelstellingenrekening

FT Financiële toestand

De financiële nota

J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2018

J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2018

J4 Afgesloten investeringsenveloppes

J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2018

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2018

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2018

Toelichting bij de financiële nota

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

TJ1 Exploitatierekening per BDOM

TJ2 Evolutie van de exploitatierekening

TJ3 Investeringsverrichtingen per BDOM

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

TJ4 Evolutie van de investeringsverrichtingen

TJ5 Stand kredieten per investeringsenveloppe

TJ6 Evolutie van de liquiditeitenrekening

S Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

TJ7 Toelichting bij de balans

PS De proef- en saldibalans per 31/12/2018

W Waarderingsregels

RP De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

D Overzicht van de deelnemingen

V-LT Overzicht van de vorderingen op lange termijn

S-LT Overzicht van de schulden op lange termijn

PAT Verantwoording meer/minderwaarden

Boekjaar 2018 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2018 - Vergelijking rekening-budget
2. Evolutie van de exploitatieuitgaven 2018-2014
3. Evolutie van de werkingsuitgaven 2018-2014
4. Evolutie van de personeelskosten 2018-2014
5. Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018
6. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018
7. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

Exploitatieontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2018 - Vergelijking rekening-budget
2. Evolutie van de exploitatieontvangsten 2018-2014
3. Evolutie van de fiscale ontvangsten 2018-2014
4. Evolutie van de werkingssubsidies 2018-2014
5. Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018
6. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018
7. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

Investeringsuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2018 - Vergelijking rekening-budget
2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2018-2014
3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

Investeringsontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2018 - Vergelijking rekening-budget
2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2018-2014
3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

Balans boekjaar 2018 in grafiek

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

Kengetallen 2018

GEMEENTE SCHOTEN

KENGETALLEN BOEKJAAR 2018

	2018
Kastoestand per 31/12/2018	35.876.643
Openstaande vorderingen op KT	1.108.666
Openstaande schulden op KT	9.918.601

Exploitatieuitgaven in het boekjaar	31.097.311
Exploitatieontvangsten in het boekjaar	37.662.597
Budgettair resultaat van het boekjaar	768.208
Gecumuleerd budgettair resultaat	29.483.998
Autofinancieringsmarge	5.583.012

Investeringen in het boekjaar	4.837.599
Desinvesteringen in het boekjaar	27.666
Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar	452.985
Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar	25.974

Nieuw aangegane leningen	
Vervroegde terugbetaling van leningen	
Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2018	9.747.595
Openstaande schuld per inwoner	282,97
Periodieke aflossingen op leningen	1.117.101
Intresten op leningen	321.455
Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar	1.137.752

De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie

J1 Doelstellingenrekening

FT Financiële toestand

Doelstellingenrealisatienota

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

Kwalitatief

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

Kwantitatief

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	86.921	4.500	-82.421	207.549	4.500	-203.049

Actieplan - 001.001.001 - De loketfuncties zijn modern en efficiënt georganiseerd

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

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	41.394	0	-41.394	72.824	0	-72.824

Actie - 001.001.001.001 - De aankoop van een klantbegeleidingssysteem

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

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	7.184	0	-7.184	5.200	0	-5.200
Investeringen	17.822	0	-17.822	28.406	0	-28.406
Totaal	25.006	0	-25.006	33.606	0	-33.606

Actie - 001.001.001.002 - Akten en attesten stelselmatig digitaliseren

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

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6.188	0	-6.188	11.635	0	-11.635
Investeringen	0	0	0	14.583	0	-14.583

Totaal	6.188	0	-6.188	26.218	0	-26.218

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

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

Actie - 001.001.001.004 - Digitalisering van de aanvraagprocedure van identiteitsdocumenten

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.971	0	-2.971	5.500	0	-5.500
Investeringen	5.327	0	-5.327	5.500	0	-5.500
Totaal	8.297	0	-8.297	11.000	0	-11.000

Actieplan - 001.001.002 - De e-dienstverlening uitbreiden

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	42.593	4.500	-38.093	116.401	4.500	-111.901

Actie - 001.001.002.001 - Uitbouw van een digitaal loket

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	18.393	0	-18.393	19.500	0	-19.500
Investeringen	0	0	0	9.576	0	-9.576
Totaal	18.393	0	-18.393	29.076	0	-29.076

Doelstellingenrealisatienota

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1.100	0	-1.100
Investeringen	24.200	4.500	-19.700	84.225	4.500	-79.725
Totaal	24.200	4.500	-19.700	85.325	4.500	-80.825

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	2.000	0	-2.000
Totaal	0	0	0	2.000	0	-2.000

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2.935	0	-2.935	18.324	0	-18.324

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

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

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

Actie - 001.001.003.002 - Renovatie balie TD/loket onthaal gemeentehuis

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Investeringen	2.935	0	-2.935	18.324	0	-18.324
Totaal	2.935	0	-2.935	18.324	0	-18.324

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

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

Actie - 001.001.004.001 - Organisatie van een algemene tevredenheidsenquête

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

Doelstellingenrealisatienota

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

Kwalitatief

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

Kwantitatief

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	39.106	0	-39.106	91.583	0	-91.583

Actieplan - 001.002.001 - De communicatiekanalen vernieuwen

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

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	30.486	0	-30.486	62.233	0	-62.233

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

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	22.100	0	-22.100	26.000	0	-26.000
Investeringen	5.016	0	-5.016	8.000	0	-8.000
Totaal	27.116	0	-27.116	34.000	0	-34.000

Actie - 001.002.001.002 - Vernieuwing van de gemeentelijke website

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

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	6.733	0	-6.733
Totaal	0	0	0	6.733	0	-6.733

Doelstellingenrealisatienota

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

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

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

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

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

Actie - 001.002.001.005 - Ontwikkeling van een visie op communicatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	7.500	0	-7.500
Totaal	0	0	0	7.500	0	-7.500

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.060	0	-1.060	10.000	0	-10.000
Investeringen	2.310	0	-2.310	4.000	0	-4.000
Totaal	3.370	0	-3.370	14.000	0	-14.000

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

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

Actieplan - 001.002.002 - Alle burgers worden betrokken bij het beleid

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	9.000	0	-9.000

Actie - 001.002.002.001 - Organiseren inspraakavonden inzake MJP

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

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

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

Actie - 001.002.002.003 - Uitbouwen vrijwilligersnetwerk

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

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 001.002.002.004 - Wijkoverleg en behandelen vragen/suggesties

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

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1.500	0	-1.500
Investeringen	0	0	0	7.500	0	-7.500
Totaal	0	0	0	9.000	0	-9.000

Actieplan - 001.002.003 - Er is een goede communicatie via inspraakraden

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	4.325	0	-4.325	4.350	0	-4.350

Actie - 001.002.003.001 - Evaluatie werking cultuurraden

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.825	0	-2.825	2.850	0	-2.850
Totaal	2.825	0	-2.825	2.850	0	-2.850

Actie - 001.002.003.002 - Evaluatie werking overige adviesraden

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

Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.003.003 - Jeugdraad ondersteunen

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

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	4.296	0	-4.296	16.000	0	-16.000

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4.296	0	-4.296	9.000	0	-9.000
Totaal	4.296	0	-4.296	9.000	0	-9.000

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	7.000	0	-7.000
Totaal	0	0	0	7.000	0	-7.000

Actie - 001.002.004.003 - De gemeente ontwikkelt een nieuwe huisstijl

Financiële Impact	Jaarrekening	Budget

Doelstellingenrealisatienota

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

Doelstellingenrealisatienota

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

Kwalitatief

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

Kwantitatief

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	1.134.831	1.134.831	0	1.196.319	1.196.319

Actieplan - 001.005.001 - Meerjarenplan optimaliseren

Financiële Impact

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

Actie - 001.005.001.001 - Aankoop simulatiemodel

Financiële Impact

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

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

Financiële Impact

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

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

Financiële Impact

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

Doelstellingenrealisatienota

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

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

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	1.134.831	1.134.831	0	1.196.319	1.196.319

Actie - 001.005.003.001 - Onderzoek en eventuele aanpassing heffingen

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	1.134.831	1.134.831	0	1.196.319	1.196.319
Totaal	0	1.134.831	1.134.831	0	1.196.319	1.196.319

Doelstellingenrealisatienota

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

Kwalitatief

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

Kwantitatief

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	20.472	0	-20.472	198.950	0	-198.950

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

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

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	3.482	0	-3.482	8.650	0	-8.650

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

Het bestuur ondersteunt acties rond diefstalpreventie, fietsdiefstallen, opmaak fietsrouteplan, rondhangende jongeren. Het voert tevens een horeca - en evenementenbeleid. Ook de veiligheid van senioren ligt het bestuur nauw aan het hart.
Hoofdprioriteit blijft zeker het ontwikkelen van nieuwe BIN-s. Door de samenwerking tussen de burgers en de politie wil het bestuur de veiligheid in alle Schotense wijken verhogen.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.855	0	-2.855	6.634	0	-6.634
Totaal	2.855	0	-2.855	6.634	0	-6.634

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

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	627	0	-627	2.016	0	-2.016
Totaal	627	0	-627	2.016	0	-2.016

Doelstellingenrealisatienota

Actieplan - 002.002.002 - Voeren van een gepast overlastbeleid

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	16.901	0	-16.901	190.000	0	-190.000

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1.000	0	-1.000
Investeringen	13.645	0	-13.645	30.000	0	-30.000
Totaal	13.645	0	-13.645	31.000	0	-31.000

Actie - 002.002.002.002 - Opleiden GAS-vaststellers

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.349	0	-2.349	3.000	0	-3.000
Totaal	2.349	0	-2.349	3.000	0	-3.000

Actie - 002.002.002.003 - Optimaliseren/digitaliseren registratiesysteem GAS-vaststellingen

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

Doelstellingenrealisatienota

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

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

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	50.000	0	-50.000
Totaal	0	0	0	50.000	0	-50.000

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	908	0	-908	1.000	0	-1.000
Investeringen	0	0	0	25.000	0	-25.000
Totaal	908	0	-908	26.000	0	-26.000

Actie - 002.002.002.007 - De gemeente beveiligt haar gebouwen

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	80.000	0	-80.000
Totaal	0	0	0	80.000	0	-80.000

Actieplan - 002.002.003 - Uitwerken nood- en interventieplanning

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

Doelstellingenrealisatienota

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	88	0	-88	300	0	-300

Actie - 002.002.003.001 - Opstarten en oefenen psychosociaal hulpverleningsnetwerk

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	88	0	-88	300	0	-300
Totaal	88	0	-88	300	0	-300

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

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

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

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

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

Doelstellingenrealisatienota

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

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

Kwantitatief

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	87.142	16.951	-70.191	201.154	27.911	-173.243

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

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2.859	0	-2.859	3.000	0	-3.000

Actie - 002.004.001.001 - Cultuurcentrum Schoten organiseert een familieaanbod

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

Financiële Impact

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

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

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.859	0	-2.859	3.000	0	-3.000
Totaal	2.859	0	-2.859	3.000	0	-3.000

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

Financiële Impact

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

Totaal	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan - 002.004.002 - Werking Huis van het Kind

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	12.314	13.063	749	119.854	23.051	-96.803

Actie - 002.004.002.001 - Erfpacht Gelmelenstraat 1

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

Actie - 002.004.002.002 - Renovatie Gelmelenstraat 1

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	100.000	0	-100.000
Totaal	0	0	0	100.000	0	-100.000

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

Financiële Impact	Jaarrekening	Budget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	0	10.000	10.000
Totaal	0	0	0	0	10.000	10.000

Actie - 002.004.002.004 - Werking Huis van het Kind

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	12.314	13.063	749	19.854	13.051	-6.803
Totaal	12.314	13.063	749	19.854	13.051	-6.803

Actieplan - 002.004.003 - Samenwerking met partners rond kinderen

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	71.969	3.888	-68.081	78.300	4.860	-73.440

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	50.000	0	-50.000	50.200	0	-50.200
Totaal	50.000	0	-50.000	50.200	0	-50.200

Actie - 002.004.003.002 - Organiseren van LOKO

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

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 002.004.003.003 - Organiseren van opvoedingsondersteuning

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6.214	0	-6.214	8.600	0	-8.600
Totaal	6.214	0	-6.214	8.600	0	-8.600

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

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4.255	3.888	-367	8.000	4.860	-3.140
Totaal	4.255	3.888	-367	8.000	4.860	-3.140

Actie - 002.004.003.005 - Organiseren van TEJO

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

Doelstellingenrealisatienota

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

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

Kwantitatief

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	26.813	0	-26.813	77.000	0	-77.000

Actieplan - 003.001.001 - Creëren van een bedrijfsvriendelijk klimaat

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	14.887	0	-14.887	25.000	0	-25.000

Actie - 003.001.001.001 - Onderzoek naar uitbreiding aantal parkeerplaatsen centrum

Financiële Impact

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

Actie - 003.001.001.002 - De uitbouw van een digitaal ondernemingsloket

Financiële Impact

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

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

Financiële Impact

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

Doelstellingenrealisatienota

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	14.887	0	-14.887	25.000	0	-25.000
Totaal	14.887	0	-14.887	25.000	0	-25.000

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	11.927	0	-11.927	52.000	0	-52.000

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4.383	0	-4.383	4.000	0	-4.000
Totaal	4.383	0	-4.383	4.000	0	-4.000

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

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

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

Financiële Impact	Jaarrekening	Budget

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

Actie - 003.001.002.004 - Onderzoek naar mogelijkheden tot herontwikkeling industriezone Kanaalkant

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	7.544	0	-7.544	8.000	0	-8.000
Investeringen	0	0	0	40.000	0	-40.000
Totaal	7.544	0	-7.544	48.000	0	-48.000

Doelstellingenrealisatienota

Prioritaire beleidsdoelstelling - 003.006 - WONEN MOGELIJK MAKEN VOOR IEDERE SCHOTENAAR

Kwalitatief

Het huisvestingsbeleid wordt toegespitst op volgende pijlers:
- bewaken van de woonkwaliteit
- intensiveren van samenwerking met het OCMW
- verder realiseren van het sociaal objectief
- aandacht voor specifieke doelgroepen.

Kwantitatief

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1.840	27.666	25.826	2.200	2.110.120	2.107.920

Actieplan - 003.006.001 - Realiseren (sociale) woonprojecten

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	27.666	27.666	500	2.110.120	2.109.620

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

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

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

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

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

Doelstellingenrealisatienota

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	27.666	27.666	0	2.110.120	2.110.120
Totaal	0	27.666	27.666	0	2.110.120	2.110.120

Actie - 003.006.001.004 - Realisatie woonproject site DDW

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

Actieplan - 003.006.002 - Herziening Woonbeleidsplan bij opmaak Gemeentelijk Structuurplan

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1.840	0	-1.840	1.700	0	-1.700

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

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

Actie - 003.006.002.002 - Stimuleren van samenwerking met sociaal verhuurkantoor

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.840	0	-1.840	1.700	0	-1.700
Totaal	1.840	0	-1.840	1.700	0	-1.700

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 003.006.002.003 - Onderzoek mogelijkheden nieuwe woonvormen

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

Actie - 003.006.002.004 - Stimuleren levensland en aanpasbaar wonen

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

Actie - 003.006.002.005 - Actualiseren woonbehoeftestudie

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

Actie - 003.006.002.006 - Opmaak toewijzingsreglement sociaal- en bescheiden wonen

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

Actieplan - 003.006.003 - Woonkwaliteit behouden en waar nodig verbeteren

Doelstellingenrealisatienota

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

Actie - 003.006.003.001 - Opmaak woonverordering

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

Actie - 003.006.003.002 - Een actief saneringsbeleid voeren

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

Doelstellingenrealisatienota

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

Kwalitatief

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

Kwantitatief

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	246.709	21.474	-225.234	794.818	25.715	-769.103

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	246.709	21.474	-225.234	572.818	25.715	-547.103

Actie - 003.007.001.001 - Renovatie toiletten wijklokaal Schijnparklaan

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

Actie - 003.007.001.002 - Renovatie herentoiletten wijklokaal Lariksdreef

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

Actie - 003.007.001.003 - Instandhoudingswerken ontspanningslokalen

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Investeringen	50.844	0	-50.844	65.000	0	-65.000
Totaal	50.844	0	-50.844	65.000	0	-65.000

Actie - 003.007.001.004 - Schilderwerken kasteel gemeentepark

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

Actie - 003.007.001.005 - Vernieuwen ramen oude vleugel GAMW

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

Actie - 003.007.001.006 - Vervanging CV-installatie GAMW

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

Actie - 003.007.001.007 - Vervanging CV-installatie kasteel met warmtepompen

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

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 003.007.001.008 - Instandhoudingswerken magazijn/burelen DDW

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	23.158	10.714	-12.444	23.158	10.715	-12.443
Totaal	23.158	10.714	-12.444	23.158	10.715	-12.443

Actie - 003.007.001.009 - Vervanging CV-installatie brandweerkazerne

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

Actie - 003.007.001.010 - Renovatie luchtgroepen Braembibliotheek

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

Actie - 003.007.001.011 - Instandhoudingswerken lokalen SABK van allerlei aard

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.961	0	-1.961	9.200	0	-9.200
Investeringen	39.160	0	-39.160	69.955	0	-69.955
Totaal	41.121	0	-41.121	79.155	0	-79.155

Actie - 003.007.001.012 - Herstellen van schouwen van diverse gemeentelijke gebouwen

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

Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.007.001.013 - Waterdichting stookkelder Kasteel

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	7.000	0	-7.000
Totaal	0	0	0	7.000	0	-7.000

Actie - 003.007.001.014 - Waterdichting stookkelder GAMW

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

Actie - 003.007.001.015 - Instandhoudingswerken brandweerkazerne

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	53.014	0	-53.014	89.000	0	-89.000
Totaal	53.014	0	-53.014	89.000	0	-89.000

Actie - 003.007.001.016 - Hoogspanningscabine Braembibliotheek

Aanpassing of verwijdering hoogspanningscabine Braembibliotheek

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	17.638	0	-17.638	32.252	0	-32.252
Totaal	17.638	0	-17.638	32.252	0	-32.252

Doelstellingenrealisatienota

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	40.000	0	-40.000
Totaal	0	0	0	40.000	0	-40.000

Actie - 003.007.001.018 - Renovatie toegangspoort Kasteel van Schoten

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	18.211	10.760	-7.451	25.000	15.000	-10.000
Totaal	18.211	10.760	-7.451	25.000	15.000	-10.000

Actie - 003.007.001.019 - Aanpassing foyer De Kaekelaar

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	47	0	-47	0	0	0
Totaal	47	0	-47	0	0	0

Actie - 003.007.001.020 - Instandhoudingswerken pastorijen

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	11.481	0	-11.481	13.000	0	-13.000
Totaal	11.481	0	-11.481	13.000	0	-13.000

Actie - 003.007.001.021 - Renovatie keuken foyer De Kelder

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	40.546	0	-40.546
Totaal	0	0	0	40.546	0	-40.546

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 003.007.001.022 - Renovatie woning Deuzeldlaan 95

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

Actie - 003.007.001.023 - Instandhoudingswerken gemeentehuis

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	9.011	0	-9.011	130.001	0	-130.001
Totaal	9.011	0	-9.011	130.001	0	-130.001

Actie - 003.007.001.024 - Instandhoudingswerken feestzaal De Kaekelaar

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	5.531	0	-5.531	12.500	0	-12.500
Totaal	5.531	0	-5.531	12.500	0	-12.500

Actie - 003.007.001.025 - Instandhoudingswerken conciërgewoning gemeentehuis

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	446	0	-446	0	0	0
Investeringen	16.206	0	-16.206	16.207	0	-16.207
Totaal	16.652	0	-16.652	16.207	0	-16.207

Actie - 003.007.001.026 - Leveren en plaatsen van een personenlift GAMWD

Doelstellingenrealisatienota

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

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	62.000	0	-62.000

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	62.000	0	-62.000
Totaal	0	0	0	62.000	0	-62.000

Actie - 003.007.002.002 - Nieuwe geadresseerde brandcentrale De Kaekelaar

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

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

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

Doelstellingenrealisatienota

Actieplan - 003.007.003 - Herinrichting begraafplaats

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	160.000	0	-160.000

Actie - 003.007.003.001 - Visievorming en acties toekomstbeeld en vergroening begraafplaats

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

Actie - 003.007.003.002 - Renovatie inkompoort begraafplaats

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

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

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

Actie - 003.007.003.004 - Verharding hoofdwegen

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

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 003.007.003.005 - Uitbreiding urnenveld begraafplaats

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	130.000	0	-130.000
Totaal	0	0	0	130.000	0	-130.000

Actie - 003.007.003.006 - Inrichting vlinderweide begraafplaats

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

Actie - 003.007.003.007 - Ontruiming (gedeelte) begraafplaats

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	30.000	0	-30.000
Totaal	0	0	0	30.000	0	-30.000

Doelstellingenrealisatienota

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

Kwalitatief

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

Kwantitatief

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	665.425	214.204	-451.221	902.293	190.300	-711.993

Actieplan - 003.008.001 - Herinrichting containerpark naar Diftar containerpark

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	213.929	213.929	0	190.000	190.000

Actie - 003.008.001.001 - Infrastructuurwerken door Igean

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

Actie - 003.008.001.002 - Diftarinstallatie door Igean

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

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

Doelstellingenrealisatienota

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

Actie - 003.008.001.004 - Inkomsten betalend containerpark

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	213.929	213.929	0	190.000	190.000
Totaal	0	213.929	213.929	0	190.000	190.000

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	665.425	275	-665.150	902.293	300	-901.993

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	8.836	275	-8.561	12.700	300	-12.400
Investeringen	23.255	0	-23.255	227.343	0	-227.343
Totaal	32.091	275	-31.816	240.043	300	-239.743

Actie - 003.008.002.002 - Vervangen huisvuilwagens en onderdelen

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	619.774	0	-619.774	637.000	0	-637.000
Totaal	619.774	0	-619.774	637.000	0	-637.000

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 003.008.002.003 - Vervangen afvalcontainers en onderdelen

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	13.560	0	-13.560	25.250	0	-25.250
Totaal	13.560	0	-13.560	25.250	0	-25.250

Doelstellingenrealisatienota

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

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

Kwantitatief

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	41.965	0	-41.965	1.005.668	700	-1.004.968

Actieplan - 003.009.001 - Milieu- en klimaatmaatregelen nemen

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	7.953	0	-7.953	468.200	700	-467.500

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	272	0	-272	8.000	0	-8.000
Totaal	272	0	-272	8.000	0	-8.000

Actie - 003.009.001.002 - Organisatie collectieve samenaankoopacties

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	5.000	0	-5.000
Totaal	0	0	0	5.000	0	-5.000

Actie - 003.009.001.003 - Sensibilisering personeel via interne milieuzorg

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

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 003.009.001.004 - Optimaliseren opmaak en opvolging energieboekhouding gemeentelijke gebouwen

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	2.000	0	-2.000
Totaal	0	0	0	2.000	0	-2.000

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	0	100	100
Investeringen	0	0	0	235.000	0	-235.000
Totaal	0	0	0	235.000	100	-234.900

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

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

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	75.000	500	-74.500
Investeringen	0	0	0	122.200	0	-122.200
Totaal	0	0	0	197.200	500	-196.700

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 003.009.001.008 - Duurzame woonwijken: opstellen van basiscriteria

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

Actie - 003.009.001.009 - Duurzame cultuuractiviteiten

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6.076	0	-6.076	11.000	100	-10.900
Investeringen	0	0	0	6.000	0	-6.000
Totaal	6.076	0	-6.076	17.000	100	-16.900

Actie - 003.009.001.010 - Opmaak en opvolging gemeentelijk bomenplan

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.604	0	-1.604	4.000	0	-4.000
Totaal	1.604	0	-1.604	4.000	0	-4.000

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2.552	0	-2.552	171.250	0	-171.250

Actie - 003.009.002.001 - Systematische inplementatie duurzaamheidscriteria in overheidsopdrachten

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	3.000	0	-3.000
Totaal	0	0	0	3.000	0	-3.000

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 003.009.002.002 - Stimuleren gebruiken dienstfietsen en aankoop elektrische fiets

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1.000	0	-1.000
Investeringen	2.552	0	-2.552	15.000	0	-15.000
Totaal	2.552	0	-2.552	16.000	0	-16.000

Actie - 003.009.002.003 - Systematische vergroening van het gemeentelijk wagenpark

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	120.000	0	-120.000
Totaal	0	0	0	120.000	0	-120.000

Actie - 003.009.002.004 - Realisatie volkstuinen

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	11.000	0	-11.000
Investeringen	0	0	0	21.250	0	-21.250
Totaal	0	0	0	32.250	0	-32.250

Actieplan - 003.009.003 - De plaatselijke milieuhinder verminderen

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	12.068	0	-12.068

Actie - 003.009.003.001 - Deelname bewustwordingscampagnes

Doelstellingenrealisatienota

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

Actie - 003.009.003.002 - Een objectief en neutraal milieuhandhavingsbeleid voeren

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

Actie - 003.009.003.003 - Milieuloket voor bedrijven en energieloket structureren

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

Actie - 003.009.003.004 - Plaatsen geluidsschermen langsheen E19

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	12.068	0	-12.068
Totaal	0	0	0	12.068	0	-12.068

Actieplan - 003.009.004 - Evaluatie openbare verlichting met aandacht voor energiebesparing

Doelstellingenrealisatienota

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	31.460	0	-31.460	354.150	0	-354.150

Actie - 003.009.004.001 - Opmaak definitief masterplan openbare verlichting

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

Actie - 003.009.004.002 - Uitvoeren acties masterplan openbare verlichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	3.000	0	-3.000
Investeringen	31.460	0	-31.460	351.150	0	-351.150
Totaal	31.460	0	-31.460	354.150	0	-354.150

Doelstellingenrealisatienota

Prioritaire beleidsdoelstelling - 004.002 - ONDERSTEUNEN VAN HET SCHOTENS JEUGDWERK

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

Kwantitatief

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	39.079	22.153	-16.926	47.800	23.500	-24.300

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

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	39.079	22.153	-16.926	47.800	23.500	-24.300

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

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	21.579	22.153	574	30.300	23.500	-6.800
Totaal	21.579	22.153	574	30.300	23.500	-6.800

Actie - 004.002.001.002 - Speelplein Horst tijdens de zomervakantie ondersteunen

Financiële Impact

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

Actie - 004.002.001.003 - Acties rond inclusieve jongerenwerking

Financiële Impact

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

Doelstellingenrealisatienota

Actieplan - 004.002.002 - Ontvangsten sectorale subsidie

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

Actie - 004.002.002.001 - Inkomsten beleidsprioriteit LJBVBP01

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

Doelstellingenrealisatienota

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

Kwalitatief

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

Kwantitatief

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1.136.519	8.308	-1.128.211	2.543.405	30.420	-2.512.985

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	146.380	352	-146.028	150.221	550	-149.671

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

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	135.375	352	-135.023	137.571	450	-137.121
Totaal	135.375	352	-135.023	137.571	450	-137.121

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

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

Actie - 004.003.001.003 - De cultuurdienst organiseert diverse culturele activiteiten

Doelstellingenrealisatienota

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	11.005	0	-11.005	12.650	100	-12.550
Totaal	11.005	0	-11.005	12.650	100	-12.550

Actieplan - 004.003.002 - Ontvangsten sectorale subsidie

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

Actie - 004.003.002.001 - Inkomsten beleidsprioriteit LCBVBP01

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

Actieplan - 004.003.003 - De gemeente organiseert een cultuurcentrum

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	497.119	1.596	-495.523	521.323	28.170	-493.153

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	431.854	1.596	-430.258	449.303	1.650	-447.653
Totaal	431.854	1.596	-430.258	449.303	1.650	-447.653

Doelstellingenrealisatienota

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	65.265	0	-65.265	72.020	0	-72.020
Totaal	65.265	0	-65.265	72.020	0	-72.020

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

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

Actieplan - 004.003.004 - Ontvangsten sectorale subsidie

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

Actie - 004.003.004.001 - Inkomsten beleidsprioriteit LCBVBP03

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

Actieplan - 004.003.005 - De gemeente organiseert deeltijds kunstonderwijs

Doelstellingenrealisatienota

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	5.967	0	-5.967	715.299	0	-715.299

Actie - 004.003.005.001 - Verbouwingswerken 't Beertje tot lokalen GAMW

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	696.799	0	-696.799
Totaal	0	0	0	696.799	0	-696.799

Actie - 004.003.005.002 - Onderzoek optimale accommodatie ABK

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

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

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	2.500	0	-2.500
Totaal	0	0	0	2.500	0	-2.500

Actie - 004.003.005.004 - De academies communiceren over hun werking

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5.355	0	-5.355	8.000	0	-8.000
Totaal	5.355	0	-5.355	8.000	0	-8.000

Doelstellingenrealisatienota

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	613	0	-613	0	0	0
Investeringen	0	0	0	8.000	0	-8.000
Totaal	613	0	-613	8.000	0	-8.000

Actieplan - 004.003.006 - Aandacht voor cultureel patrimonium

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	482.107	4.726	-477.381	1.150.260	0	-1.150.260

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	19.785	4.726	-15.059	61.495	0	-61.495
Investeringen	357.216	0	-357.216	441.802	0	-441.802
Totaal	377.001	4.726	-372.276	503.297	0	-503.297

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

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

Actie - 004.003.006.003 - Aanpassingswerken marktgebouwen

Financiële Impact	Jaarrekening	Budget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	68.088	0	-68.088	417.600	0	-417.600
Totaal	68.088	0	-68.088	417.600	0	-417.600

Actie - 004.003.006.004 - Aanpassingswerken Gelmelenstraat 1

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	14.629	0	-14.629	86.336	0	-86.336
Totaal	14.629	0	-14.629	86.336	0	-86.336

Actie - 004.003.006.005 - Aanpassingswerken Gelmelenhof

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	22.388	0	-22.388	132.127	0	-132.127
Totaal	22.388	0	-22.388	132.127	0	-132.127

Actie - 004.003.006.006 - Aankoop theatertechnische uitrusting

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

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	10.900	0	-10.900
Totaal	0	0	0	10.900	0	-10.900

Doelstellingenrealisatienota

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	4.947	1.635	-3.312	5.302	1.700	-3.602

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4.947	1.635	-3.312	5.302	1.700	-3.602
Totaal	4.947	1.635	-3.312	5.302	1.700	-3.602

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

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

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

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

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

Doelstellingenrealisatienota

Prioritaire beleidsdoelstelling - 004.004 - SCHOTEN HEEFT EEN BLOEIEND EIGEN SPORTAANBOD

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

Kwantitatief

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	9.225	0	-9.225	10.000	0	-10.000

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

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

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	9.225	0	-9.225	10.000	0	-10.000

Actie - 004.004.001.001 - Er is een samenwerkingsovereenkomst met vzw Sportprom

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	9.225	0	-9.225	10.000	0	-10.000
Totaal	9.225	0	-9.225	10.000	0	-10.000

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

Financiële Impact

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

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

Financiële Impact

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

Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 004.004.003 - Ontvangsten sectorale subsidie

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

Actie - 004.004.003.001 - Inkomsten beleidsprioriteit LSBVBP03

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

Doelstellingenrealisatienota

Prioritaire beleidsdoelstelling - 004.007 - DE GEMEENTE ORGANISEERT EEN LAAGDREMPELIGE BIB, AANGEPAST AAN DE HEDENDAAGSE BEHOEFTEN

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

Kwantitatief

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	793.535	2.290	-791.245	1.068.157	2.750	-1.065.407

Actieplan - 004.007.001 - Een pluriform en toegankelijk aanbod voorzien

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	771.463	2.290	-769.173	897.273	2.750	-894.523

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

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	661.172	2.290	-658.882	767.086	2.750	-764.336
Totaal	661.172	2.290	-658.882	767.086	2.750	-764.336

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

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	82.947	0	-82.947	89.500	0	-89.500
Totaal	82.947	0	-82.947	89.500	0	-89.500

Actie - 004.007.001.003 - Collectievorming van de bib, andere

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	21.256	0	-21.256	34.907	0	-34.907
Totaal	21.256	0	-21.256	34.907	0	-34.907

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 004.007.001.004 - De bibliotheek participeert in bibliotheekportalen

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6.089	0	-6.089	5.780	0	-5.780
Totaal	6.089	0	-6.089	5.780	0	-5.780

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	6.223	0	-6.223	145.096	0	-145.096

Actie - 004.007.002.001 - Verhuis bib van Gelmelenstraat naar Sint Cordulaplein

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

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	4.500	0	-4.500
Investeringen	1.952	0	-1.952	136.196	0	-136.196
Totaal	1.952	0	-1.952	140.696	0	-140.696

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

Financiële Impact	Jaarrekening	Budget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	4.271	0	-4.271	4.400	0	-4.400
Totaal	4.271	0	-4.271	4.400	0	-4.400

Actieplan - 004.007.003 - Verhogen van informatiegeletterdheid en mediawijsheid

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	15.849	0	-15.849	25.788	0	-25.788

Actie - 004.007.003.001 - Voorzien van digitaal raadpleegbare databanken

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.418	0	-3.418	2.900	0	-2.900
Totaal	3.418	0	-3.418	2.900	0	-2.900

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.869	0	-1.869	1.888	0	-1.888
Investeringen	4.496	0	-4.496	10.000	0	-10.000
Totaal	6.364	0	-6.364	11.888	0	-11.888

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6.067	0	-6.067	11.000	0	-11.000
Totaal	6.067	0	-6.067	11.000	0	-11.000

Doelstellingenrealisatienota

Actieplan - 004.007.004 - Ontvangsten sectorale subsidie

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

Actie - 004.007.004.001 - Inkomsten beleidsprioriteit LCBVBP02

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.729.162	1.398.737	-330.425	2.170.841	1.471.900	-698.941
Investeringen	1.465.590	53.640	-1.411.950	4.979.737	2.140.335	-2.839.402
Totaal	3.194.752	1.452.377	-1.742.375	7.150.578	3.612.235	-3.538.343

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 29134

Schema J1 : De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	2.110.286	35.328.319	33.218.033	2.859.790	36.099.590	33.239.800	9.477.540	35.992.637	26.515.097
Prioritaire doelstellingen	479.383	1.188.706	709.324	1.063.691	1.230.489	166.798	7.753.941	1.165.369	-6.588.572
Exploitatie	19.785	1.161.040	1.141.255	72.395	1.165.369	1.092.974	81.495	1.165.369	1.083.874
Investeringen	459.598	27.666	-431.932	991.296	65.120	-926.176	7.672.446	0	-7.672.446
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	1.630.904	34.139.613	32.508.709	1.796.099	34.869.101	33.073.002	1.723.599	34.827.268	33.103.669
Exploitatie	513.803	34.139.613	33.625.810	614.986	34.869.101	34.254.115	600.486	34.827.268	34.226.782
Investeringen	0	0	0	64.001	0	-64.001	6.001	0	-6.001
Andere	1.117.101	0	-1.117.101	1.117.112	0	-1.117.112	1.117.112	0	-1.117.112
02 - Algemeen bestuur	9.191.234	445.177	-8.746.058	11.826.249	479.719	-11.346.530	10.378.321	463.504	-9.914.817
Prioritaire doelstellingen	144.036	140.169	-3.867	563.572	124.315	-439.257	348.475	109.100	-239.375
Exploitatie	31.586	124.955	93.369	71.935	109.100	37.165	131.950	109.100	-22.850
Investeringen	112.450	15.214	-97.236	491.637	15.215	-476.422	216.525	0	-216.525
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	9.047.198	305.007	-8.742.191	11.262.678	355.404	-10.907.274	10.029.846	354.404	-9.675.442
Exploitatie	8.936.250	305.007	-8.631.243	10.191.552	355.404	-9.836.148	9.746.298	354.404	-9.391.894
Investeringen	110.948	0	-110.948	1.071.126	0	-1.071.126	283.548	0	-283.548
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 - Veiligheid	6.126.865	152.225	-5.974.640	7.064.464	100.522	-6.963.942	6.764.896	60.522	-6.704.374
Prioritaire doelstellingen	59.842	0	-59.842	126.950	0	-126.950	41.850	0	-41.850
Exploitatie	6.828	0	-6.828	12.950	0	-12.950	9.850	0	-9.850
Investeringen	53.014	0	-53.014	114.000	0	-114.000	32.000	0	-32.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	6.067.024	152.225	-5.914.799	6.937.514	100.522	-6.836.992	6.723.046	60.522	-6.662.524
Exploitatie	5.654.365	152.225	-5.502.140	6.315.593	100.522	-6.215.071	6.320.671	60.522	-6.260.149
Investeringen	412.659	0	-412.659	621.921	0	-621.921	402.375	0	-402.375
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1 : De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 - Grondgebied	8.479.160	1.472.751	-7.006.409	15.764.678	6.709.107	-9.055.571	11.762.551	3.097.131	-8.665.420
Prioritaire doelstellingen	728.725	67.765	-660.960	1.920.161	2.157.750	237.589	637.366	112.250	-525.116
Exploitatie	38.039	67.765	29.726	161.150	112.750	-48.400	88.450	112.250	23.800
Investeringen	690.685	0	-690.685	1.759.011	2.045.000	285.989	548.916	0	-548.916
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	7.750.435	1.404.986	-6.345.450	13.844.517	4.551.357	-9.293.160	11.125.186	2.984.881	-8.140.305
Exploitatie	6.143.981	1.404.986	-4.738.995	7.199.641	1.484.881	-5.714.760	7.008.263	1.484.881	-5.523.382
Investeringen	1.606.455	0	-1.606.455	6.644.876	3.066.476	-3.578.400	4.116.923	1.500.000	-2.616.923
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 - Vrije tijd	6.276.677	413.392	-5.863.284	9.449.734	486.633	-8.963.101	7.319.517	493.891	-6.825.626
Prioritaire doelstellingen	1.692.533	38.786	-1.653.747	3.266.404	71.770	-3.194.634	2.547.310	56.770	-2.490.540
Exploitatie	1.542.689	28.026	-1.514.664	1.742.611	56.770	-1.685.841	1.714.907	56.770	-1.658.137
Investeringen	149.843	10.760	-139.083	1.523.793	15.000	-1.508.793	832.403	0	-832.403
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.584.144	374.607	-4.209.538	6.183.330	414.863	-5.768.467	4.772.207	437.121	-4.335.086
Exploitatie	3.347.351	239.779	-3.107.572	3.669.552	268.508	-3.401.044	3.589.977	243.559	-3.346.418
Investeringen	1.205.947	0	-1.205.947	2.383.161	0	-2.383.161	469.230	0	-469.230
Andere	30.845	134.828	103.982	130.617	146.355	15.738	713.000	193.562	-519.438
06 - Lokale economie en welzijn	4.898.635	39.201	-4.859.434	5.804.617	54.371	-5.750.246	5.577.750	54.161	-5.523.589
Prioritaire doelstellingen	90.235	16.951	-73.284	209.800	27.911	-181.889	139.800	27.911	-111.889
Exploitatie	90.235	16.951	-73.284	109.800	27.911	-81.889	39.800	27.911	-11.889
Investeringen	0	0	0	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.808.400	22.250	-4.786.150	5.594.817	26.460	-5.568.357	5.437.950	26.250	-5.411.700
Exploitatie	4.772.399	22.250	-4.750.149	5.518.412	26.460	-5.491.952	5.437.950	26.250	-5.411.700
Investeringen	36.000	0	-36.000	76.405	0	-76.405	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALEN	37.082.857	37.851.064	768.208	52.769.532	43.929.942	-8.839.590	51.280.576	40.161.846	-11.118.730
Exploitatie	31.097.311	37.662.597	6.565.286	35.680.577	38.576.776	2.896.199	34.770.097	38.468.284	3.698.187
Investeringen	4.837.599	53.640	-4.783.959	15.841.226	5.206.811	-10.634.415	14.680.367	1.500.000	-13.180.367
Andere	1.147.946	134.828	-1.013.119	1.247.729	146.355	-1.101.374	1.830.112	193.562	-1.636.550

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 29134

Financiële toestand jaarrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
I. Exploitatiebudget (B-A)		**6.565.286**	**2.896.199**	**3.669.087**
A. Uitgaven	60/5-694	31.097.311	35.680.577	-4.583.266
B. Ontvangsten		37.662.597	38.576.776	-914.179
1.a. Belastingen en boetes	73	27.103.701	27.557.085	-453.384
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	10.558.895	11.019.691	-460.796
II. Investeringsbudget (B-A)		**-4.783.959**	**-10.634.415**	**5.850.456**
A. Uitgaven	21/28-2906-664	4.837.599	15.841.226	-11.003.627
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	53.640	5.206.811	-5.153.171
III. Andere (B-A)		**-1.013.119**	**-1.101.374**	**88.255**
A. Uitgaven		**1.147.946**	**1.247.729**	**-99.783**
1. Aflossing financiële schulden		1.117.101	1.117.112	-11
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.117.101	1.117.112	-11
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	30.845	130.617	-99.772
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		**134.828**	**146.355**	**-11.527**
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		134.828	146.355	-11.527
a.Periodieke terugvorderingen	4943/4	134.828	146.355	-11.527
b.Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		**768.208**	**-8.839.590**	**9.607.798**
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		**28.715.791**	**28.715.791**	**0**
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		**29.483.998**	**19.876.201**	**9.607.798**
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		**4.568.397**	**4.003.576**	**564.822**
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	4.204.000	3.638.195	565.805
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	364.398	365.381	-983
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		**24.915.601**	**15.872.625**	**9.042.976**

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
I. Financiëel draagvlak (A - B)		**6.886.741**	**3.217.687**	**3.669.054**
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	37.662.597	38.576.776	-914.179
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		30.775.856	35.359.089	-4.583.233
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	31.097.311	35.680.577	-4.583.266
2. Nettokosten van de schulden		321.455	321.488	-33
a. Kosten van de schulden	6500-6502	321.455	321.488	-33
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		**1.303.728**	**1.292.245**	**11.483**
A. Netto aflossing van de schulden		982.273	970.757	11.516
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	1.117.101	1.117.112	-11
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	134.828	146.355	-11.527
B. Nettokosten van de schulden		321.455	321.488	-33
1. Kosten van de schulden	6500-6502	321.455	321.488	-33
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		**5.583.012**	**1.925.442**	**3.657.570**

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 29134

De financiële nota

J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2018

J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2018

J4 Afgesloten investeringsenveloppes

J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2018

Schema J2 : De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	533.588	35.300.653	34.767.065	687.381	36.034.470	35.347.089	681.981	35.992.637	35.310.656
02 - Algemeen bestuur	8.967.836	429.962	-8.537.873	10.263.487	464.504	-9.798.983	9.878.248	463.504	-9.414.744
03 - Veiligheid	5.661.192	152.225	-5.508.968	6.328.543	100.522	-6.228.021	6.330.521	60.522	-6.269.999
04 - Grondgebied	6.182.020	1.472.751	-4.709.269	7.360.791	1.597.631	-5.763.160	7.096.713	1.597.131	-5.499.582
05 - Vrije tijd	4.890.041	267.805	-4.622.236	5.412.163	325.278	-5.086.885	5.304.884	300.329	-5.004.555
06 - Lokale economie en welzijn	4.862.634	39.201	-4.823.433	5.628.212	54.371	-5.573.841	5.477.750	54.161	-5.423.589
TOTALEN	31.097.311	37.662.597	6.565.286	35.680.577	38.576.776	2.896.199	34.770.097	38.468.284	3.698.187

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 29134

Schema J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	459.598	27.666	-431.932	1.055.297	65.120	-990.177	7.678.447	0	-7.678.447
02 - Algemeen bestuur	223.398	15.214	-208.184	1.562.762	15.215	-1.547.547	500.073	0	-500.073
03 - Veiligheid	465.673	0	-465.673	735.921	0	-735.921	434.375	0	-434.375
04 - Grondgebied	2.297.140	0	-2.297.140	8.403.887	5.111.476	-3.292.411	4.665.838	1.500.000	-3.165.838
05 - Vrije tijd	1.355.791	10.760	-1.345.031	3.906.954	15.000	-3.891.954	1.301.633	0	-1.301.633
06 - Lokale economie en welzijn	36.000	0	-36.000	176.405	0	-176.405	100.000	0	-100.000
TOTALEN	4.837.599	53.640	-4.783.959	15.841.226	5.206.811	-10.634.415	14.680.367	1.500.000	-13.180.367

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 29134

Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

CONSOLIDATIE

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

Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

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

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 29134

Schema J5 : De liquiditeitenrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Initiëel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)		**6.565.286**	**2.896.199**	**3.698.187**
A. Uitgaven	60/5-694	31.097.311	35.680.577	34.770.097
B. Ontvangsten		37.662.597	38.576.776	38.468.284
1.a. Belastingen en boetes	73	27.103.701	27.557.085	27.557.085
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	10.558.895	11.019.691	10.911.199
II. Investeringsbudget (B-A)		**-4.783.959**	**-10.634.415**	**-13.180.367**
A. Uitgaven	21/28-2906-664	4.837.599	15.841.226	14.680.367
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	53.640	5.206.811	1.500.000
III. Andere (B-A)		**-1.013.119**	**-1.101.374**	**-1.636.550**
A. Uitgaven		**1.147.946**	**1.247.729**	**1.830.112**
1. Aflossing financiële schulden		1.117.101	1.117.112	1.117.112
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.117.101	1.117.112	1.117.112
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	30.845	130.617	713.000
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		**134.828**	**146.355**	**193.562**
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		134.828	146.355	193.562
a.Periodieke terugvorderingen	4943/4	134.828	146.355	193.562
b.Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		**768.208**	**-8.839.590**	**-11.118.730**
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		**28.715.791**	**28.715.791**	**20.057.983**
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		**29.483.998**	**19.876.201**	**8.939.253**
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		**4.568.397**	**4.003.576**	**4.003.576**
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	4.204.000	3.638.195	3.638.195
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	364.398	365.381	365.381
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		**24.915.601**	**15.872.625**	**4.935.677**

		Mutatie			
BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Jaarrekening	Eindbudget	Initiëel budget	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	**4.204.000**	**0**	**-565.805**	**-565.805**	**4.204.000**
Bestemde gelden exploitatie ontvangsten	0	0	0	0	0
Bestemde gelden exploitatie uitgaven	4.204.000	0	-565.805	-565.805	4.204.000
II. Investeringen	**364.381**	**17**	**1.000**	**1.000**	**364.398**
Bestemde gelden investeringen ontvangsten	0	0	0	0	0
Bestemde gelden investeringen uitgaven	364.381	17	1.000	1.000	364.398
III. Andere verrichtingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 29134

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2018

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2018

Schema J6 : De balans.

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	**37.112.222**	**33.325.226**
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	35.876.643	31.969.627
B. Vorderingen op korte termijn	1.108.666	1.224.205
1. Vorderingen uit ruiltransacties	337.042	375.431
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	771.624	848.774
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	126.913	131.394
II. Vaste activa	**97.693.630**	**97.322.487**
A. Vorderingen op lange termijn	776.473	875.974
1. Vorderingen uit ruiltransacties	776.473	875.974
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	27.385.500	27.383.194
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.216.118	3.216.118
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	24.098.253	24.098.253
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0
4. OCMW-verenigingen	0	0
5. Andere financiële vaste activa	71.129	68.823
C. Materiële vaste activa	69.402.319	68.938.771
1. Gemeenschapsgoederen	62.859.582	62.644.115
a. Terreinen en gebouwen	30.744.687	30.750.237
b. Wegen en overige infrastructuur	27.647.825	27.787.943
c. Installaties, machines en uitrusting	567.898	561.576
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.600.814	1.154.730
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.997.830	2.158.204
f. Erfgoed	300.528	231.425
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Overige materiële vaste activa	6.542.737	6.294.656
a. Terreinen en gebouwen	6.542.737	6.294.656
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	129.338	124.548
Totaal ACTIVA	**134.805.851**	**130.647.713**

Schema J6 : De balans.

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	**25.619.966**	**20.485.754**
A. Schulden op korte termijn	9.918.601	6.461.759
1. Schulden uit ruiltransacties	5.365.993	3.873.356
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.225.178	850.490
b. Financiële schulden	0	0
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	4.140.815	3.022.866
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	3.414.856	1.471.302
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.137.752	1.117.101
B. Schulden op lange termijn	15.701.365	14.023.995
1. Schulden uit ruiltransacties	15.628.965	13.951.595
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	7.019.121	4.204.000
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	7.019.121	4.204.000
2. Overige risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	8.609.844	9.747.595
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	72.400	72.400
II. Nettoactief	**109.185.885**	**110.161.959**
Totaal PASSIVA	**134.805.851**	**130.647.713**

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 42113

Schema J7 : De staat van opbrengsten en kosten.

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	**38.664.645**	**35.796.924**
A. Operationele kosten	37.857.642	35.009.275
1. Goederen en diensten	6.181.609	6.123.891
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.232.162	12.545.236
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	7.082.970	4.526.855
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	11.185.631	11.628.501
6. Andere operationele kosten	175.270	184.792
B. Financiële kosten	354.018	365.344
C. Uitzonderlijke kosten	452.985	422.305
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
2. Toegestane investeringssubsidies	452.985	422.305
II. Opbrengsten	**37.992.783**	**39.262.658**
A. Operationele opbrengsten	35.856.850	35.861.486
1. Opbrengsten uit de werking	873.531	902.501
2. Fiscale opbrengsten en boetes	27.103.701	26.921.173
3. Werkingssubsidies	7.769.725	7.609.841
a. Algemene werkingssubsidies	7.340.062	7.224.653
b. Specifieke werkingssubsidies	429.663	385.188
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	0	0
5. Andere operationele opbrengsten	109.893	427.971
B. Financiële opbrengsten	2.135.933	3.401.172
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0	0
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	**-671.862**	**3.465.734**
A. Operationeel overschot/tekort	-2.000.792	852.211
B. Financieel overschot/tekort	1.781.915	3.035.828
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	-452.985	-422.305
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	**-671.862**	**3.465.734**
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-671.862	3.465.734

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 42113

Toelichting bij de financiële nota

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

TJ1 Exploitatierekening per BDOM

TJ2 Evolutie van de exploitatierekening

TJ3 Investeringsverrichtingen per BDOM

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

TJ4 Evolutie van de investeringsverrichtingen

TJ5 Stand kredieten per investeringsenveloppe

TJ6 Evolutie van de liquiditeitenrekening

S Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

GEMEENTE SCHOTEN

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

UITGAVEN BELEIDSVELD		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
0900	Sociale bijstand	649	4.370.000	5.070.000	-700.000	Bijdrage in de werkingskosten van andere overheidsinstelliingen OCMW, vastlegging afgesloten (dotatie 2018)
0400	Politiediensten	649	4.253.147	4.853.148	-600.001	Bijdrage in de werkingskosten politiezone Schoten, (regularisatiepremie voormalig gescopersoneel + beheer strafregiser) vastlegging afgesloten (dotatie 2018)
0200	Wegen	614	415.594	680.500	-264.906	Verkeerstellingen, bomenbeheer incl. kappen bomen lans wegen, onderhoud overige weguitrusting en straatmeubilair, wegmarkeringen, onderhoud aanplanting langs wegen (niet volledig betaald)
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	614	697.655	910.000	-212.345	Prestaties van andere overheidsinstellingen voor de sector afvalverwerking, prestaties derden voor voertuigen huisvuilophaling (niet volledig betaald)
0110	Secretariaat	613	198.663	338.590	-139.927	Presentiegelden van commissies en jury's, auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, e.d., erelonen rechtspleging, technische benodigdheden refter, bureelbenodigdheden secretariaat, drukwerk huisstijl, lidgelden en lidmaatschapsbijdragen VVSG, boeken, documentatie en abonnementen administratieve diensten, portkosten algemeen, telefoonkosten administratieve gebouwen, onderhoud en huur technische benodigdheden mbt administratieve diensten (niet volledig betaald)
0190	Overig algemeen bestuur	613	122.181		122.181	Postverwerking algemeen bestuur - behandeling poststukken tot 31/12/2019 (geen budget voorzien)
0200	Wegen	613	109.065	229.500	-120.435	Materialen voor voertuigen dienst wegenbeheer, benodigdheden voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijding, aankoop straatnaamborden, verkeerssignalisatie, materialen en benodigdheden voor wegen en waterlopen, technische benodigdheden wegen, herstellingswerken aan rijwegen, voet-en fietspaden (niet volledig betaald)
0119	Overige algemene diensten	613	312.870	425.400	-112.530	Billijke vergoeding sociale en culturele activiteiten, erelonen externe veiligheidsconsulent, materialen voor voertuigen techn. Admin., aankoop en onderhoud werkkleding onthaal- en bodedienst, DDW, schoonmaakpersoneel, technische benodigdheden magazijn, garage, gemeentehuis, techn. admin. DDW, schoonmaak, bureelbenodigdheden gemeentehuis, techn. admin. DDW, huur kopiemachinepark, frankeermachine, brandstof en olie voertuigen ex. brandweer, telefoonkosten algemene diensten, drukwerk van het intern
0119	Overige algemene diensten	6203	1.187.268	1.297.537	-110.269	Vakantiegeld, bezoldigingen, wedden

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

0119	Overige algemene diensten	616	308.372	416.603	-108.231	Beheers- en verwerkingskosten informatica, kosten beroepsopleiding personeel, communicatiecampagnes, kosten voor ontwikkeling nieuw layout Info Schoten / Info Actueel, andere technische en administratieve kosten
0112	Personeelsdienst en vorming	616	102.390	182.565	-80.175	andere administratiekosten : medische schifting, beheers- en werkingskosten van de informatica, kosten voor het inrichten van examens (niet volledig betaald)
0110	Secretariaat	6201	308.059	369.735	-61.676	Vakantiegeld, wedde secretariaat (vastbenoemden)
0670	Straatverlichting	614	27.970	88.454	-60.484	onderhoud openbare verlichting (niet volledig betaald)
0703	Openbare bibliotheken	6211	121.512	175.400	-53.888	RSZ + RSZ pensioen BIB vastbenoemden
0703	Openbare bibliotheken	6201	304.570	355.660	-51.090	Wedde + vakantiegeld BIB vastbenoemden
0114	Organisatiebeheersing	613		50.000	-50.000	Erelonen voor het bijstaan van de MT-leden bij de ontwikkeling van een organisatiebeheersplan, erelonen voor het ontwikkelen van een leiderschapsmodel voor de diensthoofden (niet volledig betaald)
0111	Fiscale en financiële diensten	6203	108.488	157.556	-49.068	Wedde en vakantiegeld financiële dienst (contractuelen)
0100	Politieke organen	6240	236.470	281.806	-45.336	Pensioenen burgemeester en schepenen
0190	Overig algemeen bestuur	6211	302.810	346.305	-43.495	Responsabiliseringsbijdrage RSZPPO pensioenen
0111	Fiscale en financiële diensten	6201	373.985	417.181	-43.196	Vakantiegeld en wedde financiële dienst vastbenoemden
0740	Sport	649	710.955	668.456	42.499	Bijdrage in de werkingskosten sportregio Antwerpse Kempen, AGBS : prijssubsidies, subsidie Harimau, subsidies aan sportverenigingen, toelage KFC Schoten, Sportprom VZW, sportraad, wielerkoers Scheldeprijs, zwemclub Schoten (niet volledig betaald)
0190	Overig algemeen bestuur	623	80.803	120.370	-39.567	Premie arbeidsongevallenverzekering gemeentepersoneel
0740	Sport	6201	200.746	240.006	-39.260	Wedde en vakantiegeld vrije tijd sportdienst vastbenoemden
0390	Overige milieubescherming	614	20.898	57.500	-36.602	Prestaties derden : bestrijding processierupsen, prestaties van andere instellingen voor de sector leefmilieu en natuur, prestaties van derden milieudienst, prestaties wegen en waterlopen : afvalwater-en bodemonderzoek (staalnames) (niet volledig betaald)
0703	Openbare bibliotheken	613	144.314	180.827	-36.513	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. (bibliotheek), billijke vergoeding sociale en culturele activiteiten (bibliotheek), boeken, documentatie en abonnementen bibliotheek, bureelbenodigdheden en databanken bibliotheek, techn. benodigdheden bibliotheek en telefoon bibliotheek (niet volledig betaald)
0119	Overige algemene diensten	6213	314.822	350.655	-35.833	werkgeversbijdrage CP-solidariteitsbijdrage op pensioenbijdrage 2de pensioenpijler, Solidariteitsbijdrage op bijdrage 2de pensioenpijler (contractuelen) werkgeversbijdragen aankoopdienst, bodes en onthaaldienst, technische administratie gemeentehuis en DDW, DDW logistiek, facilitair beheer schoonmaak, communicatiedienst, ICT (contractuelen)
0030	Financiële aangelegenheden	642		35.000	-35.000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen (bij terugbetaling) en werkingsvorderingen

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

0820	Deeltijds kunstonderwijs	6100	7.955	42.882	-34.927	Huur en huurlasten onroerende goederen : klaslokalen GAMW (niet volledig betaald)
0600	Ruimtelijke planning	6211	89.708	124.500	-34.792	RSZ en RSZ pensioen Ruimtelijke planning (vastbenoemden)
0119	Overige algemene diensten	6201	1.195.931	1.230.124	-34.193	Vakantiegeld + wedde (vastbenoemden) aankoopdienst, bode en onthaal, technische administratie gemeentehuis en DDW, magazijn en garage, communicatiedienst, ICT
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	613	339	34.000	-33.661	Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen, paramedici e.d. (vnl Marktgebouwen)
0740	Sport	6211	75.426	108.891	-33.465	RSZ en RSZ pensioen vrije tijd sportdienst vastbenoemden
0100	Politieke organen	6200	488.405	521.567	-33.162	Presentiegelden, vakantiegeld en wedde burgemeester en schepenen
0110	Secretariaat	616	15.483	48.500	-33.017	Beheers- en werkingskosten van de informatica (onderhoudscontract meeting.net, conferentiesysteem,…) kosten voor beroepsopleiding administratieve diensten (niet volledig betaald)
0309	Overig afval- en materialenbeheer	6203	471.052	439.577	31.475	Wedde en vakantiegeld DDW Recyclagepark en huisvuilophaling (contractuelen)
0130	Administratieve dienstverlening	6211	163.482	194.835	-31.353	RSZ en RSZ pensioen administratieve dienstverlening dienst burgerzaken vastbenoemden
0112	Personeelsdienst en vorming	6201	453.272	484.063	-30.791	Maaltijdcheques gemeentepersoneel, Vastbenoemden premies jubilarissen, vastbenoemden vakantiegeld personeelsdienst, vastbenoemden wedde pesoneelsdienst (niet volledig betaald)
0820	Deeltijds kunstonderwijs	6111	22.888	53.000	-30.112	Gas voor de gebouwen GAMW en SABK (niet volledig betaald)
0381	Geïntegreerde milieuprojecten	614		30.000	-30.000	Andere kosten voor prestaties van derden : beheer autodeelproject (niet betaald)
0119	Overige algemene diensten	6103	71.480	100.050	-28.570	Prestaties voor gebouwen conciërgewoning + gebouwen gemeentehuis, techn. administratie DDW + gebouwen, benodigdheden voor gebouwen gemeentehuis en techn. Admin. DDW (niet volledig betaald)
0119	Overige algemene diensten	6211	489.709	518.159	-28.450	RSZ +(vastbenoemden)RSZ-pensioen communicatiedienst-achterstal, aankoopdienst, bode en onthaal, technische administratief gemeentehuis en DDW, magazijn en garage, facilitair beheer gebouwen, communicatiedienst, ICT
0110	Secretariaat	6211	129.255	157.577	-28.322	RSZ + RSZ pensioen secretariaat (vastbenoemden)
0600	Ruimtelijke planning	6201	216.485	244.595	-28.110	Wedde en vakantiegeld Ruimtelijke planning (vastbenoemden)
0380	Participatie en sensibilisatie	613	272	28.000	-27.728	Technische benodigdheden i.k.v. actie gevelbegroeiing (niet betaald)
0119	Overige algemene diensten	6111	20.741	47.000	-26.259	Gas voor de gebouwen gemeentehuis en DDW excl. Magazijn (niet volledig betaald)
0111	Fiscale en financiële diensten	6211	148.620	173.798	-25.178	RSZ + RSZ pensioen financiële dienst vastbenoemden
0670	Straatverlichting	6110	364.220	340.000	24.220	Elektriciteit openbare verlichting (niet volledig betaald)
0951	Dienstencentra	6111	10.762	13.000	-2.238	Gas LDC (niet volledig betaald)

GEMEENTE SCHOTEN

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

ONTVANGSTEN	BELEIDSVELD	Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
0020	Fiscale aangelegenheden	7300	12.139.698	12.418.895	-279.197	Opcentiemen op de onroerende voorheffing + saldi vorige jaren
0020	Fiscale aangelegenheden	7301	10.769.806	10.962.014	-192.208	Aanvullende personenbelasting
0030	Financiële aangelegenheden	750	727.982	876.783	-148.801	Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen: Integan
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7400	5.571.936	5.673.165	-101.229	Gemeentefonds
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	739	108.490	60.000	48.490	Geldboeten uit Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)
0020	Fiscale aangelegenheden	7377	117.625	85.000	32.625	Belasting op tweede verblijven
0030	Financiële aangelegenheden	751	88.694	120.700	-32.006	Intresten op beleggingen in effecten Belfius + Intresten op beleggingen in effecten andere kredietinstellingen + Creditintresten op rekeningen-courant Belfius + Creditintresten op termijnrekeningen en KO Belfius + Creditintresten op andere rekeningen-courant Creditintresten op andere termijnrekeningen Nalatigheidsintresten op schuldvorderingen
0190	Overig algemeen bestuur	745	18.041	50.000	-31.959	Terugvordering personeelskosten bij arbeidsongevallen van verzekeringsmaatschappij (A.O.)
0119	Overige algemene diensten	702	113.473	83.000	30.473	Verkoop bestekken + Administratieve prestaties technische dienst (notariële opzoekingen, kopies TD,...)
0600	Ruimtelijke planning	745	275	27.500	-27.225	Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten verwerving gronden Bonte Hanek, Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten dossiers RO
0020	Fiscale aangelegenheden	7371	84.267	110.000	-25.733	Activeringsheffing
0020	Fiscale aangelegenheden	73325	213.929	190.000	23.929	Belasting op het gebruik van het containerpark
00/0		73				

Schema TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur	Veiligheid	Grondgebied	Vrije tijd
Uitgaven	**60/5**	**31.097.311**	**533.588**	**8.967.836**	**5.661.192**	**6.182.020**	**4.890.041**
Operationele uitgaven	**60/4**	**30.774.673**	**211.949**	**8.966.836**	**5.661.192**	**6.182.020**	**4.890.041**
Goederen en diensten	60/1	6.181.610	158.989	1.924.362	110.452	2.474.554	1.416.968
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	13.232.162	0	6.928.083	197.477	3.675.483	2.384.139
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
Toegestane werkingssubsidies	649	11.185.631	0	65.736	5.352.793	29.640	1.031.814
Andere operationele uitgaven	640/7	175.270	52.960	48.655	470	2.343	57.120
Financiële uitgaven	**65**	**322.638**	**321.638**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ontvangsten	**70/5**	**37.662.597**	**35.300.653**	**429.962**	**152.225**	**1.472.751**	**267.805**
Operationele ontvangsten	**70/4**	**35.856.850**	**34.483.941**	**429.962**	**152.225**	**508.716**	**242.805**
Ontvangsten uit de werking	70	873.530	148.544	348.797	0	196.006	158.123
Fiscale ontvangsten en boetes	73	27.103.701	26.995.212	0	108.490	0	0
Werkingssubsidies	740	7.769.725	7.340.062	11.839	43.087	294.052	63.735
Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0	0	0	0	0	0
Andere operationele ontvangsten	742/7	109.893	124	69.327	649	18.658	20.946
Financiële ontvangsten	**75**	**1.805.747**	**816.712**	**0**	**0**	**964.035**	**25.000**
Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Saldo		**6.565.286**	**34.767.065**	**-8.537.873**	**-5.508.968**	**-4.709.269**	**-4.622.236**

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 29134

Schema TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	Lokale economie en welzijn
Uitgaven	**60/5**	**4.862.634**
Operationele uitgaven	**60/4**	**4.862.634**
Goederen en diensten	60/1	96.285
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	46.980
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0
Toegestane werkingssubsidies	649	4.705.648
Andere operationele uitgaven	640/7	13.721
Financiële uitgaven	**65**	**0**
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**65**	**0**
Ontvangsten	**70/5**	**39.201**
Operationele ontvangsten	**70/4**	**39.201**
Ontvangsten uit de werking	70	22.060
Fiscale ontvangsten en boetes	73	0
Werkingssubsidies	740	16.951
Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0
Andere operationele ontvangsten	742/7	190
Financiële ontvangsten	**75**	**0**
Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	**75**	**0**
III. Saldo		**-4.823.433**

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening.

	Code	2018	2017	2016
I. Uitgaven		**31.097.311**	**30.847.763**	**31.165.031**
A. Operationele uitgaven		**30.774.673**	**30.482.420**	**30.733.160**
1. Goederen en diensten	60/1	6.181.610	6.123.890	5.985.712
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	13.232.162	12.545.236	12.332.397
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	11.185.631	11.628.501	12.113.462
5. Andere operationele uitgaven	640/7	175.270	184.792	301.589
B. Financiële uitgaven	**65**	**322.638**	**365.344**	**431.871**
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**694**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten		**37.662.597**	**38.902.329**	**38.098.161**
A. Operationele ontvangsten		**35.856.850**	**35.861.485**	**36.189.017**
1. Ontvangsten uit de werking	70	873.530	902.500	892.680
2. Fiscale ontvangsten en boetes		27.103.701	26.921.173	27.063.841
a. Fiscale ontvangsten en boetes		23.449.729	23.391.089	23.566.623
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	12.139.698	11.879.330	11.690.869
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	10.769.806	10.961.952	11.343.997
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	540.225	549.807	531.758
b. Andere belastingen	731/9	3.653.972	3.530.084	3.497.217
3. Werkingssubsidies		7.769.725	7.609.841	7.851.312
a. Algemene werkingssubsidies		7.340.062	7.224.654	7.149.932
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	5.571.936	5.462.895	5.219.427
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	1.768.126	1.761.759	1.930.505
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	429.663	385.188	701.381
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	109.893	427.971	381.185
B. Financiële ontvangsten	**75**	**1.805.747**	**3.040.844**	**1.909.144**
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	**794**	**0**	**0**	**0**
III. Saldo		**6.565.286**	**8.054.565**	**6.933.130**

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 29134

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur	Veiligheid	Grondgebied	Vrije tijd
Deel 1: UITGAVEN							
Investeringen in financiële vaste activa	**28**	**2.305**	**0**	**2.305**	**0**	**0**	**0**
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	284/8	2.305	0	2.305	0	0	0
Investeringen in materiële vaste activa		**4.359.232**	**459.598**	**216.281**	**53.014**	**2.274.063**	**1.320.276**
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.888.154	0	204.800	53.014	2.274.063	1.320.276
Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.041.711	0	86.175	53.014	37.007	831.795
Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.632.965	0	2.310	0	1.561.635	69.020
Roerende goederen	23/4	1.144.111	0	116.315	0	675.421	350.094
Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	27	69.367	0	0	0	0	69.367
Overige materiële vaste activa		471.079	459.598	11.481	0	0	0
Onroerende goederen	260/4	471.079	459.598	11.481	0	0	0
Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
Investeringen in immateriële vaste activa	**21**	**23.077**	**0**	**0**	**0**	**23.077**	**0**
Toegestane investeringssubsidies	**664**	**452.985**	**0**	**4.812**	**412.659**	**0**	**35.514**
TOTAAL UITGAVEN		**4.837.599**	**459.598**	**223.398**	**465.673**	**2.297.140**	**1.355.791**

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.

	Code	Lokale economie en welzijn
Deel 1: UITGAVEN		
Investeringen in financiële vaste activa	**28**	**0**
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0
OCMW-verenigingen	283	0
Andere financiële vaste activa	284/8	0
Investeringen in materiële vaste activa		**36.000**
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		36.000
Terreinen en gebouwen	220/3-9	33.719
Wegen en overige infrastructuur	224/8	0
Roerende goederen	23/4	2.281
Leasing en soortgelijke rechten	25	0
Erfgoed	27	0
Overige materiële vaste activa		0
Onroerende goederen	260/4	0
Roerende goederen	265/9	0
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0
Investeringen in immateriële vaste activa	**21**	**0**
Toegestane investeringssubsidies	**664**	**0**
TOTAAL UITGAVEN		**36.000**

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur	Veiligheid	Grondgebied	Vrije tijd
DEEL 2: ONTVANGSTEN							
Verkoop van financiële vaste activa	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
Verkoop van materiële vaste activa		**27.666**	**27.666**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa		27.666	27.666	0	0	0	0
Onroerende goederen	260/4	27.666	27.666	0	0	0	0
Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
Verkoop van immateriële vaste activa	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investeringssubsidies en -schenkingen	**150-180-4951/2**	**25.974**	**0**	**15.214**	**0**	**0**	**10.760**
TOTAAL ONTVANGSTEN		**53.640**	**27.666**	**15.214**	**0**	**0**	**10.760**

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 29134

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.

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

GEMEENTE SCHOTEN

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN BELEIDSVELD		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
0200	Wegen	224-7	1.449.342	4.039.243	-2.589.901	Wegeniswerken Wilgendaal-, Bourlet-, Despallier- en Breugelmansstraat (Klarre Warre) incl. erelonen Heraanleg Paalstraat incl. erelonen o.a. voor opmaak start- en projectnota fietspaden Paalstraat Heraanleg Kalstraat incl. erelonen Heraanleg Kuiperstraat incl. erelonen Asfaltherstellingen in diverse straten Heraanleg voet- en fietspaden in diverse straten Heraanleg fietspad Eduard Steursstraat incl. zijde domein Bracht (Districtenroute BAM) Wegeniswerken Esdoorndreef, Lijsterbesdreef en Edelweisbaan incl. erelonen Wegeniswerken Berkenrode fase 4 incl. erelonen Wegeniswerken Veerhuisdreef incl. erelonen Wegeniswerken Jozef Verhaegenstraat incl. erelonen Wegeniswerken m.b.t. verkeersveiligheid in diverse straten Verfraaiing toevoerleiding KWZI Schoten-Noord (Aquafin 22.032) incl. erelonen Wegeniswerken Nachtegalenlei incl. erelonen Wegeniswerken en heraanleg fietspad Sint Maria ten Boslei incl. erelonen Heraanleg Jozef Jennesstraat Wegeniswerken Borkelstraat incl. erelonen Wegeniswerken Villerslei incl. erelonen Verkeersveiligheidswerken Henri Dunantlaan
0600	Ruimtelijke planning	214-7	23.077	748.783	-725.707	Herziening mobiliteitsplan incl. erelonen Erelonen herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan incl. woonbeleidsplan met inspraakbegeleiding
0820	Deeltijds kunstonderwijs	221-7		696.799	-696.799	Verbouwing 't Beertje tot klaslokalen GAMW Gebouwen G.G. : SABK aanpassingswerken incl. erelonen
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	261-7	105.105	636.063	-530.958	Aanpassingswerken marktgebouwen incl. erelonen Aanpassingswerken Gelmelenstraat 1 incl. erelonen Aanpassingswerken Gelmelenhof incl. erelonen
0119	Overige algemene diensten	242-0	69.252	575.108	-505.856	Aankoop klantbegeleidingssysteem dienst grondgebiedszaken Aankoop software digitale bouwvergunning en omgevingsvergunning + extra hardware Aankoop informaticamaterieel technische administratie DDW Aankoop aangepaste hard- en software ICT Aankoop aangepaste hard- en software technische dienst Aankoop van een nieuw vouw- en vulmachine

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

0200	Wegen	220-0		495.000	-495.000	Minnelijke aankoop (grondinname/onteigening) grond voor heraanleg Paalstraat Minnelijke aankoop (grondinname/onteigening) grond voor riolerings- en wegeniswerken Columbuslei Minnelijke aankoop (grondinname/onteigening) grond voor aanleg bufferbekken Botermelkbaan Aankoop grond hoek Zandstraat-Leoploddreef voor aanleg bufferbekken i.k.v. wegenis- en rioleringswerken Sas 6
0670	Straatverlichting	228-0	44.927	419.616	-374.690	Plaatsing kruispuntverlichting in woongebied met bosrijk karakter Openbare verlichting Jozef Jennesstraat Buitengewoon onderhoud openbare verlichting i.k.v. masterplan openbare verlichting
0701	Cultuurcentrum	221-0	8.255	295.615	-287.360	Gebouwen G.G. : Kasteel - vernieuwen, renovatie en onderhoud Instandhoudingswerken feestzaal De Kaekelaar
0119	Overige algemene diensten	221-0	86.175	370.834	-284.659	Aankoop grond hoek Zandstraat-Leoploddreef voor aanleg bufferbekken i.k.v. wegenis- en rioleringswerken Sas 6
0220	Parkeren	260-7		225.000	-225.000	Heraanleg parking Riddershoeve
0400	Politiediensten	664	412.659	619.421	-206.762	Investeringstoelage onroerende en roerende investeringen Politiezone
0670	Straatverlichting	228-7		206.153	-206.153	Openbare verlichting Borkelstraat
0750	Jeugd	222-0	17.742	223.480	-205.738	Aankoop en plaatsing skate- en speeltoestellen incl.valondergrond of aanleg van speelparken, Bebouwde terreinen G.G. : aankoop en plaatsing ontmoetingsplekken
0309	Overig afval- en materialenbeheer	225-0	23.255	227.343	-204.088	Installatie ondergrondse afvalcontainers voor verscheidene afvalfracties
0820	Deeltijds kunstonderwijs	221-0	213.536	401.455	-187.920	Buitengewoon onderhoud gebouwen SABK (instandhoudingswerken), Gebouwen G.G. : GAMW vernieuwen, renovatie en onderhoud
0740	Sport	221-7		180.000	-180.000	Renovatiewerken aan gebouwen KFC Schoten SK incl. erelonen
0680	Groene ruimte	243-0		174.976	-174.976	Rollend materiaal groendienst DDW, Aankoop CNG-voertuigen groendienst
0110	Secretariaat	242-0	12.403	185.314	-172.911	Aankoop aangepaste hard- en software secretariaat
0990	Begraafplaatsen	222-0		160.000	-160.000	Renovatiewerken kerkhofmonument ereburgers Verharding hoofdwegen begraafplaats Aankoop bomen voor begraafplaats Uitbreiding urnenveld begraafplaats Ontknekelen / ontzerken gedeelte begraafplaats
0703	Openbare bibliotheken	242-0	6.448	159.696	-153.249	Aankoop zelfscanbalies en betaalautomaat bibliotheek aankoop internet-PC's (10) en tablets (10) in nieuwe bibliotheek
0790	Erediensten	664	4.812	151.564	-146.752	Investeringstoelage Kerkfabriek Sint-Cordula
0200	Wegen	243-0		125.033	-125.033	Aankoop kleine kraanwagen + Aankoop veegmachine Rollend materiaal dienst wegenbeheer DDW Aankoop van een elektrisch aangedreven klein veegmachine
0200	Wegen	228-7	9.385	122.818	-113.433	Aanpassen nutsleidingen Veerhuisdreef + Verplaatsen nutsleidingen algemeen

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

0680	Groene ruimte	222-0	34.557	143.500	-108.943	Aanleg en inrichting hondenloopweide Heraanleg bestaande dolomiet wandelwegen groene ruimte (parken e.d.) Grondwerken gemeentepark rond monument Arthur Verhoeven (bank)
0944	Opvoedingsondersteuning	221-7		100.000	-100.000	Aanpassingen Huis van het Kind
0720	Monumentenzorg	221-7	51.769	146.962	-95.193	Sint-Cordulakerk: restauratie Sint-Cordulakerk 3e fase (daken en gevels) incl. erelonen, Sint-Cordulakerk: vernieuwen technische installaties (elektrische installatie, veiligheidsinstallaties, binnenverlichting, klok,...)
0350	Klimaat en energie	221-7		92.200	-92.200	Instap en uitwerking Klimaatacties 2020 en BurgemeestersConvenant (CoM)
0703	Openbare bibliotheken	240-0	241.800	333.878	-92.078	Aankoop meubilair en kantooruitrusting bibliotheek (o.a. interne signalisatie)
0119	Overige algemene diensten	243-0		80.000	-80.000	Aankoop noodgenerator en dubbelasser multifunctioneel inzet Aankoop elektrische (college)wagen Aankoop CNG-voertuigen TD en elektrische (college)wagen Aankoop CNG-voertuigen administratie DDW Aankoop CNG-voertuigen magazijn en garage (logistiek)
0200	Wegen	225-0	34.727	101.365	-66.638	Straatmeubilair en verkeerssignalisatie voor verkeersveiligheidsprojecten op advies van de verkeerscommissie + Aankoop bomen langs wegen Aankoop straatmeubilair (afvalbakken, banken, fietsrekken e.a.) langs wegen
0750	Jeugd	664	31.514	94.433	-62.919	Investeringstoelage jeugdlokalen
0610	Gebiedsontwikkeling	223-0		60.000	-60.000	Aanleg van een recreatieplaats t.h.v. brug 12 na concessie-overeenkomst met De Vlaamse waterweg i.k.v. project Proper Schoten
0701	Cultuurcentrum	221-7		60.000	-60.000	Vervanging cv-installatie Kasteel met warmtepompen, Gebouwen G.G. : Kasteel - vernieuwen, renovatie en onderhoud, Vloer polyvalente zaal De Kaekelaar, Geluidsdichting en akoestiek zaal/foyer feest- en cultuurzaal De Kaekelaar, Kasteel klimaatregeling incl. erelonen
0680	Groene ruimte	221-7	2.450	55.000	-52.550	Omvorming hertenpark tot kinderboerderij: oprichting stal en nutsvoorzieningen
0740	Sport	261-7		52.000	-52.000	Gebouwen OMVA : Simikos - aanpassingen , renovatie en onderhoud Renovatiewerken aan gebouw TC Schoten
0720	Monumentenzorg	214-7		50.000	-50.000	Sint-Cordulakerk: erelonen opmaak, evaluatie en actualisatie beheersplan Opmaak beheersplan Sint-Cordulakerk en omgeving
0990	Begraafplaatsen	221-7		40.000	-40.000	Vernieuwen dak en goten bureelgebouw en mortuarium begraafplaats
0610	Gebiedsontwikkeling	214-7		40.000	-40.000	Herbestemming industriezone voor kleinschaliger/middelgrote bedrijvigheid tussen bedrijvenzone Albertkanaal en de wijken Deuzeld en De Lek
0820	Deeltijds kunstonderwijs	230-0	17.921	56.326	-38.405	Muziekinstrumenten en andere uitrusting G.G. - GAMW
0410	Brandweer	221-0	53.014	89.000	-35.986	Instandhoudingswerken brandweerkazerne
0820	Deeltijds kunstonderwijs	222-0		35.000	-35.000	Aanleg van een toegangsweg GAMW
0390	Overige milieubescherming	225-0		30.000	-30.000	Infrastructurele voorzieningen i.k.v. deelfietsenproject en project uitbouw mobipunten
0119	Overige algemene diensten	221-7		30.000	-30.000	Algemene investeringen infrastructuur en technieken

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

0720	Monumentenzorg	271-0	3.970	33.880	-29.910	Restauratie monument gesneuvelden Cordula
0470	Dierenbescherming	222-0		27.500	-27.500	Aanleg en inrichting van een dierenbegraafplaats Infrastructurele werken (o.a. fencing, parking, poort,...) dierenasiel
0701	Cultuurcentrum	222-0	18.211	45.000	-26.790	Aankoop en plaatsing automatische schuifpoort aan De Kaekelaar
0119	Overige algemene diensten	240-0	3.092	29.441	-26.349	Meubilair en kantooruitrusting technische administratie gemeentehuis
0709	Overige culturele instellingen	242-0		26.076	-26.076	Uitbouw e-loketten vrijetijdswerking, Digitaliseringsprojecten, Aankoop verenigingendatabank, Aankoop kioskzuil vrijetijdsbalie foyer De Kaekelaar
0390	Overige milieubescherming	230-0	3.583	29.500	-25.917	Aankoop materieel (installaties, machines en uitrusting) i.k.v. milieubescherming
0112	Personeelsdienst en vorming	242-0		25.862	-25.862	Aankoop aangepaste hard- en software personeelsdienst
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	214-7		25.000	-25.000	Erelonen multidisciplinair ontwerpteam voor de herbestemming van een aantal gemeentelijke gebouwen Opmaak beheersplan Gelmelenhof en omgeving
-7/0		27				

GEMEENTE SCHOTEN

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

ONTVANGSTEN BELEIDSVELD		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
0200	Wegen	150-0		2.844.756	-2.844.756	Fietsfondssubsidie op aanleg fietspaden Paatstraat alle fases (80%) Investeringssubsidies heraanleg fietspad Eduard Steursstraat incl. zijde domein Bracht (Districtenroute BAM) Investeringssubsidie aanleg fietspad Botermelkbaan
0620	Grondbeleid voor wonen	260-0		2.045.000	-2.045.000	Realisatie vaste activa (verkoop gronden) incl. erelonen intercommunale
0670	Straatverlichting	150-0		164.925	-164.925	Investeringssubsidie openbare verlichting Botermelkbaan
0600	Ruimtelijke planning	150-0		37.500	-37.500	Toelage herziening mobiliteitsplan
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	260-0	27.666	65.120	-37.454	Verkoop stukken grond Veerhuisdreef
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	150-0		15.000	-15.000	Investeringssubsidie bermbescherming Kasteeldreef

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen.

	Code	2018	2017	2016
DEEL 1 : UITGAVEN				
I. Investeringen in financiële vaste activa		**2.305**	**669.154**	**1**
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	600.330	1
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	2.305	68.823	0
II. Investeringen in materiële vaste activa		**4.359.232**	**5.175.277**	**3.535.192**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		**3.888.154**	**5.124.679**	**3.422.402**
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.041.711	2.256.423	1.401.024
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.632.965	2.316.181	1.579.314
3.Roerende goederen	23/4	1.144.111	549.493	436.254
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	69.367	2.583	5.810
B. Overige materiële vaste activa		**471.079**	**50.597**	**112.790**
1.Onroerende goederen	260/4	471.079	50.597	112.790
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa	**2906**	**0**	**0**	**0**
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**21**	**23.077**	**48.763**	**42.045**
IV. Toegestane investeringssubsidies	**664**	**452.985**	**422.305**	**-891.410**
TOTAAL UITGAVEN		**4.837.599**	**6.315.498**	**2.685.827**

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen.

	Code	2018	2017	2016
DEEL 2 : ONTVANGSTEN				
I. Verkoop van financiële vaste activa		**0**	**21.472**	**0**
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	21.472	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		**27.666**	**0**	**599.781**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		**0**	**0**	**599.781**
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	590.000
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	9.781
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		**27.666**	**0**	**0**
1.Onroerende goederen	260/4	27.666	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	**176**	**0**	**0**	**0**
III. Verkoop van immateriële vaste activa	**21**	**0**	**0**	**0**
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	**150-180-4951/2-(159)-(1781)**	**25.974**	**162.385**	**899.895**
TOTAAL ONTVANGSTEN		**53.640**	**183.857**	**1.499.676**

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 29134

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
Investeringsenveloppen	**Verbintenis-krediet**	**Vast-leggingen**	**Verbintenis-krediet min vast-leggingen**	**Aan-rekeningen**	**Verbintenis-krediet min aan-rekeningen**	**Verbintenis-krediet**	**Aan-rekeningen**	**Verbintenis-krediet min aan-rekeningen**
IE/17 PD 1.1 klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening	250.530	142.516	108.014	133.199	117.331	14.500	14.500	0
IE/18 PD 1.2 moderniseren van de communicatiekanalen	54.668	35.497	19.171	28.261	26.407	0	0	0
IE/20 PD 2.2 integrale leefbaarheid en veiligheid verzekeren	205.087	33.731	171.355	33.731	171.355	0	0	0
IE/21 PD 2.4 het kind als hoeksteen van het gezin	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
IE/22 PD 3.1 optimale kansen voor bedrijven/zelfstandigen en tewerkstelling	9.039.082	0	9.039.082	0	9.039.082	9.068.399	0	9.068.399
IE/23 PD 3.6 wonen mogelijk maken voor iedere Schotenaar	0	0	0	0	0	2.772.520	690.066	2.082.454
IE/24 PD 3.7 Schotens patrimonium efficiënt en optimaal gebruiken	2.659.861	1.960.440	699.422	1.833.497	826.364	25.715	21.474	4.241
IE/25 PD 3.8 duurzaam en afvalpreventief (kostendekkend) grondstoffen- en materialenbeleid	1.239.969	928.656	311.314	928.656	311.314	0	0	0
IE/26 PD 3.9 klimaatneutraliteit nastreven en ontwikkeling tot duurzame gemeente	1.340.786	332.293	1.008.493	189.030	1.151.756	0	0	0
IE/28 PD 4.3 participatie van inwoners aan het culltuuraanbod op en rond de culturele as van de gemeente	12.353.869	3.780.680	8.573.189	3.190.154	9.163.715	0	0	0
IE/30 PD 4.7 Organisatie van een laagdrempelige bibliotheek	240.480	100.603	139.877	100.603	139.877	33.794	33.794	0
IE/31 BD1 overige investeringen in het domein Algemene financiering (NPD en GB)	7.372.010	7.308.009	64.001	7.308.009	64.001	0	0	0
IE/32 BD2 overige investeringen in het domein Algemeen Bestuur (NPD en GB)	2.567.201	1.467.264	1.099.937	1.356.740	1.210.460	36.896	36.896	0
IE/33 BD3 overige investeringen in het domein Veiligheid (NPD en GB)	2.193.451	1.264.189	929.262	1.264.189	929.262	0	0	0
IE/34 BD4 overige investeringen in het domein Grondgebied (NPD en GB)	29.023.504	14.218.246	14.805.258	13.212.627	15.810.877	8.170.173	4.803.697	3.366.476
IE/35 BD5 overige investeringen in het domein Vrije Tijd (NPD en GB)	6.975.771	3.876.711	3.099.060	3.710.463	3.265.307	2.302.552	1.106.552	1.196.000
IE/36 BD6 overige investeringen in het domein Lokale economie en Welzijn (NPD en GB)	86.549	54.615	31.935	46.145	40.405	0	0	0
TOTAAL	**75.702.817**	**35.503.449**	**40.199.369**	**33.335.303**	**42.367.514**	**22.424.548**	**6.706.978**	**15.717.570**

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 29134

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	2018	2017	2016
I. Exploitatiebudget (B-A)		**6.565.286**	**8.054.565**	**6.933.130**
A. Uitgaven	60/5-694	31.097.311	30.847.763	31.165.031
B. Ontvangsten		37.662.597	38.902.329	38.098.161
1.a. Belastingen en boetes	73	27.103.701	26.921.173	27.063.841
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	10.558.895	11.981.156	11.034.321
II. Investeringsbudget (B-A)		**-4.783.959**	**-6.131.640**	**-1.186.151**
A. Uitgaven	21/28-2906-664	4.837.599	6.315.498	2.685.827
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	53.640	183.857	1.499.676
III. Andere (B-A)		**-1.013.119**	**-1.232.331**	**-2.464.325**
A. Uitgaven		**1.147.946**	**1.367.669**	**2.608.881**
1. Aflossing financiële schulden		1.117.101	1.249.712	1.457.884
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.117.101	1.249.712	1.457.884
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	30.845	117.956	1.150.997
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905-(664)	0	0	0
B. Ontvangsten		**134.828**	**135.338**	**144.556**
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	18.309
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		134.828	135.338	126.247
a.Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	134.828	135.338	126.247
b.Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959-(4940)	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		**768.208**	**690.594**	**3.282.654**
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		**28.715.791**	**28.025.197**	**24.742.543**
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		**29.483.998**	**28.715.791**	**28.025.197**
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		**4.568.397**	**4.568.381**	**3.980.767**
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901 (911)	4.204.000	4.204.000	3.616.386
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902 (912)	364.398	364.381	364.381
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903 (913)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		**24.915.601**	**24.147.410**	**24.044.430**

BESTEMDE GELDEN	2018	2017	2016
I. Exploitatie	**4.204.000**	**4.204.000**	**3.616.386**
Bestemde gelden exploitatie uitgaven	4.204.000	4.204.000	3.616.386
II. Investeringen	**364.398**	**364.381**	**364.381**
Bestemde gelden investeringen uitgaven	364.398	364.381	364.381
III. Andere verrichtingen	**0**	**0**	**0**
Totaal bestemde gelden	**4.568.397**	**4.568.381**	**3.980.767**

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 29134

GEMEENTE SCHOTEN

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2018 PER BELEIDSVELD

WERKINGSSUBSIDIES		Code 649	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018
0900	Sociale bijstand		4.370.000	5.070.000
0400	Politiediensten		4.253.147	4.853.148
0410	Brandweer		1.096.941	1.096.941
0740	Sport		710.955	668.456
0750	Jeugd		101.075	102.075
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		93.787	99.920
0943	Gezinshulp		91.327	91.405
0701	Cultuurcentrum		87.765	97.020
0790	Erediensten		52.902	54.105
0945	Kinderopvang		50.000	50.000
0873	Kosten toegangprijs zwembad leerlingen lager onderwijs		46.638	50.000
0160	Hulp aan het buitenland		41.475	41.500
0709	Overige culturele instellingen		41.377	42.577
0550	Werkgelegenheid		35.000	50.000
0820	Deeltijds kunstonderwijs		15.666	15.000
0712	Festivals		15.500	15.500
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg		12.834	16.775
0944	Opvoedingsondersteuning		12.250	12.250
0390	Overige milieubescherming		9.976	28.385
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem		7.780	8.080
0500	Handel en middenstand		7.750	8.350
0610	Gebiedsontwikkeling		7.544	8.000
0703	Openbare bibliotheken		6.089	5.780
0521	Toerisme - Sectorondersteuning		4.250	5.130
0470	Dierenbescherming		2.705	6.025
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie		2.559	3.050
0719	Overige evenementen		2.500	7.500
0600	Ruimtelijke planning		2.500	2.500
0629	Overig woonbeleid		1.840	1.700
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen		1.500	1.500
			11.185.631	**12.512.672**

GEMEENTE SCHOTEN

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2018 PER BELEIDSVELD

INVESTERINGSSUBSIDIES		Code 664	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018
0400	Politiediensten		412.659	619.421
0750	Jeugd		31.514	94.433
0790	Erediensten		4.812	151.564
0709	Overige culturele instellingen		4.000	11.000
			452.985	**876.418**

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

TJ7 Toelichting bij de balans

PS De proef- en saldibalans per 31/12/2018

W Waarderingsregels

RP De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

D Overzicht van de deelnemingen

V-LT Overzicht van de vorderingen op lange termijn

S-LT Overzicht van de schulden op lange termijn

PAT Verantwoording meer/minderwaarden

Schema TJ7 : De toelichting bij de balans

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Investeringen	Desinvesteringen	Herwaarderingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.216.118	0	0	0	0	3.216.118	
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	24.098.253	0	0	0	0	24.098.253	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	
D. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0	
E. Andere financiële vaste activa	68.823	4.611	2.305	0	0	71.129	
Totaal financiële vaste activa	**27.383.194**	**4.611**	**2.305**	**0**	**0**	**27.385.500**	

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Investeringen	Desinvesteringen	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	**62.644.115**	**5.522.186**	**1.634.032**		**3.672.687**	**0**	**62.859.582**
A. Terreinen en gebouwen	30.750.237	1.552.012	510.301		1.047.261	0	30.744.687
B. Wegen en overige infrastructuur	27.787.943	2.489.676	856.711		1.773.083	0	27.647.825
C. Installaties, machines en uitrusting	561.576	153.776	1.227		146.226	0	567.898
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.154.730	1.257.356	265.793		545.478	0	1.600.814
E. Leasing en soortgelijke rechten	2.158.204	0	0		160.374	0	1.997.830
F. Erfgoed	231.425	69.367	0		265	0	300.528
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
A. Terreinen en gebouwen	0	0	0		0	0	0
B. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0		0	0	0
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0		0	0	0
D. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0		0	0	0
III. Overige materiële vaste activa	**6.294.656**	**471.079**	**27.666**	**0**	**195.331**	**0**	**6.542.737**
A. Terreinen en gebouwen	6.294.656	471.079	27.666	0	195.331	0	6.542.737
B. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materiële vaste activa	**68.938.771**	**5.993.265**	**1.661.698**	**0**	**3.868.018**	**0**	**69.402.319**

Schema TJ7 : De toelichting bij de balans

3. Mutatiestaat van de financiële schulden	Boekwaarde op 01/01	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12		
I. Financiële schulden op lange termijn	**9.747.595**	**0**	**0**	**-1.137.752**	**8.609.844**		
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	9.747.595	0	0	-1.137.752	8.609.844		
1. Leningen ten laste van het bestuur	9.359.325	0	0	-948.711	8.410.614		
2. Leasings ten laste van het bestuur	388.270	0	0	-189.040	199.230		
B. Financiële schulden ten laste van derden	0	0	0	0	0		
1. Leningen ten laste van derden	0	0	0	0	0		
2. Leasings ten laste van derden	0	0	0	0	0		
II. Schulden op korte termijn	**1.117.101**	**0**	**-1.117.101**	**1.137.752**	**1.137.752**		
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	1.117.101	0	-1.117.101	1.137.752	1.137.752		
1. Leningen ten laste van het bestuur	937.729	0	-937.729	948.711	948.711		
2. Leasings ten laste van het bestuur	179.372	0	-179.372	189.040	189.040		
B. Financiële schulden ten laste van derden	0	0	0	0	0		
1. Leningen ten laste van derden	0	0	0	0	0		
2. Leasings ten laste van derden	0	0	0	0	0		
Totaal financiële schulden	**10.864.696**	**0**	**-1.117.101**	**0**	**9.747.595**		

4. Mutatiestaat van het nettoactief	Overig nettoactief	Herwaarderings-reserve	Gecumuleerd resultaat	Investeringssubsidies en schenkingen	TOTAAL		
I. Balans op einde boekjaar 2016	**82.093.244**	**6.297.081**	**12.590.472**	**5.709.744**	**106.690.541**		
II. Boekhoudkundige wijzigingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
III. Herwerkte balans	**82.093.244**	**6.297.081**	**12.590.472**	**5.709.744**	**106.690.541**		
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017		**203.628**	**3.465.734**	**-197.944**	**3.471.418**		
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		203.628		-197.944	5.684		
1. Toevoeging aan herwaarderingen		203.628			203.628		
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0			0		

Schema TJ7 : De toelichting bij de balans

3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				16.425	16.425		
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-214.369	-214.369		
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017			3.465.734		3.465.734		
V. Balans op einde boekjaar 2017	**82.093.244**	**6.500.709**	**16.056.206**	**5.511.800**	**110.161.959**		
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		**0**	**-671.862**	**-304.212**	**-976.074**		
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0		-304.212	-304.212		
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0			0		
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0			0		
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				25.974	25.974		
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-330.186	-330.186		
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			-671.862		-671.862		
VII. Balans op einde boekjaar 2018	**82.093.244**	**6.500.709**	**15.384.344**	**5.207.588**	**109.185.885**		

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 42113

GEMEENTE SCHOTEN

PROEF-EN SALDIBALANS

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
10900000	Saldo beginbalans	-82.093.243,87		82.093.243,87	-82.093.243,87
12200000	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	-6.500.708,63		6.500.708,63	-6.500.708,63
14000000	Overgedragen overschot	-16.056.206,45	671.862,11	16.056.206,45	-15.384.344,34
15010000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal	-9.172.430,00		9.198.404,10	-9.198.404,10
15010009	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal	4.961.029,50	5.256.843,04	0,05	5.256.842,99
15900000	Overige investeringsschenkingen	-1.769.616,53		1.769.616,53	-1.769.616,53
15900009	Overige investeringsschenkingen - verrekening	469.216,70	503.589,37		503.589,37
16000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verp	-4.203.999,95		7.019.121,81	-7.019.121,81
17210000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden te	-2.527.009,75		2.527.009,75	-2.527.009,75
17210030	Vervroegde aflossing van andere leasingschulden en	2.138.739,84	2.327.780,15		2.327.780,15
17330000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het	-17.729.708,95		17.729.708,95	-17.729.708,95
17330030	Vervroegde aflossing van schulden aan kredietinste	8.373.589,10	9.322.143,35		9.322.143,35
17401000	Prefinancieringsleningen	-36.008,89		36.008,89	-36.008,89
17401030	Vervroegde aflossing van prefinancieringsleningen	32.803,38	32.960,55		32.960,55
18000000	Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidi	-72.400,00		72.400,00	-72.400,00
21410000	Plannen en studies	1.326.808,53	1.326.808,53		1.326.808,53
21410007	Plannen en studies - IU	71.534,60	98.988,60	4.377,18	94.611,42
21410009	Plannen en studies - afschrijvingen	-1.273.795,31		1.292.082,14	-1.292.082,14
22000000	Onbebouwde terreinen G.G.	5.410.900,84	5.414.580,84	3.680,00	5.410.900,84
22000020	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - verk		3.680,00	3.680,00	
22007000	Terreinen van gebouwen G.G.	3.329.128,49	3.329.128,49		3.329.128,49
22008000	Terreinen van wegen G.G.	6.676.684,06	6.676.684,06		6.676.684,06
22100000	Gebouwen G.G.	17.396.457,16	17.422.446,84		17.422.446,84
22100007	Gebouwen G.G.- IU	3.422.659,07	3.645.715,43	63.629,16	3.582.086,27
22100009	Gebouwen G.G.- afschrijvingen	-10.108.303,57		10.504.208,03	-10.504.208,03
22100500	Gebouwen G.G.- BO	5.874.258,98	6.343.433,41	51.619,28	6.291.814,13
22100509	Gebouwen G.G.- BO - afschrijvingen	-3.014.466,19		3.389.454,11	-3.389.454,11
22200500	Bebouwde terreinen G.G.- BO	3.911.816,07	4.745.607,20	395.052,44	4.350.554,76
22200509	Bebouwde terreinen G.G.- BO - afschrijvingen	-2.370.290,12		2.637.095,03	-2.637.095,03
22300000	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen -	315.614,09	315.614,09		315.614,09
22300009	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen -	-94.221,99		103.786,05	-103.786,05
22400000	Wegen	30.167.891,24	30.961.472,93		30.961.472,93
22400007	Wegen - IU	3.510.316,34	4.964.723,99	798.647,10	4.166.076,89
22400009	Wegen - afschrijvingen	-20.553.781,32		21.262.883,26	-21.262.883,26
22400500	Wegen - BO	7.746.519,34	7.746.519,34		7.746.519,34
22400509	Wegen - BO - afschrijvingen	-4.104.784,90		4.579.518,90	-4.579.518,90
22403000	Slijtlaag van de weg	1.758.361,42	1.758.361,42		1.758.361,42
22403009	Slijtlaag van de weg - afschrijvingen	-1.758.361,42		1.758.361,42	-1.758.361,42
22520000	Overige infrastructuur van de wegen	1.308.049,78	1.376.690,55		1.376.690,55
22520009	Overige infrastructuur van de wegen - afschrijving	-692.209,43		822.022,17	-822.022,17
22520100	Wegbeplanting niet afschrijfbaar	5.521.796,76	5.521.796,76		5.521.796,76
22520500	Overige infrastructuur van de wegen - BO	25.437,26	25.437,26		25.437,26
22520509	Overige infrastructuur van de wegen - BO - afschri	-22.779,44		24.423,82	-24.423,82
22690500	Waterlopen en waterbekkens - BO	197.843,38	197.843,38		197.843,38
22690509	Waterlopen en waterbekkens - BO - afschrijvingen	-131.696,11		140.223,52	-140.223,52
22800000	Riolering	13.934.803,38	13.934.803,38		13.934.803,38
22800009	Riolering - afschrijvingen	-11.331.698,19		11.607.357,69	-11.607.357,69
22801500	Riolering - BO	290.944,65	290.944,65		290.944,65
22801509	Riolering - BO - afschrijvingen	-235.057,99		251.508,23	-251.508,23
22809000	Nutsleidingen	424.489,56	424.489,56		424.489,56
22809007	Nutsleidingen - IU	37.706,91	53.914,44	6.822,74	47.091,70
22809009	Nutsleidingen - afschrijvingen	-42.871,55		55.734,88	-55.734,88
22809500	Nutsleidingen - BO	334.208,18	334.208,18		334.208,18
22809509	Nutsleidingen - BO - afschrijvingen	-128.903,58		149.172,13	-149.172,13
22810000	Openbare verlichting	3.069.305,38	3.090.196,54		3.090.196,54
22810007	Openbare verlichting - IU		111.911,43	51.240,82	60.670,61
22810009	Openbare verlichting - afschrijvingen	-1.827.250,89		1.912.676,07	-1.912.676,07
22810500	Openbare verlichting - BO	532.202,73	556.238,19		556.238,19

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
22810509	Openbare verlichting - BO - afschrijvingen	-258.646,33		293.531,94	-293.531,94
22890000	Overige onroerende infrastructuur (kunstwerken)	228.939,34	228.939,34		228.939,34
22890009	Overige onroerende infrastructuur (kunstwerken) -	-212.831,25		216.541,40	-216.541,40
23000000	Installaties, machines en uitrusting G.G.	1.873.163,67	2.009.017,97	1.227,30	2.007.790,67
23000009	Installaties, machines en uitrusting G.G.- afschri	-1.354.750,60		1.478.001,95	-1.478.001,95
23000500	Installaties, machines en uitrusting G.G.- BO				
23000509	Installaties, machines en uitrusting G.G.- BO - af				
23001000	Muziekinstrumenten en andere uitrusting G.G.	133.735,17	151.656,53		151.656,53
23001009	Muziekinstrumenten en andere uitrusting G.G.- afsc	-90.572,02		113.546,88	-113.546,88
24000000	Meubilair en kantooruitrusting G.G.	620.168,57	871.898,77		871.898,77
24000009	Meubilair en kantooruitrusting G.G.- afschrijvinge	-487.438,96		555.258,73	-555.258,73
24210000	Informaticamateriaal G.G.	705.600,22	870.005,26	1.160,39	868.844,87
24210009	Informaticamateriaal G.G. - afschrijvingen	-398.564,64		649.174,55	-649.174,55
24310000	Rollend materieel G.G.	3.139.756,75	3.942.257,40	264.633,05	3.677.624,35
24310009	Rollend materieel G.G. - afschrijvingen	-2.424.792,00		2.651.840,41	-2.651.840,41
24310500	Rollend materieel G.G. - BO		38.720,00		38.720,00
25000000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van e	5.292.322,31	5.292.322,31		5.292.322,31
25000009	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van e	-3.134.118,76		3.294.492,29	-3.294.492,29
26010000	Terreinen OMVA	2.348.515,85	2.348.515,85		2.348.515,85
26010020	Terreinen OMVA - verkopen			27.666,12	-27.666,12
26010500	Terreinen OMVA - BO	45.596,98	45.596,98		45.596,98
26010509	Terreinen OMVA - afschrijvingen	-36.450,03		39.413,85	-39.413,85
26100000	Gebouwen OMVA	5.930.853,64	6.285.345,83		6.285.345,83
26100007	Gebouwen OMVA - IU	23.691,80	128.797,24		128.797,24
26100009	Gebouwen OMVA - afschrijvingen	-2.505.818,58		2.666.100,81	-2.666.100,81
26100500	Gebouwen OMVA - BO	285.102,53	296.583,45		296.583,45
26100509	Gebouwen OMVA - BO - afschrijvingen	-116.842,85		135.593,73	-135.593,73
26300000	Gebouwen in erfpacht OMVA	527.971,38	527.971,38		527.971,38
26300009	Gebouwen in erfpacht OMVA - afschrijvingen	-207.964,92		221.299,11	-221.299,11
26300500	Gebouwen in erfpacht - BO				
26300509	Gebouwen in erfpacht - BO - afschrijvingen				
27000000	Onroerend erfgoed	28.947,52	28.947,52		28.947,52
27000500	Onroerend erfgoed - buitengewoon onderhoud en uitr	99.979,02	99.979,02		99.979,02
27100500	Monumenten - buitengewoon onderhoud		3.969,95		3.969,95
27100509	Monumenten - afschrijvingen op buitegenwoon onderh			264,66	-264,66
27510000	Roerend erfgoed (kunstpatrimonium)	84.844,82	150.242,02		150.242,02
27510500	Roerend erfgoed (kunstpatrimonium) - restauratie	17.653,90	17.653,90		17.653,90
28000000	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen	3.438.820,51	3.438.820,51		3.438.820,51
28090000	Belangen in en vorderingen op extern verzelfstandi	-222.702,70		222.702,70	-222.702,70
28100000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverban	17.631.516,92	17.631.516,92		17.631.516,92
28110000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverban	-3.289,00		3.289,00	-3.289,00
28180000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverban	6.500.708,63	6.500.708,63		6.500.708,63
28190000	Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke s	-30.683,49		30.683,49	-30.683,49
28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	68.823,20	71.128,67		71.128,67
28410000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)		71.128,67	71.128,67	
29030100	Vorderingen wegens toegestane leningen uitgaven -	875.974,17	906.819,51	130.346,28	776.473,23
40000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nom	260.280,85	1.332.631,14	1.081.820,73	250.810,41
40020000	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale		134.827,58	134.827,58	
40050000	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltrans	22.105,18	114.678,37	114.678,37	
40050040	Te ontvangen dividenden		1.716.992,45	1.716.992,45	
40059999	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltrans		275,00	275,00	
40600000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen (voorui	57.721,16	613.443,63	564.374,54	49.069,09
40610000	Voorschotten m.b.t.provisierekeningen	4.000,00	4.000,00		4.000,00
40700000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dub	47.449,24	56.144,11		56.144,11
40900000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geb	-16.126,25		22.981,44	-22.981,44
41100000	Terug te vorderen BTW				
41310000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	39.359,36	12.143.918,88	12.143.918,88	
41310100	Aanvullende belasting op de personenbelasting		10.848.069,29	10.769.805,74	78.263,55
41310900	Andere aanvullende belastingen	368.757,06	4.533.513,10	4.110.683,64	422.829,46
41510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies	39.862,71	65.836,81	65.836,81	
41530000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	400.714,01	7.859.841,57	7.589.345,89	270.495,68
41531090	Andere vorderingen wegens overige algemene werking	35,00	267.723,68	267.688,68	35,00
41600000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltran	46,32	46,32	46,32	

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
41610000	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-rui				
42210000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	-179.372,15	866.460,81	1.055.501,12	-189.040,31
42330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door he	-931.014,08	2.003.846,49	2.952.400,74	-948.554,25
42401640	Aflossingen van prefinancieringsleningen	-6.714,77	6.714,77	6.871,94	-157,17
44000000	Leveranciers	-1.645.600,15	11.459.118,56	14.084.589,15	-2.625.470,59
44530000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest				
44531000	Vervallen kapitaalaflossingen aan kredietinstellin	-445.068,97	1.090.100,74	1.555.455,20	-465.354,46
44535000	Vervallen intresten aan kredietinstellingen	-66.947,34	334.511,39	388.402,36	-53.890,97
44540000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest		6.714,77	6.714,77	
44600000	Te betalen toegestane leningen		30.845,34	30.845,34	
44900000	*** NIET GEBRUIKEN - MAG NIET VOLGENS MAR2014 voor		4.302,07	4.302,07	
44920000	Te betalen en terug te betalen borgtochten				
44930000	Borgen ontvangen en terug te betalen (bouwdossiers	-251.456,70	45.074,90	320.881,70	-275.806,80
44990000	Andere overige schulden uit ruiltransacties(huur,	-25.794,58	33.231,42	37.627,83	-4.396,41
45300000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-35.122,84	1.716.483,89	1.988.108,25	-271.624,36
45400000	Rijksdienst voor sociale zekerheid	-14.871,04	2.932.345,41	2.872.472,05	59.873,36
45400002	ZIV en solidariteitsbijdragen	-3.304,67	10.473,66	15.574,08	-5.100,42
45400009	RSZ regul vorige boekjaren	-155.715,58	7.483,00	169.725,96	-162.242,96
45400010	RSZ 2de pensioenpijler	-2.455,89	71.673,35	83.882,45	-12.209,10
45400019	RSZ regul 2de pijler vorige boekjaren	49,76	1.991,47		1.991,47
45400040	RSZ pensioenen	-211.390,25	1.740.846,86	1.886.948,95	-146.102,09
45400049	RSZ regul pensioenen vorige boekjaren	-75.029,10		84.304,45	-84.304,45
45400050	Pensioenen mandatarissen		27.188,55	27.188,55	
45500000	Netto wedden	-86.286,19	6.396.764,00	6.490.442,09	-93.678,09
45500010	Inhouding persoonlijke bijdrage maaltijdcheques		44.221,30	44.221,30	
45900000	Andere sociale schulden	-2.122,43	37.671,27	38.779,21	-1.107,94
45900001	Partijbijdragen mandatarissen	-1.749,87	26.605,36	27.996,68	-1.391,32
45900002	Verzekeringspremie brandweer				
46000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verp	-280.000,00		717.968,00	-717.968,00
46100000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-570.490,55	63.280,02	570.490,55	-507.210,53
47400000	Geraamd bedrag der belastingschulden			1,47	-1,47
47500000	Te betalen BTW	-21.176,80	595.307,91	835.994,26	-240.686,35
47601010	Roerende voorheffing	-70.241,41	7.387,96	98.474,75	-91.086,79
47601020	Verkeersbelasting		690,00	690,00	
47609010	Belasting en taksen op onroerende goederen	-8.797,23	6.932,74	40.409,26	-33.476,52
48300000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransactie	-223.890,06	10.839.351,44	11.517.333,41	-677.981,97
48900000	Te betalen toegestane subsidies	-633.830,90	10.416.616,94	11.848.681,73	-1.432.064,79
48900001	Rekening courant AGB Schoten	-513.365,16	665.002,33	1.604.560,00	-939.557,67
49430000	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen	131.394,45	261.740,73	134.827,58	126.913,15
49900000	Wachtrekening TE REGULARISEREN		3.533.641,89	3.533.641,89	
49910000	Wachtrekening kassa verschillen		141,88	141,88	
49920000	Wachtrekening <1¤ verschillen		370,15	370,15	
49960000	Wachtrekening BTW niet aftrekbaar		740.282,43	740.282,43	
53010000	BELFIUS termijnrekeningen	16.117.963,12	29.083.130,40	9.700.315,51	19.382.814,89
53020000	KBC termijnrekeningen	785,25	785,25		785,25
53030000	BNP PARIBAS FORTIS termijnrekeningen	5.696.175,76	5.702.275,17	1.829,83	5.700.445,34
53040000	ING termijnrekeningen	1.010.050,51	1.010.277,16	68,00	1.010.209,16
53050000	DELTA LLOYDBANK termijnrekeningen				
53060000	ABN AMRO termijnrekeningen	2.064.968,58	2.064.968,58	44,04	2.064.924,54
53070000	TRIODOS termijnrekeningen	364.380,89	364.407,52	9,99	364.397,53
53080000	VAN LANSCHOT termijnrekeningen	3.039.845,26	3.055.550,70	4.711,63	3.050.839,07
53900000	Termijndeposito's - geboekte waardeverminderingen			31.379,12	-31.379,12
55010100	BELFIUS zichtrekeningen	944.734,28	49.192.060,16	47.585.890,50	1.606.169,66
55010182	BELFIUS betalingen in uitvoering		19.518.524,05	19.518.524,05	
55020000	BNP PARIBAS FORTIS zichtrekeningen	1.647.961,85	1.647.961,85		1.647.961,85
55030000	ING zichtrekeningen	804,20	804,20		804,20
55040000	KBC zichtrekeningen	225,30	225,30	0,75	224,55
55050000	DELTA LLOYDBANK zichtrekeningen	1.063.832,77	1.063.832,77	21,70	1.063.811,07
55090000	POST zichtrekening	9.533,20	9.541,42	554,85	8.986,57
57010001	Kassen van de secretaris	8.366,42	350.147,23	344.499,03	5.648,20
58000000	Interne overboekingen		36.487.695,99	36.487.695,99	
61004000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goedere	67.297,77	13.001,31	1.703,10	11.298,21
61004010	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goedere	2.076,95	2.119,67		2.119,67

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
61004011	Huur en huurlasten van de sportzalen	46.270,67	39.856,45		39.856,45
61030000	Benodigdheden voor gebouwen	63.962,37	89.069,25	1.051,59	88.017,66
61030001	Prestaties voor gebouwen	118.121,20	135.661,19	1.536,11	134.125,08
61030003	Prestaties derden: monumentenwacht	1.235,00	471,14		471,14
61030005	Diverse kosten voor gebouwen	965,76	199,00		199,00
61100000	Elektriciteit	661.862,66	653.684,23	21.831,46	631.852,77
61100001	Elektriciteit evenementen: kerstverlichting, feest	15.430,38	15.305,07	2.890,54	12.414,53
61110000	Gas	179.287,34	137.308,76	15.373,34	121.935,42
61120000	Stookolie	2.148,98	1.501,31		1.501,31
61130000	Water	34.357,07	34.737,35	2.820,90	31.916,45
61200000	Verzekering BA	56.309,08	56.390,24	686,18	55.704,06
61210000	Verzekering onroerende goederen (brand)	42.866,18	44.083,42	380,69	43.702,73
61220000	Verzekering voertuigen	26.863,28	22.024,83	58,26	21.966,57
61230000	Verzekering schoolongevallen	962,90	922,59		922,59
61240000	Hospitalisatieverzekering				
61300000	Huur bureaumateriaal	3.668,56	3.705,71		3.705,71
61300001	Huur copiers	69.146,43	111.525,89	56.781,03	54.744,86
61300002	Kosten m.b.t.werkkleding gemeentepersoneel	233,00	4.122,62		4.122,62
61300003	Onderhoud en huur technische benodigdheden	81.451,01	92.623,27		92.623,27
61300004	Huur van transportmaterieel	2.046,36	2.026,75		2.026,75
61300005	Huur materieel voor onderhoud en ruimen van waterlopen				
61300006	Huur ander materieel	620,00	1.705,87		1.705,87
61300007	Onderhoudwerken aan waterlopen, grachten en infilt				
61300008	Onderhoudwerken aan wegen	8.988,98	22.159,92		22.159,92
61300009	Andere onderhoudskosten (oa. grasvelden gemeentepa	3.559,98	10.988,28		10.988,28
61300010	Water				
61300011	Brandstof en olie voertuigen	96.479,98	117.634,86		117.634,86
61300012	Telefoonkosten	103.436,99	107.574,25	3.993,00	103.581,25
61300013	Portkosten	92.000,84	123.209,48		123.209,48
61300014	Andere communicatiekosten: onderhoud website	3.793,35	5.366,35	453,75	4.912,60
61300015	Boeken, documentatie en abonnementen	38.762,56	34.644,25	80,99	34.563,26
61300016	Lidgelden & lidmaatschapsbijdragen	27.581,67	27.955,73		27.955,73
61300017	Drukwerk	16.123,63	9.947,52		9.947,52
61300018	Bureelbenodigdheden	30.638,54	29.546,89	353,84	29.193,05
61300019	Technische benodigdheden incl. poetsmaterialen en	296.125,05	330.901,25	4.026,28	326.874,97
61300020	Aankoop audiovisueel materiaal uitleendienst (btw-recup!!!)				
61300021	Containerpark technische benodigdheden	963,89	196,76		196,76
61300022	BIB technische benodigdheden : collecties	234,21			
61300023	BIB overige technische benodigdheden	13.459,26	11.598,79		11.598,79
61300024	Benodigdheden voor wegen en waterlopen	25.700,87	39.224,99	6.847,87	32.377,12
61300025	Verkeerssignalisatie (verkeersborden, wegenverf,..	14.994,06	23.617,41		23.617,41
61300026	Aankoop straatnaamborden incl. palen en beugels	3.248,24	7.497,41		7.497,41
61300027	Aankoop diverse andere weguitrusting	3.865,69	2.290,53		2.290,53
61300029	Werkkleding	32.601,50	34.763,84	256,06	34.507,78
61300030	Benodigdheden voor sneeuwopruiming en ijzelbestrij	11.296,17	8.179,80		8.179,80
61300031	Materialen voor voertuigen	26.293,81	15.960,08		15.960,08
61300032	Afhouding kosten EID (FOD BiZa)	117.005,40	127.216,80		127.216,80
61320100	Erelonen en vergoedingen voor expertises	48.064,07	45.869,85	1.497,38	44.372,47
61320120	Externe audit gemeentediensten	9.317,00			
61320130	Begeleiding administratieve procudure financiën	3.506,58	7.845,34		7.845,34
61320140	Erelonen onderzoek optimalisatie beheer/exploitati				
61320150	Erelonen begeleiding omvorming site stortplaats Sl	10.124,68	4.382,62		4.382,62
61320300	Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en	44.111,23	59.953,28	50,00	59.903,28
61320301	Erelonen rechtspleging dossiers bevolking, BS en v		3.427,74		3.427,74
61320310	Erelonen evaluatie decretale graden	2.662,00			
61320311	Erelonen betwistingen ruimtelijke ordening	887,35	14.713,16		14.713,16
61320312	Erelonen betwistingen ruimtelijke ordening	1.965,65	5.677,93		5.677,93
61320400	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optr	14.707,92	7.470,41	68,37	7.402,04
61320410	Reprobel kopieerrecht	1.881,05			
61320420	Billijke vergoeding sociale en culturele activitei	467,55	474,10		474,10
61320430	Auteursrechten muziek op de werkplaats en in bedrijfskantines (unisono)				
61320500	Presentiegelden van commissies en jury's	23.828,51	19.107,05		19.107,05
61320700	Vrijwilligersvergoedingen excl. gemachtigde opzich	9.658,00	14.793,84	154,17	14.639,67

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
61320710	Vrijwilligersvergoedingen gemachtigde opzichters	2.341,10	4.445,40		4.445,40
61329900	Andere erelonen en vergoedingen (pwa-cheques excl.	7.058,04	6.828,92		6.828,92
61329910	Andere erelonen en vergoedingen: pwa-cheques gemac	10.106,25	16.546,50		16.546,50
61401000	Arbeidsgeneeskundige dienst		6.681,96		6.681,96
61402200	Bestrijding processierupsen	3.035,90	15.212,13		15.212,13
61402300	Prestaties van derden groendienst (ex. onderhoud a	88,66	11.479,22		11.479,22
61403000	Prestaties voertuigen	105.530,30	142.011,89	14.473,73	127.538,16
61404000	Prestaties wegen en waterlopen	169.153,58	98.922,97	120,20	98.802,77
61404010	Prestaties derden wegen: wegmarkeringen	28.752,15	45.192,73		45.192,73
61404020	Onderhoud aanplantingen (planten en struiken)	294.088,95	305.783,43	11.286,80	294.496,63
61404030	Onderhoud verkeerssignalisatie(verkeerslicht, spoo	7.496,00	10.074,39	1.433,85	8.640,54
61404040	Maaien van bermen	12.127,65	25.479,09		25.479,09
61404050	Onderhoud overige weguitrusting en straatmeubilair	1.131,35	2.054,83		2.054,83
61404060	Bomenbeheer incl. kappen bomen	23.480,87	102.616,23		102.616,23
61404070	Prestaties derden wegen : onderhoud onverharde wegen				
61406000	Kosten financieel beheer	130,46	159,32		159,32
61406010	Commissie op bankwaarborg OVAM	1.476,24	1.476,24		1.476,24
61410070	Beheerskosten 2de pensioenpijler				
61430050	Reis- en verblijfkosten		576,00		576,00
61440000	Kosten m.b.t verkopen en verhuringen patrimonium zonder maatschappe…				
61499000	Andere kosten voor prestaties van derden	1.242.596,46	1.087.396,09	40.339,82	1.047.056,27
61499010	Produktie reispassen en consulaire rechten	137.485,00	139.937,00	65,00	139.872,00
61499012	Afgifte rijbewijzen overheidsaandeel	55.104,00	47.032,00		47.032,00
61499013	Verkiezingen : prestaties van andere overheidsinst				
61499020	PIH sector leefmilieu en natuur: prestaties van an	2.834,51	2.679,24		2.679,24
61499030	Prestaties derden integrale veiligheid				
61499040	Info Schoten: prestaties derden informatiedienst	27.352,45	27.396,07		27.396,07
61499050	Intergemeentelijk zwembad: prestaties van derden	506.047,03	509.644,95		509.644,95
61499060	SABK: bijdragen wedde onderwijzend personeel van a	3.500,00			
61499070	Verkiezingen: prestaties derden		11.521,94		11.521,94
61499080	Vergoeding inningskosten aanvullende personenbelas	77.509,28	107.694,81		107.694,81
61499090	GAS: prestaties van andere overheidsinstellingen	56.369,45	49.595,00		49.595,00
61499100	Veegvuil: transport en verwerking	14.473,34	14.542,31		14.542,31
61499110	Saneringskosten i.g.v.calamiteiten				
61499120	Commissies op verkopen van diversen goederen	1.472,25	601,13		601,13
61500000	Kosten mbt aankondigingen en documentatie	3.648,16	832,73		832,73
61604000	Andere technische kosten	26.545,59	45.014,37	150,40	44.863,97
61604001	Kringloopcentrum Vitamine W ophaling herbruikbare	96.173,85	108.142,94		108.142,94
61604010	Afvalpreventie: andere technische kosten	4.453,77	4.800,26		4.800,26
61604011	Aankoop planten en struiken (o.a. ikv behaagactie)	22.012,23	21.544,68		21.544,68
61604013	Aankoop DIFTAR vuilbakken containerpark	19.401,87	13.559,99		13.559,99
61604020	Kosten gemachtigde opzichters	753,68	541,40		541,40
61604030	Verkeerscampagnes	439,90			
61604040	Takelingskosten	11.153,98	9.644,20	101,78	9.542,42
61604050	Cultuurdienst: andere technische kosten	10.953,58	10.636,60	249,16	10.387,44
61604060	Cultuurdienst: gemeenschapsvormende projecten	18.674,44	21.208,23	240,94	20.967,29
61604070	Vorming vrijwilligers jeugddienst	1.429,75	1.529,40		1.529,40
61604080	Kosten grabbelpas	13.371,46	14.719,16	442,50	14.276,66
61604100	Jeugdwerkinitiatieven: andere technische kosten	4.497,64	4.880,72		4.880,72
61604110	Beleg van Schoten	875,17	2.717,29		2.717,29
61605000	Andere administratiekosten	56.604,71	53.344,06		53.344,06
61607000	Kosten voor beroepsopleiding van personeel	48.461,65	56.075,79	1.483,60	54.592,19
61608000	Kosten voor het inrichten van examens	27.971,97	70.945,08		70.945,08
61609000	Beheers- en werkingskosten van de informatica	344.965,86	413.325,58	14.729,26	398.596,32
61612000	Diverse kosten voor wegen en waterlopen	5.240,47	6.341,13		6.341,13
62000100	Wedden van de gemeentemandatarissen	400.515,11	406.469,55		406.469,55
62000200	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	58.165,54	53.869,72		53.869,72
62000300	Vakantiegeld van de gemeentemandatarissen	27.412,15	28.065,34		28.065,34
62010100	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	4.215.544,19	4.368.031,87	33,28	4.367.998,59
62010109	Bezoldigingen vastbenoemd personeel-achterstal				
62010300	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	310.740,47	311.404,77		311.404,77
62019900	Premies jubilarissen vastbenoemd personeel	11.401,00	6.679,00		6.679,00
62019910	Maaltijdcheques gemeentepersoneel	280.013,50	283.023,00	23.722,66	259.300,34

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
62020100	Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen				
62020300	Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen				
62029900	Premies jubilarissen GESCO's				
62030100	Bezoldigingen contractueel personeel	3.398.510,91	3.647.430,31	59,74	3.647.370,57
62030109	Bezoldigingen contractueel personeel - achterstal		2.827,36	1.661,19	1.166,17
62030200	Bezoldigingen gemachtigde opzichters				
62030250	Bezoldiging vrijwillige brandweer				
62030259	Bezoldigingen vrijwillige brandweer - achterstal				
62030300	Vakantiegeld contractuelen	232.884,12	265.880,16		265.880,16
62039900	Premies jubilarissen contractuelen	10.957,05	9.045,85		9.045,85
62070100	Bezoldigingen onderwijzend personeel GAMW	91.886,23	83.457,98	1.260,08	82.197,90
62070300	Vakantiegeld onderwijzend personeel GAMW	8.773,60	5.580,85		5.580,85
62111010	Werkgeversbijdragen VP	620.384,12	639.751,97	4,63	639.747,34
62111011	Werkgeversbijdragen VP op premies jubilarissen	687,35	629,73		629,73
62111019	Werkgeversbijdragen VP - achterstal				
62111099	Werkgeversbijdragen mandatarissen	12.858,75	17.073,84		17.073,84
62112010	Werkgeversbijdragen VP pensioenen	1.403.931,08	1.567.834,83	21.668,51	1.546.166,32
62112019	Werkgeversbijdragen VP pensioenen - achterstal				
62121010	Werkgeversbijdragen GESCO's aan de RSZ PPO				
62131010	Werkgeversbijdragen CP	955.151,36	1.041.595,76	10.692,45	1.030.903,31
62131011	Werkgeversbijdragen CP op premies jubilarissen	1.763,89	461,76		461,76
62131019	Werkgeversbijdragen CP - achterstal		819,65	479,42	340,23
62131020	Werkgeversbijdragen CP brandweer/gemachtigde opzic	187,73	190,81		190,81
62131029	Werkgeversbijdragen CP brandweer/gemachtigde opzic				
62131030	Werkgeversbijdragen CP - solidariteitsbijdrage op	5.935,64	6.366,20	3,05	6.363,15
62171010	Werkgeversbijdragen onderwijzend personeel GAMW	26.512,47	24.081,46	363,60	23.717,86
62171030	Werkgeversbijdragen onderwijzend personeel GAMW -	162,81	147,99	2,23	145,76
62190000	WG bijdr.wettelijke verz.- sociale maribel (-)				
62211000	WGbijdrage bovenwett. verzek.- hospitalisatieverze	26.546,66	22.000,20	704,00	21.296,20
62230000	WGbijdrage bovenwett. verzek.- 2de pijlerpensioen	67.002,24	71.856,91	1,20	71.855,71
62231000	WGbijdrage bovenwett. verzek.- hospitalisatieverze	24.039,95	21.101,84		21.101,84
62270000	WGbijdrage bovenwett. verzek.- 2de pijlerpensioen	1.837,93	1.669,31	25,20	1.644,11
62271000	WGbijdrage bovenwett. verzek.- hospitalisatieverze	858,93	660,00		660,00
62311000	Reiskosten en verblijfskosten gemeentemandatarisse		67,47		67,47
62311100	Vergoedingen e-mail en internet gemeentemandataris	2.760,00	2.760,00		2.760,00
62311200	Premie arbeidsongevallenverzekering gemeentemandat	2.454,96	2.454,96		2.454,96
62312010	Verplaatsingskosten van/naar werk VP (Lijn abonn.)	1.754,00	1.723,00		1.723,00
62312900	Tussenkomst in vakbondspremies (vastbenoemden)	5.725,65	5.911,85		5.911,85
62312990	Eco vergoedingen VP	9.437,20	10.184,20		10.184,20
62313101	Busabonnementen GESCO's				
62313199	Ecovergoedingen GESCO's				
62313900	Tussenkomst in vakbondspremies (contractuelen)	7.354,90	7.401,45		7.401,45
62313901	Busabonnementen CP	1.102,16	1.263,57	13,00	1.250,57
62313910	Verplaatsingsvergoedingen contractuelen				
62313999	Eco vergoedingen CP	13.430,00	16.977,80		16.977,80
62314010	Kosten voor verplaatsingen van/naar werk onderwijz	424,00	1.882,30	393,60	1.488,70
62314990	Eco vergoedingen GAMW	3.466,89	5.318,46	1.346,91	3.971,55
62319102	Kledingvergoeding gemeentepersoneel	600,00	600,00		600,00
62319200	Premie arbeidsongevallenverzekering gemeenteperson	15.607,90	82.923,94		82.923,94
62319202	Vergoeding gemeentepersoneel voor telefonische ber	2.640,00	2.740,00		2.740,00
62319902	Reiskosten gemeentepersoneel	4.432,72	6.512,19		6.512,19
62331000	Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst	27.903,23	21.397,19		21.397,19
62401000	Pensioenen burgemeester & schepenen	251.477,88	236.470,32		236.470,32
63010000	Afschrijvingen op imMVA	23.860,04	27.850,89	9.564,06	18.286,83
63020000	Afschrijvingen op MVA	3.871.780,87	3.868.017,99		3.868.017,99
63070000	Waardeverminderingen op financiële vaste activa	253.386,19			
63400000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn	8.303,14	6.855,19		6.855,19
63410000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn				
63500000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verp	635.823,46	3.533.089,86		3.533.089,86
63510000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verp	-275.594,00		280.000,00	-280.000,00
63600000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	570.490,55	507.210,53		507.210,53
63601000	Voorzieningen vakantiegeld VP - toevoeging	-561.194,78			
63602000	Voorziening vakantiegeld Gesco - toevoeging				

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
63606000	Voorzieningen vakantiegeld CP - toevoeging				
63607000	Voorzieningen vakantiegeld ONDERW.PERS - toevoegin				
63610000	Voorzieningen voor vakantiegeld VP - besteding en			570.490,55	-570.490,55
64010100	Roerende voorheffing	33.639,26	28.233,34		28.233,34
64019900	Andere taksen en directe belastingen		45,00		45,00
64090201	Belastingen en taksen op onroerende goederen	24.061,55	31.613,50		31.613,50
64090301	Belastingen en taksen op voertuigen	2.090,00	2.960,00		2.960,00
64200000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorder	340,15			
64200001	Minderwaarde op realisatie van operationele vorder	122,40			
64300000	Thesaurietekorten	500,00			
64301000	Receptie- en representatiekosten	101.207,19	101.023,34	1.456,17	99.567,17
64419900	Andere schadevergoedingen aan gezinnen	700,00	700,00		700,00
64419910	Andere schadevergoedingen: boscompensatie				
64419920	Andere schadevergoedingen aan (andere) overheden				
64419930	Andere schadevergoedingen aan ondernemingen	841,50			
64501000	Terugbetalingen van onwaarden ge嬲de vastgestelde				
64701000	Procedure- en vervolgingskosten	21.114,68	12.172,93	222,24	11.950,69
64702000	Procedure- en vervolgingskosten vergunningsbetwist	175,00	200,00		200,00
64920100	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	109.561,60	149.162,40		149.162,40
64920110	Toelagen incontinentie en thuisdialyse	6.480,00	7.380,00		7.380,00
64920120	Subsidies ter ondersteuning van personen met een s	150,00	325,00		325,00
64920190	Overige toegestane werkingssubsidies aan gezinnen		300,00		300,00
64920200	Bijdragen aan diverse organisatie (SCOT, dierenbes	4.000,00	7.000,00		7.000,00
64920210	Toelage vogelasiel Brasschaat	500,00	500,00		500,00
64920211	Toelage vogelbescherming Vlaanderen				
64920300	Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinne	440.158,16	522.099,47	10.000,00	512.099,47
64920301	Toelage	3.250,00	3.250,00		3.250,00
64920302	Toelage vogelbescherming Vlaanderen				
64920303	Subsidies wijkverenigingen	13.318,00	12.834,00		12.834,00
64920305	Toelage CODA vzw				
64920306	Toelage Interparochiaal Sociaal Centrum	620,00	620,00		620,00
64920307	Toelage Schoten Bad	1.500,00	1.500,00		1.500,00
64920309	Toelage Blues in Schoten	1.000,00	1.000,00		1.000,00
64920310	Subsidies ontwikkelingshulp: lokale initiatieven	22.000,00	21.975,00		21.975,00
64920311	Subsidies KFC Schoten	4.900,00	4.900,00		4.900,00
64920313	Subsidies zwemclub Schoten	5.000,00	5.000,00		5.000,00
64920314	Subsidies organisaties sportieve vrijetijdsbestedi	124,75	130,81		130,81
64920315	Subsidies BAVO	11.000,00			
64920316	Toelage harmonie Sint Cecilia	2.500,00	2.500,00		2.500,00
64920317	Toelage 11-juli comitée	814,00	814,00		814,00
64920318	Toelage Vlaamse volkskunst				
64920319	Subsidies milieumaatregelen	7.118,00	7.237,04		7.237,04
64920320	Toelage GROS	1.500,00	1.500,00		1.500,00
64920321	Subsidies marktcommissie	2.600,00	2.600,00		2.600,00
64920322	Subsidies NSB		250,00		250,00
64920323	Subsidies wielerkoers Scheldeprijs	50.000,00	50.000,00		50.000,00
64920324	Toelage Bedevaart Graven Ijzer	95,00	95,00		95,00
64920325	Toelage jubilerende verenigingen	425,00	425,00		425,00
64920326	Subsidies/cofinanciering gemeenschapsvoorzieningen		62.708,25	27.708,25	35.000,00
64920327	Subsidies Harimau		1.500,00		1.500,00
64931040	Tussenkomst in vakbondspremies				
64932030	Bijdrage in de werkingskosten SABK	15.261,39	15.665,50		15.665,50
64932040	Bijdrage in de werkingskosten van instellingen ten	4.830,55	3.000,00		3.000,00
64932050	Bijdrage in de werkingskosten van andere overheids	9.323.520,40	8.690.804,85	3.000,00	8.687.804,85
64932052	Bijdrage in de werkingskosten van de politiezone (	31.931,53	16.688,40		16.688,40
64932053	Rechtzetting Gemeentefonds (aandeel ocmw)				
64932054	Bijdrage in de werkingskosten van de politiezone (	27.601,95	6.458,84		6.458,84
64933090	Bijdrage in de werkingskosten van de prezone/hulpv	1.076.313,42	1.095.941,00		1.095.941,00
64934000	Bijdrage in de werkingskosten van het AGBS: prijss	460.427,65	530.174,75		530.174,75
65001010	Financiële kosten van leningen ten laste van de ge	324.877,51	290.687,90		290.687,90
65001020	Financiële kosten van prefinancieringsleningen	204,36	171,22		171,22
65001030	Financiële kosten van leasingschulden	39.769,59	30.595,90		30.595,90
65001060	Leningen ten laste van hogere overheden				

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
65009010	Nalatigheidsintresten				
65100000	Waardeverminderingen op vlottende activa - toevoeg		31.379,12		31.379,12
65700020	Verwijlintresten	416,72	115,20		115,20
65999999	Overige diverse financiële kosten	75,65	1.068,24		1.068,24
66300000	Minderwaarde op realisatie vaste activa				
66412030	Toegestane investeringssubsidies - éénmalige bijdr	21.517,45	35.514,37		35.514,37
66413203	Toegestane investeringssubsidies - éénmalige bijdr	150.609,29	14.095,00		14.095,00
66413205	Toegestane investeringssubsidies - éénmalige bijdr	250.177,90	403.375,45		403.375,45
69300000	Resultaat 2016	3.465.734,15			
70010100	Verkopen van goederen betreffende de functie	-51.744,18	508,00	46.641,96	-46.133,96
70010200	Verkopen van dieren			35,00	-35,00
70010300	Verkopen van kap- en brandhout				
70019900	Verkopen van diverse goederen	-8.817,58	1,00	4.868,94	-4.867,94
70021000	Algemene admin.prestaties & kaprecht	-9.030,00	70,00	9.459,80	-9.389,80
70030000	Toegangsgelden	-2.040,00		1.635,00	-1.635,00
70040000	Concessies	-119.500,28	75,00	100.639,72	-100.564,72
70111000	Verhuring van onroerende goederen aan onderneminge	-157.994,21	15.131,47	177.838,80	-162.707,33
70112000	Verhuringen van onroerende goederen aan overheidsi	-136,78			
70120000	Verhuringen van roerende goederen	-9.940,34	324,00	21.636,80	-21.312,80
70210000	Opbrengsten uit rechtstreekse prestaties	-248.050,87	1.655,30	240.973,70	-239.318,40
70210001	Retributies huwelijksplechtigheden	-8.590,00	100,00	7.980,00	-7.880,00
70210002	BIB rechtstreekse prestaties: boetes, copies,edg..	-12.607,84	1.504,98	16.497,53	-14.992,55
70210003	Verkoop bestekken	-156,94			
70210005	Schoolgelden GAMW	-7.825,00		13.744,00	-13.744,00
70220000	Tussenkomst vaststelling overlijdens inwoners andere gemeenten (wet…				
70321000	Terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening	-17.625,16	2.504,40	18.895,10	-16.390,70
70390000	Andere tussenkomsten en terugvorderingen	-186.567,61	370,00	180.081,17	-179.711,17
70390001	Persoonlijke bijdragen maaltijdcheques				
70390002	Ontvangsten informatiegegevens rijksregister	-1.047,24		1.024,48	-1.024,48
70390003	Terugbetaling kosten receptie (personeelsfeest)	-5.193,16	4.296,76	11.296,27	-6.999,51
70390004	Rijbewijzen overheidsaandeel	-54.900,00	336,00	47.056,00	-46.720,00
70390005	Terugvordering personeelskosten aan particulieren				
70390006	Terugvordering kosten erelonen lijkschouwing niet-	-640,26		36,00	-36,00
70410000	Andere tussenkomsten			67,00	-67,00
70700100	Groenestroomcertificaten	-93,00			
73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-11.273.830,92		12.096.523,67	-12.096.523,67
73000001	Opcentiemen op de onroerende voorheffing vorige di	-605.498,66		43.174,43	-43.174,43
73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-10.961.951,79		10.769.805,74	-10.769.805,74
73020000	Motorrijtuigen	-538.707,16		535.525,38	-535.525,38
73040000	Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebou			3.960,00	-3.960,00
73050000	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van	-11.100,00		740,00	-740,00
73120000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken (met	-6.000,00		5.000,00	-5.000,00
73130000	Valse alarmmeldingen	-10.375,00		1.375,00	-1.375,00
73150000	Belasting op afgifte van administratieve documente	-175.652,20	170,00	186.931,10	-186.761,10
73170000	Belasting op milieuvergunningsaanvragen	-13.750,00		5.500,00	-5.500,00
73190000	Belasting op takelen van voertuigen	-8.160,00	165,00	7.985,00	-7.820,00
73310000	Verblijf lijkenhuis	-150,00		450,00	-450,00
73311000	Begraving / bijzetting / verstrooiing	-10.000,00		11.000,00	-11.000,00
73314000	Ontgraving	-2.400,00		2.700,00	-2.700,00
73322000	Diftar/ophaalronde	-1.765.377,05		1.789.533,92	-1.789.533,92
73325000	Toegang containerpark	-202.071,66	135,50	214.064,06	-213.928,56
73328000	Sluikstorten	-3.500,00		6.500,00	-6.500,00
73402000	Drijfkracht	-489.666,94	2.081,28	513.008,10	-510.926,82
73408000	Belasting op nachtwinkels en phoneshops	-3.600,00		3.600,00	-3.600,00
73409000	Barpersoneel	-1.860,00		1.860,00	-1.860,00
73410000	Privé-clubs	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
73412000	Wedkantoren	-744,00		744,00	-744,00
73413000	Leurhandel	-2.015,00		2.320,00	-2.320,00
73414000	Taxidiensten	-5.759,88		6.305,93	-6.305,93
73420000	Kamers	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
73422000	Reclameborden	-12.030,00		8.580,00	-8.580,00
73499999	Belasting op bedrijfsruimten	-386.436,04		423.695,04	-423.695,04
73600000	Plaatsrecht markten	-34.389,62	1.524,56	32.742,00	-31.217,44

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
73601000	Plaatsrecht kermissen	-3.151,25	71,00	3.327,25	-3.256,25
73608000	Terrassen, tafels, stoelen	-4.132,50		3.795,00	-3.795,00
73611000	Parkeren	-16.441,40	2.108,00	24.483,00	-22.375,00
73699999	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar	-40.093,20		25.780,60	-25.780,60
73700000	Bouwen	-59.165,10	696,40	52.453,52	-51.757,12
73710000	Belasting op onbebouwde gronden (Activeringsheffin	-119.112,56		84.266,83	-84.266,83
73760000	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten				
73770000	Tweede verblijven	-54.625,00		117.625,00	-117.625,00
73899999	Overige andere belastingen(o.a.jacht-en wapenvergu	-5.520,95		1.808,75	-1.808,75
73900000	Gemeentelijke administratieve sanctie	-78.905,00	2.208,00	110.697,56	-108.489,56
74000000	Gemeentefonds: hoofddotatie	-5.462.894,68		5.571.935,84	-5.571.935,84
74020000	Dode hand - compensatie onroerende voorheffing	-22.724,30		32.590,70	-32.590,70
74039901	Compensatie overeenkomst Belgi?Luxemburg (14/12/2				
74039902	Eliacompensatie uit Gemeentefonds	-376.423,09		376.423,09	-376.423,09
74039903	Gemeentefonds: aanvullende dotatie t.v.v. diverse	-628.732,52		625.232,96	-625.232,96
74040000	Overige algemene werkingssubsidies: regularisatiep	-733.879,06		733.879,06	-733.879,06
74050100	Bijdrage van de hogere overheden voor de wedden va	-4.054,15		4.081,36	-4.081,36
74050300	Bijdrage van de hogere overheden voor de werkingsk	-22.934,73		23.740,35	-23.740,35
74050500	Bijdrage van de hogere overheden voor de werkingsu	-11.244,80		4.424,50	-4.424,50
74050600	Bijdrage van de hogere overheden voor personeelsui	-20.118,61		13.157,12	-13.157,12
74050700	Tegemoetkoming van de hogere overheden voor de afg	-13.725,00	89,00	11.764,00	-11.675,00
74050900	Premie van de hogere overheden voor de GESCO's				
74059900	Andere subsidies van de hogere overheden	-24.923,17		25.930,92	-25.930,92
74059901	Subsidie/uitkering Interventiefonds oud papier i.k				
74060400	Bijdragen van andere overheidsinstellingenvoor de			3.056,50	-3.056,50
74060500	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de	-1.871,75		43.086,78	-43.086,78
74060510	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de	-32.706,56		32.857,16	-32.857,16
74069900	Andere bijdragen van andere overheidsinstellingen	-253.608,74		267.653,68	-267.653,68
74200000	Meerwaarde op de realisatie van operationele vorde	-421,62		123,90	-123,90
74401000	Pensioeninhouding mandatarissen	-28.647,00		27.188,55	-27.188,55
74500000	Thesaurie overschotten (positieve kasverschillen)	-39,33		373,70	-373,70
74500001	Verworven waarborgen TD				
74500002	Uitzonderlijke opbrengsten				
74502000	Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten	-11.640,01	74,53	2.064,05	-1.989,52
74504000	Terugvordering van inkomstenoverdrachten aan de pr	-12.561,72		6.893,36	-6.893,36
74506000	Bijdragen van ondernemingen en v.z.w.'s in de wedd				
74507000	Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen				
74507001	Terugbetaling van verzekering (persoonlijke voertu	-22.172,30		18.041,40	-18.041,40
74508000	Creditnota's en ristorno's	-300.304,70			
74600000	Tussenkomst verzekering in erelonen bodemsaneringsdeskundige en san…				
74601000	Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemin			4.931,00	-4.931,00
74601002	Vergoedingen voor kleine schade verzekering	-5.227,98		6.130,44	-6.130,44
74700000	Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques	-46.956,11		44.221,30	-44.221,30
75002000	Dividenden uit deelnemingen in intercommunale vere	-1.735.997,60		490.022,95	-490.022,95
75002001	Dividenden uit deelnemingen in intercommunale vere	-237.959,00		237.959,00	-237.959,00
75002002	Dividenden uit deelnemingen in intercommunale vere	-494.148,55		486.710,50	-486.710,50
75002003	Dividenden uit deelnemingen : E-aandelen electrici				
75002004	Dividenden uit deelnemingen : E en F-aandelen elec				
75002005	Dividenden uit deelnemingen in intercommunale vere	-482.430,82		477.300,00	-477.300,00
75002006	Dividenden uit deelnemingen : E-aandelen aardgas				
75002007	Dividenden uit deelnemingen : E en F aandelen aard				
75003000	Dividenden uit deelnemingen in andere openbare ins			25.000,00	-25.000,00
75005000	Dividenden uit deelnemingen in andere openbare ins	-4,38		4,38	-4,38
75101000	Intresten op beleggingen in effecten BELFIUS	-56.390,13		65.454,62	-65.454,62
75101001	Intresten op beleggingen in effecten andere banken	-7.331,33			
75104000	Creditintresten op rekeningen-courant Belfius	-536,25			
75105000	Intresten op termijnrekeningen en KO BELFIUS	-1.034,95		1.181,02	-1.181,02
75106000	Intresten op andere rekeningen-courant	-11.277,60		90,34	-90,34
75107000	Intresten op andere termijnrekeningen	-13.732,88		21.967,79	-21.967,79
75108000	Nalatigheidsintresten op schuldvorderingen				
75300000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkin	-360.328,92		330.186,16	-330.186,16
75800000	Terugvordering van financi䷀e kosten ten laste van				
75900000	Andere financiële opbrengsten (uitzonderlijk)	-0,03		56,30	-56,30

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
76300000	Meerwaarde op de realisatie van financiële, materi				
79300000	Over te dragen tekort van het boekjaar			671.862,11	-671.862,11
01200000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	26.053.055,41	26.053.055,41		26.053.055,41
01300000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële sc	-14.781.920,60		14.781.920,60	-14.781.920,60
01307000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële sc	-4.092.279,58		4.092.279,58	-4.092.279,58
01390000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële sc	-7.178.855,23		7.178.855,23	-7.178.855,23
09010100	Bestemde gelden exploitatie uitgaven	4.203.999,95	4.203.999,95		4.203.999,95
09010200	Bestemde gelden exploitatie ontvangsten				
09020100	Bestemde gelden investeringen uitgaven	364.380,89	364.397,53		364.397,53
09020200	Bestemde gelden investeringen ontvangsten				
09100000	Bestemde gelden uitgaven	-4.568.380,84		4.568.397,48	-4.568.397,48
		0,00	506.510.693,07	506.510.693,07	0,00

WAARDERINGSREGELS

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

ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

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

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

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

AANSCHAFFINGSWAARDE

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

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

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

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

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

HERWAARDERINGEN

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

AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

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

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

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

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

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

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

VOORRADEN

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

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

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

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

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

MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

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

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

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

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

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

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

NETTO-ACTIEF

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

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

BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

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

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

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

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

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

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

NETTO-ACTIEF

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

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

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

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

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

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

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

GEMEENTE SCHOTEN

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2018

RUBRIEK 0	AR-OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING	DERDE	BEDRAG
				30.621.452,89
012	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	Gewaarborgde leningen	SPS FIN Invest zonnepanele	2.898.373,91
012	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	Gewaarborgde leningen	IGEAN	1.193.905,67
012	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	Gewaarborgde leningen (saldo openstaand)	OCMW	922.954,60
012	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	Waarborg obligatielening Zorgflats (saldo openstaand)	OCMW	13.858.966,00
012	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	Gewaarborgde leningen	OVAM	147.626,07
012	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	Gewaarborgde leningen	Sportoase	7.031.229,16
0901	Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven	Pensioenfonds		4.203.999,95
0902	Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	Fonds duurzame investeringen (Triodos Bank)		364.397,53

GEMEENTE SCHOTEN

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2018

RUBRIEK 28	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER-WAARDERING	WAARDE-VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
				21.141.466,10	3.289,00	6.500.708,63	253.386,19	27.385.499,54
281	Pidpa	637	2,50	1.592,50	0,00			1.592,50
281	De Lijn	714	24,79	17.699,60				17.699,60
281	SIMV venn.met sociaal oogmerk	10.736	23,00	36.051,49			30.683,49	5.368,00
281	Igean - dienstverlening	3.942	12,50	49.275,00				49.275,00
281	Igean - milieu & veiligheid	3.942	12,50	49.275,00				49.275,00
281	AWW	34	25,00	850,00	637,50			212,50
281	IVEKA Ae	394.346	22,15	5.874.831,09		3.153.929,37		9.028.760,46
281	IVEKA Ag	262.618	28,26	3.983.079,31		3.346.779,26		7.329.858,57
280	AGBS			1.601.440,50			103.711,47	1.497.729,03
280	AGBS			1.837.380,01			118.991,23	1.718.388,78
281	IKA: kengetal 1	66	25,00	1.650,00	1.100,00			550,00
281	IKA: kengetal 4A (Publigas '96/97)	148	2.973,63	440.097,24				440.097,24
281	IKA: kengetal 4B (Publigas 2005)	27	19.878,00	536.706,00				536.706,00
281	IKA: kengetal 5A (Publi-T)	1.930	250,00	482.500,00				482.500,00
281	IKA: kengetal 5B (Publi-T)	201	455,12	91.479,12				91.479,12
281	IKA: kengetal 6 (EGPF)	1.231	32,53	40.044,43				40.044,43
281	IKA : kengetal 8 SPS FIN:	10.467	25,00	261.675,00				261.675,00
281	IKA: KENGETAL 5C Publi-T (2010)	723	413,29	298.808,67				298.808,67
281	IKA: KENGETAL 9A	6	500,00	3.000,00				3.000,00
281	IKA: KENGETAL 9B	13	500,00	6.500,00				6.500,00
281	IKA: KENGETAL 9C	62	500,00	31.000,00				31.000,00
281	IKA: kengetal 6B	5.076	50,00	253.800,00				253.800,00
281	IKA: kengetal 5E	1.029	444,83	457.730,07				457.730,07
281	IKA: kengetal 5D	710	324,58	230.451,80				230.451,80
281	IKA: kengetal 4C	9	38.940,00	350.460,00				350.460,00
281	ARRO	17	24,80	421,60	312,03			109,57
281	cipal	63	125,00	7.875,00				7.875,00
281	De ideale woning	1.000	2,48	2.480,00	1.239,47			1.240,53
281	Integan	496.303	8,00	3.970.424,00				3.970.424,00
281	Pontes	37	2.480,00	91.760,00				91.760,00
281	Klein eigenaarskrediet	1.920	25,00	48.000,00				48.000,00

281	IKA : kerngetal 10	24	500,00	12.000,00				12.000,00
284	Ethiasco	8	8.602,90	68.823,20				68.823,20
284	Poolstok			2.305,47				2.305,47

GEMEENTE SCHOTEN

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES			Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2018	Voorziene aflossingen 2018 *	Werkelijke aflossingen 2018 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2019
2903	**Vorderingen wegens toegestane leningen**	**BV**	**1.299.798,91**	**1.299.798,91**	**903.386,38**	**131.394,45**	**134.827,58**	**3.433,13**	**126.913,15**
	Leningen ten laste van derden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere toegestane leningen		1.299.798,91	1.299.798,91	903.386,38	131.394,45	134.827,58	3.433,13	126.913,15
	Investeringen 2009-2015		1.094.279,02	1.094.279,02	758.193,45	108.267,12	108.267,12	0,00	104.528,22
	Investeringen 2016		56.718,10	56.718,10	24.800,59	10.639,17	10.639,17	0,00	4.745,84
	Investeringen 2017		117.956,45	117.956,45	92.980,13	12.488,16	12.488,16	0,00	14.205,95
	Investeringen 2018		30.845,34	30.845,34	27.412,21	0,00	3.433,13	3.433,13	3.433,13
							0,00		

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2904	**Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2905	**Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GEMEENTE SCHOTEN

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES		Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12/2018	Resterend saldo per 31/12/2018	Voorziene tranche 2018 *	Werkelijke tranche 2018 *	Verschil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2019
2912	**Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2913	**Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Via leningen ten laste van hogere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2915	**Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GEMEENTE SCHOTEN

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2018	Voorziene aflossingen 2018 *	Werkelijke aflossingen 2018 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2019
171	**Obligatieleningen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

172	**Leasingschulden en soortgelijke schulden**	**2.527.009,75**	**2.527.009,75**	**388.269,91**	**179.372,15**	**179.372,15**	**0,00**	**189.040,31**
	BELFIUS	2.527.009,75	2.527.009,75	388.269,91	179.372,15	179.372,15	0,00	189.040,31

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1733	**Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur**	**17.728.708,95**	**17.728.708,95**	**9.356.119,85**	**931.014,08**	**931.014,08**	**0,00**	**948.554,25**
	Leningen ten laste van het bestuur	17.728.708,95	17.728.708,95	9.356.119,85	931.014,08	931.014,08	0,00	948.554,25
	BELFIUS	17.450.676,95	17.450.676,95	9.356.119,85	909.843,39	909.843,39	0,00	948.554,25
	BELFIUS (volledig terugbetaald in 2018)	278.032,00	278.032,00	0,00	21.170,69	21.170,69	0,00	0,00
	Leningen ten laste van hogere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

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

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

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

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

174	**Overige leningen**	**36.008,88**	**36.008,88**	**3.205,51**	**6.714,77**	**6.714,77**	**0,00**	**157,17**
	De Lijn (volstorting deelneming)	17.699,60	17.699,60	3.205,51	611,67	611,67	0,00	157,17
	De Lage Landen Leasing	18.309,28	18.309,28	0,00	6.103,10	6.103,10	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

GEMEENTE SCHOTEN

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

ANDERE SCHULDEN OP LT

				Som resterende schuld 31/12/2018
175/9	**Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties**			**0,00**
18	**Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties**			**72.400,00**
	Ontvangen investeringstoelage Saen Hugo			37.000,00
	Ontvangen investeringstoelage Garciel bvba			35.400,00

GEMEENTE SCHOTEN

PATRIMONIUM EN DIVERSE

DESINVESTERINGEN

Omschrijving verkocht actief	AR	Verkoopprijs	Aanschafwaarde	*Herwaarderings-meerwaarden*	Afschrijving	Waarde-vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde	Meer/Minwaarde
		27.666,12	**27.666,12**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.666,12**	**0,00**
Verkoop Veerhuisdreef	26010020	27.666,12	27.666,12		0,00			27.666,12	
		Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa						AR 763…	**0,00**
		Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatiie van vaste activa						AR 741…	**0,00**
		Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa						AR 663…	**0,00**
		Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatiie van vaste activa						AR 641…	**0,00**

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (ACTIVA)

Omschrijving buitengebruikgesteld actief	AR 2…	Aanschafwaarde	Herwaarderings-meerwaarden	Afschrijving	Waarde-vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GEMEENTE SCHOTEN

PATRIMONIUM EN DIVERSE

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (PASSIVA)

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

Boekjaar 2018 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2018 in grafiek

GEMEENTE SCHOTEN

EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD

		31/12/2018	31/12/2017
I. UITGAVEN	**Code**	**31.097.311**	**30.847.763**
A. Operationele uitgaven	60/4	30.774.673	30.482.420
1. Goederen en diensten	60/1	6.181.610	6.123.890
0119 Overige algemene diensten		885.951	821.098
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		718.836	926.470
0740 Sport		588.664	572.228
0200 Wegen		554.774	375.866
0130 Administratieve dienstverlening		408.993	383.758
0309 Overig afval- en materialenbeheer		398.377	351.427
0670 Straatverlichting		392.190	501.984
0680 Groene ruimte		255.553	231.105
0703 Openbare bibliotheken		233.274	306.704
**** Overige beleidsvelden		1.744.998	1.653.250
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	13.232.162	12.545.236
0119 Overige algemene diensten		3.238.512	3.041.578
0200 Wegen		995.466	975.167
0309 Overig afval- en materialenbeheer		840.762	795.041
0680 Groene ruimte		828.256	829.973
0100 Politieke organen		747.231	755.644
0130 Administratieve dienstverlening		685.638	680.186
0111 Fiscale en financiële diensten		664.418	688.647
0703 Openbare bibliotheken		662.831	686.597
0112 Personeelsdienst en vorming		651.859	643.911
**** Overige beleidsvelden		3.917.188	3.448.491
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		
4. Toegestane werkingssubsidies	649	11.185.631	11.628.501
0900 Sociale bijstand		4.370.000	5.070.000
0400 Politiediensten		4.253.147	4.239.533
0410 Brandweer		1.096.941	1.076.313
0740 Sport		710.955	650.299
0750 Jeugd		101.075	102.075
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		93.787	90.989
0943 Gezinshulp		91.327	52.108
0701 Cultuurcentrum		87.765	92.500
0790 Erediensten		52.902	50.248
**** Overige beleidsvelden		327.732	204.434
5. Andere operationele uitgaven	640/7	175.270	184.792
0030 Financiële aangelegenheden		28.278	34.602
0190 Overig algemeen bestuur		24.895	29.028
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		24.682	24.062
**** Overige beleidsvelden		97.415	97.100

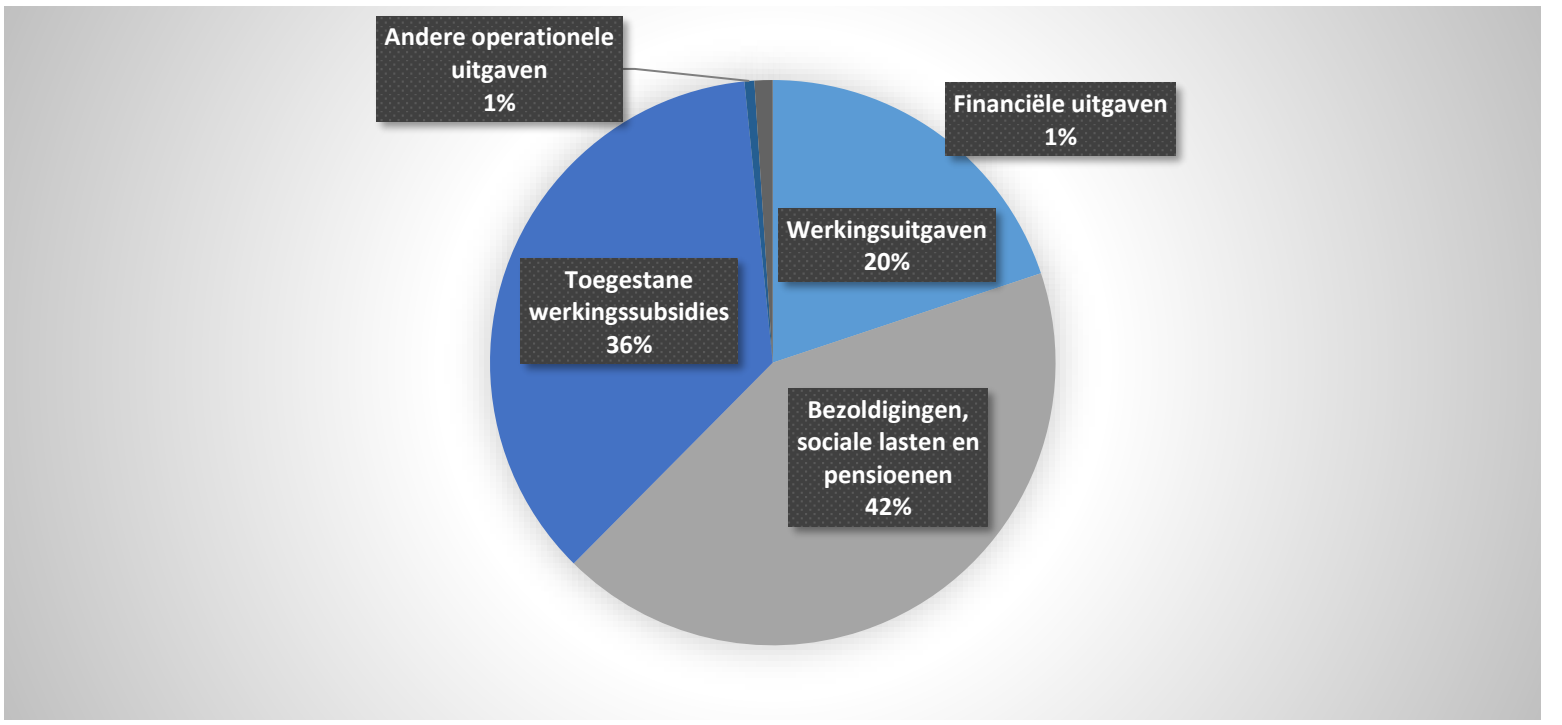
B. Financiële uitgaven	65	322.638	365.344
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		321.455	364.851
0119 Overige algemene diensten		1.000	
0030 Financiële aangelegenheden		183	492

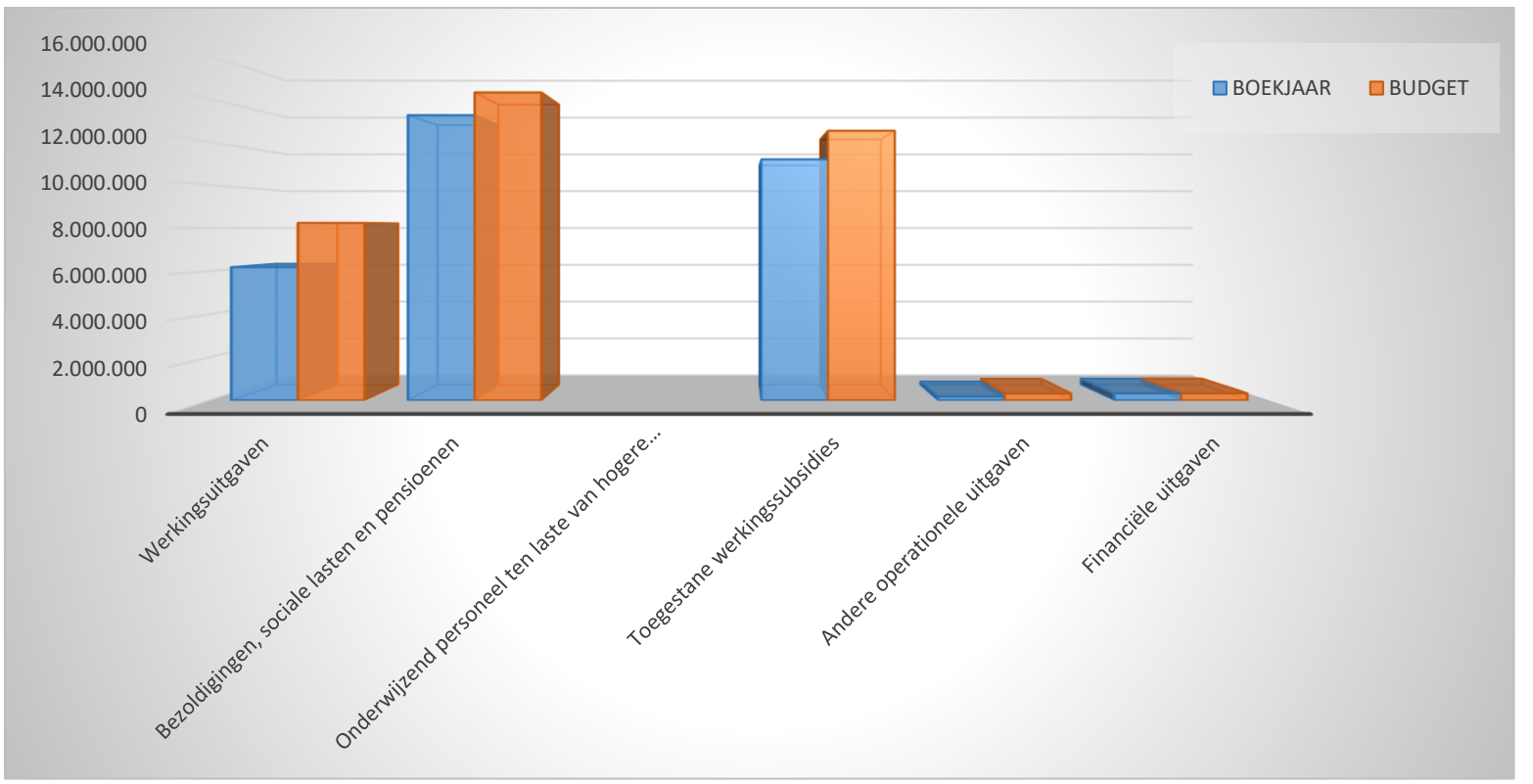
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2018 - Vergelijking rekening-budget

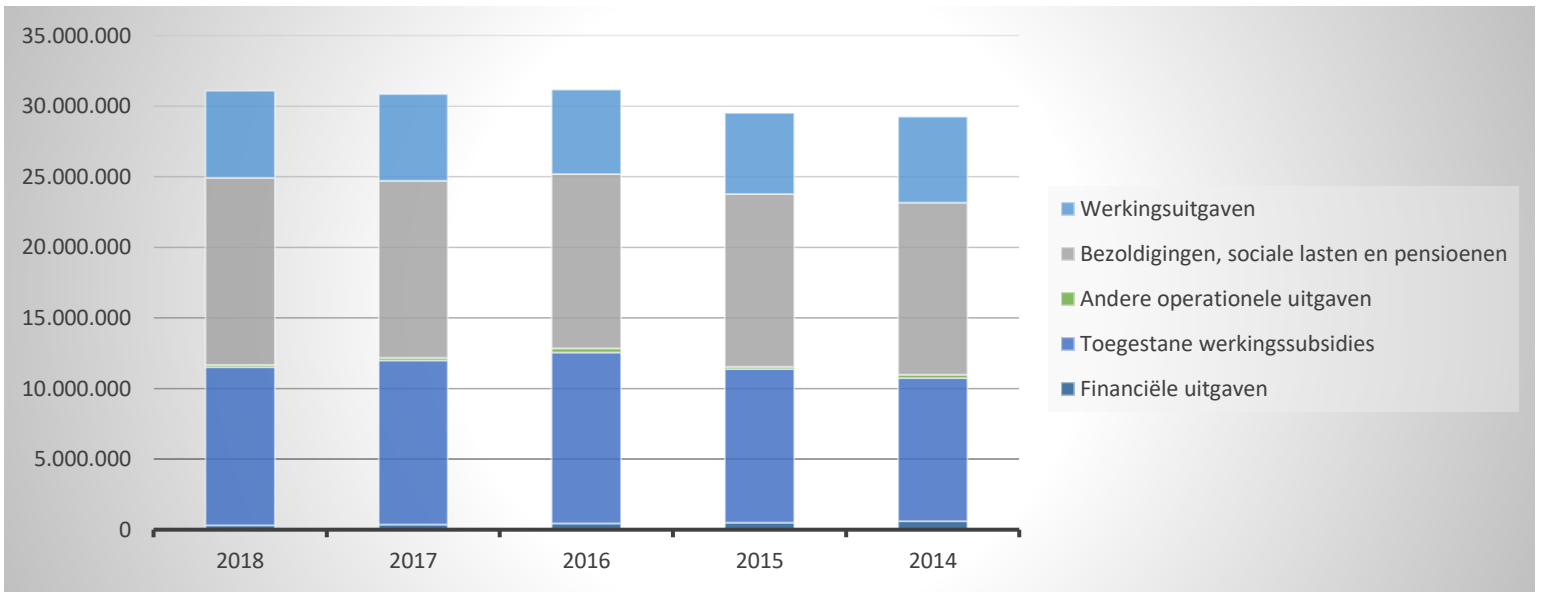
	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Exploitatieuitgaven	**31.097.311**	100%	**35.680.577**	100%	**87%**
Werkingsuitgaven	6.181.610	20%	8.237.289	23%	75%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.232.162	43%	14.285.900	40%	93%
Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid					
Toegestane werkingssubsidies	11.185.631	36%	12.512.672	35%	89%
Andere operationele uitgaven	175.270	1%	317.728	1%	55%
Financiële uitgaven	322.638	1%	326.988	1%	99%





2. Evolutie van de exploitatieuitgaven 2018-2014

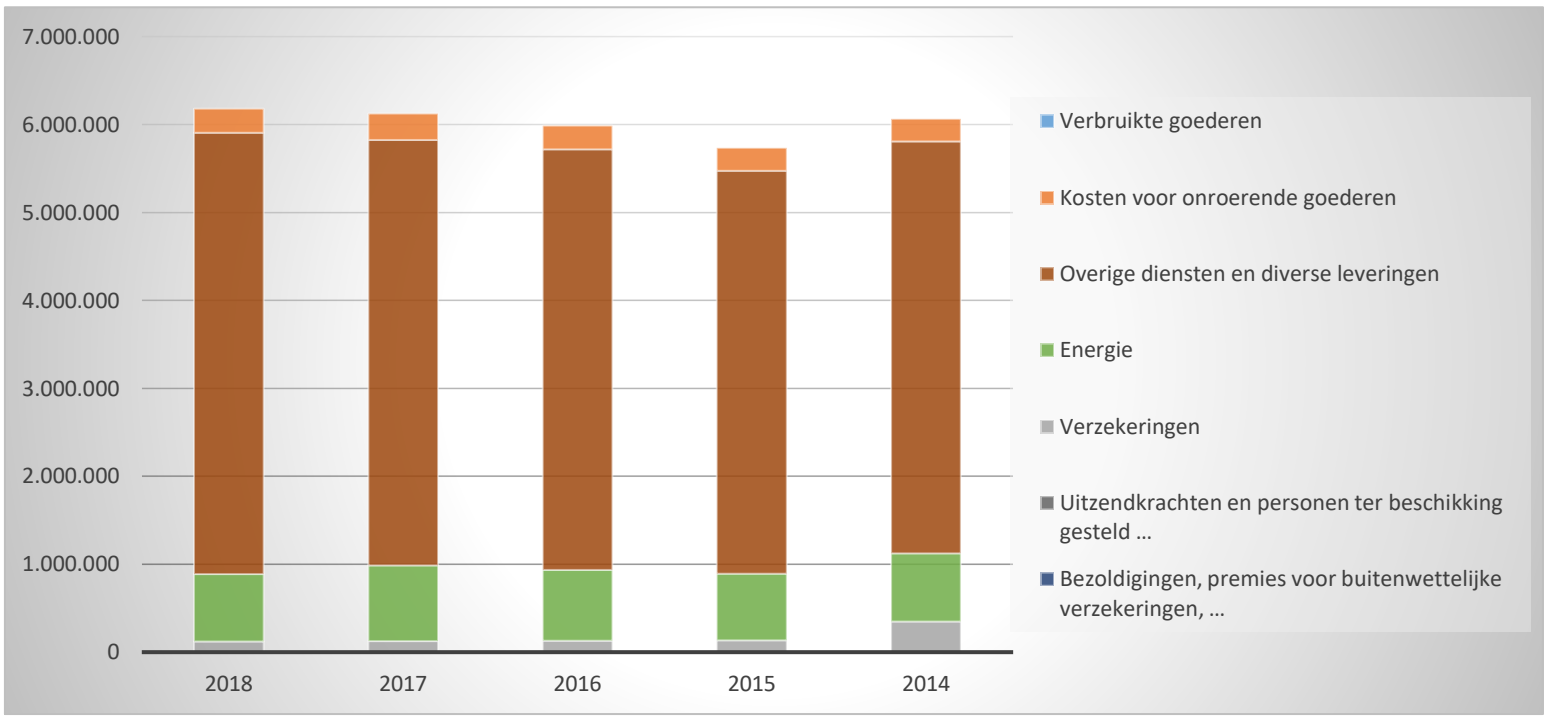
	2018		2017		2016	
Exploitatieuitgaven	**31.097.311**	100%	**30.847.763**	100%	**31.165.031**	100%
Werkingsuitgaven	6.181.610	20%	6.123.890	20%	5.985.712	19%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.232.162	43%	12.545.236	41%	12.332.397	40%
Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid						
Toegestane werkingssubsidies	11.185.631	36%	11.628.501	38%	12.113.462	39%
Andere operationele uitgaven	175.270	1%	184.792	1%	301.589	1%
Financiële uitgaven	322.638	1%	365.344	1%	431.871	1%

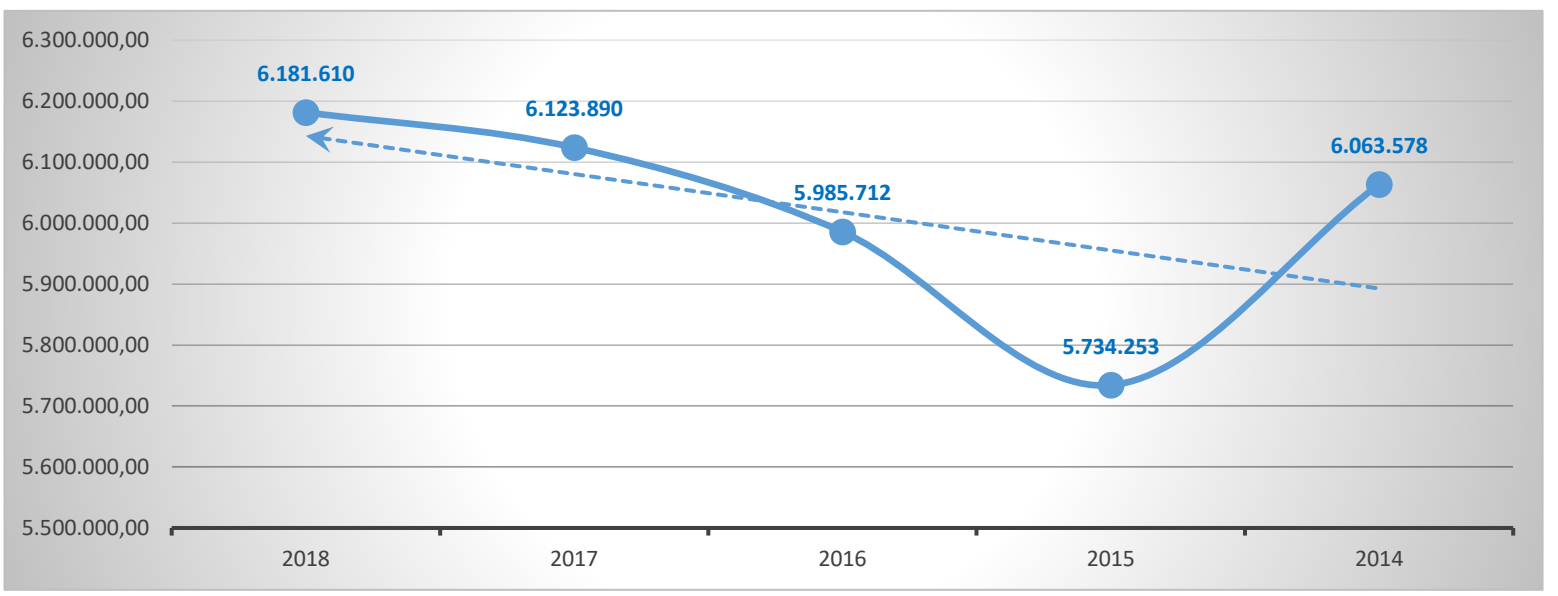


* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden

3. Evolutie van de werkingsuitgaven 2018-2014

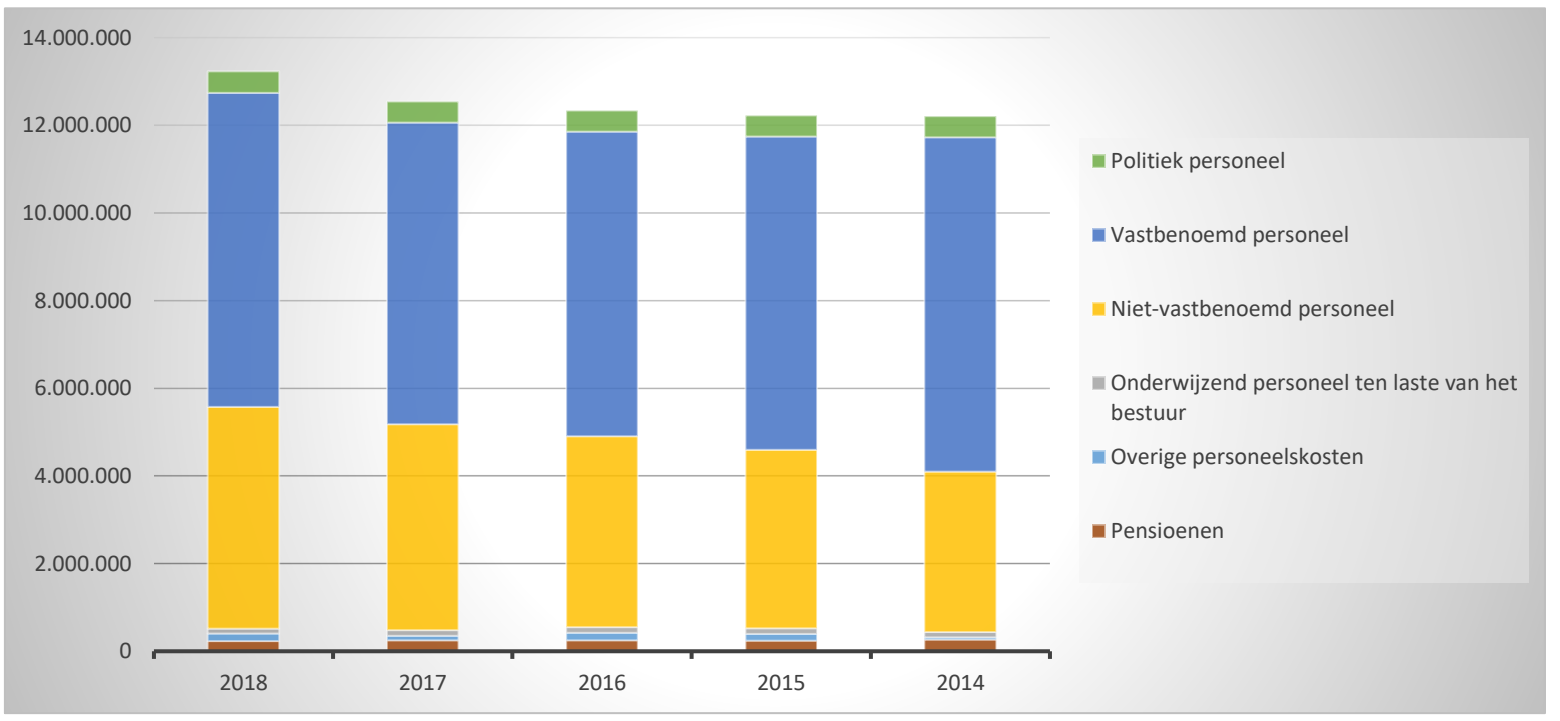
	2018		2017		2016	
Werkingsuitgaven	**6.181.610**	100%	**6.123.890**	100%	**5.985.712**	100%
Verbruikte goederen						
Kosten voor onroerende goederen	276.087	4%	299.930	5%	269.885	5%
Energie	767.704	12%	858.729	14%	803.681	13%
Elektriciteit	*644.267*		*677.293*		*675.991*	
Gas	*121.935*		*179.287*		*127.689*	
Aardolieproducten	*1.501*		*2.149*			
Verzekeringen	122.296	2%	127.001	2%	130.045	2%
Overige diensten en diverse leveringen	5.015.523	81%	4.838.230	79%	4.782.101	80%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld …						
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, …						



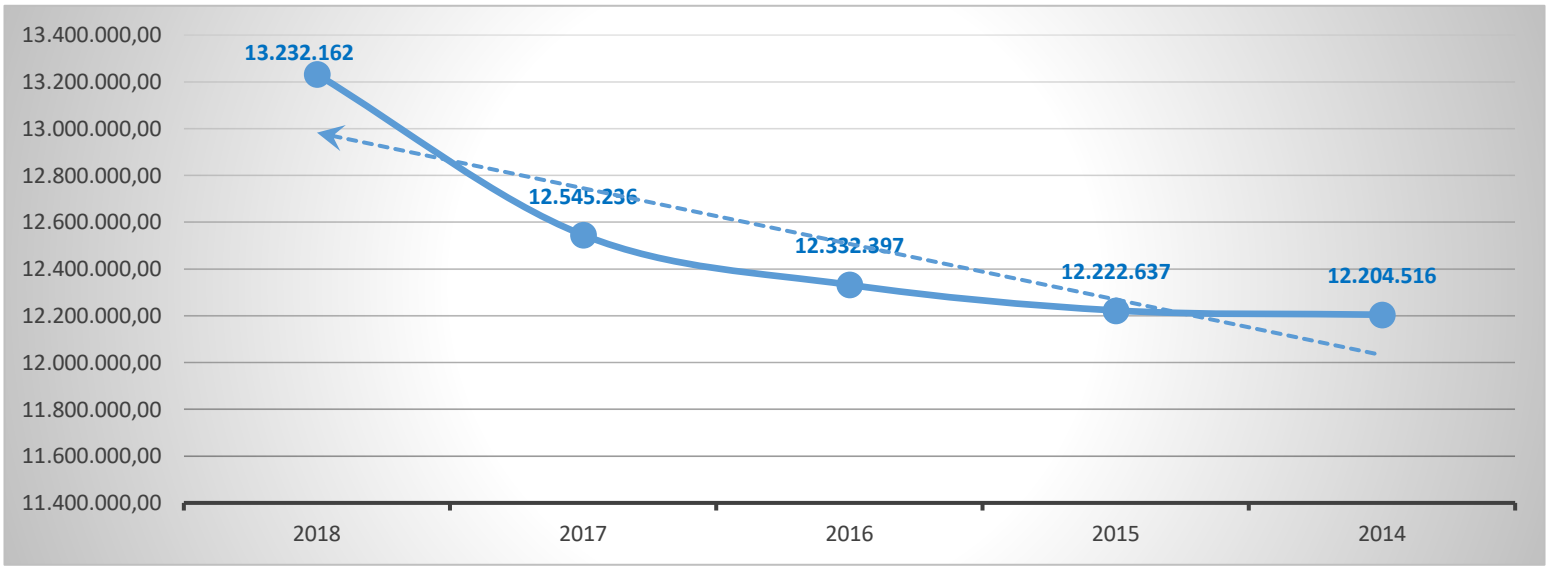


4. Evolutie van de personeelskosten 2018-2014

	2018		2017		2016	
Personeelskosten	**13.232.162**		**12.545.236**		**12.332.397**	
Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	12.827.327	100%	12.194.665	100%	11.913.612	100%
Politiek personeel	488.405	4%	486.093	4%	476.496	4%
Vastbenoemd personeel	7.170.296	56%	6.882.107	56%	6.948.544	58%
Niet-vastbenoemd personeel	5.054.680	39%	4.696.433	39%	4.360.616	37%
Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	113.946	1%	130.032	1%	127.955	1%
Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
Overige personeelskosten	168.365		99.094		172.240	
Pensioenen	236.470		251.478		246.546	



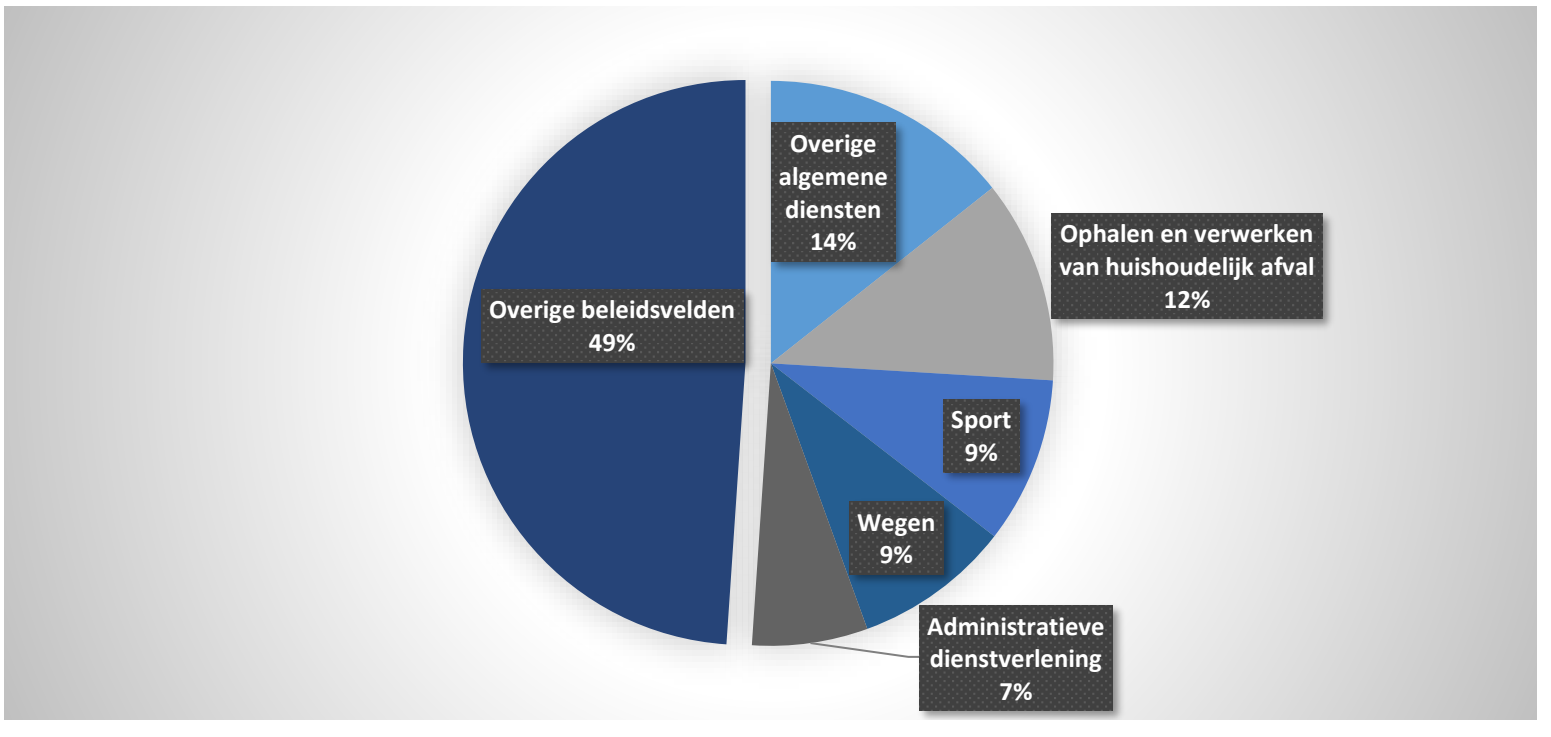
* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden



* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden

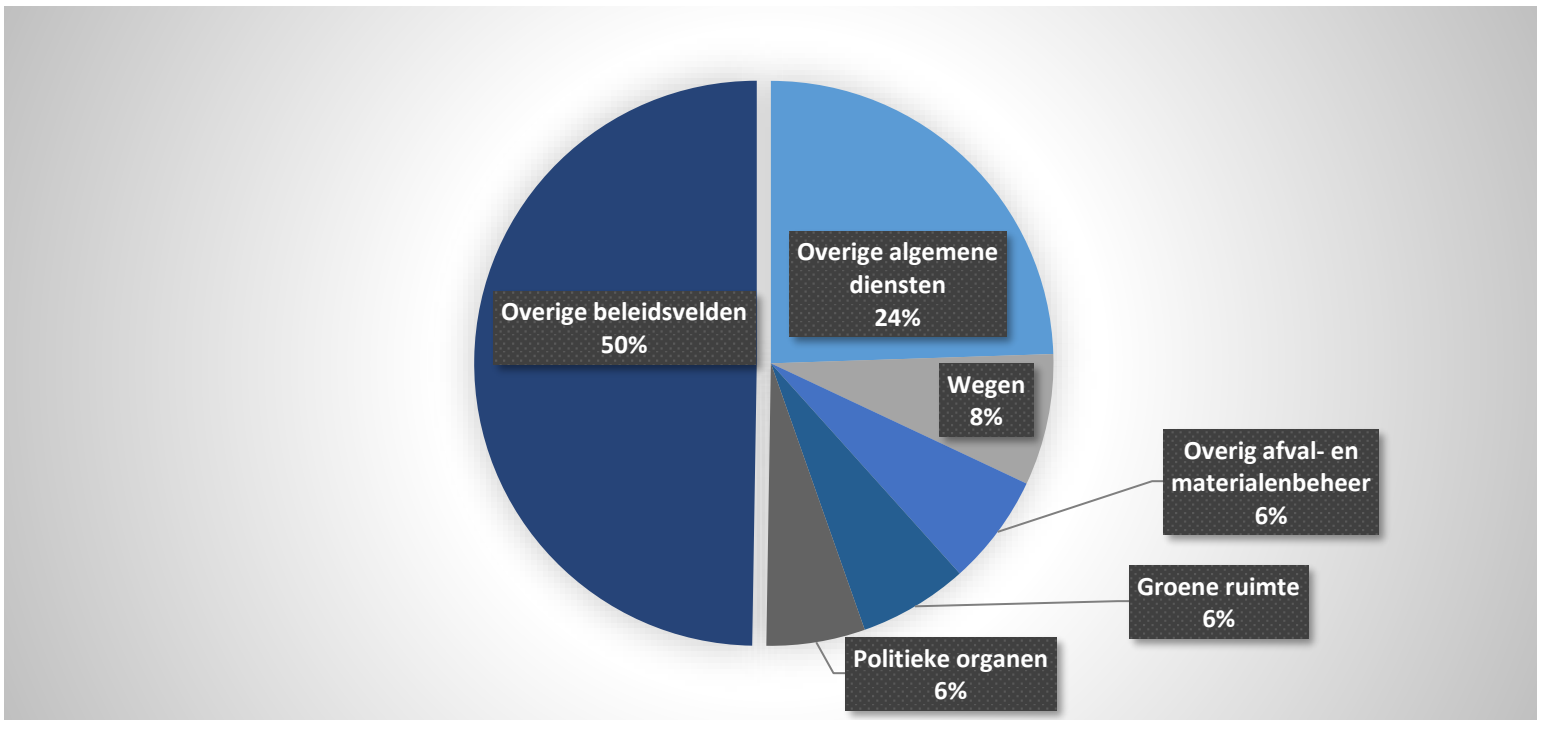
5. Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

		2018		2017		BUDGET	
	Werkingskosten	**6.181.610**	100%	**6.123.890**	100%	**8.237.289**	100%
0119	Overige algemene diensten	885.951	14%	821.098	13%	1.187.980	14%
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	718.836	12%	926.470	15%	958.450	12%
0740	Sport	588.664	10%	572.228	9%	610.091	7%
0200	Wegen	554.774	9%	375.866	6%	950.077	12%
0130	Administratieve dienstverlening	408.993	7%	383.758	6%	444.230	5%
0309	Overig afval- en materialenbeheer	398.377	6%	351.427	6%	436.270	5%
0670	Straatverlichting	392.190	6%	501.984	8%	428.454	5%
0680	Groene ruimte	255.553	4%	231.105	4%	298.210	4%
0703	Openbare bibliotheken	233.274	4%	306.704	5%	296.147	4%
0190	Overig algemeen bestuur	221.259	4%	146.010	2%	119.585	1%
0110	Secretariaat	216.788	4%	255.260	4%	391.690	5%
0820	Deeltijds kunstonderwijs	150.652	2%	169.784	3%	258.379	3%
0112	Personeelsdienst en vorming	130.994	2%	64.778	1%	222.823	3%
0709	Overige culturele instellingen	107.905	2%	115.942	2%	126.080	2%
0020	Fiscale aangelegenheden	107.695	2%	77.509	1%	109.621	1%
0701	Cultuurcentrum	106.642	2%	117.950	2%	153.020	2%
0719	Overige evenementen	104.638	2%	97.785	2%	115.525	1%
0951	Dienstencentra	63.507	1%	59.333	1%	62.700	1%
0600	Ruimtelijke planning	52.878	1%	39.021	1%	71.089	1%
0750	Jeugd	52.651	1%	56.431	1%	84.707	1%
****	Overige beleidsvelden	429.389	7%	453.446	7%	912.161	11%



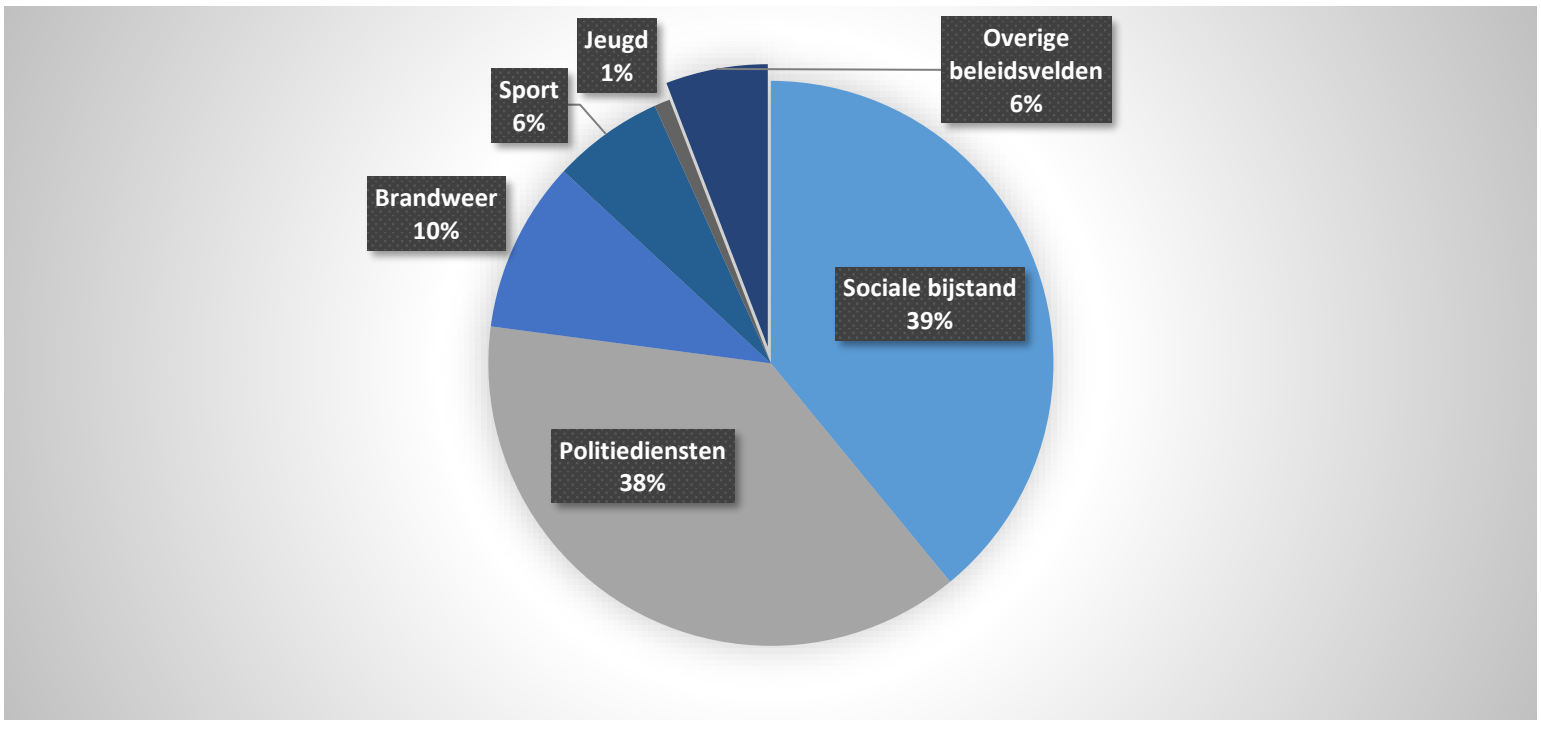
6. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

		2018		2017		BUDGET	
	Personeelskosten	**13.232.162**	100%	**12.545.236**	100%	**14.285.900**	100%
0119	Overige algemene diensten	3.238.512	24%	3.041.578	24%	3.451.247	24%
0200	Wegen	995.466	8%	975.167	8%	1.020.104	7%
0309	Overig afval- en materialenbeheer	840.762	6%	795.041	6%	838.049	6%
0680	Groene ruimte	828.256	6%	829.973	7%	849.180	6%
0100	Politieke organen	747.231	6%	755.644	6%	823.781	6%
0130	Administratieve dienstverlening	685.638	5%	680.186	5%	739.210	5%
0111	Fiscale en financiële diensten	664.418	5%	688.647	5%	797.415	6%
0703	Openbare bibliotheken	662.831	5%	686.597	5%	770.187	5%
0112	Personeelsdienst en vorming	651.859	5%	643.911	5%	698.369	5%
0110	Secretariaat	556.811	4%	476.175	4%	648.808	5%
0600	Ruimtelijke planning	488.812	4%	405.068	3%	549.445	4%
0701	Cultuurcentrum	433.162	3%	414.323	3%	449.242	3%
0820	Deeltijds kunstonderwijs	432.765	3%	425.251	3%	450.222	3%
0390	Overige milieubescherming	413.306	3%	402.147	3%	427.717	3%
0740	Sport	396.731	3%	423.126	3%	452.565	3%
0190	Overig algemeen bestuur	383.613	3%	234.843	2%	466.675	3%
0750	Jeugd	261.945	2%	224.733	2%	252.662	2%
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	192.685	1%	138.243	1%	206.576	1%
0709	Overige culturele instellingen	134.515	1%	130.106	1%	136.439	1%
0990	Begraafplaatsen	88.792	1%	89.635	1%	113.951	1%
****	Overige beleidsvelden	134.052	1%	84.842	1%	144.056	1%



7. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

		2018		2017		BUDGET	
	Toegestane subsidies en operationele kosten	**11.185.631**	100%	**11.628.501**	100%	**12.512.672**	100%
0900	Sociale bijstand	4.370.000	39%	5.070.000	44%	5.070.000	41%
0400	Politiediensten	4.253.147	38%	4.239.533	36%	4.853.148	39%
0410	Brandweer	1.096.941	10%	1.076.313	9%	1.096.941	9%
0740	Sport	710.955	6%	650.299	6%	668.456	5%
0750	Jeugd	101.075	1%	102.075	1%	102.075	1%
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	93.787	1%	90.989	1%	99.920	1%
0943	Gezinshulp	91.327	1%	52.108	0%	91.405	1%
0701	Cultuurcentrum	87.765	1%	92.500	1%	97.020	1%
0790	Erediensten	52.902	0%	50.248	0%	54.105	0%
0945	Kinderopvang	50.000	0%			50.000	0%
0873	Kosten toegangprijs zwembad leerlingen lager onderwijs	46.638	0%	24.640	0%	50.000	0%
0160	Hulp aan het buitenland	41.475	0%	41.500	0%	41.500	0%
0709	Overige culturele instellingen	41.377	0%	36.155	0%	42.577	0%
0550	Werkgelegenheid	35.000	0%			50.000	0%
0820	Deeltijds kunstonderwijs	15.666	0%	17.538	0%	15.000	0%
0712	Festivals	15.500	0%	15.054	0%	15.500	0%
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	12.834	0%	13.318	0%	16.775	0%
0944	Opvoedingsondersteuning	12.250	0%	12.250	0%	12.250	0%
0390	Overige milieubescherming	9.976	0%	9.857	0%	28.385	0%
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bode	7.780	0%	7.731	0%	8.080	0%
****	Overige beleidsvelden	39.237	0%	26.392	0%	49.535	0%



GEMEENTE SCHOTEN

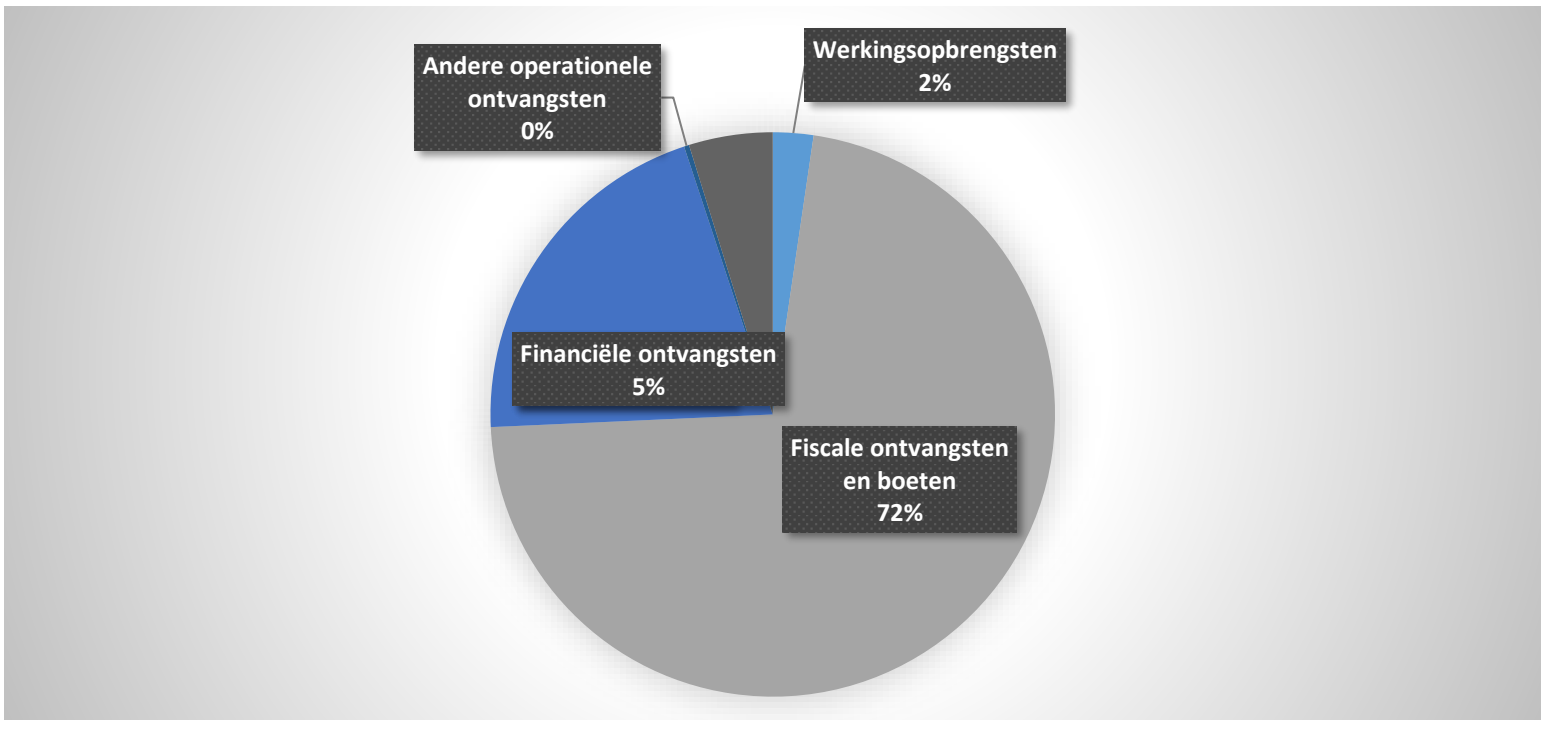
EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD

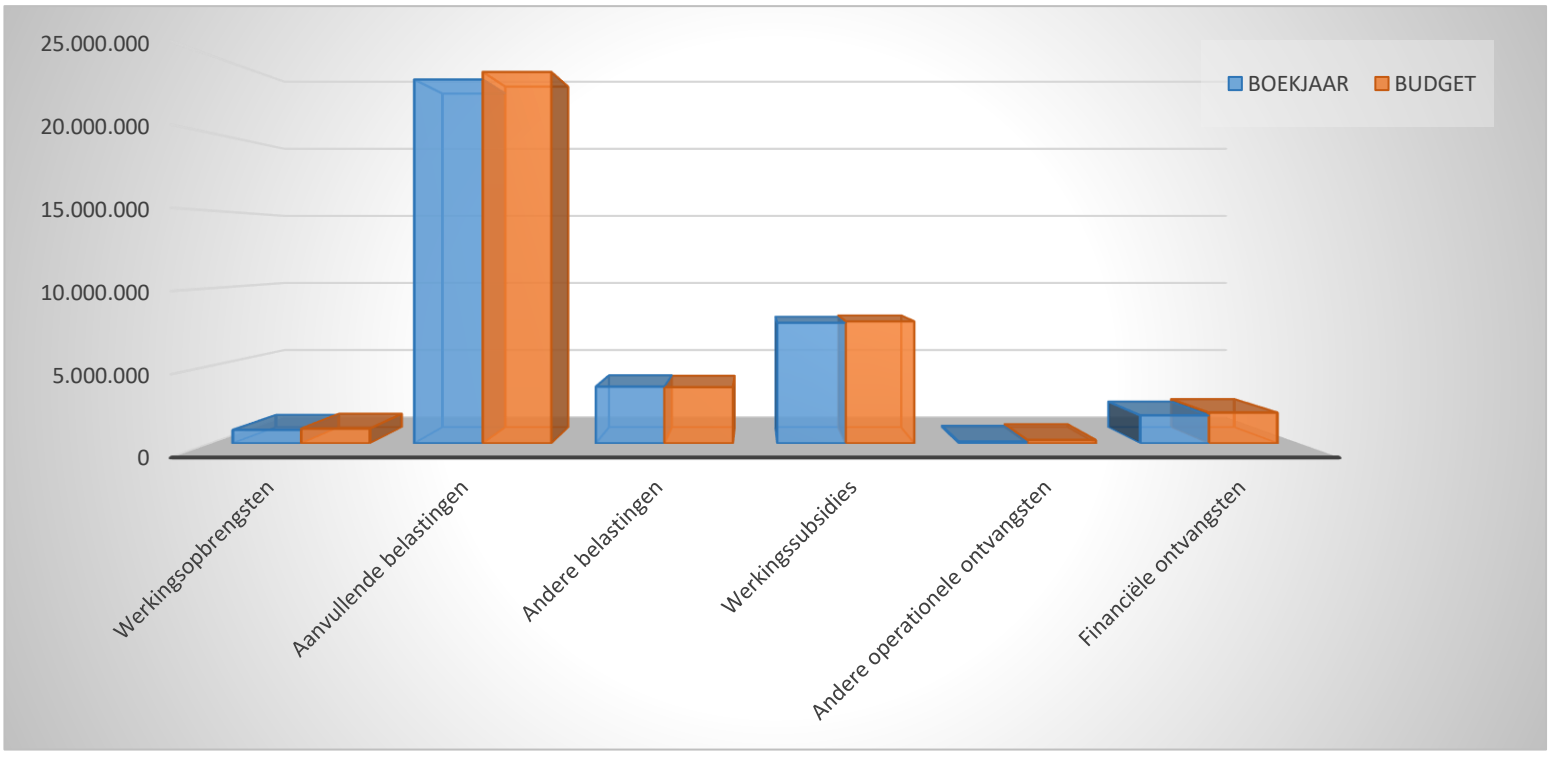
		31/12/2018	31/12/2017
II. ONTVANGSTEN	**Code**	**37.662.597**	**38.902.329**
A. Operationele ontvangsten	70/4	35.856.850	35.861.485
1. Ontvangsten uit de werking	70	873.530	902.500
0130 Administratieve dienstverlening		207.282	212.580
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		148.544	148.390
0119 Overige algemene diensten		129.863	121.534
0690 Overige nutsvoorzieningen		78.702	78.702
0990 Begraafplaatsen		62.745	88.425
0701 Cultuurcentrum		36.738	35.482
0309 Overig afval- en materialenbeheer		34.575	34.423
**** Overige beleidsvelden		175.081	182.965
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	27.103.701	26.921.173
a. Aanvullende belastingen		23.449.729	23.391.089
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	12.139.698	11.879.330
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	10.769.806	10.961.952
Andere aanvullende belastingen	7302/9	540.225	549.807
b. Andere belastingen	731/9	3.653.972	3.530.084
Diftar/ophaalronde	73322	1.789.534	1.765.377
Drijfkracht	73402	510.927	489.667
Andere bedrijfsbelastingen	73499	423.695	386.436
Toegang containerpark	73325	213.929	202.072
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels	7315	186.761	175.652
Overige belastingen	****	529.126	510.880
3. Werkingssubsidies		7.769.725	7.609.841
a. Algemene werkingssubsidies		7.340.062	7.224.654
Gemeente- of provinciefonds	7400	5.571.936	5.462.895
Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401		
Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	1.768.126	1.761.759
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	429.663	385.188
0630 Watervoorziening		267.490	253.609
0410 Brandweer		43.087	47.421
0709 Overige culturele instellingen		32.857	32.707
0820 Deeltijds kunstonderwijs		27.822	26.989
0680 Groene ruimte		17.347	20.382
0944 Opvoedingsondersteuning		13.063	12.853
0130 Administratieve dienstverlening		11.675	13.725
**** Overige beleidsvelden		16.322	-22.498
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	109.893	427.971
0100 Politieke organen		27.189	28.647
0190 Overig algemeen bestuur		18.041	59.792
0119 Overige algemene diensten		13.140	13.404
**** Overige beleidsvelden		51.523	326.128
B. Financiële ontvangsten	75	1.805.747	3.040.844
0030 Financiële aangelegenheden		816.712	2.064.260
0640 Elektriciteitsvoorziening		486.711	494.149
0650 Gasvoorziening		477.300	482.431
0740 Sport		25.000	
**** Overige beleidsvelden		24	4
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794		

EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2018 - Vergelijking rekening-budget

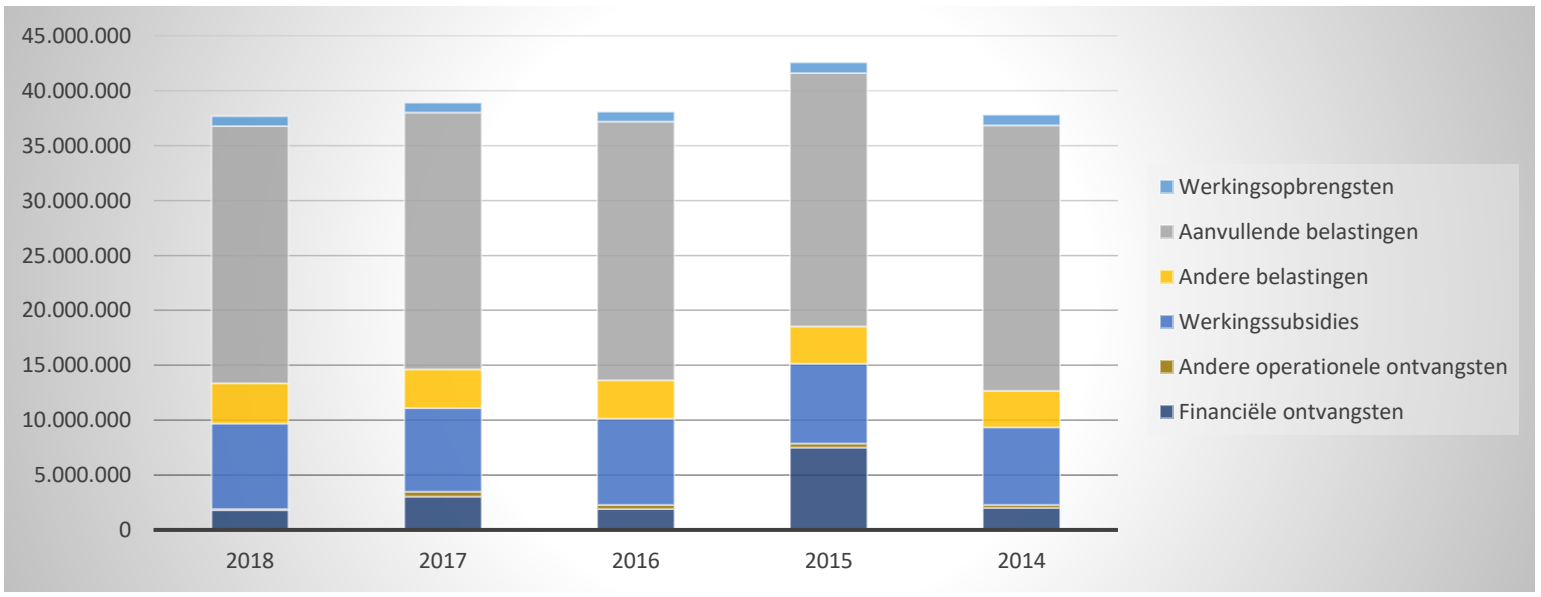
	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Exploitatieontvangsten	**37.662.597**	100%	**38.576.776**	100%	**98%**
Werkingsopbrengsten	873.530	2%	954.596	2%	92%
Fiscale ontvangsten en boeten	27.103.701	72%	27.557.085	71%	98%
Aanvullende belastingen	*23.445.029*		*23.933.006*		*98%*
Andere belastingen	*3.658.672*		*3.624.079*		*101%*
Werkingssubsidies	7.769.725	21%	7.858.764	20%	99%
Gemeente- of provinciefonds	*5.571.936*		*5.673.165*		*98%*
Gemeentelijke of provinciale bijdrage					
Overige algemene werkingssubsidies	*1.768.126*		*1.749.537*		*101%*
Specifieke werkingssubsidies	*429.663*		*436.062*		*99%*
Andere operationele ontvangsten	109.893	0%	219.248	1%	50%
Financiële ontvangsten	1.805.747	5%	1.987.083	5%	91%

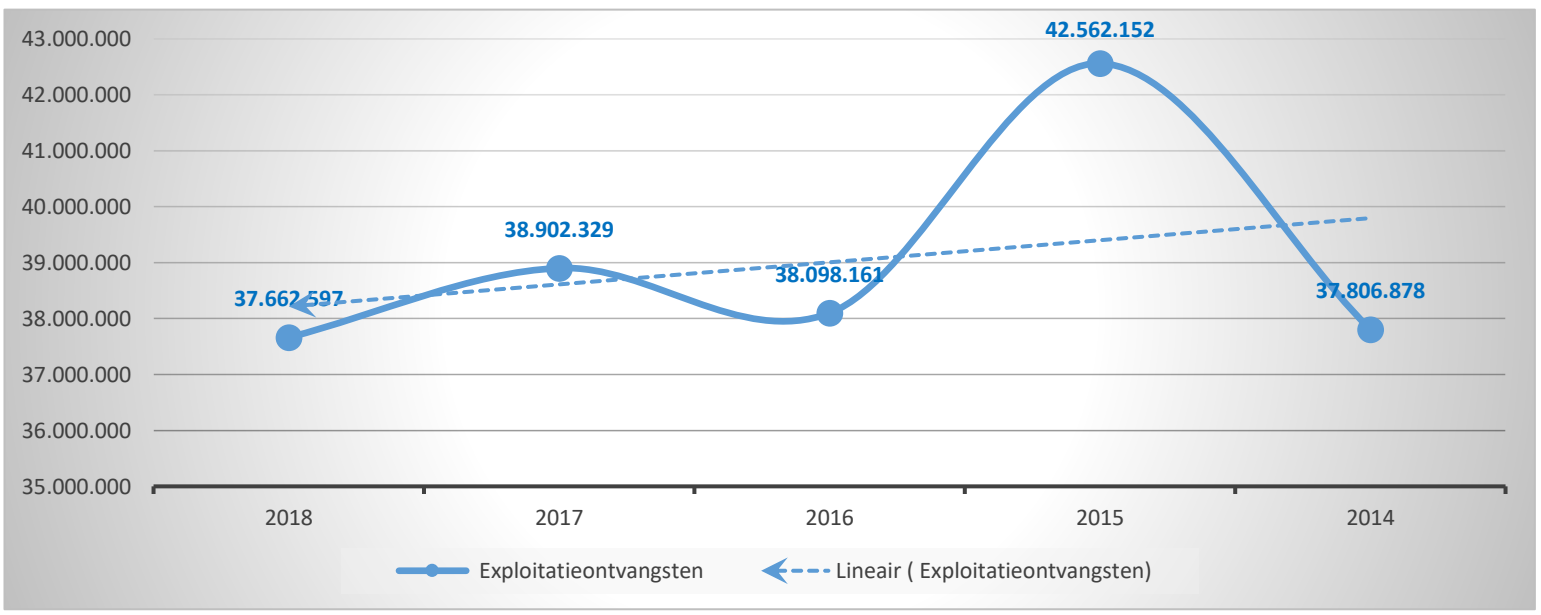




2. Evolutie van de exploitatieontvangsten 2018-2014

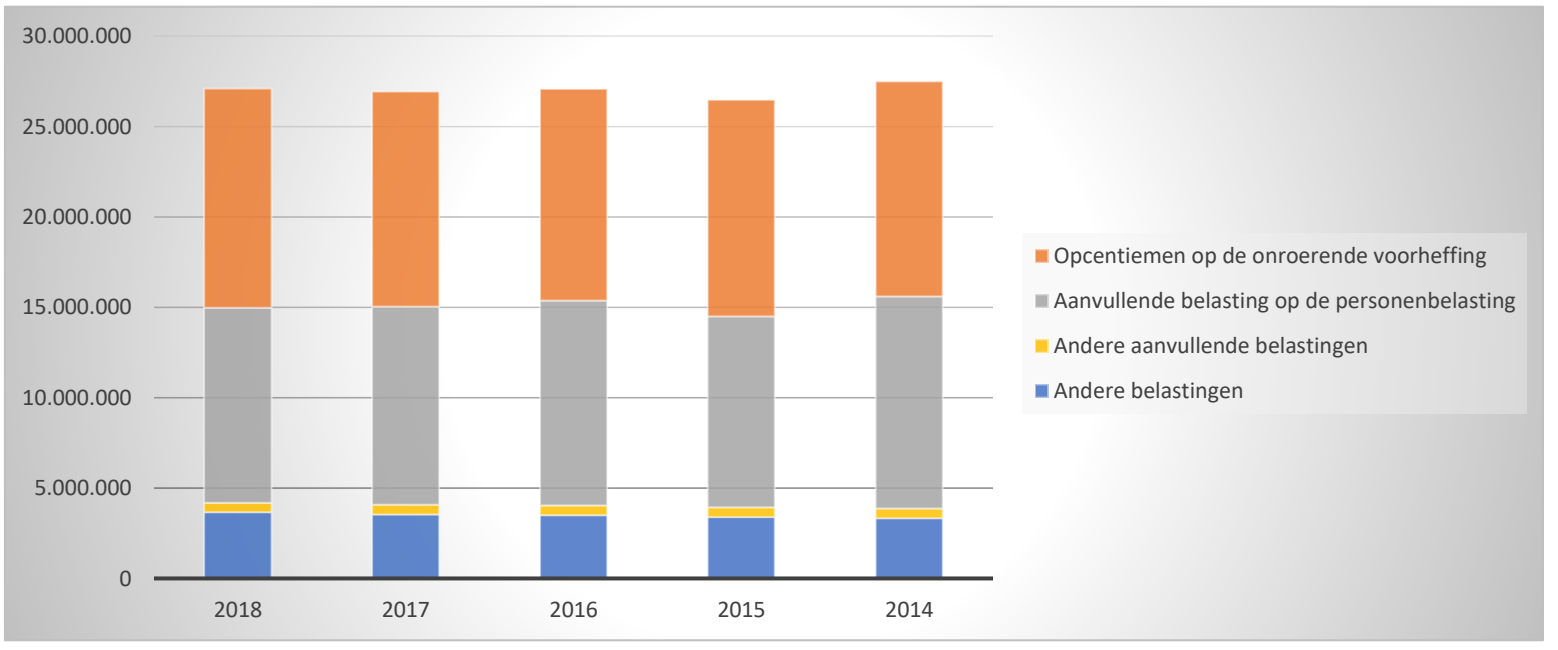
	2018		2017		2016	
Exploitatieontvangsten	**37.662.597**	100%	**38.902.329**	100%	**38.098.161**	100%
Werkingsopbrengsten	873.530	2%	902.500	2%	892.680	2%
Fiscale ontvangsten en boeten	27.103.701	72%	26.921.173	69%	27.063.841	71%
Aanvullende belastingen	*23.445.029*		*23.379.989*		*23.565.370*	
Andere belastingen	*3.658.672*		*3.541.184*		*3.498.471*	
Werkingssubsidies	7.769.725	21%	7.609.841	20%	7.851.312	21%
Gemeente- of provinciefonds	*5.571.936*		*5.462.895*		*5.219.427*	
Gemeentelijke of provinciale bijdrage						
Overige algemene werkingssubsidies	*1.768.126*		*1.761.759*		*1.930.505*	
Specifieke werkingssubsidies	*429.663*		*385.188*		*701.381*	
Andere operationele ontvangsten	109.893	0%	427.971	1%	381.185	1%
Financiële ontvangsten	1.805.747	5%	3.040.844	8%	1.909.144	5%

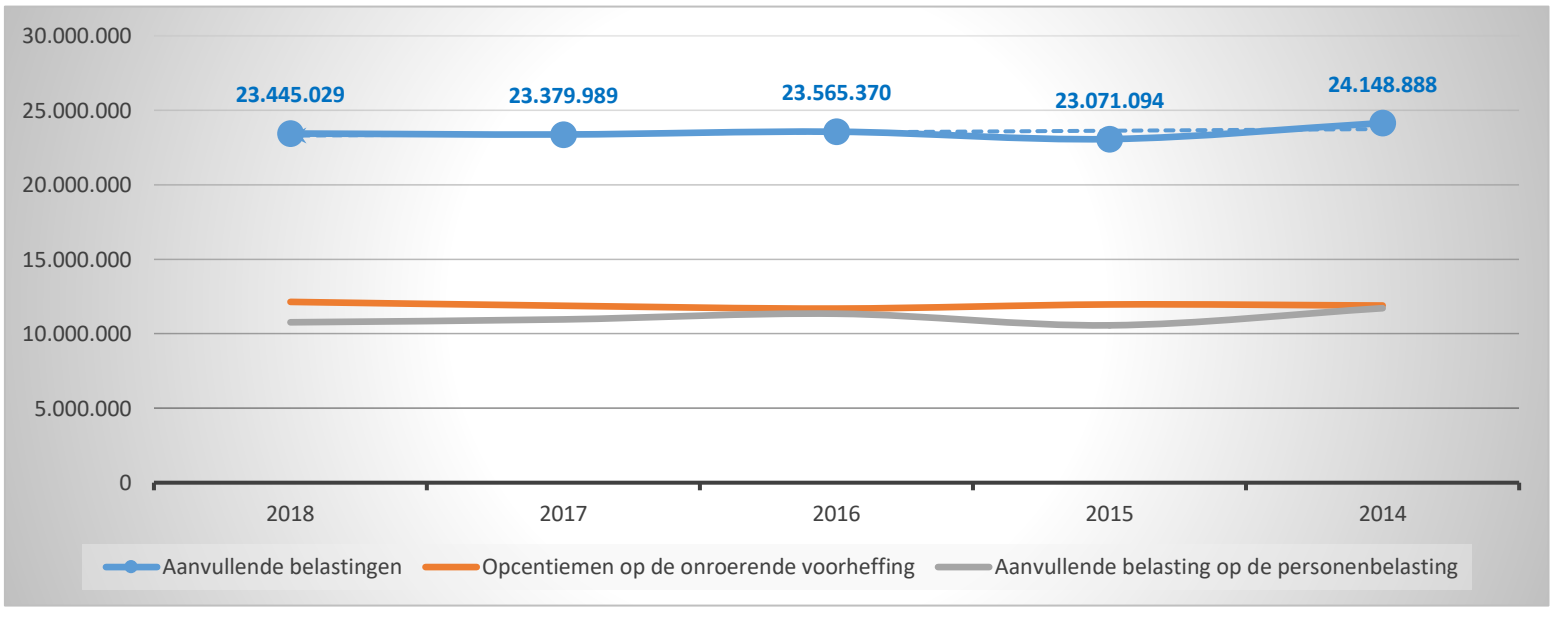




3. Evolutie van de fiscale ontvangsten 2018-2014

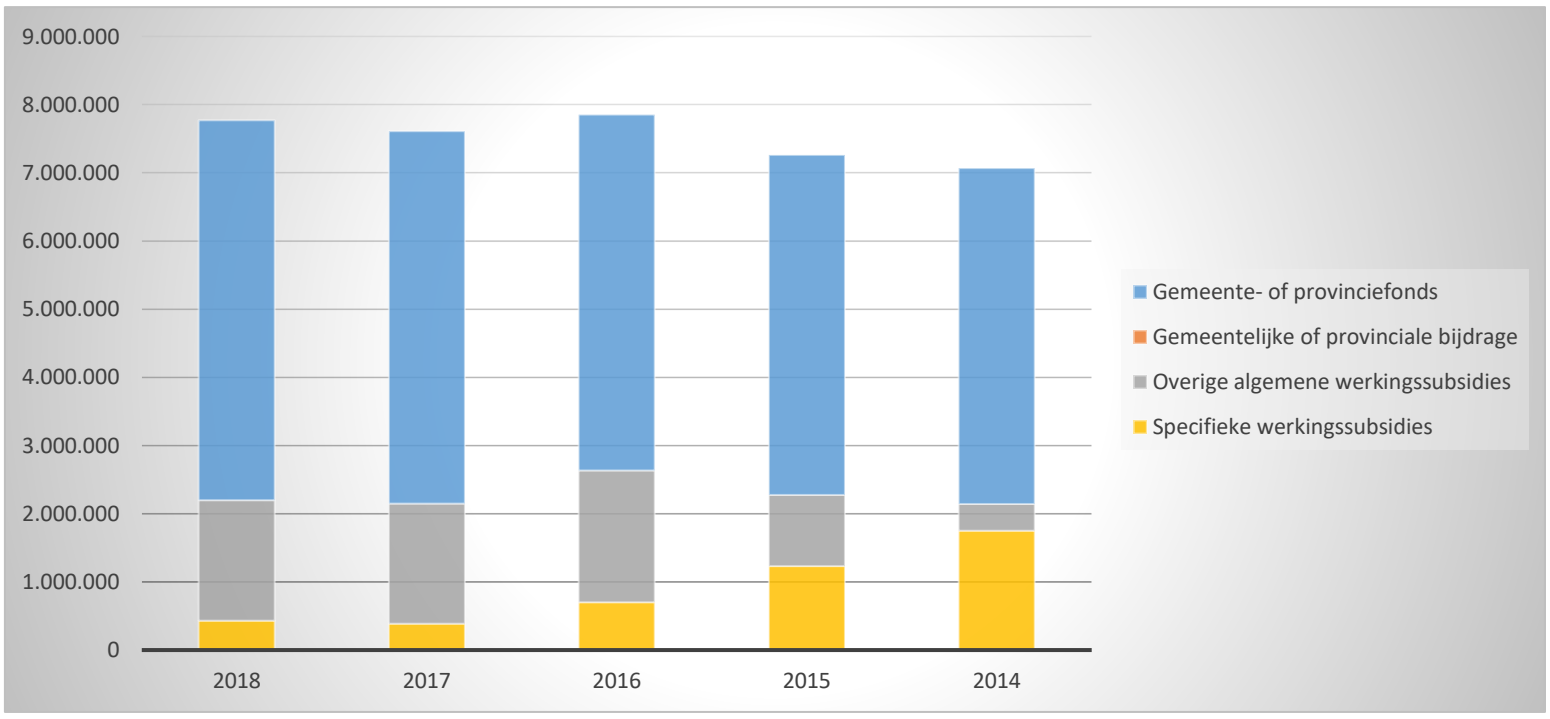
	2018		2017		2016	
Fiscale ontvangsten	**27.103.701**		**26.921.173**		**27.063.841**	
Aanvullende belastingen	23.445.029	100%	23.379.989	100%	23.565.370	100%
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	*12.139.698*	52%	*11.879.330*	51%	*11.690.869*	50%
Aanvullende belasting op de personenbelasting	*10.769.806*	46%	*10.961.952*	47%	*11.343.997*	48%
Andere aanvullende belastingen	*535.525*	2%	*538.707*	2%	*530.505*	2%
Andere belastingen	3.658.672	100%	3.541.184	100%	3.498.471	100%
Diftar/ophaalronde	1.789.534	49%	1.765.377	50%	1.716.522	49%
Drijfkracht	510.927	14%	489.667	14%	485.361	14%
Andere bedrijfsbelastingen	423.695	12%	386.436	11%	424.175	12%
Toegang containerpark	213.929	6%	202.072	6%	204.148	6%
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittre	186.761	5%	175.652	5%	203.593	6%
Tweede verblijven	117.625	3%	54.625	2%	89.250	3%
Boetes	108.490	3%	78.905	2%	7.455	0%
Niet-bebouwde gronden	84.267	2%	119.113	3%	72.731	2%
Bouwen	51.757	1%	59.165	2%	63.324	2%
Plaatsrecht markten	31.217	1%	34.390	1%	36.027	1%
Overige belastingen	140.471	4%	175.783	5%	195.885	6%

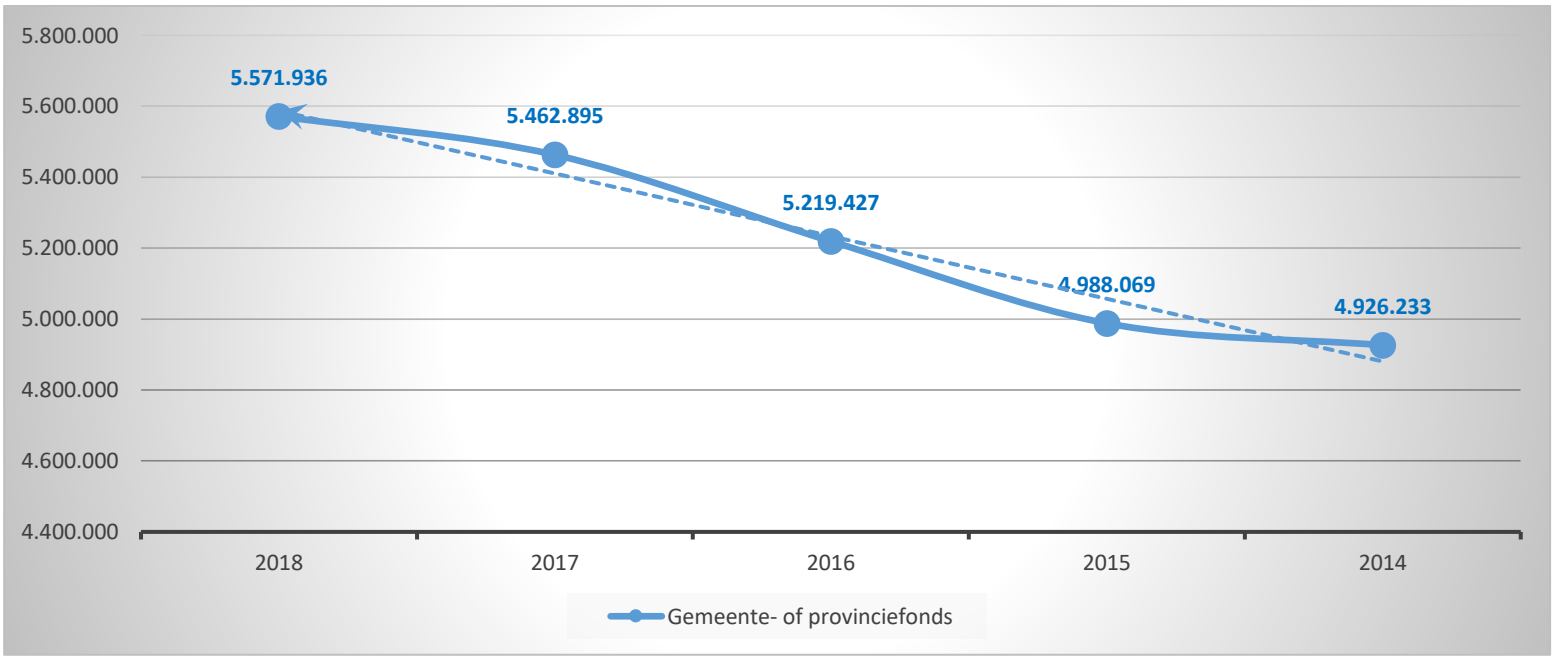




4. Evolutie van de werkingssubsidies 2018-2014

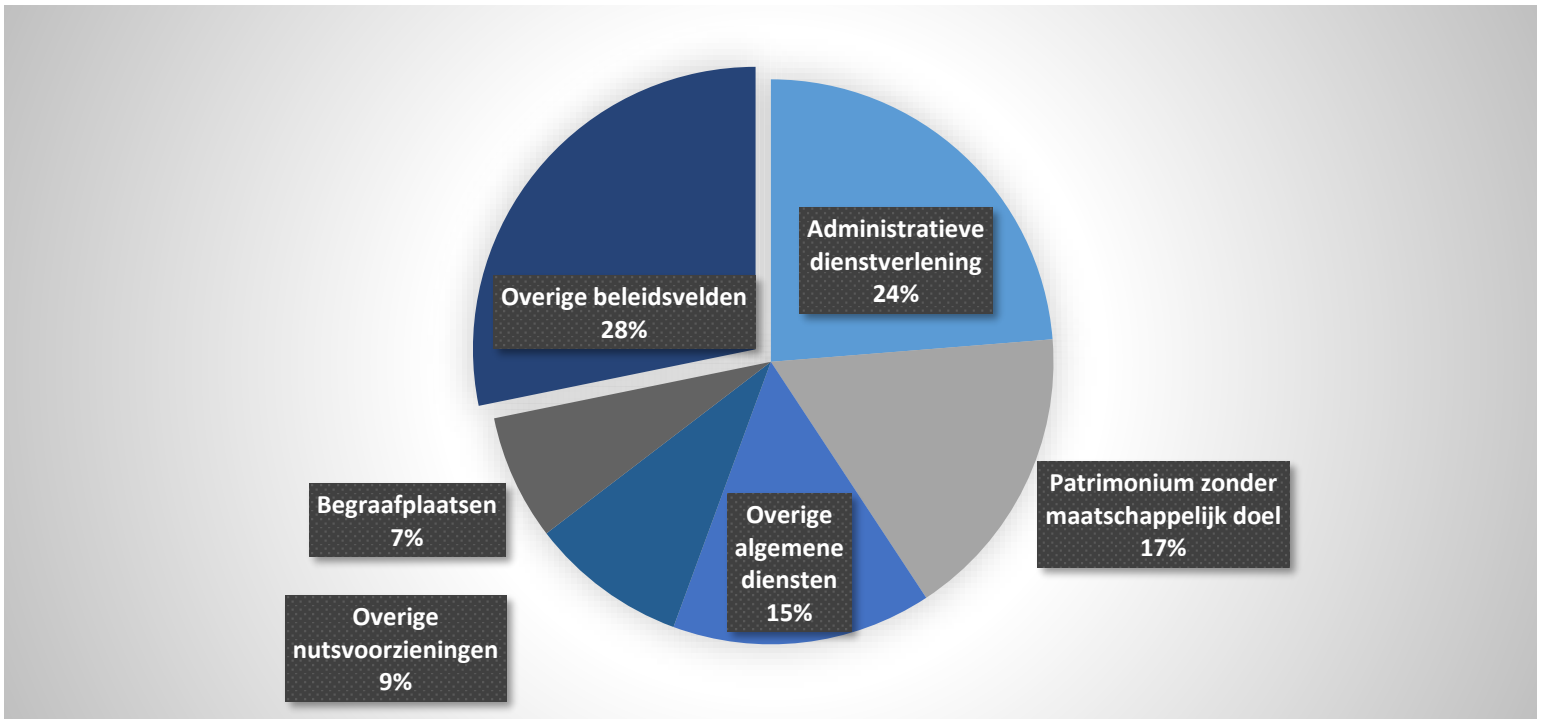
	2018		2017		2016	
Werkingssubsidies	**7.769.725**	100%	**7.609.841**	100%	**7.851.312**	100%
Gemeente- of provinciefonds	5.571.936	72%	5.462.895	72%	5.219.427	66%
Gemeentelijke of provinciale bijdrage						
Overige algemene werkingssubsidies	1.768.126	23%	1.761.759	23%	1.930.505	25%
Specifieke werkingssubsidies	429.663	6%	385.188	5%	701.381	9%





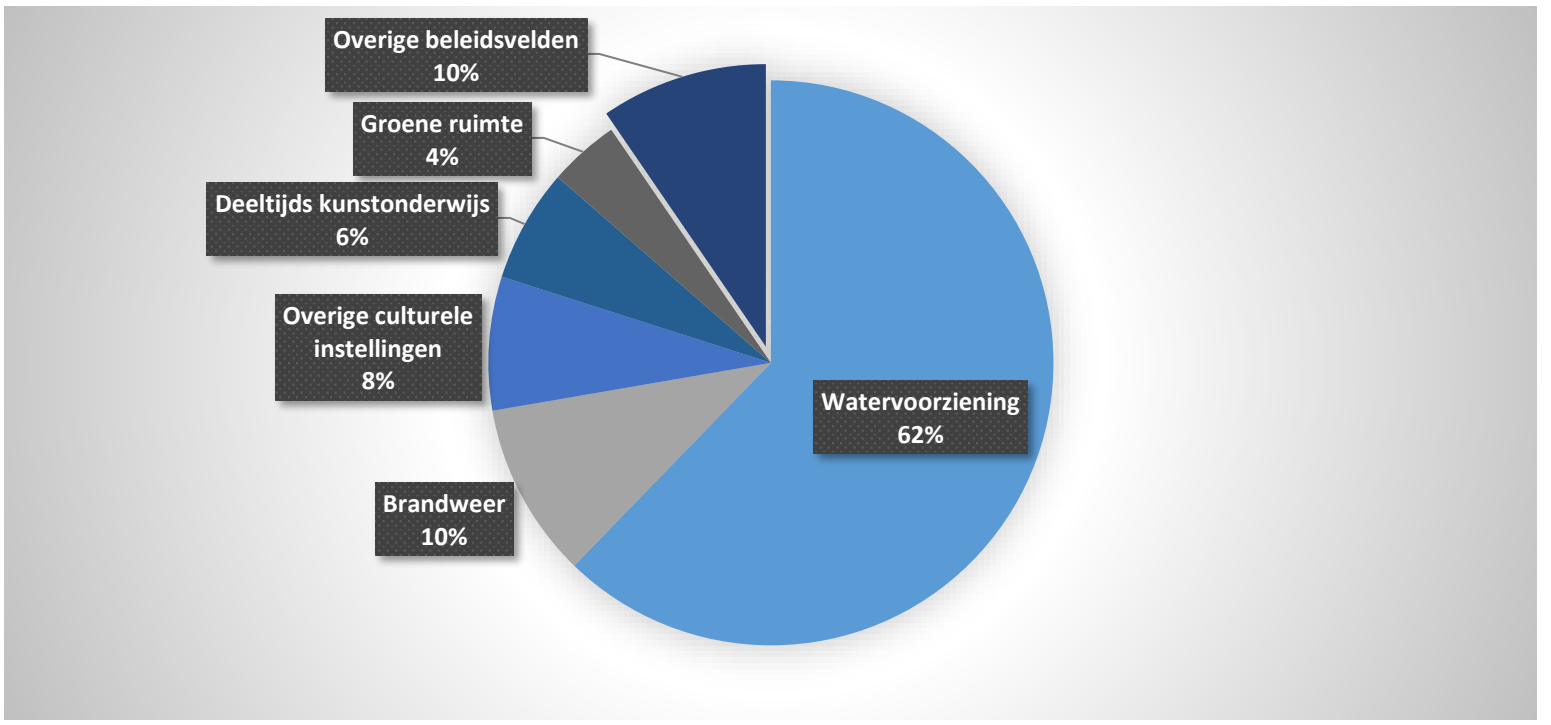
5. Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

		2018		2017		BUDGET	
	Werkingsopbrengsten	**873.530**	100%	**902.500**	100%	**954.596**	100%
0130	Administratieve dienstverlening	207.282	24%	212.580	24%	211.525	22%
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	148.544	17%	148.390	16%	116.650	12%
0119	Overige algemene diensten	129.863	15%	121.534	13%	114.675	12%
0690	Overige nutsvoorzieningen	78.702	9%	78.702	9%	78.702	8%
0990	Begraafplaatsen	62.745	7%	88.425	10%	83.750	9%
0701	Cultuurcentrum	36.738	4%	35.482	4%	60.520	6%
0309	Overig afval- en materialenbeheer	34.575	4%	34.423	4%	58.000	6%
0703	Openbare bibliotheken	26.271	3%	34.679	4%	28.000	3%
0820	Deeltijds kunstonderwijs	26.019	3%	8.394	1%	24.700	3%
0872	Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur	24.262	3%	27.682	3%	23.515	2%
****	Overige beleidsvelden	98.529	11%	112.210	12%	154.559	16%



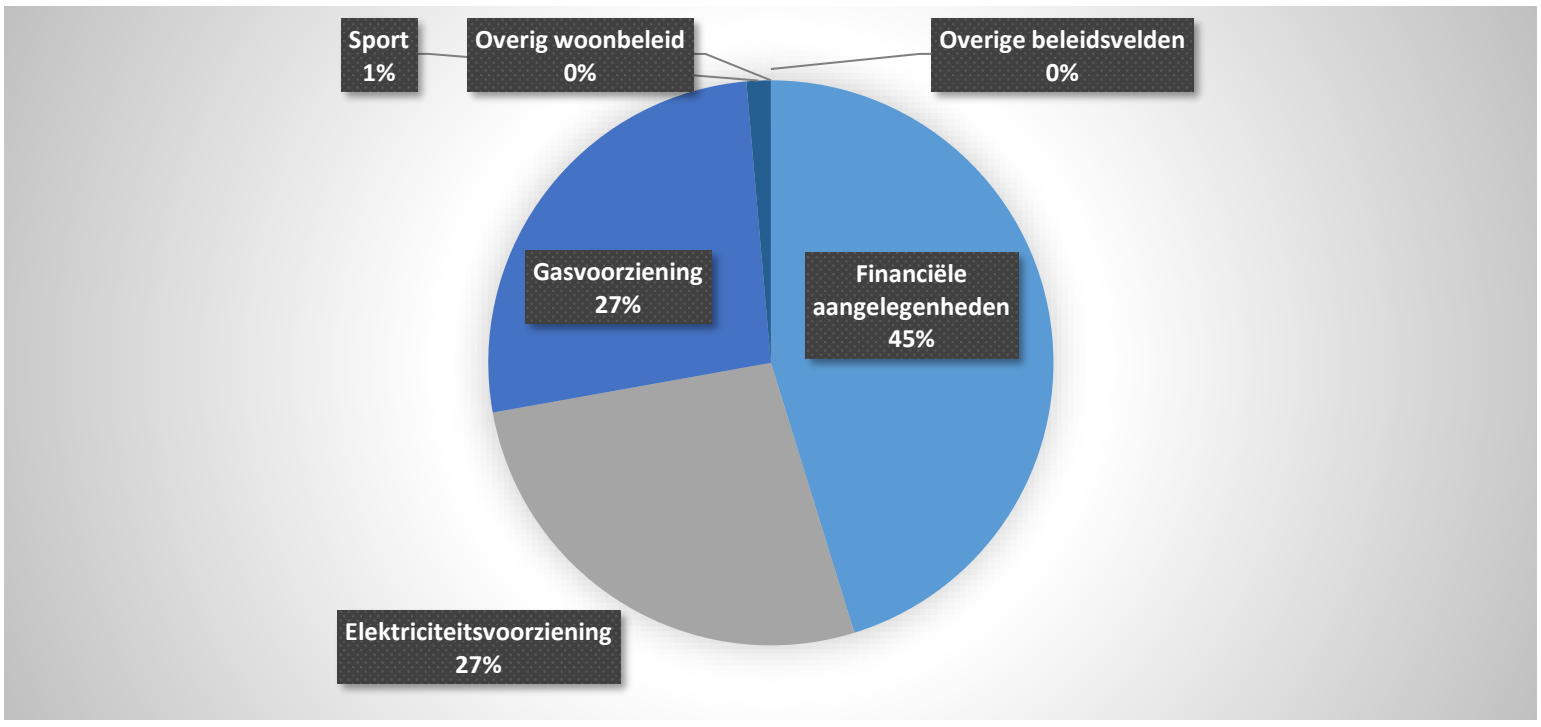
6. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

		2018		2017		BUDGET	
	Specifieke werkingssubsidies	**429.663**	100%	**385.188**	100%	**436.062**	100%
0630	Watervoorziening	267.490	62%	253.609	66%	266.285	61%
0410	Brandweer	43.087	10%	47.421	12%	40.000	9%
0709	Overige culturele instellingen	32.857	8%	32.707	8%	38.000	9%
0820	Deeltijds kunstonderwijs	27.822	6%	26.989	7%	31.114	7%
0680	Groene ruimte	17.347	4%	20.382	5%	16.000	4%
0944	Opvoedingsondersteuning	13.063	3%	12.853	3%	13.051	3%
0130	Administratieve dienstverlening	11.675	3%	13.725	4%	15.334	4%
0200	Wegen	8.699	2%	11.807	3%	8.404	2%
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	3.888	1%	3.888	1%	4.860	1%
0703	Openbare bibliotheken	3.057	1%			949	0%
****	Overige beleidsvelden	679	0%	-38.192	-10%	2.065	0%



7. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

		2018		2017		BUDGET	
	Financiële ontvangsten	**1.805.747**	100%	**3.040.844**	100%	**1.987.083**	100%
0030	Financiële aangelegenheden	816.712	45%	2.064.260	68%	997.483	50%
0640	Elektriciteitsvoorziening	486.711	27%	494.149	16%	486.200	24%
0650	Gasvoorziening	477.300	26%	482.431	16%	477.300	24%
0740	Sport	25.000	1%			25.000	1%
0629	Overig woonbeleid	24	0%	4	0%	1.100	0%



GEMEENTE SCHOTEN

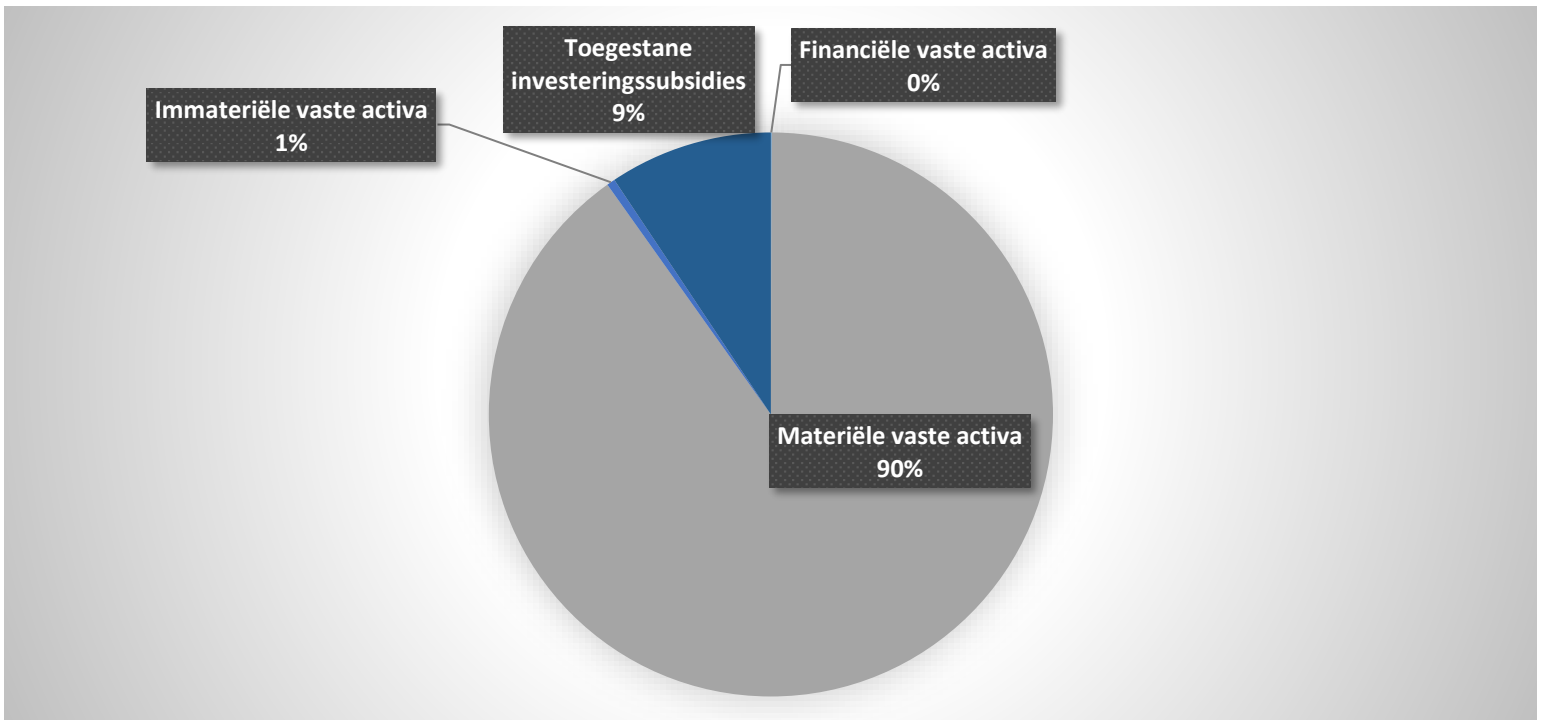
INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

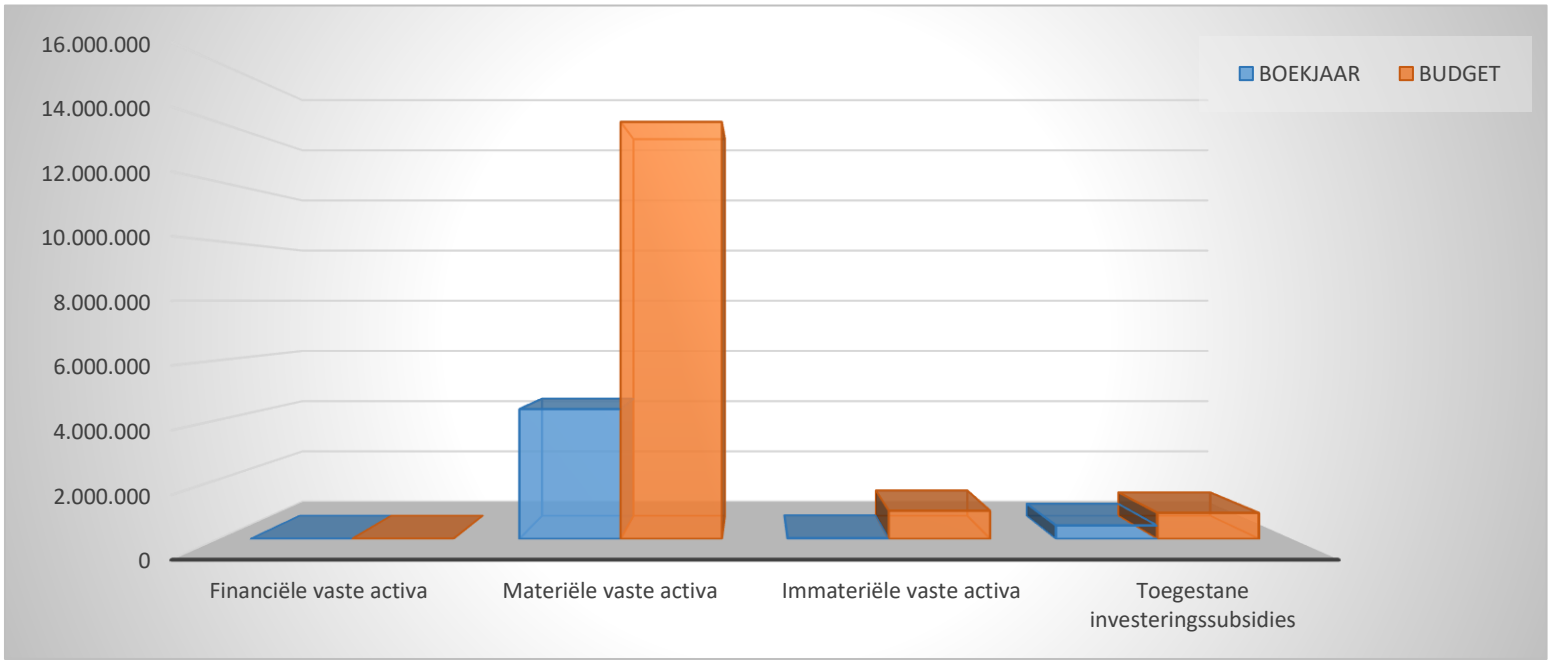
			Code	31/12/2018	31/12/2017
	UITGAVEN		**Code**	**4.837.599**	**6.315.498**
I.	Investeringen in financiële vaste activa		28	2.305	669.154
	0112	Personeelsdienst en vorming		2.305	
	0630	Watervoorziening			1.443
	****	Overige beleidsvelden			667.711
II.	Investeringen in materiële vaste activa			4.359.232	5.175.277
	Onroerende goederen			3.149.724	4.623.201
	0200	Wegen		1.493.454	2.135.234
	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel		459.598	48.438
	0740	Sport		388.546	51.666
	0820	Deeltijds kunstonderwijs		213.536	29.781
	0703	Openbare bibliotheken		131.947	1.523.255
	0119	Overige algemene diensten		88.485	63.669
	0720	Monumentenzorg		67.355	4.785
	0410	Brandweer		53.014	
	0705	Gemeenschapscentrum		50.844	
	0670	Straatverlichting		44.927	127.875
	****	Overige beleidsvelden		158.019	638.498
	Roerende goederen			1.209.508	552.076
	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		619.774	
	0703	Openbare bibliotheken		252.519	102.892
	0119	Overige algemene diensten		90.340	217.432
	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid		65.397	2.583
	0200	Wegen		37.226	19.841
	0701	Cultuurcentrum		33.446	33.954
	0820	Deeltijds kunstonderwijs		26.822	32.728
	0740	Sport		14.696	411
	0130	Administratieve dienstverlening		13.090	21.920
	0110	Secretariaat		12.885	
	****	Overige beleidsvelden		43.313	120.313
	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa		2906		
III.	Investeringen in immateriële vaste activa		21	23.077	48.763
	0600	Ruimtelijke planning		23.077	22.143
	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel			26.620
IV.	Toegestane investeringssubsidies		664	452.985	422.305
	0400	Politiediensten		412.659	268.387
	0750	Jeugd		31.514	19.037
	0790	Erediensten		4.812	132.400
	0709	Overige culturele instellingen		4.000	2.480

INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2018 - Vergelijking rekening-budget

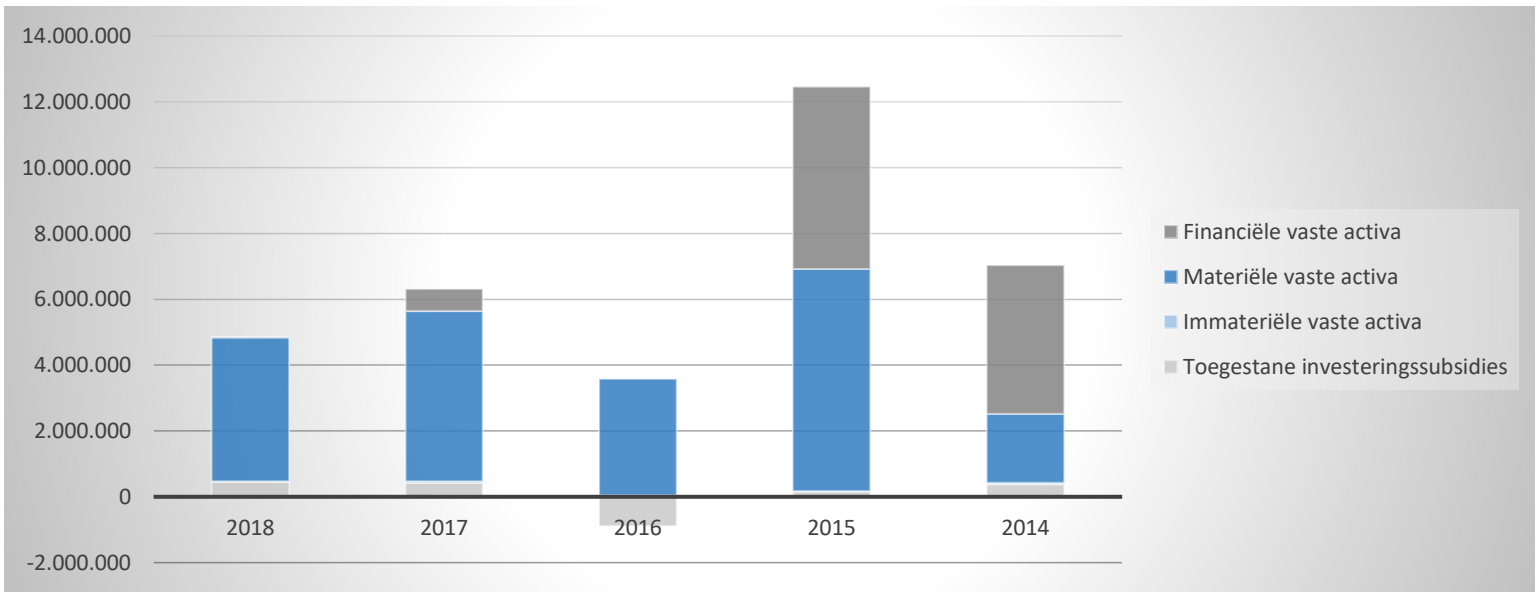
	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Investeringsuitgaven	**4.837.599**	100%	**15.841.226**	100%	**31%**
Financiële vaste activa	2.305	0%	**2.306**	0%	**100%**
Materiële vaste activa	4.359.232	90%	**14.013.939**	88%	**31%**
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	*3.888.154*		*12.693.642*		*31%*
Terreinen en gebouwen	*1.041.711*		*4.440.908*		*23%*
Wegen en overige infrastructuur	*1.632.965*		*5.305.848*		*31%*
Roerende goederen	*1.144.111*		*2.828.836*		*40%*
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed	*69.367*		*118.050*		*59%*
Overige materiële vaste activa	*471.079*		*1.320.297*		*36%*
Onroerende goederen	*471.079*		*1.320.297*		*36%*
Roerende goederen					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa	23.077	0%	**948.563**	6%	**2%**
Toegestane investeringssubsidies	452.985	9%	**876.418**	6%	**52%**





2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2018-2014

	2018		2017		2016	
Investeringsuitgaven	**4.837.599**	100%	**6.315.498**	100%	**2.685.827**	100%
Financiële vaste activa	2.305	0%	**669.154**	11%	**1**	0%
Materiële vaste activa	4.359.232	90%	**5.175.277**	82%	**3.535.192**	132%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	*3.888.154*		*5.124.679*		*3.422.402*	
Terreinen en gebouwen	*1.041.711*		*2.256.423*		*1.401.024*	
Wegen en overige infrastructuur	*1.632.965*		*2.316.181*		*1.579.314*	
Roerende goederen	*1.144.111*		*549.493*		*436.254*	
Leasing en soortgelijke rechten						
Erfgoed	*69.367*		*2.583*		*5.810*	
Overige materiële vaste activa	*471.079*		*50.597*		*112.790*	
Onroerende goederen	*471.079*		*50.597*		*112.790*	
Roerende goederen						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa	23.077	0%	**48.763**	1%	**42.045**	2%
Toegestane investeringssubsidies	452.985	9%	**422.305**	7%	**-891.410**	-33%



3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

		2018		2017		BUDGET	
	Financiële vaste activa	**2.305**	100%	**669.154**	100%	**2.306**	100%
0112	Personeelsdienst en vorming	2.305	100%			2.306	100%
0650	Gasvoorziening						
0640	Elektriciteitsvoorziening						
0629	Overig woonbeleid						
0630	Watervoorziening			1.443	0%		
****	Overige beleidsvelden			667.711	100%		
	Materiële vaste activa	**4.359.232**	100%	**5.175.277**	100%	**14.013.939**	100%
0200	Wegen	1.530.680	35%	2.155.075	42%	4.943.459	35%
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	619.774	14%			637.000	5%
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	459.598	11%	48.438	1%	1.030.297	7%
0740	Sport	403.242	9%	52.078	1%	697.796	5%
0703	Openbare bibliotheken	384.466	9%	1.626.147	31%	663.587	5%
0820	Deeltijds kunstonderwijs	240.357	6%	62.510	1%	1.227.655	9%
0119	Overige algemene diensten	178.824	4%	281.101	5%	1.118.728	8%
0720	Monumentenzorg	67.355	2%	4.785	0%	192.842	1%
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	65.397	2%	2.583	0%	84.170	1%
0701	Cultuurcentrum	59.912	1%	76.520	1%	464.930	3%
0410	Brandweer	53.014	1%			89.000	1%
0705	Gemeenschapscentrum	50.844	1%	2.998	0%	65.000	0%
0680	Groene ruimte	49.293	1%	89.655	2%	428.976	3%
0670	Straatverlichting	44.927	1%	127.875	2%	625.770	4%
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	28.738	1%			30.000	0%
****	Overige beleidsvelden	122.812	3%	645.511	12%	1.714.731	12%
	Imateriële vaste activa	**23.077**	100%	**48.763**	100%	**948.563**	100%
0600	Ruimtelijke planning	23.077	100%	22.143	45%	748.783	79%
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel			26.620	55%	25.000	3%
0200	Wegen					9.780	1%
0720	Monumentenzorg					50.000	5%
0610	Gebiedsontwikkeling					40.000	4%
****	Overige beleidsvelden					75.000	8%
	Toegestane investeringssubsidies	**452.985**	100%	**422.305**	100%	**876.418**	100%
0400	Politiediensten	412.659	91%	268.387	64%	619.421	71%
0750	Jeugd	31.514	7%	19.037	5%	94.433	11%
0790	Erediensten	4.812	1%	132.400	31%	151.564	17%
0709	Overige culturele instellingen	4.000	1%	2.480	1%	11.000	1%
0740	Sport						

GEMEENTE SCHOTEN

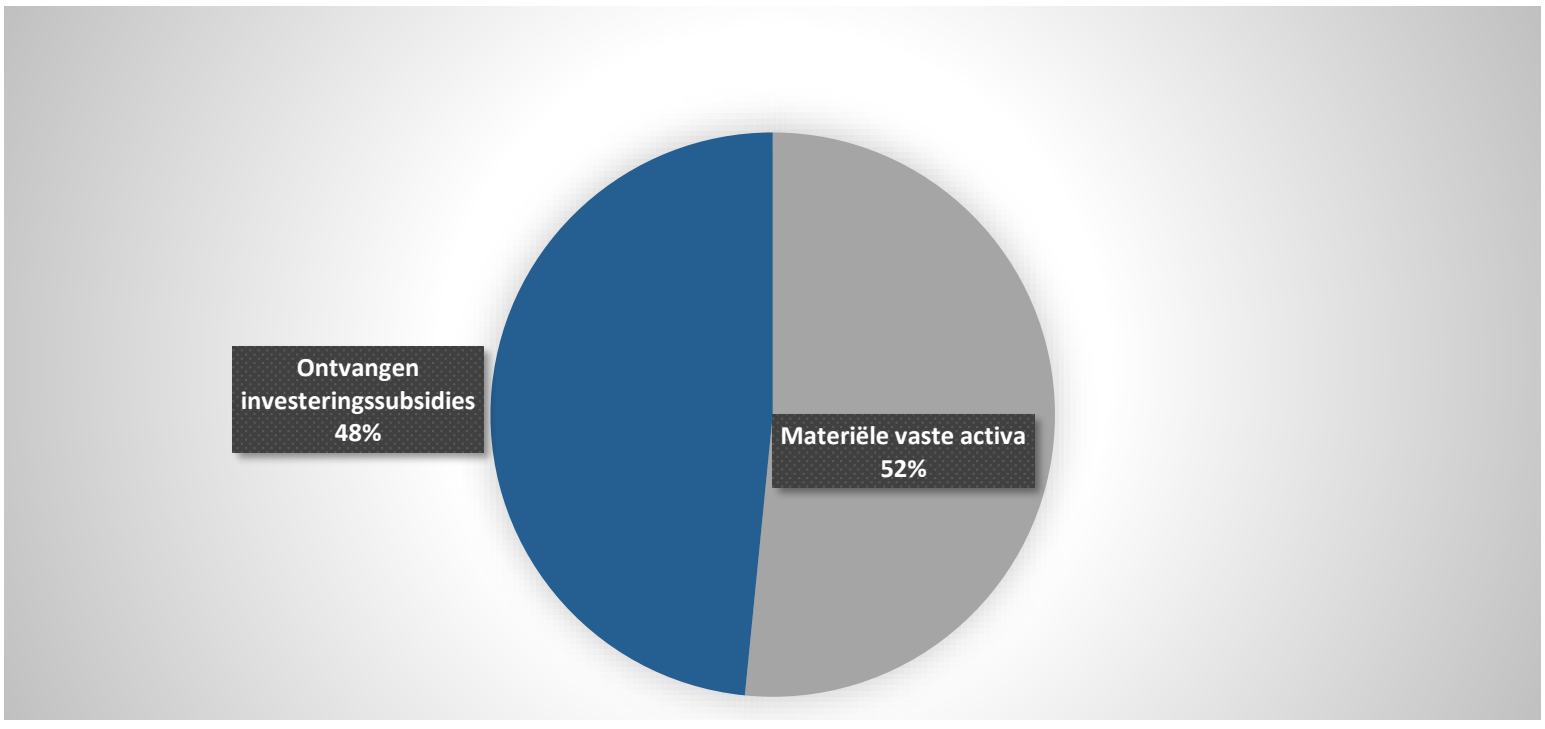
INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

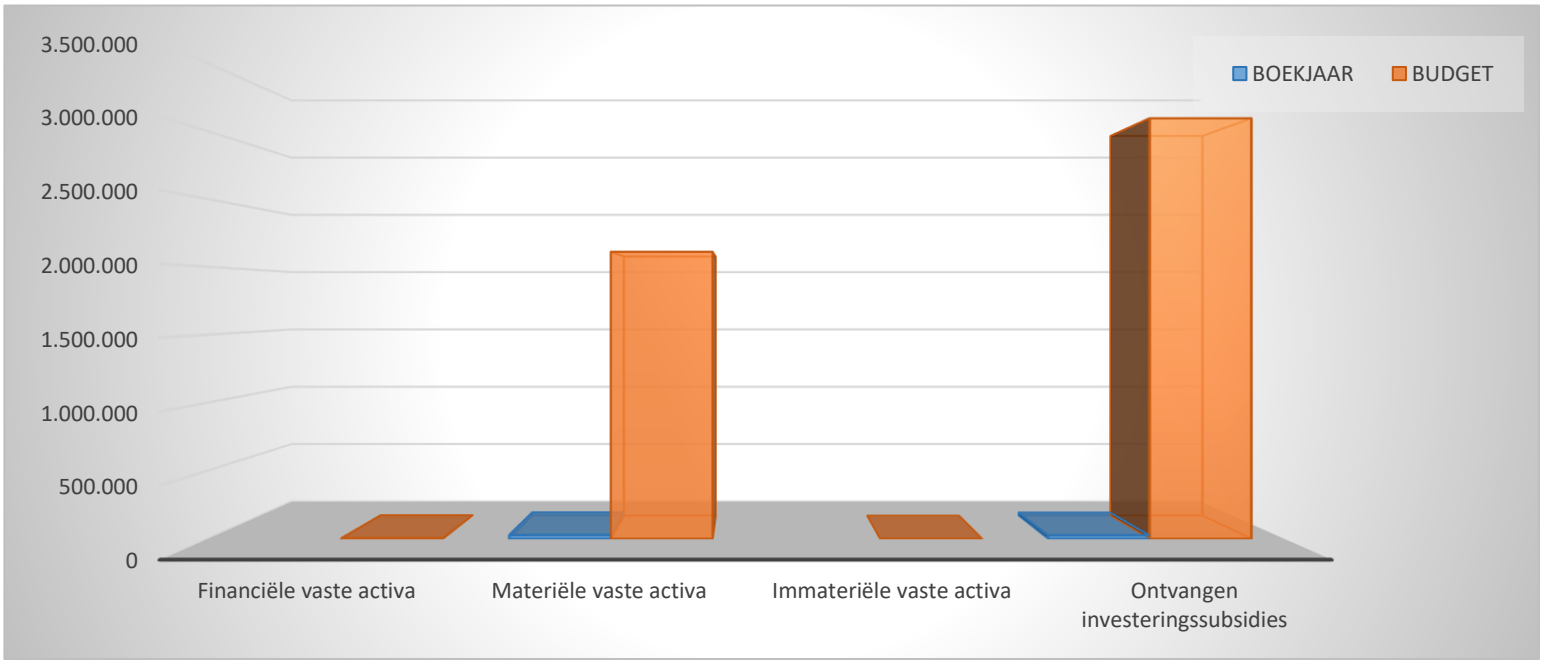
			31/12/2018	31/12/2017
	ONTVANGSTEN	**Code**	**53.640**	**183.857**
I.	Verkoop van financiële vaste activa	28		21.472
	0629 Overig woonbeleid			21.472
II.	Verkoop van materiële vaste activa		27.666	
	Onroerende goederen		27.666	
	0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		27.666	
	Roerende goederen			
	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	176		
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	21		
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	150-18-4951/2	25.974	162.385
	0119 Overige algemene diensten		15.214	
	0701 Cultuurcentrum		10.760	
	0200 Wegen			128.591
	**** Overige beleidsvelden			33.794

INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2018 - Vergelijking rekening-budget

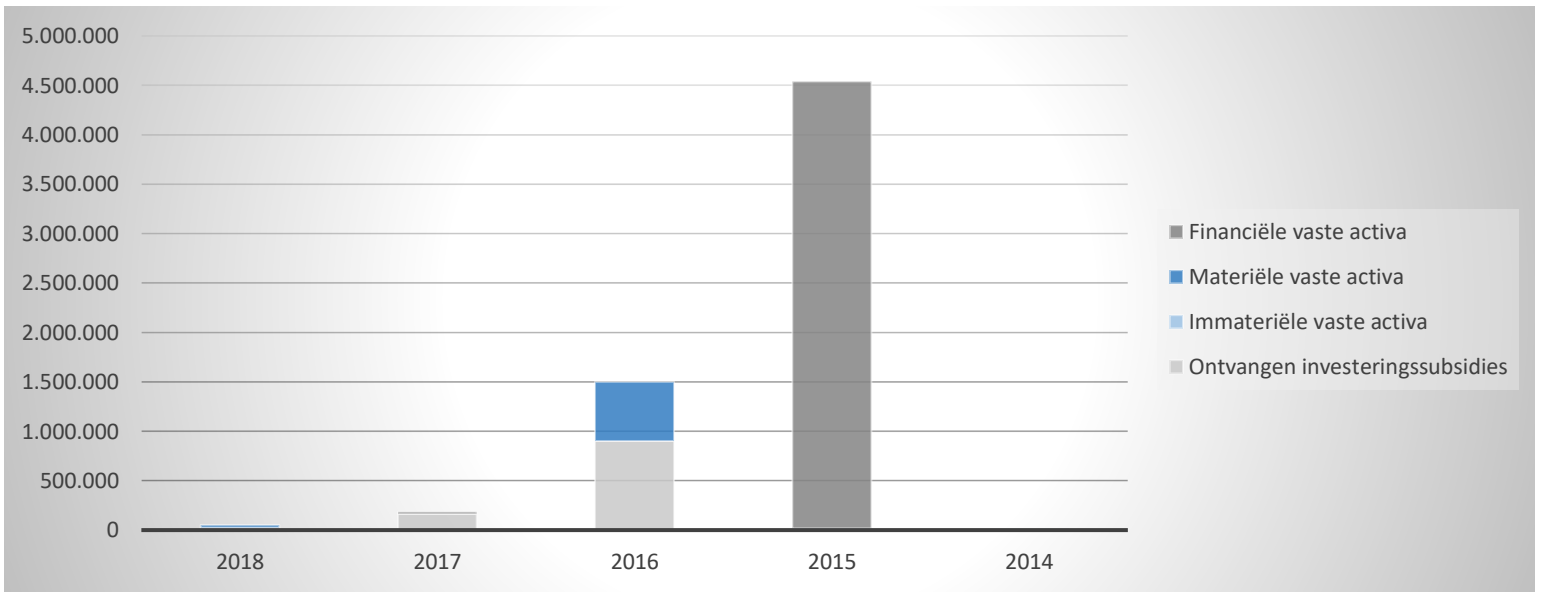
	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Investeringsontvangsten	**53.640**	100%	**5.206.811**	100%	**1%**
Financiële vaste activa			**4.295**	0%	
Materiële vaste activa	27.666	52%	**2.110.120**	41%	**1%**
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
Terreinen en gebouwen					
Wegen en overige infrastructuur					
Roerende goederen					
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Overige materiële vaste activa	*27.666*		*2.110.120*		*1%*
Onroerende goederen	*27.666*		*2.110.120*		*1%*
Roerende goederen					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	25.974	48%	**3.092.396**	59%	**1%**





2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2018-2014

	2018		2017		2016	
Investeringsontvangsten	**53.640**	100%	**183.857**	100%	**1.499.676**	100%
Financiële vaste activa			**21.472**	12%		
Materiële vaste activa	27.666	52%			**599.781**	40%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					*599.781*	
Terreinen en gebouwen					*590.000*	
Wegen en overige infrastructuur						
Roerende goederen					*9.781*	
Leasing en soortgelijke rechten						
Erfgoed						
Overige materiële vaste activa	*27.666*					
Onroerende goederen	*27.666*					
Roerende goederen						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	25.974	48%	162.385	88%	**899.895**	60%



3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

		2018		2017		BUDGET	
	Financiële vaste activa			**21.472**	100%	**4.295**	100%
0629	Overig woonbeleid			21.472	100%	4.295	100%
	Materiële vaste activa	**27.666**	100%			**2.110.120**	100%
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	27.666	100%			65.120	3%
0620	Grondbeleid voor wonen					2.045.000	97%
	Imateriële vaste activa						
	Ontvangen investeringssubsidies	**25.974**	100%	**162.385**	100%	**3.092.396**	100%
0119	Overige algemene diensten	15.214	59%			15.215	0%
0701	Cultuurcentrum	10.760	41%			15.000	0%
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos					15.000	0%
0200	Wegen			128.591	79%	2.844.756	92%
****	Overige beleidsvelden			33.794	21%	202.425	7%

GEMEENTE SCHOTEN

J6 : BALANS OP 31/12/2018

ACTIVA	2018	2017
I. Vlottende activa	**37.112.221,77**	**33.325.226,48**
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	35.876.642,76	31.969.627,39
B. Vorderingen op korte termijn	1.108.665,86	1.224.204,64
1. Vorderingen uit ruiltransacties	337.042,17	375.430,18
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	771.623,69	848.774,46
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	126.913,15	131.394,45
II. Vaste activa	**97.693.629,64**	**97.322.486,97**
A. Vorderingen op lange termijn	776.473,23	875.974,17
1. Vorderingen uit ruiltransacties	776.473,23	875.974,17
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	27.385.499,54	27.383.194,07
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.216.117,81	3.216.117,81
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	24.098.253,06	24.098.253,06
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	71.128,67	68.823,20
C. Materiële vaste activa	69.402.319,06	68.938.770,91
1. Gemeenschapsgoederen	62.859.581,95	62.644.115,11
a. Terreinen en gebouwen	30.744.686,26	30.750.236,89
b. Wegen en overige infrastructuur	27.647.825,25	27.787.943,25
c. Installaties, machines en uitrusting	567.898,37	561.576,22
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.600.814,30	1.154.729,94
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.997.830,02	2.158.203,55
f. Erfgoed	300.527,75	231.425,26
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	6.542.737,11	6.294.655,80
a. Terreinen en gebouwen	6.542.737,11	6.294.655,80
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	129.337,81	124.547,82
TOTAAL ACTIVA	**134.805.851,41**	**130.647.713,45**

GEMEENTE SCHOTEN

J6 : BALANS OP 31/12/2018

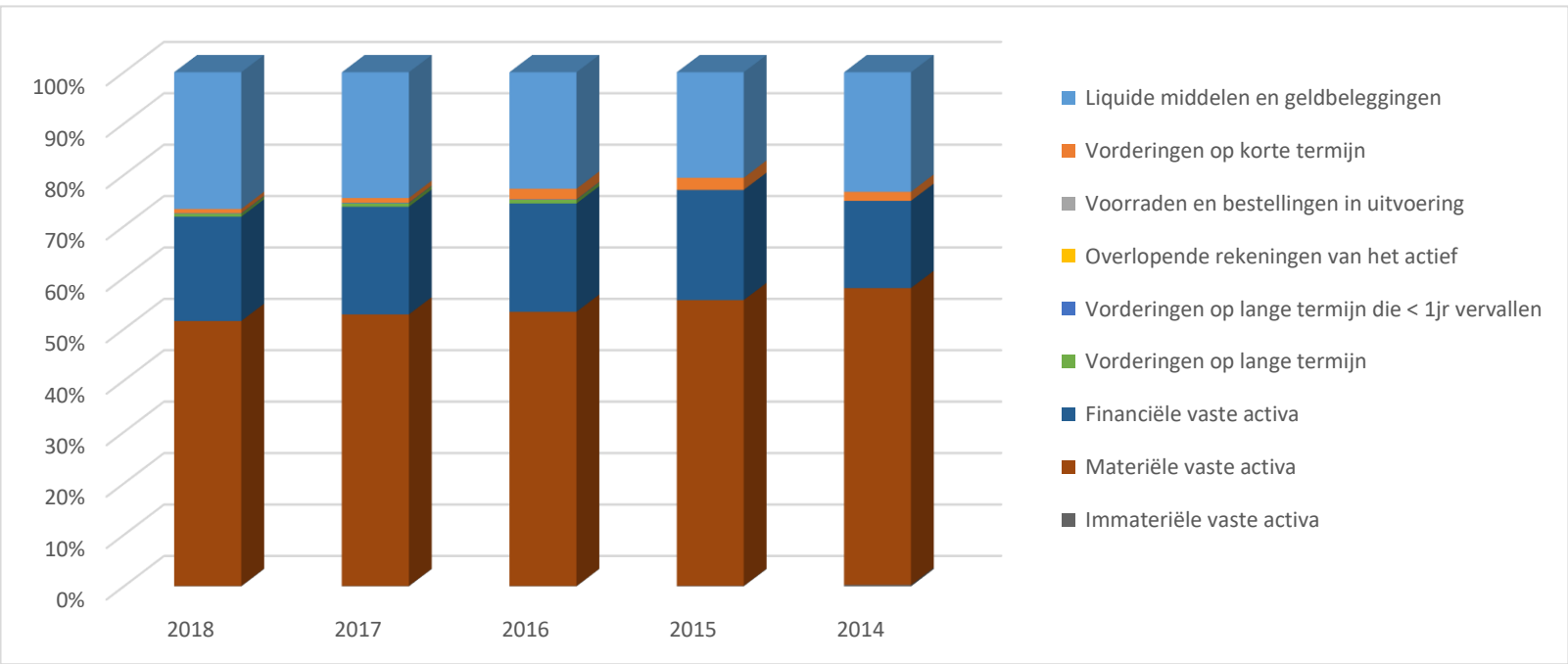
PASSIVA	2018	2017
I. Schulden	**25.619.966,30**	**20.485.754,17**
A. Schulden op korte termijn	9.918.600,95	6.461.758,95
1. Schulden uit ruiltransacties	5.365.993,66	3.873.356,39
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.225.178,53	850.490,55
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	4.140.815,13	3.022.865,84
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	3.414.855,56	1.471.301,56
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.137.751,73	1.117.101,00
B. Schulden op lange termijn	15.701.365,35	14.023.995,22
1. Schulden uit ruiltransacties	15.628.965,35	13.951.595,22
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	7.019.121,81	4.203.999,95
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	7.019.121,81	4.203.999,95
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	8.609.843,54	9.747.595,27
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	72.400,00	72.400,00
II. Nettoactief	**109.185.885,11**	**110.161.959,28**
TOTAAL PASSIVA	**134.805.851,41**	**130.647.713,45**

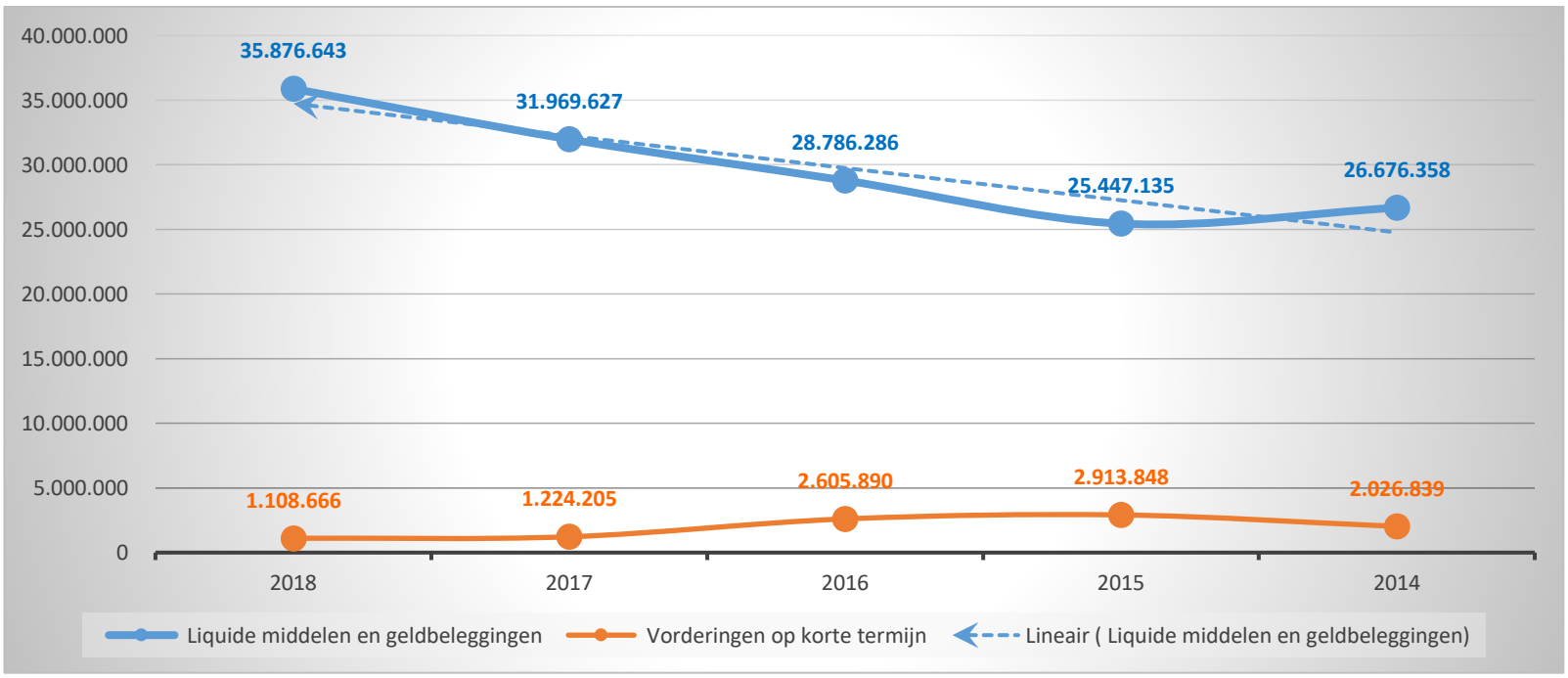
GEMEENTE SCHOTEN

BALANS BOEKJAAR 2018 IN GRAFIEK

1. Samenstelling van de activa

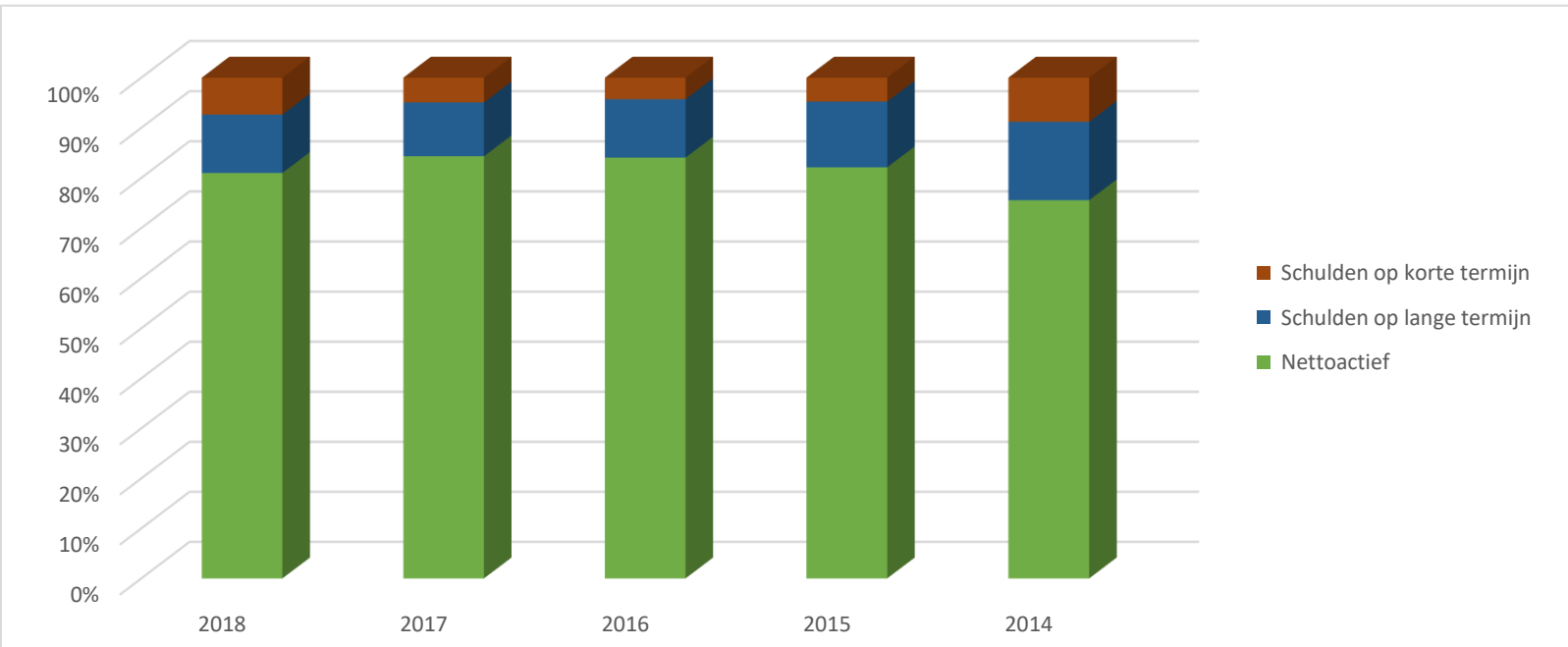
	2018		2017		2016	
ACTIVA	**134.805.851**	100%	**130.647.713**	100%	**126.937.118**	100%
Vlottende activa	**37.112.222**	28%	**33.325.226**	26%	**31.515.026**	25%
Liquide middelen en geldbeleggingen	35.876.643	27%	31.969.627	24%	28.786.286	23%
Vorderingen op korte termijn	1.108.666	1%	1.224.205	1%	2.605.890	2%
Vorderingen uit ruiltransacties	*337.042*		*375.430*		*154.345*	
Vorderingen uit niet-ruiltransacties	*771.624*		*848.774*		*2.451.545*	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief						
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	126.913	0%	131.394	0%	122.850	0%
Vaste activa	**97.693.630**	72%	**97.322.487**	74%	**95.422.091**	75%
Vorderingen op lange termijn	776.473	1%	875.974	1%	901.900	1%
Financiële vaste activa	27.385.500	20%	27.383.194	21%	26.785.271	21%
Materiële vaste activa	69.402.319	51%	68.938.771	53%	67.635.275	53%
Immateriële vaste activa	129.338	0%	124.548	0%	99.645	0%

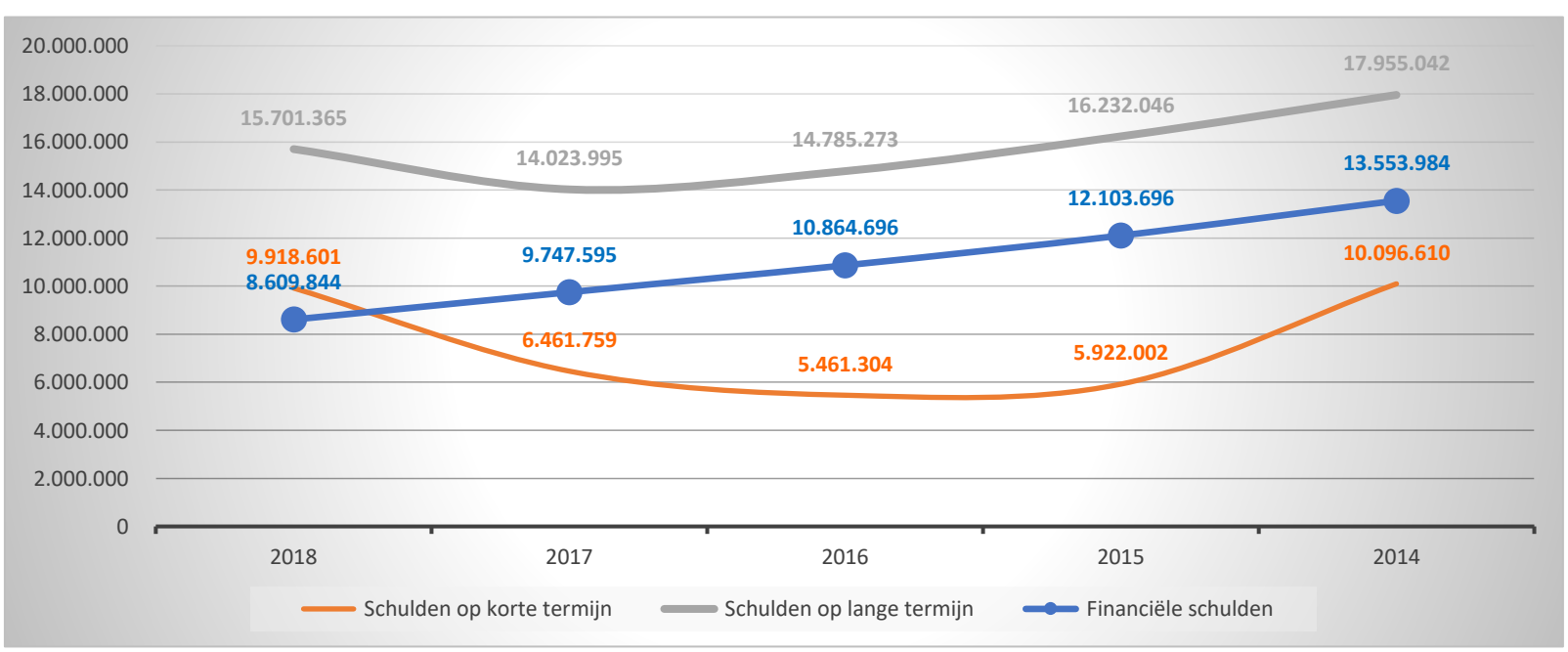




2. Samenstelling van de passiva

	2018		2017		2016	
PASSIVA	**134.805.851**	100%	**130.647.713**	100%	**126.937.118**	100%
Schulden op korte termijn	**9.918.601**	7%	**6.461.759**	5%	**5.461.304**	4%
Schulden uit ruiltransacties	5.365.994	4%	3.873.356	3%	3.619.902	3%
Voorzieningen voor risico's en kosten	*1.225.179*		*850.491*		*836.789*	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	*4.140.815*		*3.022.866*		*2.783.113*	
Schulden uit niet-ruiltransacties	3.414.856	3%	1.471.302	1%	591.690	0%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.137.752	1%	1.117.101	1%	1.249.712	1%
Schulden op lange termijn	**15.701.365**	12%	**14.023.995**	11%	**14.785.273**	12%
Schulden uit ruiltransacties	15.628.965	12%	13.951.595	11%	14.712.873	12%
Voorzieningen voor risico's en kosten	*7.019.122*		*4.204.000*		*3.848.176*	
Financiële schulden	*8.609.844*		*9.747.595*		*10.864.696*	
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties	72.400	0%	72.400	0%	72.400	0%
Nettoactief	**109.185.885**	81%	**110.161.959**	84%	**106.690.541**	84%

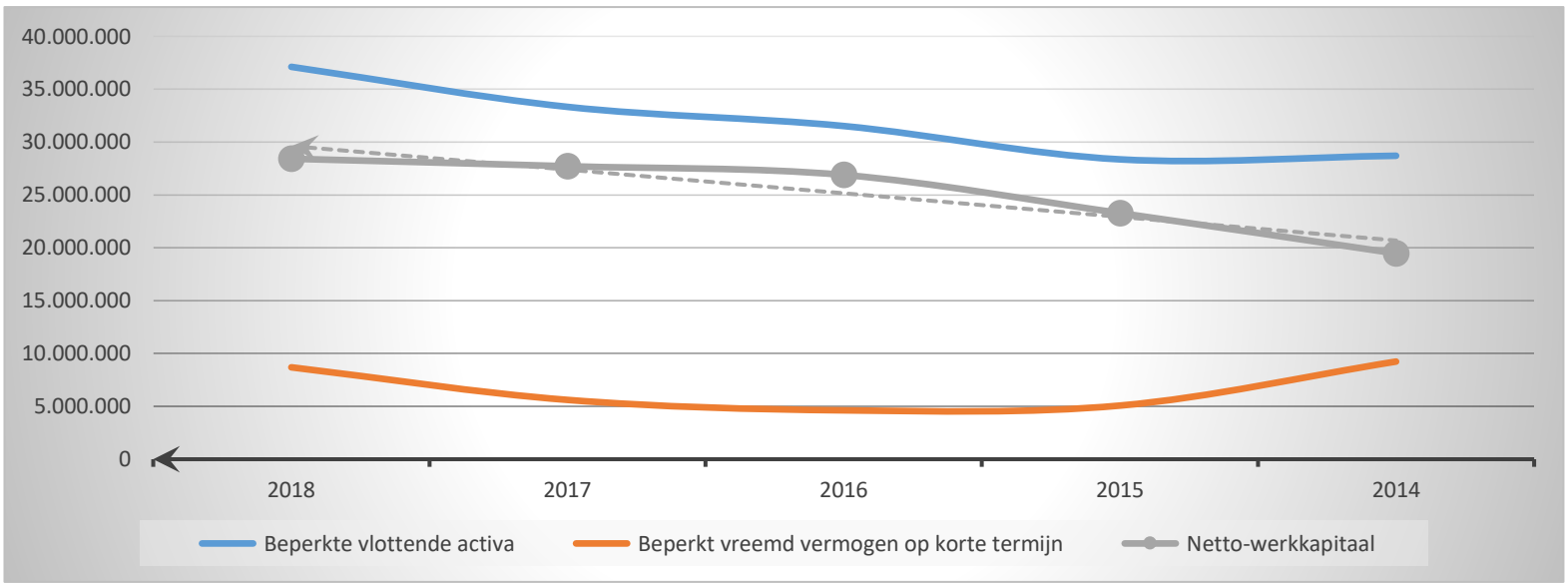




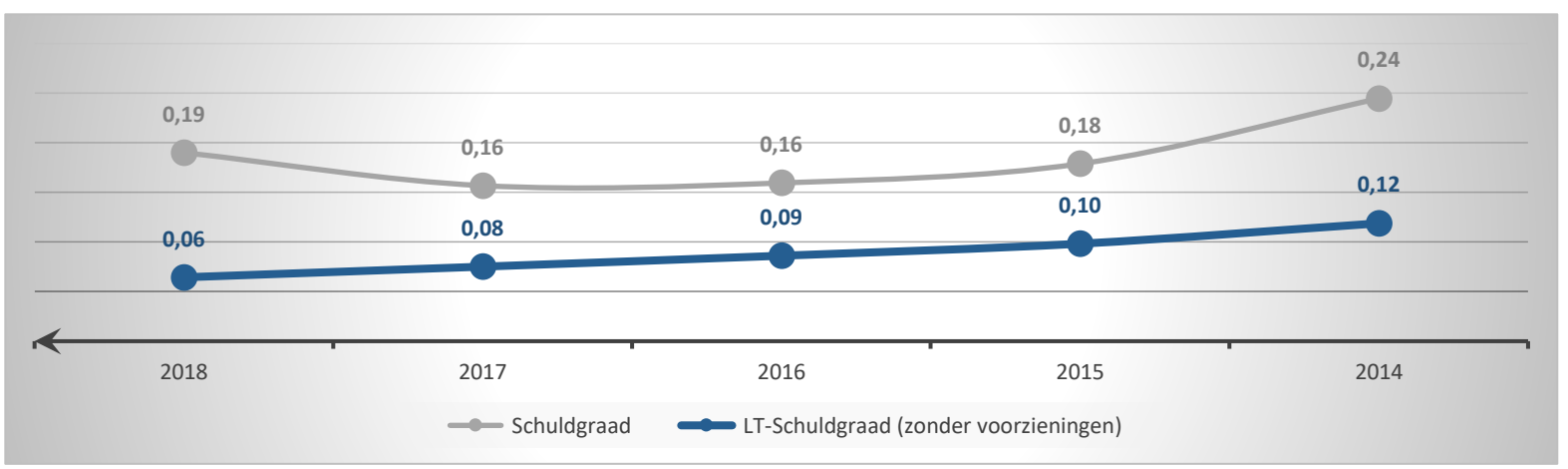
BEKNOPTE RATIO-ANALYSE

1. Liquiditeit

	2018	2017	2016	2015
Beperkte vlottende activa	**37.112.222**	**33.325.226**	**31.515.026**	**28.360.983**
Liquide middelen en geldbeleggingen	35.876.643	31.969.627	28.786.286	25.447.135
Vorderingen op korte termijn	1.108.666	1.224.205	2.605.890	2.913.848
Vorderingen uit ruiltransacties	*337.042*	*375.430*	*154.345*	*301.373*
Vorderingen uit niet-ruiltransacties	*771.624*	*848.774*	*2.451.545*	*2.612.475*
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	*126.913*	*131.394*	*122.850*	
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	**8.693.422**	**5.611.268**	**4.624.515**	**5.075.549**
Schulden uit ruiltransacties	4.140.815	3.022.866	2.783.113	2.926.406
Financiële schulden				
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	*4.140.815*	*3.022.866*	*2.783.113*	*2.926.406*
Schulden uit niet-ruiltransacties	3.414.856	1.471.302	591.690	698.856
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.137.752	1.117.101	1.249.712	1.450.287
Netto-werkkapitaal	**28.418.799**	**27.713.958**	**26.890.511**	**23.285.434**



2. Solvabiliteit

	2018	2017	2016	2015
Vreemdvermogen	25.619.966	20.485.754	20.246.577	22.154.048
Totaal vermogen	134.805.851	130.647.713	126.937.118	123.891.149
Schuldgraad	**0,19**	**0,16**	**0,16**	**0,18**

Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	8.682.244	9.819.995	10.937.096	12.176.096
Totaal vermogen	134.805.851	130.647.713	126.937.118	123.891.149
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	**0,06**	**0,08**	**0,09**	**0,10**