



Aanpassing eenjarig meerjarenplan 2019

AMJP 2019/1

Volgnummer Budgettair Journaal : 10015448

Stad Hoogstraten
Vrijheid 149
2320 Hoogstraten
KBO: 0207502202
NIS:13014

OCMW Hoogstraten
Jaak Aertsiaan 7
2320 Hoogstraten
KBO 0207888816
NIS: 13014

Burgemeester: M Van Aperen

Algemeen directeur: J Verschueren

Financieel Directeur: P. Verheyden

1. Motivatie van de wijzigingen

Stad en OCMW Hoogstraten zijn in 2019 als pilootbestuur gestart met BBC2020.

De belangrijkste wijziging van deze aanpassing zijn de overdrachten van nog beschikbare investeringsbudgetten naar 2019 na goedkeuring in het college voor burgemeester en schepenen en vast bureau in zitting van 28 februari 2019.

Bovendien heeft zowel stad als OCMW ook al een kleine budgetwijziging doorgevoerd voor zaken die niet voorzien waren in het budget waarbij de grootste wijzigingen zijn

Exploitatie :

Stad:

Brandverzekering – voorzien extra budget

OCMW:

Homiva : voorzien van extra technisch budget omwille van grote problemen met de lift
personeelsdienst: voorzien van extra budget voor werving en selectie en erelonen voor juryleden. Later wordt dit verschoven vanuit het loonbudget.

Investerings

Stad:

Restauratie dak Begijnhof

Aankoop grond achter IKO

OCMW:

't Gastenhuys : voorzien van budget nav verkoop van weilanden : 1.070.000 euro

ultimo: voorzien van extra uitgave 25000 euro

2. Aanpassing van de strategische nota

De aanpassing van de strategische nota geeft de nieuwe cijfers weer volgens het aangepast meerjarenplan. Een detailoverzicht per doelstelling/actie vindt u in **bijlage 1**.

Strategische doelstelling: 1 - Organisatie en communicatie

Korte omschrijving: Organisatie en communicatie

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	116.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	926.619,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-910.644,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 1/1 - Geïntegreerde professionele organisatie

Korte omschrijving: De stad en het OCMW zijn geïntegreerd tot een professionele organisatie, die zich op een klantgericht wijze focust op een performante dienstverlening en die wordt ondersteund door een kwaliteitsvol personeelsbeleid, adequate ICT en proactieve communicatie

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	529.301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-529.301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1/1/1: Verbeteren van organisatiestructuur als -cultuur

Korte omschrijving: Verbeteren van zowel de organisatiestructuur als -cultuur

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1/1/1/1 (Prioritair)

Omschrijving: Het ingezette samenwerkingstraject tussen stad en OCMW verder uitbouwen

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Uitgaven</i>	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1/1/2: Verbetering klantgericht onthaal door uniforme loketten

Korte omschrijving: Verbetering van een klantgericht onthaal door uniforme uitbouw van loketten

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	412.918,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-412.918,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1/1/2/1 (Prioritair)

Omschrijving: Verbetering van een klantgericht onthaal

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1/1/2/2 (Prioritair)

Omschrijving: Optimalisatie van het administratief centrum

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	402.918,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-402.918,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	116.382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-116.382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 1/2 - Burgers actief betrekken

Korte omschrijving: Burgers worden actief betrokken via diverse participatietrajecten

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	10.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	10.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 1/3 - Duurzaamheid en gezonde financiën

Korte omschrijving: Duurzaamheid en gezonde financiën vormen de leidraad voor alle aspecten van het beleid

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	386.408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-370.433,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	386.408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-370.433,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 2 - Woonkernontwikkeling, leef- en werkomgeving

Korte omschrijving: Woonkernontwikkeling, leef- en werkomgeving

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	238.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.350.896,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.112.152,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	12.595.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	24.739.845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.144.492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	962.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 2/4 - Kwalitatieve gebiedsontwikkeling

Korte omschrijving: Kwalitatieve gebiedsontwikkeling waarbij leefbaarheid en woonkwaliteit centraal staan

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	92.812,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-92.572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	6.239.125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	16.140.982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.901.857,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	962.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2/4/11: Visieontwikkeling leefbaarheid dorpskernen en wonen

Korte omschrijving: Visieontwikkeling rond nieuwe uitdagingen op het vlak van leefbaarheid dorpskernen, wonen en ruimtelijke ordening

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Uitgaven</i>	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2/4/11/1 (Prioritair)

Omschrijving: Visieontwikkeling ruimtelijke ordening

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2/4/15: Kwalitatieve ruimtelijke planning en concrete projecten

Korte omschrijving: Kwalitatieve ruimtelijke planning en ontwikkeling van concrete projecten

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	10.641,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.641,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	6.239.125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	16.088.982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.849.857,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	962.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2/4/15/1 (Prioritair)

Omschrijving: Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan hoofdzakelijk in functie van woningprogrammatie

Investeringsen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2/4/15/10 (Prioritair)

Omschrijving: LDC Meer studie technieken

Geen financiële gegevens

Actie 2/4/15/11 (Prioritair)

Omschrijving: Sanitaire blokken De Mosten

Geen financiële gegevens

Actie 2/4/15/12 (Prioritair)

Omschrijving: Stadsdepot De Kluis

Geen financiële gegevens

Actie 2/4/15/13 (Prioritair)

Omschrijving: Beheersplan Meer

Geen financiële gegevens

Actie 2/4/15/14 (Prioritair)

Omschrijving: RUP Transportzone

Geen financiële gegevens

Actie 2/4/15/2 (Prioritair)

Omschrijving: Meerle ons dorp

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	1.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	1.517.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-182.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2/4/15/3 (Prioritair)

Omschrijving: Klooster Meer

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	388.802,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	1.531.175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.142.373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2/4/15/4 (Prioritair)

Omschrijving: Minderhout centrum

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	65.210,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.210,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2/4/15/5 (Prioritair)

Omschrijving: Sportpark Wereldakker

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	645.323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.615.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-970.361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2/4/15/6 (Prioritair)

Omschrijving: Ontwikkeling kwaliteitsvolle woonwijken

Geen financiële gegevens

Actie 2/4/15/7 (Prioritair)

Omschrijving: Wortel-kolonie

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	571.979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-471.979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2/4/15/8 (Prioritair)

Omschrijving: Het Gastenhuys (H-gebouw)

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	10.641,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.641,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	3.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	10.755.425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.985.425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	962.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2/4/15/9 (Prioritair)

Omschrijving: Parking Kapel van den Akker

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	77.171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-76.931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 2/5 - Ondernemen en werken

Korte omschrijving: Ondernemen en werken worden gestimuleerd en ondersteund

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	238.504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	720.095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-481.591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	138.331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-108.331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	238.504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	720.095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-481.591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	138.331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-108.331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 2/6 - Kwaliteit leefomgeving

Korte omschrijving: Kwaliteit leefomgeving

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	1.537.987,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.537.987,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	6.326.227,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	8.460.530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.134.303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	1.537.987,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.537.987,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	6.326.227,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	8.460.530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.134.303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 3 - Veiligheid en mobiliteit

Korte omschrijving: Veiligheid en mobiliteit

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.013.809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.013.809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.340.943,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.214.943,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 3/7 - Veiligheid(sgevoel) in verkeer

Korte omschrijving: De veiligheid en het veiligheidsgevoel worden verhoogd - Verkeer

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.862.976,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.736.976,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3/7/26: Het STOP-principe

Korte omschrijving: Sensibiliseren van verschillende doelgroepen en hen faciliteren om zich veilig en vlot te kunnen verplaatsen rekening houdende met het STOP-principe (stappen-trappen-openbaar vervoer-privé vervoer).

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 3/7/26/1 (Prioritair)

Omschrijving: Sensibiliseren van verschillende doelgroepen om zich veilig en vlot te kunnen verplaatsen rekening houdende met het STOP-principe (stappen-trappen-openbaar vervoer-privé vervoer).

Geen financiële gegevens

Actie 3/7/26/2 (Prioritair)

Omschrijving: Faciliteren van verschillende doelgroepen om zich veilig en vlot te kunnen verplaatsen rekening houdende met het STOP-principe (stappen-trappen-openbaar vervoer-privé vervoer).

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3/7/27: Openbare infrastructuur wordt maximaal ingericht/aangepast

Korte omschrijving: Openbare infrastructuur wordt maximaal ingericht en/of aangepast zodat elke weggebruiker een veilige, toegankelijke plaats krijgt in het verkeer en de bereikbaarheid van de centra wordt geoptimaliseerd.

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.828.476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.702.476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 3/7/27/1 (Prioritair)

Omschrijving: Onderhoud, herstelling en uitrusting wegen-infrastructuur (kleine werken)

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.198.476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.072.476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3/7/27

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo	-1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	---------------	------	------	------	------	------

Beleidsdoelstelling: 3/8 - Veiligheid(sgevoel) in dagelijks leven

Korte omschrijving: De veiligheid en het veiligheidsgevoel worden verhoogd - Dagelijks leven

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	3.008.809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.008.809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	477.967,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-477.967,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	3.008.809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.008.809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	477.967,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-477.967,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 4 - Zorg en welzijn

Korte omschrijving: Zorg en welzijn

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	9.920.827,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	10.733.615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-812.787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	887.261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	739.665,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	147.595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.240.854,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.240.854,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 4/9 - Sociale cohesie en welzijnsbeleving

Korte omschrijving: De sociale cohesie binnen de Hoogstraatse gemeenschap wordt versterkt en de inwoners worden ondersteund in hun welzijnsbeleving, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende doelgroepen in onze samenleving en bijzondere aandacht gegeven wordt aan kansarmen

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	1.340.597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.089.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-748.519,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	60.386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	97.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-37.291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	72.297,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-72.297,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	1.340.597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.089.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-748.519,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	60.386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	97.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-37.291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	72.297,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-72.297,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 4/10 - Gezondheidszorg en zorglandschap

Korte omschrijving: De toegankelijkheid van de gezondheidszorg wordt verbeterd en hiaten in het zorglandschap worden stapsgewijs weggewerkt om te komen tot een breed en gelaagd hulpverleningsaanbod

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	8.580.229,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	8.644.498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-64.268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	826.874,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	641.987,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	184.886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	1.168.556,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.168.556,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	8.580.229,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	8.644.498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-64.268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	826.874,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	641.987,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	184.886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	1.168.556,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.168.556,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 5 - Zelfontplooiing en samenleving

Korte omschrijving: Zelfontplooiing en samenleving

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	587.762,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.118.098,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.530.336,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.173.339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.077.339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	25.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-99.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 5/11 - Vrijtijdsaanbod

Korte omschrijving: Het vrijetijdsaanbod van de verenigingen en inwoners wordt maximaal ondersteund. Elke inwoner krijgt daardoor maximale kansen tot zelfontplooiing en de samenleving wordt versterkt.

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	82.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-82.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	25.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-99.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	82.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-82.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Ontvangsten	25.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-99.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 5/12 - Cultuur, bibliotheek en museum

Korte omschrijving: Hoogstraten voert een geïntegreerd cultuurbeleid, ondersteunt en versterkt lokale initiatieven, werkt daarnaast een complementair aanbod uit en zet in op een sterke bibliotheek- en museumwerking. Culturele infrastructuur wordt geïnterpreteerd om de hiaten aan te pakken.

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	66.422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.307.550,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.241.127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	617.494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-617.494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 5/12/48: Cultuur

Korte omschrijving: Cultuur

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	34.479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	296.581,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-262.101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	149.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-149.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 5/12/48/2 (Prioritair)

Omschrijving: De stad voorziet financiële ondersteuning voor bijzondere culturele initiatieven.

Geen financiële gegevens

Actie 5/12/48/3 (Prioritair)

Omschrijving: Het stedelijke cultuur- en vormingsaanbod vormt een kwaliteitsvolle aanvulling op de bestaande initiatieven vanuit verenigingen en inwoners.

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	26.479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	271.981,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-245.501,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 5/12/48

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	149.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-149.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	39.943,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.035.569,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-995.626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	617.494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-617.494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 5/13 - Sportparticipatie

Korte omschrijving: Sportparticipatie zowel in verenigingsverband als individueel wordt gestimuleerd. Hoogstraten stelt voldoende, geschikte, kwalitatieve sportinfrastructuur ter beschikking.

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.344.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-861.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	186.844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-90.844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 5/13/50: Sport

Korte omschrijving: Sport

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.331.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-848.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	16.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 5/13/50/3 (Prioritair)

Omschrijving: Voldoende, geschikte, kwalitatieve sportinfrastructuur ter beschikking stellen in Hoogstraten.

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.230.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-747.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	16.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 5/13/50

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 5/13/53: De Mosten

Korte omschrijving: De Mosten is een thuishaven voor verenigingen en biedt een ontmoetingsruimte aan voor het brede publiek met aandacht voor het zo optimaal mogelijk inzetten van de beschikbare middelen.

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 5/13/53/1 (Prioritair)

Omschrijving: De Mosten is een thuishaven voor verenigingen en biedt een ontmoetingsruimte aan voor het brede publiek met aandacht voor het zo optimaal mogelijk inzetten van de beschikbare middelen.

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 5/14 - Bijdrage tot optimalisatie van de samenleving

Korte omschrijving: Hoogstraten draagt bij tot het optimaliseren van de samenleving.

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	38.339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	384.014,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-345.674,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	38.339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	384.014,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-345.674,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 6 - Doorlopend en recurrent beleid

Korte omschrijving: Doorlopend en recurrent beleid

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	32.936.535,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	19.134.175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	13.802.359,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	70.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	905.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-905.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 6/15 - Doorlopend en recurrent beleid

Korte omschrijving: Doorlopend en recurrent beleid

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	32.936.535,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	19.134.175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	13.802.359,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	70.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	905.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-905.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	32.936.535,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	19.134.175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	13.802.359,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	70.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	905.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo	-905.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-------------	------	------	------	------	------

Overig beleid

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	1.125.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	2.805.109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.680.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	222.542,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-222.542,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	97.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	95.191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Aanpassing FINANCIËLE NOTA
 3.1 Het financiële doelstellingenplan – schema M1

STAD HOOGSTRATEN

M1: Financieel doelstellingenplan

	2019
Prioritaire beleidsdoelstelling 1/1 - Geïntegreerde professionele organisatie	
Exploitatie	
Uitgaven	€ 84.300
Ontvangsten	€ .0
Saldo	-€ 84.300
Investerings	
Uitgaven	€ 529.301
Ontvangsten	€ .0
Saldo	-€ 529.301
Financiering	
Uitgaven	€ .0
Ontvangsten	€ .0
Saldo	€ .0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2/4 - Kwalitatieve gebiedsontwikkeling	
Exploitatie	
Uitgaven	€ 92.812
Ontvangsten	€ .240
Saldo	-€ 92.573
Investerings	
Uitgaven	€ 16140.983
Ontvangsten	€ 6239.126
Saldo	-€ 9901.857
Financiering	
Uitgaven	€ 37.500
Ontvangsten	€ 1000.000
Saldo	€ 962.500
Prioritaire beleidsdoelstelling 3/7 - Veiligheid(sgevoel) in verkeer	
Exploitatie	
Uitgaven	€ 5.000
Ontvangsten	€ .0
Saldo	-€ 5.000
Investerings	
Uitgaven	€ 2862.976
Ontvangsten	€ 126.000
Saldo	-€ 2736.976
Financiering	
Uitgaven	€ .0
Ontvangsten	€ .0
Saldo	€ .0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5/12 - Cultuur, bibliotheek en museum	
Exploitatie	
Uitgaven	€ 1307.551
Ontvangsten	€ 66.423
Saldo	-€ 1241.128
Investerings	

Uitgaven	€ 617.494
Ontvangsten	€ .0
Saldo	-€ 617.494
Financiering	
Uitgaven	€ .0
Ontvangsten	€ .0
Saldo	€ .0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5/13 - Sportparticipatie	
Exploitatie	
Uitgaven	€ 1344.201
Ontvangsten	€ 483.000
Saldo	-€ 861.201
Investerings	
Uitgaven	€ 186.845
Ontvangsten	€ 96.000
Saldo	-€ 90.845
Financiering	
Uitgaven	€ .0
Ontvangsten	€ .0
Saldo	€ .0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	
Exploitatie	
Uitgaven	€ 35633.032
Ontvangsten	€ 43145.207
Saldo	€ 7512.175
Investerings	
Uitgaven	€ 10653.277
Ontvangsten	€ 7259.463
Saldo	-€ 3393.814
Financiering	
Uitgaven	€ 2271.695
Ontvangsten	€ 25.667
Saldo	-€ 2246.028
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen	
Exploitatie	
Uitgaven	€ 2805.110
Ontvangsten	€ 1125.106
Saldo	-€ 1680.003
Investerings	
Uitgaven	€ 222.543
Ontvangsten	€ .0
Saldo	-€ 222.543
Financiering	
Uitgaven	€ 95.191
Ontvangsten	€ 97.013
Saldo	€ 1.822
Totalen	
Exploitatie	
Uitgaven	€ 41272.005
Ontvangsten	€ 44819.975
Saldo	€ 3547.970
Investerings	

Uitgaven	€ 31213.419
Ontvangsten	€ 13720.589
Saldo	-€ 17492.830
Financiering	
Uitgaven	€ 2404.386
Ontvangsten	€ 1122.680
Saldo	-€ 1281.706

3.2 de staat van het financieel evenwicht – schema M2

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2019
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	€ 3547.970
a. Ontvangsten		€ 44819.975
b. Uitgaven		€ 41272.005
II. Investeringsaldo	(a-b)	-€ 17492.830
a. Ontvangsten		€ 13720.589
b. Uitgaven		€ 31213.419
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-€ 13944.860
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-€ 1281.706
a. Ontvangsten		€ 1122.680
b. Uitgaven		€ 2404.386
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-€ 15226.566
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		€ 24476.805
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	€ 9250.239
VIII. Onbeschikbare gelden		€ 2260.870
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	€ 6989.368

Autofinancieringsmarge		2019
I. Exploitatiesaldo		€ 3547.970
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	€ 1292.445
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		€ 2279.386
b. Periodieke terugvordering leningen		€ 986.942
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	€ 2255.525

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2019
I. Autofinancieringsmarge		€ 2255.525
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	€ 911.436
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		€ 2279.386
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		€ 1367.950
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	€ 3166.962

Geconsolideerd financieel evenwicht		2019
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW		€ 6989.368
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		€ 6989.368
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW		€ 2255.525
Totale autofinancieringsmarge		€ 2255.525
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW		€ 3166.962
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		€ 3166.962

M2: Staat van het financieel evenwicht - manuele tabel

Het detail van de wijzigingen vindt u terug in bijlage 2

Goedkeuring CBS/VB 28/02

Budgettair resultaat		Initieel budget 2019	Overdrachten Stad	Overdrachten OCMW	Wijzigingen Stad	Wijzigingen OCMW	nieuw budget 2019
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	€ 3605.421	€ .0	€ .0	€ 21.705	-€ 79.155	€ 3547.970
a. Ontvangsten		€ 44790.975			€ 29.000		€ 44819.975
b. Uitgaven		€ 41185.555			€ 7.295	€ 79.155	€ 41272.005
II. Investeringsaldo	(a-b)	-€ 17283.648	-€ 331.983	-€ 446.242	-€ 417.698	€ 986.740	-€ 17492.830
a. Ontvangsten		€ 9405.809	€ 2408.502		€ 894.537	€ 1011.740	€ 13720.589
b. Uitgaven		€ 26689.457	€ 2740.485	€ 446.242	€ 1312.236	€ 25.000	€ 31213.419
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-€ 13678.227					-€ 13944.860
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-€ 1281.706					-€ 1281.706
a. Ontvangsten		€ 1122.680					€ 1122.680
b. Uitgaven		€ 2404.386					€ 2404.386
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-€ 14959.933					-€ 15226.566
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		€ 24476.805					€ 24476.805
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	€ 9516.872					€ 9250.239
VIII. Onbeschikbare gelden		€ 2260.870					€ 2260.870
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	€ 7256.002					€ 6989.368

Autofinancieringsmarge		2019					2019
I. Exploitatiesaldo		€ 3605.421					€ 3547.970
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	€ 1292.445					€ 1292.445
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		€ 2279.386					€ 2279.386
b. Periodieke terugvordering leningen		€ 986.942					€ 986.942
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	€ 2312.976					€ 2255.525

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2019					2019
I. Autofinancieringsmarge		€ 2312.976					€ 2255.525
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	€ 911.436					€ 911.436
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		€ 2279.386					€ 2279.386

b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	€ 1367.950					€ 1367.950
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	€ 3224.412					€ 3166.962

Geconsolideerd financieel evenwicht	2019					2019
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	€ 7256.002					€ 6989.368
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	€ 7256.002					€ 6989.368
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	€ 2312.976					€ 2255.525
Totale autofinancieringsmarge	€ 2312.976					€ 2255.525
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	€ 3224.412					€ 3166.962
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	€ 3224.412					€ 3166.962

3.3 Overzicht van de kredieten

M3: Kredieten

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD HOOGSTRATEN		
Exploitatie	€ 27763.369	€ 33812.842
Investerings	€ 20957.307	€ 8674.526
Financiering	€ 1030.841	€ 25.667
<i>Leningen en leasings</i>	€ 905.841	€ .0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	€ 125.000	€ 25.667
<i>Overige financieringstransacties</i>	€ .0	€ .0
Kredieten OCMW HOOGSTRATEN		
Exploitatie	€ 13508.636	€ 11007.133
Investerings	€ 10256.112	€ 5046.063
Financiering	€ 1373.545	€ 1097.013
<i>Leningen en leasings</i>	€ 1373.545	€ 1000.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	€ .0	€ 97.013
<i>Overige financieringstransacties</i>	€ .0	€ .0

4. Aangepaste toelichting

4.1. Overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar functionele aard – T1 schema

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2019
Algemene dienstverlening	
Exploitatie	
Uitgaven	€ 12008.784
Ontvangsten	€ 669.760
Saldo	-€ 11339.024
Investerings	
Uitgaven	€ 9555.845
Ontvangsten	€ 6319.202
Saldo	-€ 3236.643
Financiering	
Uitgaven	€ .0
Ontvangsten	€ .0
Saldo	€ .0
Omgeving	
Exploitatie	
Uitgaven	€ 5372.195
Ontvangsten	€ 1388.606
Saldo	-€ 3983.589
Investerings	
Uitgaven	€ 5921.927
Ontvangsten	€ 1614.000
Saldo	-€ 4307.927
Financiering	
Uitgaven	€ .0
Ontvangsten	€ .0
Saldo	€ .0
Burger, leren en welzijn	
Exploitatie	
Uitgaven	€ 7227.735
Ontvangsten	€ 5973.312
Saldo	-€ 1254.423
Investerings	
Uitgaven	€ 192.000
Ontvangsten	€ .0
Saldo	-€ 192.000
Financiering	
Uitgaven	€ .0
Ontvangsten	€ .0
Saldo	€ .0
Vrije tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	€ 4777.918
Ontvangsten	€ 1303.946
Saldo	-€ 3473.971
Investerings	

Uitgaven	€ 2660.146
Ontvangsten	€ 741.324
Saldo	-€ 1918.822
Financiering	
Uitgaven	€ 125.000
Ontvangsten	€ 25.667
Saldo	-€ 99.333
Zorg en opvang	
Exploitatie	
Uitgaven	€ 10862.985
Ontvangsten	€ 10074.953
Saldo	-€ 788.032
Investerings	
Uitgaven	€ 4828.076
Ontvangsten	€ 1276.063
Saldo	-€ 3552.013
Financiering	
Uitgaven	€ .0
Ontvangsten	€ .0
Saldo	€ .0
ALGEMENE FINANCIERING	
Exploitatie	
Uitgaven	€ 1022.388
Ontvangsten	€ 25409.398
Saldo	€ 24387.010
Investerings	
Uitgaven	€ 8055.425
Ontvangsten	€ 3770.000
Saldo	-€ 4285.425
Financiering	
Uitgaven	€ 2279.386
Ontvangsten	€ 1097.013
Saldo	-€ 1182.373

4.2 Overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar economische aard – schema T2

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2019
A. Operationele uitgaven	€ 40357.482
1. Goederen en diensten	€ 9738.601
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	€ 23160.542
<i>a. Politiek personeel</i>	€ 518.614
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	€ 4797.384
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	€ 11792.873
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	€ 2.145
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	€ 5089.656
<i>f. Andere personeelskosten</i>	€ 741.269
<i>g. Pensioenen</i>	€ 218.601
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	€ 792.090
4. Toegestane werkingssubsidies	€ 6410.567
- aan de districten	€ .0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	€ .0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	€ .0
- aan welzijnsverenigingen	€ .0
- aan andere OCMW-verenigingen	€ .0
- aan de politiezone	€ 1960.740
- aan de hulpverleningszone	€ 1044.070
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	€ 411.511
- aan besturen van de eredienst	€ .0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	€ .0
- aan andere begunstigen	€ 2994.246
5. Andere operationele uitgaven	€ 255.683
B. Financiële uitgaven	€ 914.523
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	€ 899.985
- aan financiële instellingen	€ 899.985
- aan andere entiteiten	€ .0
2. Andere financiële uitgaven	€ 14.538
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	€ .0
II. Exploitatieontvangsten	2019
A. Operationele ontvangsten	€ 43675.955
1. Ontvangsten uit de werking	€ 9445.165
2. Fiscale ontvangsten en boetes	€ 17069.658
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	€ 15342.502
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	€ 9991.228
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	€ 4943.023
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	€ 408.251
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	€ 1727.156
3. Werkingssubsidies	€ 16409.744
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	€ 8036.141
- <i>Gemeentefonds</i>	€ 6413.789
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	€ 1622.352
- <i>van de federale overheid</i>	€ .0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	€ 1622.352

- van de provincie	€ .0
- van de gemeente	€ .0
- van het OCMW	€ .0
- van andere entiteiten	€ .0
b. Specifieke werkingssubsidies	€ 8373.603
- van de federale overheid	€ 1307.333
- van de Vlaamse overheid	€ 7066.270
- van de provincie	€ .0
- van de gemeente	€ .0
- van het OCMW	€ .0
- van andere entiteiten	€ .0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	€ 157.520
5. Andere operationele ontvangsten	€ 593.869
B. Financiële ontvangsten	€ 1144.020
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	€ .0
III. Exploitatiesaldo	€ 3547.970

I. Investeringsuitgaven	2019
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	€ .463
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ .0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ .463
3. OCMW-verenigingen	€ .0
4. Andere financiële vaste activa	€ .0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	€ 26487.225
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 26487.225
a. Terreinen en gebouwen	€ 21507.094
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 3473.952
c. Roerende goederen	€ 1434.008
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ .0
e. Erfgoed	€ 72.171
2. Andere materiële vaste activa	€ .0
a. Onroerende goederen	€ .0
b. Roerende goederen	€ .0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	€ 1085.001
D. Toegestane investeringssubsidies	€ 3640.730
- aan de districten	€ .0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	€ .0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	€ .0
- aan welzijnsverenigingen	€ .0
- aan andere OCMW-verenigingen	€ .0
- aan de politiezone	€ 294.017
- aan de hulpverleningszone	€ 175.950
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	€ .0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	€ .0
- aan besturen van de eredienst	€ 10.000
- aan andere begunstigden	€ 3160.763

I. Investeringsontvangsten	2019
A. Verkoop van financiële vaste activa	€ .0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ .0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ .0
3. OCMW-verenigingen	€ .0
4. Andere financiële vaste activa	€ .0
B. Verkoop van materiële vaste activa	€ 2080.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 1010.000
a. Terreinen en gebouwen	€ 1010.000
b. Wegen en andere infrastructuur	€ .0
c. Roerende goederen	€ .0
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ .0
e. Erfgoed	€ .0
2. Andere materiële vaste activa	€ 1070.000
a. Onroerende goederen	€ 1070.000
b. Roerende goederen	€ .0
C. Investerings in immateriële vaste activa	€ .0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	€ 11640.589
- van de federale overheid	€ 3.000
- van de Vlaamse overheid	€ 7714.168
- van de provincie	€ 150.000
- van de gemeente	€ 2900.000
- van het OCMW	€ .0
- van andere entiteiten	€ 873.421
III. Investeringsaldo	-€ 17492.830

Saldo exploitatie en investeringen	-€ 13944.860
---	---------------------

I. Financieringsuitgaven	2019
A. Vereffening van financiële schulden	€ 2279.386
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	€ 2279.386
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	€ .0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	€ .0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	€ 125.000
1. Toegestane leningen	€ 125.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	€ .0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	€ .0
- aan welzijnsverenigingen	€ .0
- aan andere OCMW-verenigingen	€ .0
- aan de politiezone	€ .0
- aan de hulpverleningzone	€ .0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	€ .0
- aan besturen van de eredienst	€ .0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	€ .0
- aan andere begunstigen	€ 125.000
2. Toegestaan betalingsuitstel	€ .0
D. Vooruitbetalingen	€ .0
E. Kapitaalsverminderingen	€ .0

II. Financieringsontvangsten	2019
A. Aangaan van financiële schulden	€ 1000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	€ 1000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	€ .0

B. Aangaan van niet-financiële schulden	€ .0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	€ 122.680
1. Terugvordering van toegestane leningen	€ 122.680
<i>a. Periodieke terugvorderingen</i>	€ 122.680
<i>b. Niet-periodieke terugvorderingen</i>	€ .0
2. Vereffening van betalingsuitstel	€ .0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	€ .0
E. Kapitaalsvermeerderingen	€ .0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	€ .0
III. Financieringssaldo	-€ 1281.706
Budgettair resultaat van het boekjaar	-€ 15226.566

4.3 Wijziging van investeringsprojecten

Schema T3: Investeringsproject: AC: Optimalisatie van het administratief centrum (Actieplan/Actie: 1/1/2 / 1/1/2/2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
3. OCMW-verenigingen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
4. Andere financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
B. Investerings in materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ 402.919	€ .0	€ 402.919
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ 402.919	€ .0	€ 402.919
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ 372.919	€ .0	€ 372.919
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>c. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ 30.000	€ .0	€ 30.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>e. Erfgoed</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Andere materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>a. Onroerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>b. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
C. Investerings in immateriële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
D. Toegestane investeringssubsidies	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0

II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
3. OCMW-verenigingen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
4. Andere financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
B. Verkoop van materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>c. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>e. Erfgoed</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Andere materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>a. Onroerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>b. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0

Schema T3: Investeringsproject: PPS Meerle: Meerle ons dorp (Actieplan/Actie: 2/4/15 / 2/4/15/2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
3. OCMW-verenigingen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
4. Andere financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
B. Investerings in materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ 1346.000	€ .0	€ 1346.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ 1346.000	€ .0	€ 1346.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ 726.000	€ .0	€ 726.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ 620.000	€ .0	€ 620.000
<i>c. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>e. Erfgoed</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Andere materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>a. Onroerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>b. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
C. Investerings in immateriële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ 171.508	€ .0	€ 171.508
D. Toegestane investeringssubsidies	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0

II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
3. OCMW-verenigingen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
4. Andere financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
B. Verkoop van materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ 1010.000	€ .0	€ 1010.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ 1010.000	€ .0	€ 1010.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ 1010.000	€ .0	€ 1010.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>c. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>e. Erfgoed</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Andere materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>a. Onroerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>b. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	€ .0	€ .0	€ .0	€ 325.000	€ .0	€ 325.000

Schema T3: Investeringsproject: Klooster Meer: Klooster Meer (Actieplan/Actie: 2/4/15 / 2/4/15/3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
3. OCMW-verenigingen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
4. Andere financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
B. Investerings in materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ 1183.421	€ .0	€ 1183.421
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ 1183.421	€ .0	€ 1183.421
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ 970.145	€ .0	€ 970.145
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>c. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ 200.000	€ .0	€ 200.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>e. Erfgoed</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ 13.276	€ .0	€ 13.276
2. Andere materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>a. Onroerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>b. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
C. Investerings in immateriële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ 66.658	€ .0	€ 66.658
D. Toegestane investeringssubsidies	€ .0	€ .0	€ .0	€ 281.097	€ .0	€ 281.097

II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
3. OCMW-verenigingen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
4. Andere financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
B. Verkoop van materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>c. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>e. Erfgoed</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Andere materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>a. Onroerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>b. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	€ .0	€ .0	€ .0	€ 388.802	€ .0	€ 388.802

Schema T3: Investeringsproject: Wortel kolonie: Wortel-kolonie (Actieplan/Actie: 2/4/15 / 2/4/15/7)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
3. OCMW-verenigingen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
4. Andere financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
B. Investerings in materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ 571.979	€ .0	€ 571.979
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ 571.979	€ .0	€ 571.979
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ 204.833	€ .0	€ 204.833
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ 367.146	€ .0	€ 367.146
<i>c. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>e. Erfgoed</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Andere materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>a. Onroerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>b. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
C. Investerings in immateriële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
D. Toegestane investeringssubsidies	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0

II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
3. OCMW-verenigingen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
4. Andere financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
B. Verkoop van materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>c. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>e. Erfgoed</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Andere materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>a. Onroerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>b. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	€ .0	€ .0	€ .0	€ 100.000	€ .0	€ 100.000

Schema T3: Investeringsproject: Gastenhuys: Het Gastenhuys (H-gebouw) (Actieplan/Actie: 2/4/15 / 2/4/15/8)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
3. OCMW-verenigingen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
4. Andere financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
B. Investerings in materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ 7950.000	€ .0	€ 7950.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ 7950.000	€ .0	€ 7950.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ 7950.000	€ .0	€ 7950.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>c. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>e. Erfgoed</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Andere materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>a. Onroerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>b. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
C. Investerings in immateriële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ 105.425	€ .0	€ 105.425
D. Toegestane investeringssubsidies	€ .0	€ .0	€ .0	€ 2700.000	€ .0	€ 2700.000

II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
3. OCMW-verenigingen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
4. Andere financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
B. Verkoop van materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ 1070.000	€ .0	€ 1070.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>c. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>e. Erfgoed</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Andere materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ 1070.000	€ .0	€ 1070.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ 1070.000	€ .0	€ 1070.000
<i>b. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	€ .0	€ .0	€ .0	€ 2700.000	€ .0	€ 2700.000

Schema T3: Investeringsproject: STOP-principe: STOP-principe (Actieplan/Actie: 3/7/26 / 3/7/26/2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
3. OCMW-verenigingen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
4. Andere financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
B. Investerings in materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ 34.500	€ .0	€ 34.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ 34.500	€ .0	€ 34.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ 34.500	€ .0	€ 34.500
<i>c. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>e. Erfgoed</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Andere materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>a. Onroerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>b. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
C. Investerings in immateriële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
D. Toegestane investeringssubsidies	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0

II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
3. OCMW-verenigingen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
4. Andere financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
B. Verkoop van materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>c. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>e. Erfgoed</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Andere materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>a. Onroerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>b. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0

Schema T3: Investeringsproject: Wegeninfra: Onderhoud, herstelling en uitrusting wegen (Actieplan/Actie: 3/7/27 / 3/7/27/1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
3. OCMW-verenigingen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
4. Andere financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
B. Investerings in materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ 1128.476	€ .0	€ 1128.476
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ 1128.476	€ .0	€ 1128.476
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ 1123.806	€ .0	€ 1123.806
<i>c. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ 4.671	€ .0	€ 4.671
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>e. Erfgoed</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Andere materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>a. Onroerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>b. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
C. Investerings in immateriële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ 70.000	€ .0	€ 70.000
D. Toegestane investeringssubsidies	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0

II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
3. OCMW-verenigingen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
4. Andere financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
B. Verkoop van materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>c. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>e. Erfgoed</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Andere materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>a. Onroerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>b. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	€ .0	€ .0	€ .0	€ 126.000	€ .0	€ 126.000

Schema T3: Investeringsproject: Sportinfra: Voldoende geschikte sportinfrastructuur (Actieplan/Actie: 5/13/50 / 5/13/50/3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
3. OCMW-verenigingen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
4. Andere financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
B. Investerings in materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ 16.345	€ .0	€ 16.345
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ 16.345	€ .0	€ 16.345
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>c. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ 16.345	€ .0	€ 16.345
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>e. Erfgoed</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Andere materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>a. Onroerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>b. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
C. Investerings in immateriële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
D. Toegestane investeringssubsidies	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0

II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
3. OCMW-verenigingen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
4. Andere financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
B. Verkoop van materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>c. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>e. Erfgoed</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Andere materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>a. Onroerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>b. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0

Schema T3: Investeringsproject: Wereldakker: Wereldakker (Actieplan/Actie: 2/4/15 / 2/4/15/5)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
3. OCMW-verenigingen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
4. Andere financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ 1503.417	€ .0	€ 1503.417
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ 1503.417	€ .0	€ 1503.417
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ 1503.417	€ .0	€ 1503.417
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>c. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>e. Erfgoed</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Andere materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>a. Onroerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>b. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ 112.268	€ .0	€ 112.268
D. Toegestane investeringssubsidies	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0

II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
3. OCMW-verenigingen	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
4. Andere financiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
B. Verkoop van materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>c. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>e. Erfgoed</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
2. Andere materiële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>a. Onroerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
<i>b. Roerende goederen</i>	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0	€ .0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	€ .0	€ .0	€ .0	€ 645.324	€ .0	€ 645.324

4.4 Het overzicht van de financiële schulden – schema T4

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2019
A. Financiële schulden op lang termijn	€ 25326.744
1. Financiële schulden op 1 januari	€ 24326.744
2. Nieuwe leningen	€ 1000.000
3. Aflossingen	€ .0
4. Overboekingen	€ .0
5. Andere mutaties	€ .0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	€ .0
1. Financiële schulden op 1 januari	€ 2279.386
2. Aflossingen	-€ 2279.386
3. Overboekingen	€ .0
4. Andere mutaties	€ .0
C. Financiële schulden op korte termijn	€ .0
Totaal financiële schulden	€ 25326.744

BIJLAGE 1 – detail aanpassing MJP 2019 /1 als bijlage bij de strategische nota

BIJLAGE 2 – detail aanpassing MJP 2019 /1 als bijlage bij schema M2

