



Aanpassing eenjarig meerjarenplan 2019

AMJP 2019/2

Volgnummer Budgettair Journaal : 10016120

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

KORTE INHOUD

1.Motivatie van de wijzigingen

2.Aanpassing van de strategische nota

3.Aanpassing financiële nota

- 3.1. Het financiële doelstellingenplan – schema M1
- 3.2. De staat van het financieel evenwicht – schema M2
- 3.3. Overzicht van de kredieten – schema M3

4.Aangepaste toelichting

- 4.1. Overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar functionele aard – schema T1
- 4.2. Overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar economische aard – schema T2
- 4.3. Wijziging van investeringsprojecten – schema T3
- 4.4. Het overzicht van de financiële schulden – schema T4.
- 4.5. Het overzicht van de financiële risico's, dat bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken;
- 4.6. Een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties die gebruikt werden voor de opmaak van het éénjarige meerjarenplan;
- 4.7. Een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is.

5.Documentatie

- 5.1. Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- 5.2. Het overzicht van de organisaties en verenigingen waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten;
- 5.3. Een overzicht van de personeelsinzet waarmee rekening gehouden werd bij de opmaak van de ramingen;

1. Motivatie van de wijzigingen

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

De belangrijkste wijzigingen in deze aanpassing aan het eenjarig meerjarenplan 2019 zijn de uitvoering van de ondertussen in 2019 genomen college-, vast bureau- en raadsbesluiten waarin gestipuleerd werd het gevraagde budget in de eerstvolgende budgetwijziging 2019 op te nemen.

Daarnaast hebben we zowel voor stad als OCMW ook relatief beperkte budgetwijzigingen doorgevoerd voor zaken waar vandaag reeds blijkt dat het voorziene budget 2019 niet toereikend zal zijn.

Actie	Omschrijving Actie	Rekening	Omschr. AR	Bltem	goedgekeurd	budget na aanpassing	Omschrijving detaillijn
1/1/2/1	Verbetering van een klantgericht onthaal	24100000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	119-00	10 000,00 €	0,00 €	geen bijkomend informaticamateriaal nodig ; budget mag geschrapt worden
1/1/2/2	Optimalisatie van het administratief centrum	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	119-00	152 918,61 €	120 000,00 €	Te ruim gebudgetteerd
1/1/2/2	Optimalisatie van het administratief centrum	24100000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	119-00	30 000,00 €	0,00 €	geen bijkomend informaticamateriaal nodig ; budget mag geschrapt worden
1/1/2/2	Optimalisatie van het administratief centrum	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	190-00	209 775,50 €	0,00 €	Project gaat niet door
1/1/4/1	Implementatie van een aduaat ICT-beleid	24100000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	119-00	113 435,48 €	194 675,45 €	Glasvezelkabel tiv STAD, aanpassing CBS 05/09/2019. Budget dat bij OCMW voorzien was voor vervanging servers wordt verminderd met € 81.239,99
1/1/4/1	Implementatie van een aduaat ICT-beleid	74069999	Overige specifieke projectsubsidies	600-00	0,00 €	4 500,00 €	subsidie ontvangen digitale omgevingsvergunning
1/3/8/2	Onderhoud en herstelling eigen gebouw-patrimonium (kleine projecten)	22100500	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	190-00	217 789,92 €	120 000,00 €	Inschatting te ruim gemaakt; bij gesteld
1/3/9/1	Burgemeestercovenant	74069999	Overige specifieke projectsubsidies	350-00	0,00 €	70 312,50 €	projectsubsidie ontvangen voor duurzame klimaatprojecten
1/3/9/1	Burgemeestercovenant	61310060	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, tolken	530-00	0,00 €	300,00 €	spreker project Oogstraten was niet voorzien
1/3/9/1	Burgemeestercovenant	62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	530-00	0,00 €	16 550,00 €	medewerker project OogstStraten brutoloon
1/3/9/1	Burgemeestercovenant	62030200	Eindejaarstoelage contractuelen	530-00	0,00 €	1 160,00 €	medewerker project OogstStraten eindejaarstoelage
1/3/9/1	Burgemeestercovenant	62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	530-00	0,00 €	5 480,00 €	medewerker project OogstStraten patronale bijdrage
1/3/9/1	Burgemeestercovenant	62300010	Kosten voor verplaatsingen naar het werk (fietsvergoeding -	530-00	0,00 €	50,00 €	medewerker project OogstStraten fietsvergoeidng
1/3/9/1	Burgemeestercovenant	62310040	Maaltijdcheques	530-00	0,00 €	800,00 €	medewerker project OogstStraten maaltijdcheques
1/3/9/1	Burgemeestercovenant	74700000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	530-00	0,00 €	120,00 €	medewerker project OogstStraten
2/4/11/1	Visieontwikkeling ruimtelijke ordening	21400000	Plannen en studies	600-00	32 000,00 €	53 845,00 €	cbs 12/09/2019 Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de opmaak van een ontwikkelingsvisie voor stad Hoogstraten. budget verhogen in 2019 en actie overdragen naar 2020
2/4/15/1	Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan hoofdzakelijk in functie van woningprogrammatie	15000200	Investeringsubsidie Vlaamse Overheid ESC 300 - KT	600-00	0,00 €	42 000,00 €	subsidie ontvangen voor pilootproject BRV "Traject beleidsplan Ruimte" ontvangen

2/4/15/1	Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan hoofdzakelijk in functie van woningprogrammatie	21400000	Plannen en studies	600-00	32 000,00 €	0,00 €	verplaatst in planning naar 2020
2/4/15/15	aankoop van het onroerend goed, Heilig Bloedlaan 242 (La Segunda + appartement)	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	119-00	0,00 €	570 000,00 €	Besl VB 16/5/2019, aankoop Heilig Bloedlaan 242, niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
2/4/15/15	aankoop van het onroerend goed, Heilig Bloedlaan 242 (La Segunda + appartement)	61310010	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders,	119-00	0,00 €	5 110,00 €	Aankoop Heilig Bloedlaan 242, niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
2/4/15/15	aankoop van het onroerend goed, Heilig Bloedlaan 242 (La Segunda + appartement)	70500020	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	119-00	0,00 €	11 610,00 €	Aankoop Heilig Bloedlaan 242, niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019 (huur 4,5 maand)
2/4/15/3	Klooster Meer	66400420	subsidie OCMW	600-00	200 000,00 €	0,00 €	Aanvang werken +/- mei 2020, alle investeringen + subsidies te schrappen in 2019 en te voorzien in 2020
2/4/15/3	Klooster Meer	15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal KT verbonden gemeente ESC 420	951-01	200 000,00 €	0,00 €	Aanvang werken +/- mei 2020, alle investeringen + subsidies te schrappen in 2019 en te voorzien in 2020
2/4/15/3	Klooster Meer	15000200	Investeringsubsidie Vlaamse Overheid ESC 300 - KT	951-01	188 802,02 €	0,00 €	Aanvang werken +/- mei 2020, alle investeringen + subsidies te schrappen in 2019 en te voorzien in 2020
2/4/15/3	Klooster Meer	21400000	Plannen en studies	951-01	66 657,94 €	90 719,75 €	Besl VB 17/1/2019, extra prestaties tijdens de voorontwerpfase van Anno architecten nav integratie van de uitleenpost
2/4/15/3	Klooster Meer	22910500	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - buitengewoon onderhoud	951-01	970 144,68 €	0,00 €	Aanvang werken +/- mei 2020, alle investeringen + subsidies te schrappen in 2019 en te voorzien in 2020
2/4/15/3	Klooster Meer	24500000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	951-01	200 000,00 €	0,00 €	Aanvang werken +/- mei 2020, alle investeringen + subsidies te schrappen in 2019 en te voorzien in 2020
2/4/15/3	Klooster Meer	27510000	Kunstwerken	951-01	13 276,00 €	0,00 €	Aanvang werken +/- mei 2020, alle investeringen + subsidies te schrappen in 2019 en te voorzien in 2020
2/4/15/7	Wortel-kolonie	22500000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	220-00	316 146,29 €	335 612,40 €	De facturen voor de aanleg van de parking Wortel-kolonie bedragen 19.466,11 EUR meer dan er budget voorzien was.
2/4/15/7	Wortel-kolonie	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	340-00	171 711,27 €	0,00 €	geen concrete plannen vandaag
2/4/15/7	Wortel-kolonie	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	349-00	0,00 €	99 400,00 €	cbs 19/09/2019 onteigening aalmoezenierswoning Wortel Kolonie
2/4/15/7	Wortel-kolonie	61319999	Andere erelonen en vergoedingen	349-00	0,00 €	13 500,00 €	Kempens Landschap - Unesco-nominatiedossier koloniën was niet voorzien

2/4/15/7	Wortel-kolonie	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	520-00	33 121,52 €	0,00 €	geen concrete plannen vandaag
2/4/15/7	Wortel-kolonie	22500000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	680-00	51 000,00 €	0,00 €	geen concrete plannen vandaag
2/4/15/9	Parking Kapel van den Akker	22500000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	220-00	0,00 €	121 000,00 €	cbs 04/04/2019 aanleg van een parking met sanitair blok aan de kapel OLV van den Akker te Minderhout
2/5/16/1	Ondernemingsruimte creëren en optimaliseren	74069999	Overige specifieke projectsubsidies	500-00	0,00 €	5 404,68 €	projectsubsidie ontvangen voor "straat in het vizier"
2/5/16/2	Ondernemen wordt gestimuleerd en ondersteund	61500060	Lidmaatschappen	530-00	0,00 €	1 362,50 €	deelname en afvaardiging aan vzw 't Pleckske was niet voorzien
2/5/17/1	Brugfunctie tussen de werkzoekende en de werkplek	62030100	Vakantiegeld contractuelen	909-00	1 514,73 €	1 527,82 €	te weinig budget voorzien voor vakantiegeld op BI 909-00
2/5/17/1	Brugfunctie tussen de werkzoekende en de werkplek	64930000	Algemene werkingssubsidies aan verenigingen - ESC 800	909-00	88 400,00 €	100 000,00 €	Project Proper Hoogstraten (schatting ahv vorderingsstaten tem augustus 2019)
2/5/17/1	Brugfunctie tussen de werkzoekende en de werkplek	64940420	Algemene werkingssubsidies overheidsinstellingen ESC 420 - V	909-00	0,00 €	1 272,00 €	Tussenkomst project was Q1/2019, vanaf Q2/2019 gebeurt dit via doorfacturatie van OCMW aan STAD en staat dit op budget 61319999/119-00 (was bij budgetopmaak nog niet duidelijk)
2/5/17/1	Brugfunctie tussen de werkzoekende en de werkplek	74700000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	909-00	0,00 €	200,00 €	werknemersinhouding maaltijdcheques was niet voorzien op BI 909-00
2/5/18/1	Voldoende en kwaliteitsvolle kinderopvang	74700000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	750-00	0,00 €	600,00 €	werknemersinhouding jobstudenten jeugd was niet voorzien in buget
2/5/18/1	Voldoende en kwaliteitsvolle kinderopvang	64930000	Algemene werkingssubsidies aan verenigingen - ESC 800	945-00	194 000,00 €	204 000,00 €	werkingstoelage aan Landelijke kinderopvang - voorschot van 50 % is een prognose. Eigenlijke afrekening komt in 2020. voorschot ligt hoger dan de toelage van 2018
2/6/19/1	Waterkwaliteit verbeteren	21400000	Plannen en studies	200-00	0,00 €	64 000,00 €	cbs 14/03/2019 € 34.000 gemeentelijk aandeel in het rioleringsproject aanleg riolering Meerleseweg, Zandbergstraat, Oude Meerleseweg, Looi, Bergenstraat, Boskantweg, Ipenrooisedijk, Groot Eyssel cbs 25/04/2019 € 30.000 Hidrosan afkoppelingsprojecten Pastoor Van Dykstraat en Borselhoeve, Markwijk en Beemden
2/6/19/1	Waterkwaliteit verbeteren	22400000	Wegen	200-00	160 000,00 €	10 000,00 €	CBS 18/07/2019 Schrapen van budget € 150.000 voor Aquafin project 22613, Opnemen in budget 2020.

2/6/21/3	Projecten in natuurgebied	66400800	Toegestane investeringsubsidies ESC 800 - verenigingen	340-00	14 666,69 €	16 498,33 €	cbs 21/03/2019 betoelaging aankoop percelen bos ter streke Gouverneursbossen door Natuurpunt Markvallei
2/6/22/1	Ontwikkeling visie en realisatie vergroening dorpscentra, openbaar domein en straatbeeld in het algemeen	21400000	Plannen en studies	600-00	30 250,00 €	33 759,00 €	csb 23/05/2019 Herwerken beheersplan kloostersite
2/6/23/7	Restauratie en herinrichting oud stadhuis	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	100-00	800 000,00 €	400 000,00 €	fase 2 uit budget geschrapt
3/7/27/2	Fietsen: Hoogeind-Meersel-Heieinde - fietspad	21400000	Plannen en studies	200-00	110 000,00 €	0,00 €	verplaatst in planning naar 2020
3/7/27/2	Fietsen: Hoogeind-Meersel-Heieinde - fietspad	22000000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	200-00	250 000,00 €	0,00 €	verplaatst in planning naar 2020
3/7/27/2	Fietsen: Hoogeind-Meersel-Heieinde - fietspad	22400000	Wegen	200-00	493 000,00 €	0,00 €	verplaatst in planning naar 2020
3/7/27/21	Brug Laermolen	21400000	Plannen en studies	200-00	60 000,00 €	0,00 €	verplaatst in planning naar 2020
3/7/27/8	Schoolstraten: herinrichting Schoolstraat Minderhout	62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	200-00	0,00 €	5 210,00 €	csb 25/04/2019 Werving projectmedewerker - schoolstraten v.a. 01/10/2019 bruto loon
3/7/27/8	Schoolstraten: herinrichting Schoolstraat Minderhout	62030200	Eindejaarstoelage contractuelen	200-00	0,00 €	290,00 €	csb 25/04/2019 Werving projectmedewerker - schoolstraten v.a. 01/10/2019 eindejaarstoelage
3/7/27/8	Schoolstraten: herinrichting Schoolstraat Minderhout	62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	200-00	0,00 €	1 705,00 €	csb 25/04/2019 Werving projectmedewerker - schoolstraten v.a. 01/10/2019 patronale bijdrage
3/8/28/2	Plaatsen van mobiele bewakingscamera's	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	480-00	8 000,00 €	17 424,00 €	cbs 18/07/2019 aankoop van twee anonieme sluikstortcamera's
3/8/28/2	Plaatsen van mobiele bewakingscamera's	24100000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	490-00	0,00 €	20 000,00 €	cbs 16/05/2019 project vrachtwagenluwe zone - ontwikkeling van een tool
4/10/38/1	Het woonzorgcentrum	24600000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	953-00	7 100,00 €	7 450,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019, oa aankoop laptops met benodigdheden, en server WZC
4/10/38/1	Het woonzorgcentrum	60000300	Aankoop farmaceutisch materiaal en geneesmiddelen	953-00	1 230,00 €	3 000,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, maandelijks geneesmiddelen WZC, geboekte cijfers x 12/7

4/10/38/1	Het woonzorgcentrum	60000500	Andere medische, paramedische en verzorgingsbenodigdheden	953-00	10 150,00 €	13 800,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers vorig boekjaar 2018
4/10/38/1	Het woonzorgcentrum	60000800	Aankopen restaurantdag	953-00	6 560,00 €	9 500,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019, familieontbijt 4 blokken WZC
4/10/38/1	Het woonzorgcentrum	60301000	Aankoop algemeen technisch materieel	953-00	60 600,00 €	63 200,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019, oa vervanging minibars nav elektriciteitspanne, ook te voorzien als vergoeding verzekering.
4/10/38/1	Het woonzorgcentrum	61410070	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb, hypotheek)	953-00	50,00 €	150,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, oa vervanging mc-kaart, kosten hypotheek ed
4/10/38/1	Het woonzorgcentrum	61410999	Overige administratieve kosten	953-00	660,00 €	3 250,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019, oa reprobel + kosten voka openbedrijvendag
4/10/38/1	Het woonzorgcentrum	61420001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	953-00	500,00 €	700,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/10/38/1	Het woonzorgcentrum	62030100	Vakantiegeld contractuelen	953-00	179 935,56 €	182 220,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/10/38/1	Het woonzorgcentrum	64300000	Vergoeding schadegevallen	953-00	0,00 €	2 402,83 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019, vergoeding schadegeval ontdoode producten aan Compass (staat vergoeding verzekering tegenover)
4/10/38/1	Het woonzorgcentrum	70050050	Opbrensten activiteiten en cursussen	953-00	400,00 €	1 050,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, geboekte cijfers x 12/8
4/10/38/1	Het woonzorgcentrum	70050080	Opbrensten restaurantdag	953-00	7 170,00 €	8 800,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/10/38/1	Het woonzorgcentrum	70050100	Opbrensten oproepsystemen	953-00	2 720,00 €	4 100,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, geboekte cijfers x 12/8
4/10/38/1	Het woonzorgcentrum	70070006	Doorfacturatie actieve Wachtlijst	953-00	6 060,00 €	10 000,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, geboekte cijfers x 12/8,5
4/10/38/1	Het woonzorgcentrum	70070016	Doorfacturatie maaltijden familie residenten	953-00	740,00 €	2 220,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, geboekte cijfers x 12/8

4/10/38/1	Het woonzorgcentrum	70250020	Opbrengsten mutualiteiten residenten	953-00	3 100 000,00 €	3 449 100,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, manier van subsidiering gewijzigd, verschoven van 3e luik (74050080 953-00)+ nog extra voorzien
4/10/38/1	Het woonzorgcentrum	70420010	Tussenkomen van verzekeringsmaatschappijen	953-00	0,00 €	9 500,00 €	Vergoeding arbeidsongevallenverzekering + vergoeding schadegeval ontdoode producten nav elektriciteitspanne
4/10/38/1	Het woonzorgcentrum	70429999	Andere terugvorderingen en tussenkomen	953-00	0,00 €	20,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, doorrekening diverse admin kn bijv. verlies MC kaart
4/10/38/1	Het woonzorgcentrum	74049999	Andere algemene werkingssubsidies	953-00	8 930,00 €	81 300,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019: oa project 600 (tegenoetkoming in loon verpleegkundigen in opleiding)recent project met groot succes.
4/10/38/1	Het woonzorgcentrum	74050060	Personeelssubsidie Sociale maribel	953-00	144 663,39 €	68 418,89 €	Te veel voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met schema doorgekregen van personeelsdienst
4/10/38/1	Het woonzorgcentrum	74050080	Personeelssubsidies 3e luik	953-00	470 000,00 €	132 700,31 €	Te veel voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, manier van subsidiering gewijzigd, verschoven extra ink mutualiteiten (70250020 953-00)
4/10/38/10	Gezinshulp	61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	943-00	0,00 €	10,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019, broodjes vergaderingen thuisdiensten/mantelzorg coach
4/10/38/10	Gezinshulp	61430051	Reis- en verblijfskosten (niet woon- werk) - personeelsleden	943-00	0,00 €	20,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/10/38/10	Gezinshulp	61500100	Opleidingskosten	943-00	30,00 €	50,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/10/38/10	Gezinshulp	62250000	Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering personeel	943-00	448,00 €	775,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019
4/10/38/10	Gezinshulp	62300010	Kosten voor verplaatsingen naar het werk (fietsvergoeding -	943-00	0,00 €	100,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019
4/10/38/10	Gezinshulp	62310000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	943-00	520,00 €	1 100,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, bedrag Q4/2019
4/10/38/11	Overige gezinshulp - buurtwerking	62030100	Vakantiegeld contractuelen	949-00	3 273,23 €	4 525,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/10/38/11	Overige gezinshulp - buurtwerking	64000030	Milieubelasting	949-00	0,00 €	150,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019,Diftar + containerpark Mouterijstraat

4/10/38/11	Overige gezinshulp - buurtwerking	70070013	Ontvangen borgens	949-00	0,00 €	55,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019, borg woningen Mouterijstraat + borg ondergrondse parking
4/10/38/11	Overige gezinshulp - buurtwerking	74050060	Personeelssubsidie Sociale maribel	949-00	15 453,26 €	15 153,26 €	Te veel voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met schema doorgekregen van personeelsdienst
4/10/38/11	Overige gezinshulp - buurtwerking	74069999	Overige specifieke projectsubsidies	949-00	0,00 €	3 640,00 €	Saldo project samentuinen Mouterijstraat
4/10/38/12	Poetsdienst	61410020	Documentatie en abonnementen	948-00	0,00 €	60,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/10/38/12	Poetsdienst	61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	948-00	0,00 €	50,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019, broodjes vergaderingen
4/10/38/12	Poetsdienst	62030100	Vakantiegeld contractuelen	948-00	13 208,79 €	13 450,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/10/38/12	Poetsdienst	70429999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	948-00	0,00 €	60,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019, tegemoetkoming SEL Kempen multidisciplinair overleg
4/10/38/2	Serviceflats De Linde	62010100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	952-00	537,93 €	545,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/10/38/3	Serviceflats 't Gastenhuys	60006100	Aankoop - HL- drank en versnaperingen	952-02	133,00 €	0,00 €	Budget SF 't Gastenhuys geschrapt
4/10/38/3	Serviceflats 't Gastenhuys	60201300	Doorfacturatie telefoonkosten	952-02	812,54 €	0,00 €	Budget SF 't Gastenhuys geschrapt
4/10/38/3	Serviceflats 't Gastenhuys	60201400	Actieve wachtlijst	952-02	100,00 €	0,00 €	Budget SF 't Gastenhuys geschrapt
4/10/38/3	Serviceflats 't Gastenhuys	60301000	Aankoop algemeen technisch materieel	952-02	10 000,00 €	0,00 €	Budget SF 't Gastenhuys geschrapt
4/10/38/3	Serviceflats 't Gastenhuys	61030020	Controle- en keuringsorganismen gebouwen	952-02	1 000,00 €	0,00 €	Budget SF 't Gastenhuys geschrapt
4/10/38/3	Serviceflats 't Gastenhuys	61100000	Elektriciteit	952-02	3 000,00 €	0,00 €	Budget SF 't Gastenhuys geschrapt
4/10/38/3	Serviceflats 't Gastenhuys	61110000	Gas	952-02	3 250,00 €	0,00 €	Budget SF 't Gastenhuys geschrapt
4/10/38/3	Serviceflats 't Gastenhuys	61201000	Brandverzekering	952-02	1 750,00 €	0,00 €	Budget SF 't Gastenhuys geschrapt
4/10/38/3	Serviceflats 't Gastenhuys	61410010	Kantoorbenodigdheden	952-02	5,00 €	0,00 €	Budget SF 't Gastenhuys geschrapt
4/10/38/3	Serviceflats 't Gastenhuys	61430030	Kleine geschenken en prijzen	952-02	100,00 €	0,00 €	Budget SF 't Gastenhuys geschrapt
4/10/38/3	Serviceflats 't Gastenhuys	61500010	Aankoop klein materieel	952-02	6 500,00 €	0,00 €	Budget SF 't Gastenhuys geschrapt
4/10/38/3	Serviceflats 't Gastenhuys	61500020	Opvoedende activiteiten en vrijetijdsorganisatie	952-02	900,00 €	0,00 €	Budget SF 't Gastenhuys geschrapt
4/10/38/3	Serviceflats 't Gastenhuys	61500100	Opleidingskosten	952-02	100,00 €	0,00 €	Budget SF 't Gastenhuys geschrapt
4/10/38/3	Serviceflats 't Gastenhuys	70070006	Doorfacturatie actieve Wachtlijst	952-02	100,00 €	0,00 €	Budget SF 't Gastenhuys geschrapt
4/10/38/3	Serviceflats 't Gastenhuys	70070999	doorfacturatie andere kosten	952-02	100,00 €	0,00 €	Budget SF 't Gastenhuys geschrapt

4/10/38/3	Serviceflats 't Gastenhuys	70410040	Tussenkost administratieve kosten	952-02	25,00 €	0,00 €	Budget SF 't Gastenhuys geschrapt
4/10/38/3	Serviceflats 't Gastenhuys	70500020	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	952-02	26 670,00 €	0,00 €	Budget SF 't Gastenhuys geschrapt
4/10/38/4	Assitentiewoning De Wingerd	60301000	Aankoop algemeen technisch materieel	952-01	3 820,00 €	9 500,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019
4/10/38/4	Assitentiewoning De Wingerd	61201000	Brandverzekering	952-01	1 500,00 €	1 605,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019 (incl franchise schadegeval 2019 (scootmobiel))
4/10/38/4	Assitentiewoning De Wingerd	61500100	Opleidingskosten	952-01	100,00 €	115,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/10/38/4	Assitentiewoning De Wingerd	62010100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	952-01	537,93 €	545,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/10/38/4	Assitentiewoning De Wingerd	70070006	Doorfacturatie actieve Wachtlijst	952-01	300,00 €	1 200,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019
4/10/38/4	Assitentiewoning De Wingerd	70500020	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	952-01	0,00 €	111 500,00 €	Budget verschoven van 70510021 + aanpassing geboekte cijfers x 12/8
4/10/38/4	Assitentiewoning De Wingerd	70510021	Opbrengsten huurcomponent De Wingerd obligatiehouders - Rent	952-01	187 440,00 €	85 000,00 €	Budget verschoven naar 70500020 inkomsten uit verhuur flats
4/10/38/5	Ouderenwoning Hoogstraten	61100000	Elektriciteit	950-00	200,00 €	650,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, enkel ten last van OCMW bij leegstand, renovatie, ...
4/10/38/5	Ouderenwoning Hoogstraten	61410020	Documentatie en abonnementen	950-00	0,00 €	20,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/10/38/5	Ouderenwoning Hoogstraten	61430051	Reis- en verblijfskosten (niet woonwerk) - personeelsleden	950-00	0,00 €	20,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/10/38/5	Ouderenwoning Hoogstraten	70070006	Doorfacturatie actieve Wachtlijst	950-00	500,00 €	1 000,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, wachtlijst bejaardenwoningen
4/10/38/5	Ouderenwoning Hoogstraten	70070999	doorfacturatie andere kosten	950-00	0,00 €	1 000,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019 oa bijmaken sleutels, nog niet overgezette electr, ...
4/10/38/5	Ouderenwoning Hoogstraten	61430051	Reis- en verblijfskosten (niet woonwerk) - personeelsleden	950-01	0,00 €	6,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/10/38/5	Ouderenwoning Hoogstraten	61500020	Opvoedende activiteiten en vrijetijdsorganisatie	950-01	0,00 €	40,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming 2019, traktatie Pasen en Sint
4/10/38/5	Ouderenwoning Hoogstraten	61430051	Reis- en verblijfskosten (niet woonwerk) - personeelsleden	950-02	0,00 €	10,00 €	Budget verschoven van 61500010
4/10/38/5	Ouderenwoning Hoogstraten	61500010	Aankoop klein materieel	950-02	500,00 €	490,00 €	Budget verschoven naar 61430051

4/10/38/5	Ouderenwoning Hoogstraten	61500020	Opvoedende activiteiten en vrijtijdsorganisatie	950-02	0,00 €	45,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming 2019, traktatie Pasen en Sint
4/10/38/6	Homiva	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	910-00	0,00 €	69 974,30 €	Besl VB 18/7/2019, plaatsen van personenlift voor Homiva
4/10/38/6	Homiva	61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	910-00	20,00 €	50,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, oa voor bewonersraad
4/10/38/6	Homiva	61500020	Opvoedende activiteiten en vrijtijdsorganisatie	910-00	0,00 €	55,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, traktatie Pasen + Sint bewoners Homiva
4/10/38/6	Homiva	70500020	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	910-00	31 320,00 €	27 900,00 €	Besl VB 31/1/2019, toekenning van een financiële korting nav defecte lift
4/10/38/7	Dienst aangepast vervoer	61410020	Documentatie en abonnementen	959-00	0,00 €	50,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/10/38/7	Dienst aangepast vervoer	61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	959-00	0,00 €	15,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019, broodjes vergaderingen
4/10/38/7	Dienst aangepast vervoer	61430051	Reis- en verblijfskosten (niet woon- werk) - personeelsleden	959-00	0,00 €	200,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019
4/10/38/7	Dienst aangepast vervoer	61500100	Opleidingskosten	959-00	0,00 €	55,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/10/38/7	Dienst aangepast vervoer	62010100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	959-00	1 679,40 €	1 690,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/10/38/7	Dienst aangepast vervoer	62030100	Vakantiegeld contractuelen	959-00	1 917,14 €	2 716,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/10/38/7	Dienst aangepast vervoer	70429999	Andere terugvorderingen en tussenkomen	959-00	0,00 €	60,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019, tegemoetkoming SEL Kempen multidisciplinair overleg
4/10/38/7	Dienst aangepast vervoer	62030100	Vakantiegeld contractuelen	959-01	0,00 €	785,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/10/38/7	Dienst aangepast vervoer	60201500	MMC - Km-vergoeding aan chauffeurs	959-02	12 720,00 €	22 750,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, MMC=vervoer vrijwilligers met eigen wagen, geboekte cijfers x 12/8,5
4/10/38/7	Dienst aangepast vervoer	61300010	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	959-02	0,00 €	12,50 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019, tuberculinetest vrijwilliger
4/10/38/7	Dienst aangepast vervoer	61430051	Reis- en verblijfskosten (niet woon- werk) - personeelsleden	959-02	0,00 €	35,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/10/38/7	Dienst aangepast vervoer	61500060	Lidmaatschappen	959-02	710,00 €	985,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019, lidgeld taxistop voorschot + afrekening

4/10/38/7	Dienst aangepast vervoer	62030100	Vakantiegeld contractuelen	959-02	0,00 €	169,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/10/38/7	Dienst aangepast vervoer	70070008	Doorfacturatie MMC - km-vergoeding chauffeurs	959-02	12 720,00 €	17 150,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, geboekte cijfers x 12/8
4/10/38/7	Dienst aangepast vervoer	70509999	Andere huuropbrengsten	959-02	780,00 €	1 500,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, lidgelden MMC 5€ of 10 € pp
4/10/38/8	Thuisbezorgde maaltijden	61410020	Documentatie en abonnementen	946-00	0,00 €	7,50 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/10/38/8	Thuisbezorgde maaltijden	61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	946-00	0,00 €	5,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019, vergadering thuisdiensten/mantelzorgcoach
4/10/38/8	Thuisbezorgde maaltijden	61430051	Reis- en verblijfskosten (niet woonwerk) - personeelsleden	946-00	0,00 €	5,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/10/38/8	Thuisbezorgde maaltijden	61500100	Opleidingskosten	946-00	0,00 €	15,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/10/38/9	DVC Dagverzorgingssentrum	49520000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die	954-00	15 297,42 €	15 297,43 €	
4/10/38/9	DVC Dagverzorgingssentrum	60000800	Aankopen restaurantdag	954-00	800,00 €	1 310,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/10/38/9	DVC Dagverzorgingssentrum	61410030	post - en frankeringskosten	954-00	270,00 €	570,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, geboekte cijfers x 12/8
4/10/38/9	DVC Dagverzorgingssentrum	62030100	Vakantiegeld contractuelen	954-00	5 229,49 €	5 229,50 €	
4/10/38/9	DVC Dagverzorgingssentrum	70250020	Opbrengsten mutualiteiten residenten	954-00	83 000,00 €	98 175,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, hogere subsidiëring wegens aanpassing subsidies 3e luik, FF 50,58 € x 10 plaatsen x 251 dgn x bezettings%
4/10/38/9	DVC Dagverzorgingssentrum	74049999	Andere algemene werkingssubsidies	954-00	34 480,00 €	34 671,15 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/10/41/3	Activering van tewerkstelling - VDAB TWE1	74080160	Toelage VDAB - Tijdelijke werkervaring TWE	904-00	5 000,00 €	35 000,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, 2 kwart ontvangen, evenveel voorzien voor Q3+4
4/10/41/4	Activering van tewerkstelling - VDAB TWE2	62040100	Vakantiegeld art 60	904-00	12 000,00 €	12 516,82 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019

4/10/41/4	Activering van tewerkstelling - VDAB TWE2	62140000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstelli	904-00	4 023,46 €	34 023,46 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, verbruik x 12/8
4/10/41/4	Activering van tewerkstelling - VDAB TWE2	62300010	Kosten voor verplaatsingen naar het werk (fietsvergoeding -	904-00	500,00 €	1 300,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, fietsverg art 60
4/10/41/4	Activering van tewerkstelling - VDAB TWE2	74080100	Toelage RMI - sociaal economie initiatief cat 136	904-00	60 000,00 €	50 000,00 €	Verschoven naar 74080100, in overeenstemming met cijfers 2018
4/10/41/4	Activering van tewerkstelling - VDAB TWE2	74080110	Toelage RMI - subsidie art 60.7 deeltijdse tewerkstelling -	904-00	10 000,00 €	20 000,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, verbruik x 12/7, verschoven van 74080100, bedrag 2018 nagekeken
4/10/41/4	Activering van tewerkstelling - VDAB TWE2	74080190	Toelage VDAB - Compensatievergoeding TWE	904-00	5 000,00 €	33 650,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, 2 kwart ontvangen, evenveel voorzien voor Q3+4
4/9/32/1	LDC Stede Akkers	23100000	Installaties, machines en uitrusting (niet-medisch) -	951-00	0,00 €	8 000,00 €	Besl VB 9/5/2019, verschuiving van 5000 € van alg rek 24600000 + extra 3000 € te voorzien (opvolging verslag centrumraad LDC)
4/9/32/1	LDC Stede Akkers	24600000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	951-00	5 000,00 €	0,00 €	Besl VB 9/5/2019, verschuiving van 5000 € naar alg rek 23100000 (opvolging verslag centrumraad LDC)
4/9/32/1	LDC Stede Akkers	60000200	Aankoop klaargemaakte maaltijden	951-00	14 260,00 €	23 500,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, geboekte cijfers x 12/8
4/9/32/1	LDC Stede Akkers	60000700	Aankoop cafetaria koeltoog en soep	951-00	7 280,00 €	18 500,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, geboekte cijfers x 12/8
4/9/32/1	LDC Stede Akkers	61200999	Overige verzekeringen	951-00	2 900,00 €	4 200,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019, omniumverzekering bij taxistop
4/9/32/1	LDC Stede Akkers	61410020	Documentatie en abonnementen	951-00	1 100,00 €	2 500,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019 incl verschuiving 115 € van opleiding
4/9/32/1	LDC Stede Akkers	61420800	Onderhoudscontracten computermateriaal	951-00	1 370,00 €	1 380,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019, jaarlijks onderhoud SW pakket
4/9/32/1	LDC Stede Akkers	61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	951-00	200,00 €	400,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019
4/9/32/1	LDC Stede Akkers	61430051	Reis- en verblijfskosten (niet woonwerk) - personeelsleden	951-00	200,00 €	350,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019

4/9/32/1	LDC Stede Akkers	61500070	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor jur	951-00	0,00 €	15,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019, broodjes examen centrumleider
4/9/32/1	LDC Stede Akkers	61500100	Opleidingskosten	951-00	500,00 €	385,00 €	Budget verschoven naar 61410020
4/9/32/1	LDC Stede Akkers	70410040	Tussenkost administratieve kosten	951-00	150,00 €	250,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019 oa abo centrumkrant + niet opgehaalde of ingehouden borgen
4/9/32/1	LDC Stede Akkers	74050060	Personeelssubsidie Sociale maribel	951-00	30 665,96 €	35 065,96 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met schema doorgekregen van personeelsdienst
4/9/32/2	LDC Meer	61201000	Brandverzekering	951-01	0,00 €	185,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/9/32/2	LDC Meer	62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	951-01	13 713,46 €	27 163,46 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, personeelslid voltijds vanaf 2019
4/9/32/2	LDC Meer	62030100	Vakantiegeld contractuelen	951-01	1 024,65 €	1 024,66 €	
4/9/32/2	LDC Meer	62030200	Eindejaarloelage contractuelen	951-01	988,56 €	2 000,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, personeelslid voltijds vanaf 2019
4/9/32/2	LDC Meer	62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	951-01	4 550,23 €	8 500,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019 + sept-dec
4/9/32/2	LDC Meer	74700000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	951-01	119,90 €	220,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019 + sept-dec
4/9/32/3	Antennepost Stede Akkers Meerle	61000200	Huur en huurlasten van onroerende goederen huur korte termijn	951-02	5 460,00 €	6 185,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, nieuwe lokalen in Meerle en Meersel-Dreef vanaf 7/2019
4/9/32/3	Antennepost Stede Akkers Meerle	61310070	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	951-02	0,00 €	250,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/9/32/3	Antennepost Stede Akkers Meerle	61410020	Documentatie en abonnementen	951-02	150,00 €	600,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019
4/9/32/3	Antennepost Stede Akkers Meerle	61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	951-02	0,00 €	20,00 €	Budget verschoven van 61430020, broodjes vergaderingen
4/9/32/3	Antennepost Stede Akkers Meerle	61430020	Beurzen, tentoonstellingen en opendeurdagen	951-02	200,00 €	180,00 €	Budget verschoven naar 61430010
4/9/32/3	Antennepost Stede Akkers Meerle	64810070	Huurwaarborg	951-02	0,00 €	150,00 €	Nieuw lokaal Meerle - de klimtoren
4/9/32/3	Antennepost Stede Akkers Meerle	70050010	Opbrengsten uit maaltijden	951-02	250,00 €	4 500,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, geboekte cijfers x 12/8

4/9/32/3	Antennepost Stede Akkers Meerle	70050020	Opbrengsten uit cafetaria drank-snoep	951-02	250,00 €	1 000,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, geboekte cijfers x 12/8
4/9/32/3	Antennepost Stede Akkers Meerle	70050050	Opbrengsten activiteiten en cursussen	951-02	150,00 €	600,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, geboekte cijfers x 12/8
4/9/34/1	Jonge gezinnen worden ondersteund bij de opvoeding van hun kinderen.	61000200	Huur en huurlasten van onroerende goederen huur korte termijn	944-00	5 850,00 €	6 136,02 €	te weinig budget voorzien voor huur opvoedingswinkel
4/9/34/1	Jonge gezinnen worden ondersteund bij de opvoeding van hun kinderen.	61319999	Andere erelonen en vergoedingen	944-00	2 200,00 €	6 600,00 €	CBS 14/03/2019 Uitbreiding personeelinzet Huis van het Kind
4/9/36/2	Algemene sociale dienstverlening	70210000	Opbrengsten uit prestaties OCMW	550-00	5 140,00 €	1 272,00 €	Project Was art 60 stopgezet na Q1/2019
4/9/36/2	Algemene sociale dienstverlening	61310070	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	900-00	0,00 €	1 000,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019 oa selectie arbeidstrajectbegeleider
4/9/36/2	Algemene sociale dienstverlening	61340060	Vergoedingen van onkosten voor vrijwilligers	900-00	0,00 €	2 000,00 €	Besl VB 2/5/2019, inzetten van "werkveldverkenning" als activeringsmaatregel leefloongerechtigden
4/9/36/2	Algemene sociale dienstverlening	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	900-00	4 960,00 €	12 810,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019, bijdrage kind in nood, CSR welzijnszorg, KINA
4/9/36/2	Algemene sociale dienstverlening	61410020	Documentatie en abonnementen	900-00	760,00 €	1 760,00 €	Verschuiving budget opleidings kosten => documentatie en abonnementen
4/9/36/2	Algemene sociale dienstverlening	61410999	Overige administratieve kosten	900-00	150,00 €	200,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019, Reprobel
4/9/36/2	Algemene sociale dienstverlening	61500070	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor jur	900-00	0,00 €	100,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019 oa selectie arbeidstrajectbegeleider
4/9/36/2	Algemene sociale dienstverlening	61500100	Opleidingskosten	900-00	10 000,00 €	9 000,00 €	Verschuiving budget documentatie en abonnementen => opleidings kosten
4/9/36/2	Algemene sociale dienstverlening	62030100	Vakantiegeld contractuelen	900-00	15 871,22 €	17 345,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/9/36/2	Algemene sociale dienstverlening	64810000	Toekenning diverse steunen in speciën of natura RMI	900-00	42 350,00 €	62 350,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, geboekte cijfers x 12/8

4/9/36/2	Algemene sociale dienstverlening	64820050	Voorschot werkloosheidsuitkeringen	900-00	5 960,00 €	8 000,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, zie ook 74811005, ook op 8000 € gezet
4/9/36/2	Algemene sociale dienstverlening	70429999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	900-00	0,00 €	60,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019, tegemoetkoming SEL Kempen multidisciplinair overleg
4/9/36/2	Algemene sociale dienstverlening	74050060	Personeelssubsidie Sociale maribel	900-00	185 439,12 €	177 293,14 €	Te veel voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met schema doorgekregen van personeelsdienst
4/9/36/2	Algemene sociale dienstverlening	74068999	Specifieke projectsubsidie ESF	900-00	0,00 €	16 400,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019, subsidie @ work periode 1/9/17-31/8/18
4/9/36/2	Algemene sociale dienstverlening	74081010	Subsidie vanuit sociaal energiefonds	900-00	7 650,00 €	8 380,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/9/36/2	Algemene sociale dienstverlening	74500000	Recuperaties van kosten	900-00	0,00 €	170,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019, recuperatie kosten noodopvangwoning
4/9/36/2	Algemene sociale dienstverlening	74800020	Recup leefloon vreemdelingenregister < 5j- cat 105	900-00	20 200,00 €	20 100,00 €	Leefloon in totaliteit te bekijken, op voorhand statuut niet gekend, verschuiving naar 74800050
4/9/36/2	Algemene sociale dienstverlening	74800050	Recup leefloon studenten voltijds leerplan - cat 117	900-00	100,00 €	200,00 €	Leefloon in totaliteit te bekijken, op voorhand statuut niet gekend, verschuiving van 74800020
4/9/36/2	Algemene sociale dienstverlening	74810000	Recup toekenning dienstverlening in speciën	900-00	18 490,00 €	27 750,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, geboekte cijfers x 12/8
4/9/36/2	Algemene sociale dienstverlening	74810030	Recup toelage minimale levering aardgas	900-00	1 020,00 €	2 000,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, huidig tekort + steun aardgas 2e helft boekjaar +/- 800 €
4/9/36/2	Algemene sociale dienstverlening	74810140	Tussenkost onderhoudplichtige sociale dossiers	900-00	4 090,00 €	11 600,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, huidig tekort + huidige dossiers voor resterende periode
4/9/36/2	Algemene sociale dienstverlening	74811005	Recup Voorschot op werkloosheidsuitkeringen	900-00	5 780,00 €	8 000,00 €	Zie ook AR 64820050, ook op 8000 € gezet
4/9/36/2	Algemene sociale dienstverlening	61410020	Documentatie en abonnementen	909-00	0,00 €	40,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
4/9/36/2	Algemene sociale dienstverlening	61430051	Reis- en verblijfskosten (niet woonwerk) - personeelsleden	909-00	250,00 €	50,00 €	verschoven naar actie wijkwerken
4/9/36/2	Algemene sociale dienstverlening	61500100	Opleidingskosten	909-00	140,00 €	100,00 €	Verschuiving budget documentatie en abonnementen => opleidings kosten

4/9/36/2	Algemene sociale dienstverlening	64706499	Specifieke kosten project @ work (sociale dienst)	909-00	5 060,00 €	16 500,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019, afrekening project@work, 2e projectjaar
4/9/36/2	Algemene sociale dienstverlening	70070013	Ontvangen borgen	930-01	100,00 €	400,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, borgen doorgangswoningen
4/9/36/3	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	74050060	Personeelssubsidie Sociale maribel	903-00	15 453,26 €	30 306,52 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met schema doorgekregen van personeelsdienst
4/9/36/3	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	74081090	Subsidie LOILA- LOI	903-00	200 000,00 €	150 000,00 €	Te veel voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, geboekte cijfers x 12/7
4/9/37/2	Project Kinderen Eerst	61430051	Reis- en verblijfskosten (niet woonwerk) - personeelsleden	909-00	250,00 €	50,00 €	verschoven naar actie wijkwerken
4/9/37/2	Project Kinderen Eerst	62030100	Vakantiegeld contractuelen	909-00	1 518,00 €	1 518,01 €	
4/9/37/2	Project Kinderen Eerst	74069999	Overige specifieke projectsubsidies	909-00	66 410,00 €	35 523,40 €	Budget verschoven naar 74061040 4/9/37/3 + 74061080 4/9/37/5
4/9/37/3	Project Gezinsondersteuning	61430051	Reis- en verblijfskosten (niet woonwerk) - personeelsleden	909-00	250,00 €	50,00 €	verschoven naar actie wijkwerken
4/9/37/3	Project Gezinsondersteuning	62300010	Kosten voor verplaatsingen naar het werk (fietsvergoeding -	909-00	0,00 €	35,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019
4/9/37/3	Project Gezinsondersteuning	64706799	Specifieke kosten project gezinsondersteuning (DEK)	909-00	950,00 €	5 250,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, vanaf 11/2018 tussenkomst huur groepsopvang de Vlindertjes (Spijker), geboekt x 12/9
4/9/37/3	Project Gezinsondersteuning	74061040	Specifieke projectsubsidie gezinsondersteuning	909-00	0,00 €	19 220,00 €	Budget verschoven van 74069999 4/9/37/2 geboekte cijfers + afrekening 2018 + 2e voorschot 2019
4/9/37/3	Project Gezinsondersteuning	74700000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	909-00	47,96 €	150,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019 sept-dec
4/9/37/5	Project Gezinsarmoede	62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	909-00	0,00 €	21 100,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, reeds geboekt (vanaf maart 2019) + 4 maanden
4/9/37/5	Project Gezinsarmoede	62030200	Eindejaarstoelage contractuelen	909-00	0,00 €	2 000,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, nieuw personeelslid vanaf maart 2019
4/9/37/5	Project Gezinsarmoede	62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	909-00	0,00 €	6 600,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, reeds geboekt (vanaf maart 2019) + 4 maanden

4/9/37/5	Project Gezinsarmoede	74061080	Specifieke subsidie project gezinsarmoede - Dorien Vd Poel	909-00	0,00 €	11 666,60 €	Budget verschoven van 74069999 4/9/37/2 geboekte cijfers (20% saldo 2018 + 80 % voorschot 2019 (saldo volgt 2020))
4/9/37/5	Project Gezinsarmoede	74700000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	909-00	0,00 €	165,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019 sept-dec
5/11/42/1	Het lokaal bestuur ondersteunt erkende Hoogstraatse verenigingen, die een belangrijk deel van het vrijetijdsaanbod in Hoogstraten realiseren.	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	719-00	12 000,00 €	7 000,00 €	verschuiving tussen investering en exploitatie uitleendienst
5/11/42/1	Het lokaal bestuur ondersteunt erkende Hoogstraatse verenigingen, die een belangrijk deel van het vrijetijdsaanbod in Hoogstraten realiseren.	61500010	Aankoop klein materieel	719-00	0,00 €	5 000,00 €	verschuiving tussen investering en exploitatie uitleendienst
5/11/42/1	Het lokaal bestuur ondersteunt erkende Hoogstraatse verenigingen, die een belangrijk deel van het vrijetijdsaanbod in Hoogstraten realiseren.	66400800	Toegestane investeringssubsidies ESC 800 - verenigingen	750-00	165 000,00 €	50 000,00 €	cbs 27/09/2019 Schraping van € 115.000 euro voor heraanleg van de schoolspeelplaatsen. Opnemen in budget 2020.
5/12/47/1	De stad schenkt aandacht aan jeugdcultureigen uitingsvormen.	21400000	Plannen en studies	750-00	0,00 €	10 000,00 €	studiekosten Den Dijk
5/12/49/1	De bibliotheek stimuleert cultuureducatie en leesmotivatie.	24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	703-00	4 259,20 €	8 651,50 €	cbs 21-02-2019 Vervanging defecte betaalautomaat bib
5/12/49/1	De bibliotheek stimuleert cultuureducatie en leesmotivatie.	61030030	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	703-00	6 800,00 €	11 000,00 €	enkele onvoorziene uitgaven (herstelling lift, herstelling deur, aanpassen brandinstallatie)
5/12/49/1	De bibliotheek stimuleert cultuureducatie en leesmotivatie.	61130000	Water	703-00	1 190,00 €	2 000,00 €	watervverbruik - moet nog een kwartaal gefactureerd worden (in 2018 ook 2.000 EUR verbruikt)

5/12/49/1	De bibliotheek stimuleert cultuureducatie en leesmotivatie.	62030100	Vakantiegeld contractuelen	703-00	17 119,58 €	17 348,59 €	vakantiegeld contractuelen - te weinig voorzien
5/12/49/2	De bibliotheek zet in op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatigeletterdheid en mediawijsheid.	24100000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	703-00	13 340,00 €	13 340,25 €	cbs 21/02/2019 € 0,25 te weinig voorzien
5/14/54/4	Optimaliseren infrastructuur scholen	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	800-05	67 000,00 €	47 000,00 €	doordat bestellingen onder de 2.500 euro niet onder investeringen vallen verminderen we het budget bij investeringen en vermeerderen we op prestaties van derden voor gebouwen en aankoop materiaal gebouwen het budget bij exploitatie.
5/14/54/4	Optimaliseren infrastructuur scholen	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	820-00	15 000,00 €	5 771,17 €	cbs 18/07/2019 dit investeringsbudget schrappen voor de aankoop van 5 uren leraar in het IKO
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61410070	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb, hypotheek)	020-00	47 500,00 €	49 166,01 €	administratiekost op inkomstenbelasting (1 %) brief 27/06/2019 herraming
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	64200000	Minderwaarden op de realisatie van operationele vorderingen	020-00	0,00 €	7 500,00 €	Meerfun - tgb AJ 2017, 2018, 2019
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	65700020	Verwijlntresten	020-00	0,00 €	318,75 €	Meerfun - moratoriumintresten 2017, 2018, 2019
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	64000010	Roerende voorheffing	030-00	3 000,00 €	28 000,00 €	roerende voorheffing op intresten-aangepast aan correct cijfer voor 2019
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	64200000	Minderwaarden op de realisatie van operationele vorderingen	030-00	200,00 €	3 200,00 €	CBS 18/04/2019 Oninbaarstellingen facturen
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	74500010	Schadevergoedingen	030-00	0,00 €	2 645,10 €	vertragingsboete - stookplaatsrenovatie bib Hoogstraten
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	42330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	040-00	827 993,00 €	828 884,03 €	Aangepast aan aflossingstabellen
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	62010100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	112-00	5 972,54 €	7 682,37 €	vakantiegeld BI 112-00 personeelsdienst te weinig voorzien
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	62310050	Verzekering arbeidsongevallen	112-00	14 000,00 €	16 743,86 €	verzekering arbeidsongevallen. In 2019 nog afrekeningen van 2018 ontvangen
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61319999	Andere erelonen en vergoedingen	113-00	1 500,00 €	17 000,00 €	cbs 22/08/2019 Inventariseren en verpakken van archiefmateriaal
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61319999	Andere erelonen en vergoedingen	119-00	3 700,00 €	14 200,00 €	cbs 07/03/2019 aanstelling verzekeringsmakelaar (+ 5.200) + doorfacturatie wasserijkosten OCMW-->stad (+5.300)

6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61410040	Communicatiekosten telefoon en internet	119-00	25 000,00 €	55 000,00 €	budget telefoon en internet is te weinig oa door extra kosten nav blikseminslag
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61420800	Onderhoudscontracten computermateriaal	119-00	165 000,00 €	200 000,00 €	onderhoudscontracten ICT - te weinig voorzien (was ook in 2018 onvoldoende-komende jaren ook aanpassen)
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61500010	Aankoop klein materieel	119-00	0,00 €	129,60 €	aanvulling EHBO koffer AC
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	74050060	Personeelssubsidie Sociale maribel	119-00	0,00 €	30 900,00 €	sociale maribel - Jef Koyen in 2019 op BI 119-00 ipv 711-00
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	74069999	Overige specifieke projectsubsidies	119-00	0,00 €	5 000,00 €	projectsubsidie historische promotiefilm
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	74500010	Schadevergoedingen	119-00	0,00 €	8 560,56 €	schadevergoeding blikseminslag
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61310010	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders,	130-00	30 000,00 €	40 000,00 €	kosten advocaten verschillende dossiers (o.a. nieuwbouw school Meer) te weinig budget voorzien
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61410999	Overige administratieve kosten	130-00	10 000,00 €	12 500,00 €	kosten verkiezingen - te weinig voorzien in 2019
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	64099999	Overige werkingsbelastingen	190-00	19 753,00 €	22 665,82 €	cbs 01/08/2019 onroerende voorheffing KFC Meer grondgedeelte
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61035100	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm	200-00	115 000,00 €	150 000,00 €	cbs 04/07/2019 Maaien van wegbermen tijdens najaar 2019
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61130000	Water	200-00	1 000,00 €	1 500,00 €	verbruik water lag in 2018 ook al hoger. Nu is het budget op en het laatste kwartaal moet nog gefactureerd worden. Komende jaren ook extra voorzien
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61500110	Aankoop werkkleding + was en onderhoud werkkledij	200-00	7 300,00 €	8 500,00 €	aankoop nieuwe T-shirts voor werkliden en poetsvrouwen
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61500120	Huur van werkkleding	200-00	20 600,00 €	34 100,00 €	huur van werkkleding voor de werkmannen - in 2018 ook te weinig budget - komende jaren ook aanpassen
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61603000	Onderhoud en herstelling voertuigen	200-00	36 050,00 €	55 000,00 €	onderhoud en herstellingen voertuigen - staat al bijna € 10.000 negatief. Extra voorzien zodat dringende herstellingen nog kunnen uitgevoerd worden.
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	62300010	Kosten voor verplaatsingen naar het werk (fietsvergoeding -	200-00	175,18 €	1 150,00 €	fietsvergoeding - aangepast ahv betalingen t/m september
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	22500000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	210-00	0,00 €	5 522,44 €	schuilhuisje halte Karel Boomstraat - cbs 05/03/2018 was niet mee overgedragen naar 2019
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61000800	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen huur lan	220-00	21 250,00 €	22 414,29 €	huur parking Vossegang - na indexering blijkt dat er 1.164,29 EUR te weinig voorzien is.
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	290-00	216,38 €	10 619,00 €	aangepast ahv herberekening lonen tot 12/2019

6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61500010	Aankoop klein materieel	329-00	0,00 €	711,00 €	aankoop olieabsorberende slangen voor leilooop aan transportzone was niet voorzien
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	64930000	Algemene werkingssubsidies aan verenigingen - ESC 800	340-00	0,00 €	4 261,00 €	Werkingsstoelage aan Kempens Landschap was niet voorzien
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	390-00	44 140,49 €	64 140,49 €	CBS 28/03/2019 Start aanwerving expert land, natuur en landbouw via interne procedure,
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	62300010	Kosten voor verplaatsingen naar het werk (fietsvergoeding -	390-00	239,20 €	580,00 €	fietsvergoeding - aangepast ahv betalingen t/m september
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	64920000	Algemene werkingssubsidies aan bedrijven - ESC 600	500-00	8 250,00 €	8 637,50 €	€ 387,50 extra voor tussenkomst kerstverlichting Meer
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	62030100	Vakantiegeld contractuelen	520-00	7 310,23 €	7 595,97 €	vakantiegeld - te weinig voorzien
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	74500070	Bijdrage aan het grondfonds	600-00	25 000,00 €	65 000,00 €	stortingen grondfonds € 40.000 Hooiopper en € 25.000 Warande - er was maar € 25.000 voorzien
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	28110000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo	630-00	430,00 €	447,50 €	Herverdeling pidpa aandelen
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61500010	Aankoop klein materieel	640-00	0,00 €	181,50 €	bijmaken sleutels kermiskasten - hiervoor was geen budget voorzien op het juiste BI
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	62300010	Kosten voor verplaatsingen naar het werk (fietsvergoeding -	680-00	2 638,70 €	3 230,00 €	fietsvergoeding - aangepast ahv betalingen t/m september
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61100000	Elektriciteit	700-00	2 500,00 €	3 900,00 €	electriciteitsverbruik museum - heeft al een negatief saldo moet nog een kwartaal gefactureerd worden - aangepast ahv laatste jaarafrekening
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	710-00	28 000,00 €	39 625,00 €	nieuwjaarsfeest voor € 11.625 ten laste van het OCMW. Zowel op 6-rek als op 7-rek extra voorzien
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61430030	Kleine geschenken en prijzen	710-00	26 150,00 €	40 080,50 €	cbs 18/07/2019 Aankopen nieuwe relatiegeschenken en geschenkboxen.
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	70200000	Opbrengsten uit prestaties Stad	710-00	4 000,00 €	15 625,00 €	nieuwjaarsfeest voor € 11.625 ten laste van het OCMW. Zowel op 6-rek als op 7-rek extra voorzien
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61030030	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	711-00	8 000,00 €	13 000,00 €	Enkele grote uitgaven die niet voorzien waren. O.a. frezen wortels € 6.000, herstel berekening € 1.500
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61110000	Gas	711-00	2 000,00 €	4 000,00 €	aangepast ahv verbruik gas in 2018/2019
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61319999	Andere erelonen en vergoedingen	711-00	0,00 €	285,00 €	zwemwateronderzoek de mosten staalnames
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	711-00	0,00 €	1 205,00 €	levering water tijdens de zomermaanden in de mosten en cosumpties tijdens jaarlijks overleg verenigingen
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61500030	Kosten van bewaking en veiligheid	711-00	0,00 €	3 050,00 €	biljettenophaling in de mosten door Securitas

6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61500110	Aankoop werkkleding + was en onderhoud werkkledij	711-00	0,00 €	285,00 €	aankoop veiligheidsschoenen
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	62300010	Kosten voor verplaatsingen naar het werk (fietsvergoeding -	711-00	1 470,66 €	1 800,00 €	fietsvergoeding - aangepast ahv betalingen t/m september
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	74050060	Personeelssubsidie Sociale maribel	711-00	30 900,00 €	0,00 €	Sociale maribel - Jef Koyen in 2019 op BI 119-00 ipv 711-00
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	74500010	Schadevergoedingen	719-00	0,00 €	1 300,00 €	schadevergoedingen voor ontleningen uitleendienst
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61000200	Huur en huurlasten van onroerende goederen huur korte termijn	740-00	99 133,80 €	105 000,00 €	huur turnzalen - berekening ahv indexaanpassing e.d. aangepast in overleg met Katrien Peeters
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	74500000	Recuperaties van kosten	740-00	0,00 €	575,00 €	tussenkost in factuur van toiletten stratenloop van Horeca Hoogstraten en organisatie Jaarmarkt
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61030010	Benodigdheden voor gebouw	800-05	15 000,00 €	30 000,00 €	doordat bestellingen onder de 2.500 euro niet onder investeringen vallen verminderen we het budget bij investeringen en vermeerderen we op prestaties van derden voor gebouwen en aankoop materiaal gebouwen het budget bij exploitatie.
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61030030	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	800-05	39 800,00 €	44 800,00 €	doordat bestellingen onder de 2.500 euro niet onder investeringen vallen verminderen we het budget bij investeringen en vermeerderen we op prestaties van derden voor gebouwen en aankoop materiaal gebouwen het budget bij exploitatie.
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61130000	Water	800-05	6 100,00 €	12 500,00 €	watervbruik onderwijs - aangepast ahv jaarafrekening 2018 en voorschotten 2019
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61420800	Onderhoudscontracten computermateriaal	800-05	0,00 €	17 484,50 €	cbs 08/08/2019 Inhuren van ICT support voor GBS en IKO
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61030010	Benodigdheden voor gebouw	820-00	7 200,00 €	15 700,00 €	cbs 29/08/2019 Aanpassingswerken aan gebouw Academie voor muziek en woord de Noorderkempen + 8.500 EUR
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61130000	Water	820-00	3 000,00 €	4 800,00 €	watervbruik BI 820-00 aangepast ahv jaarafrekening 2018 en voorschotten 2019
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	62030100	Vakantiegeld contractuelen	869-00	2 885,51 €	3 891,18 €	te weinig budget voorzien voor vakantiegeld op BI 869-00
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	62300010	Kosten voor verplaatsingen naar het werk (fietsvergoeding -	869-00	0,00 €	200,00 €	fietsvergoeding - aangepast ahv betalingen t/m september
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	64920000	Algemene werkingssubsidies aan bedrijven - ESC 600	911-00	12 692,00 €	13 460,97 €	te weinig budget voorzien voor toelage aan instellingen voor gehandicapten
6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	61319999	Andere erelonen en vergoedingen	984-00	15 436,00 €	60 000,00 €	Te weinig voorzien - Facturen voor bestrijding processierupsen voor een totaal van € 68.966,41

	61502000	Huur technisch materieel	030-00	0,00 €	60,00 €	Kosten BC onthaal WZC, niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019
	65999999	Overige diverse financiële kosten	030-00	20,00 €	100,00 €	Kosten mastercard + postrek, te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019
	74200000	Meerwaarde op de realisatie van vorderingen	030-00	10,00 €	220,00 €	Betalingsverschillen + kassaverschillen, te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019
	75900000	Intresten op toegestane leningen	040-00	4 270,00 €	7 995,00 €	Intrest canon erfpacht De Noorderkempen wordt geïndexeerd, te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
	61030020	Controle- en keuringsorganismen gebouwen	050-00	400,00 €	650,00 €	Oa keuring mazouttank en elektriciteit Leemstr 3, te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019
	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	050-00	1 120,00 €	2 500,00 €	Landbouwloonwerken + schattingsverslagen, te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
	61500010	Aankoop klein materieel	050-00	450,00 €	700,00 €	Kaarsen kapel, te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019
	64000000	Onroerende voorheffing	050-00	500,00 €	2 320,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers vorig boekjaar 2018
	70050060	Opbrengsten kapel & grot	050-00	750,00 €	1 750,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019
	70500020	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	050-00	14 540,00 €	15 310,00 €	Heilig Bloedlaan 246 (Puur), wordt jaarlijks geïndexeerd, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
	70500030	Opbrengsten uit verpachtingen Weide, landbouw en gronden	050-00	13 360,00 €	15 100,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, = incl verkoop gras en mais
	70600020	Opbrengsten uit jachtrechten	050-00	210,00 €	215,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
	62000000	bezoldigingen politiek personeel	100-00	24 080,22 €	84 730,00 €	Bezoldigingen + zitpenningen. Vergoeding voorzitter comité oorspronkelijk voorzien bij de stad, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019
	62000100	Vakantiegeld politiek personeel	100-00	3 692,30 €	3 715,00 €	Vergoeding voorzitter comité oorspronkelijk voorzien bij de stad, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019

	62000200	Eindejaarstoelage politiek personeel	100-00	2 483,01 €	4 970,00 €	Vergoeding voorzitter comité oorspronkelijk voorzien bij de stad, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019
	74500021	Terugvordering van Belfius Pensioenfond	100-00	0,00 €	107 712,83 €	zilverfonds mandatarissen 2019
	61300010	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	110-00	35,70 €	220,70 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers vorig boekjaar 2018
	74050060	Personeelssubsidie Sociale maribel	111-00	15 453,26 €	30 306,52 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met schema doorgekregen van personeelsdienst
	61310100	Erelonen en vergoedingen expertises	112-00	100,00 €	230,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
	61500100	Opleidingskosten	112-00	1 500,00 €	3 000,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019 (oa opleiding nieuw loonpakket), budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019
	62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	112-00	3 323,64 €	19 334,81 €	Besl VB 11/4/2019, tijdelijke uitbreiding personeel bij de dienst HRM (tot 31/12/19)
	62030200	Eindejaarstoelage contractuelen	112-00	116,35 €	1 041,35 €	Besl VB 11/4/2019, tijdelijke uitbreiding personeel bij de dienst HRM (tot 31/12/19)
	62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	112-00	750,00 €	6 393,85 €	Besl VB 11/4/2019, tijdelijke uitbreiding personeel bij de dienst HRM (tot 31/12/19)
	62250000	Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering personeel	112-00	224,00 €	250,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
	62310000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	112-00	260,00 €	400,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, ldewe +/- 100 €/kw
	60201600	Doorfacturatie andere kosten (voorgesloten dr OCMW)	115-00	3 340,00 €	5 000,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019, werkingsbijdrage informatieveiligheid STAD
	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	115-00	52 500,00 €	65 280,00 €	Besl VB 7/2/2019, verhoging bijdrage aan Welzijnszorg Kempen ifv de ondersteuning van een residentieel centrum voor personen met een verslaving
	70070009	Doorfacturatie andere kosten (voorgesloten dr OCMW)	115-00	3 340,00 €	5 000,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019, doorrek STAD werkingsbijdr informatieveiligheid
	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	119-00	0,00 €	720 000,00 €	Aankoop Jeugdhuis 't Slot CBS 3/10/2019
	60201600	Doorfacturatie andere kosten (voorgesloten dr OCMW)	119-00	0,00 €	5 300,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, doorrekening wasserijkosten CLOVA aan STAD nieuw vanaf Q2/2019

	61130000	Water	119-00	3 620,00 €	4 550,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers vorig boekjaar 2018, er volgt nog een voorschot 2019 + afrek
	61410999	Overige administratieve kosten	119-00	100,00 €	250,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers vorig boekjaar 2018 oa. reprobel, postvolmacht, ...
	62030100	Vakantiegeld contractuelen	119-00	2 001,17 €	3 845,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
	64000000	Onroerende voorheffing	119-00	6 560,00 €	11 000,00 €	Aankoop Heilig Bloedlaan 242, niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019
	70070009	Doorfacturatie andere kosten (voorgesloten dr OCMW)	119-00	0,00 €	5 300,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, doorrekening wasserijkosten CLOVA aan STAD nieuw vanaf Q2/2019
	74050060	Personeelssubsidie Sociale maribel	119-00	0,00 €	39 398,48 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met schema doorgekregen van personeelsdienst
	74050070	Personeelssubsidies VOP	119-00	3 000,00 €	6 000,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, 2 kwart reeds geboekt, aanpassing budget 2 kwartalen
	60006600	HL-Leeggoed	119-01	500,00 €	1 150,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers vorig boekjaar 2018
	61410070	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb, hypoteek)	119-01	0,00 €	15,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019, kosten nieuwe MC-kaart nav verlies
	62010100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	119-01	13 562,36 €	15 445,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
	62030100	Vakantiegeld contractuelen	119-01	33 450,89 €	33 935,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019
	70070999	doorfacturatie andere kosten	119-01	0,00 €	100,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, doorrekening kopiekosten 3e onthaal WZC
	70429999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	119-01	0,00 €	20,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, doorrekening diverse admin kn bijv. verlies MC kaart
	74050060	Personeelssubsidie Sociale maribel	119-01	70 844,44 €	74 464,44 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met schema doorgekregen van personeelsdienst

	60301000	Aankoop algemeen technisch materieel	119-02	5 580,00 €	7 000,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers vorig boekjaar 2018
	61500010	Aankoop klein materieel	119-02	2 230,00 €	3 730,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, oa aankoop diepvries, ontkalkingsmiddel
	61502000	Huur technisch materieel	119-02	0,00 €	350,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019, huur keukenmateriaal
	61503000	Onderhoud en herstelling technisch materieel	119-02	0,00 €	800,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019, herstelling ventilatie keuken (+ nog correctie te vragen)
	62300010	Kosten voor verplaatsingen naar het werk (fietsvergoeding -	119-02	70,00 €	370,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, + 3 mndn +/- 45€
	70500010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	119-02	0,00 €	4 800,00 €	Niet voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019, doorrekening huur keuken compass 400 x 12 mndn
	24100000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	119-03	119 716,62 €	38 476,63 €	Besl VB 5/9/2019, budget oorspr voorzien voor vervanging servers, dit gaat niet door. Daarna voor glasvezelkabel maar deze werd aangelegd tlv budget STAD
	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	190-00	8 905,00 €	9 150,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met cijfers 2019 =incl. lidgeld OVSG
	61430020	Beurzen, tentoonstellingen en opendeurdagen	190-00	3 000,00 €	1 500,00 €	ev te verschuiven ts 61430010/20/30
	61430030	Kleine geschenken en prijzen	190-00	2 020,00 €	3 520,00 €	ev te verschuiven ts 61430010/20/30
	62160100	Werkgeversbijdragen - bijkomende RZS-bijdrage 2e pensioenpij	190-00	12 847,00 €	13 997,00 €	Te weinig voorzien in budget 2019, budget aangepast in overeenstemming met raming cijfers 2019, 8,86 % RSZ bijdragen op VIA 4 bijdr + ZIV/SOL
	61430051	Reis- en verblijfskosten (niet woonwerk) - personeelsleden	909-00	250,00 €	1 250,00 €	Budget verschoven van andere acties + extra voorzien voor 3 kwartalen

2. Aanpassing van de strategische nota

De aanpassing van de strategische nota geeft de nieuwe cijfers weer volgens het aangepast meerjarenplan.

Het gekozen presentatieniveau is actieplan én actie.

Ook de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen werden opgenomen.

U vindt hier maw alle beleidsdoelstellingen die in het éénjarige meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de geactualiseerde bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven. Alle beleidsdoelstellingen zijn eveneens terug te vinden in het eerste deel van de documentatie.

Strategische doelstelling: 1 - Organisatie en communicatie

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	85.933	0	0	0	0	0
Uitgaven	140.640	0	0	0	0	0
Saldo	-54.708	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	15.975	0	0	0	0	0
Uitgaven	617.151	0	0	0	0	0
Saldo	-601.176	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1/1 - Geïntegreerde professionele organisatie

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	4.500	0	0	0	0	0
Uitgaven	84.300	0	0	0	0	0
Saldo	-79.800	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	317.623	0	0	0	0	0
Saldo	-317.623	0	0	0	0	0

Actieplan 1/1/1: Verbeteren van organisatiestructuur als -cultuur (Prioritair)

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

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	0	0	0	0	0
Uitgaven	45.000	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0

Actieplan 1/1/2: Verbetering klantgericht onthaal door uniforme loketten (Prioritair)

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	120.000	0	0	0	0	0
Saldo	-120.000	0	0	0	0	0

Actie 1/1/2/1 (Prioritair)

Omschrijving: Verbetering van een klantgericht onthaal

Geen financiële gegevens

Actie 1/1/2/2 (Prioritair)

Omschrijving: Optimalisatie van het administratief centrum

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	120.000	0	0	0	0	0
Saldo	-120.000	0	0	0	0	0

Actieplan 1/1/3: Kwaliteitsvol personeelsbeleid door competentie management

Geen financiële gegevens

Actie 1/1/3/1

Omschrijving: Implementatie competentie management en kwaliteitsvol personeelsbeleid

Geen financiële gegevens

Actieplan 1/1/4: Adequaat ICT-beleid ondersteunt uitvoering dienstverlening

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	4.500	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.300	0	0	0	0	0
Saldo	3.200	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	194.675	0	0	0	0	0
Saldo	-194.675	0	0	0	0	0

Actie 1/1/4/1

Omschrijving: Implementatie van een aduaat ICT-beleid

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	4.500	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.300	0	0	0	0	0
Saldo	3.200	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	194.675	0	0	0	0	0
Saldo	-194.675	0	0	0	0	0

Actieplan 1/1/5: We communiceren als geheel pro-pos-stim

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	38.000	0	0	0	0	0
Saldo	-38.000	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.947	0	0	0	0	0
Saldo	-2.947	0	0	0	0	0

Actie 1/1/5/1

Omschrijving: Implementatie van een extern communicatieplan

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	33.000	0	0	0	0	0
Saldo	-33.000	0	0	0	0	0

Actie 1/1/5/2

Omschrijving: Implementatie van een intern communicatieplan

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

Investeringsen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.947	0	0	0	0	0
Saldo	-2.947	0	0	0	0	0

Actieplan 1/1/6: Cultuur- en vrijetijdscommunicatie wordt versterkt

Geen financiële gegevens

Actie 1/1/6/1

Omschrijving: De cultuur- en vrijetijdscommunicatie van de stad wordt versterkt.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 1/2 - Burgers actief betrekken

Investeringsen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.910	0	0	0	0	0
Saldo	-10.910	0	0	0	0	0

Actieplan 1/2/7: Bij zoveel mogelijk initiatieven burgers laten participeren

Investeringsen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.910	0	0	0	0	0
Saldo	-10.910	0	0	0	0	0

Actie 1/2/7/1

Omschrijving: Draaiboek permanente burgerparticipatie

Investeringsen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.910	0	0	0	0	0
Saldo	-10.910	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1/3 - Duurzaamheid en gezonde financiën

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	81.433	0	0	0	0	0
Uitgaven	56.340	0	0	0	0	0
Saldo	25.093	0	0	0	0	0

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	15.975	0	0	0	0	0
Uitgaven	288.618	0	0	0	0	0
Saldo	-272.643	0	0	0	0	0

Actieplan 1/3/8: Visieontwikkeling invulling patrimonium en gebouwbeheer

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	15.975	0	0	0	0	0
Uitgaven	143.000	0	0	0	0	0
Saldo	-127.025	0	0	0	0	0

Actie 1/3/8/1

Omschrijving: Implementatie actief en duurzaam patrimoniumbeheer

Geen financiële gegevens

Actie 1/3/8/2

Omschrijving: Onderhoud en herstelling eigen gebouw-patrimonium (kleine projecten)

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	15.975	0	0	0	0	0
Uitgaven	138.000	0	0	0	0	0
Saldo	-122.025	0	0	0	0	0

Actie 1/3/8/3

Omschrijving: Vernieuwing en uitbreiding eigen gebouw-patrimonium (grotere projecten)

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

Actieplan 1/3/9: De burgemeestersconvenant rond klimaatverandering

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	81.433	0	0	0	0	0
Uitgaven	56.340	0	0	0	0	0
Saldo	25.093	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	40.250	0	0	0	0	0
Saldo	-40.250	0	0	0	0	0

Actie 1/3/9/1

Omschrijving: Burgemeesterconvenant

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	81.433	0	0	0	0	0
Uitgaven	56.340	0	0	0	0	0
Saldo	25.093	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	40.250	0	0	0	0	0
Saldo	-40.250	0	0	0	0	0

Actieplan 1/3/10: Eent duurzaam aankoopbeleid

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	105.368	0	0	0	0	0
Saldo	-105.368	0	0	0	0	0

Actie 1/3/10/1

Omschrijving: Het lokale bestuur verbetert en verankert stapsgewijs het duurzaam aankoopbeleid

Geen financiële gegevens

Actie 1/3/10/2

Omschrijving: Vervangen wagenpark en aankoop groot rollend materieel

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	105.368	0	0	0	0	0
Saldo	-105.368	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: 2 - Woonkernontwikkeling, leef- en werkomgeving

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	256.559	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.393.654	0	0	0	0	0
Saldo	-2.137.095	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	12.248.551	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.443.706	0	0	0	0	0
Saldo	-11.195.155	0	0	0	0	0
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	1.000.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	37.500	0	0	0	0	0
Saldo	962.500	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2/4 - Kwalitatieve gebiedsontwikkeling

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	11.850	0	0	0	0	0
Uitgaven	111.422	0	0	0	0	0
Saldo	-99.573	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	5.892.324	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.325.502	0	0	0	0	0
Saldo	-9.433.179	0	0	0	0	0
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	1.000.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	37.500	0	0	0	0	0
Saldo	962.500	0	0	0	0	0

Actieplan 2/4/11: Visieontwikkeling leefbaarheid dorpskernen en wonen (Prioritair)

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	73.845	0	0	0	0	0
Saldo	-73.845	0	0	0	0	0

Actie 2/4/11/1 (Prioritair)

Omschrijving: Visieontwikkeling ruimtelijke ordening

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	73.845	0	0	0	0	0
Saldo	-73.845	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	11.610	0	0	0	0	0
Uitgaven	29.251	0	0	0	0	0
Saldo	-17.641	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	5.892.324	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.251.657	0	0	0	0	0
Saldo	-9.359.334	0	0	0	0	0
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	1.000.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	37.500	0	0	0	0	0
Saldo	962.500	0	0	0	0	0

Actie 2/4/15/1 (Prioritair)

Omschrijving: Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan hoofdzakelijk in functie van woningprogrammatie

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	42.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	42.000	0	0	0	0	0

Actie 2/4/15/2 (Prioritair)

Omschrijving: Meerle ons dorp

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	1.335.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.517.508	0	0	0	0	0
Saldo	-182.508	0	0	0	0	0

Actie 2/4/15/3 (Prioritair)

Omschrijving: Klooster Meer

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	171.817	0	0	0	0	0
Saldo	-171.817	0	0	0	0	0

Actie 2/4/15/4 (Prioritair)

Omschrijving: Minderhout centrum

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	65.210	0	0	0	0	0
Saldo	-65.210	0	0	0	0	0

Actie 2/4/15/5 (Prioritair)

Omschrijving: Sportpark Wereldakker

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	645.324	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.615.685	0	0	0	0	0
Saldo	-970.361	0	0	0	0	0

Actie 2/4/15/6 (Prioritair)

Omschrijving: Ontwikkeling kwaliteitsvolle woonwijken

Geen financiële gegevens

Actie 2/4/15/7 (Prioritair)

Omschrijving: Wortel-kolonie

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.500	0	0	0	0	0
Saldo	-13.500	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	100.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	435.012	0	0	0	0	0
Saldo	-335.012	0	0	0	0	0

Actie 2/4/15/8 (Prioritair)

Omschrijving: Het Gastenhuys (H-gebouw)

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

Actie 2/4/15/9 (Prioritair)

Omschrijving: Parking Kapel van den Akker

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	121.000	0	0	0	0	0
Saldo	-121.000	0	0	0	0	0

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 2/4/15/15

Omschrijving: aankoop van het onroerend goed, Heilig Bloedlaan 242 (La Segunda + appartement)

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	11.610	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.110	0	0	0	0	0
Saldo	6.500	0	0	0	0	0

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	570.000	0	0	0	0	0
Saldo	-570.000	0	0	0	0	0

Actieplan 2/4/12: Betaalbaar wonen doelgroepgericht realiseren

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.099	0	0	0	0	0
Saldo	-18.099	0	0	0	0	0

Actie 2/4/12/1

Omschrijving: Betaalbaar wonen realiseren

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.099	0	0	0	0	0
Saldo	-18.099	0	0	0	0	0

Actieplan 2/4/13: Woonkwaliteit bewaken en de verbetering ervan stimuleren

Geen financiële gegevens

Actie 2/4/13/1

Omschrijving: Woonkwaliteit bewaken en verbeteren

Geen financiële gegevens

Actieplan 2/4/14: Informeren en sensibiliseren omtrent wonen

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	240	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	59.072	0	0	0	0	0
Saldo	-58.832	0	0	0	0	0

Actie 2/4/14/1

Omschrijving: doelgroepgericht informeren en sensibiliseren omtrent verschillende aspecten van wonen

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	240	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	59.072	0	0	0	0	0
Saldo	-58.832	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2/5 - Ondernemen en werken

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	244.709	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	744.243	0	0	0	0	0
Saldo	-499.535	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	30.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	138.332	0	0	0	0	0
Saldo	-108.332	0	0	0	0	0

Actieplan 2/5/16: Versterken van de lokale economie

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	5.405	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	71.363	0	0	0	0	0
Saldo	-65.958	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	30.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	30.000	0	0	0	0	0

Actie 2/5/16/1

Omschrijving: Ondernemingsruimte creëren en optimaliseren

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	5.405	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-44.595	0	0	0	0	0

Actie 2/5/16/2

Omschrijving: Ondernemen wordt gestimuleerd en ondersteund

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.363	0	0	0	0	0
Saldo	-21.363	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	30.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	30.000	0	0	0	0	0

Actieplan 2/5/17: Versterken van de sociale economie

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	125.200	0	0	0	0	0
Uitgaven	281.826	0	0	0	0	0
Saldo	-156.626	0	0	0	0	0

Actie 2/5/17/1

Omschrijving: Brugfunctie tussen de werkzoekende en de werkplek

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	125.200	0	0	0	0	0
Uitgaven	281.826	0	0	0	0	0
Saldo	-156.626	0	0	0	0	0

Actieplan 2/5/18: Voldoende en kwaliteitsvolle kinderopvang

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	114.104	0	0	0	0	0
Uitgaven	391.055	0	0	0	0	0
Saldo	-276.951	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	138.332	0	0	0	0	0
Saldo	-138.332	0	0	0	0	0

Actie 2/5/18/1

Omschrijving: Voldoende en kwaliteitsvolle kinderopvang

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	114.104	0	0	0	0	0
Uitgaven	391.055	0	0	0	0	0
Saldo	-276.951	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	138.332	0	0	0	0	0
Saldo	-138.332	0	0	0	0	0

Actie 2/5/18/2

Omschrijving: Gemeentelijke vrijetijdsbeleving voor iedereen
Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 2/6 - Kwaliteit leefomgeving

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.537.988	0	0	0	0	0
Saldo	-1.537.988	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	6.326.227	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.979.872	0	0	0	0	0
Saldo	-1.653.644	0	0	0	0	0

Actieplan 2/6/19: Verbeteren waterkwaliteit

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.800	0	0	0	0	0
Saldo	-4.800	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	74.000	0	0	0	0	0
Saldo	-74.000	0	0	0	0	0

Actie 2/6/19/1

Omschrijving: Waterkwaliteit verbeteren

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.800	0	0	0	0	0
Saldo	-4.800	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	74.000	0	0	0	0	0
Saldo	-74.000	0	0	0	0	0

Actieplan 2/6/20: Afvalproductie verminderen en inzameling afval optimaliseren

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.488.188	0	0	0	0	0
Saldo	-1.488.188	0	0	0	0	0

Actie 2/6/20/1

Omschrijving: Afvalproductie verminderen

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.500	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	0	0	0	0

Actie 2/6/20/2

Omschrijving: Inzameling afval optimaliseren

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.480.688	0	0	0	0	0
Saldo	-1.480.688	0	0	0	0	0

Actieplan 2/6/21: Versterken van de open ruimte

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	33.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	39.018	0	0	0	0	0
Saldo	-6.018	0	0	0	0	0

Actie 2/6/21/1

Omschrijving: Versterken van de open ruimte

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	33.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	22.520	0	0	0	0	0
Saldo	10.480	0	0	0	0	0

Actie 2/6/21/2

Omschrijving: Projecten in agrarisch gebied

Geen financiële gegevens

Actie 2/6/21/3

Omschrijving: Projecten in natuurgebied

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.498	0	0	0	0	0
Saldo	-16.498	0	0	0	0	0

Actie 2/6/21/4

Omschrijving: Projecten in bosgebied

Geen financiële gegevens

Actieplan 2/6/22: Kinderen en jongeren spelen veilig, sporten en komen samen

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	20.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	132.759	0	0	0	0	0
Saldo	-112.759	0	0	0	0	0

Actie 2/6/22/1

Omschrijving: Ontwikkeling visie en realisatie vergroening dorpscentra, openbaar domein en straatbeeld in het algemeen

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	20.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	53.759	0	0	0	0	0
Saldo	-33.759	0	0	0	0	0

Actie 2/6/22/2

Omschrijving: Voorzien in aangename groene ontmoetings-, avontuurlijke speel- en polyvalente sportpleintjes in overleg met de verschillende leeftijdsgroepen van de buurt

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0

Actie 2/6/22/3

Omschrijving: Ontwikkelen van toegankelijke skatemogelijkheden met voldoende sociale controle in een aangename omgeving

Geen financiële gegevens

Actie 2/6/22/4

Omschrijving: Aanplanting bomen, hagen en onderbeplanting

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	49.000	0	0	0	0	0
Saldo	-49.000	0	0	0	0	0

Actieplan 2/6/23: Restauratie bouwkundig erfgoed

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	6.273.227	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.597.334	0	0	0	0	0
Saldo	-1.324.107	0	0	0	0	0

Actie 2/6/23/1

Omschrijving: Voorbereiding allerlei restauratiedossiers

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	30.613	0	0	0	0	0
Uitgaven	254.048	0	0	0	0	0
Saldo	-223.436	0	0	0	0	0

Actie 2/6/23/2

Omschrijving: Restauratie Katharina-kerk

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	4.017.814	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.384.973	0	0	0	0	0
Saldo	-367.160	0	0	0	0	0

Actie 2/6/23/3

Omschrijving: Restauratie beiaard Katharina

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	824.917	0	0	0	0	0
Uitgaven	292.094	0	0	0	0	0
Saldo	532.823	0	0	0	0	0

Actie 2/6/23/4

Omschrijving: Bijdrage gemeente (10 %) restauratie Begijnhof pastorie

Geen financiële gegevens

Actie 2/6/23/5

Omschrijving: Verwarming kerk Meerle

Geen financiële gegevens

Actie 2/6/23/6

Omschrijving: Restauratie en uitbreiding raadhuis Meerle

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	297.634	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.236.678	0	0	0	0	0
Saldo	-939.044	0	0	0	0	0

Actie 2/6/23/7

Omschrijving: Restauratie en herinrichting oud stadhuis

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	262.545	0	0	0	0	0
Uitgaven	400.000	0	0	0	0	0
Saldo	-137.455	0	0	0	0	0

Actie 2/6/23/8

Omschrijving: Restauratie Begijnhof

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	839.705	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.029.541	0	0	0	0	0
Saldo	-189.835	0	0	0	0	0

Actieplan 2/6/24: Kerkhoven worden aangepast

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	106.760	0	0	0	0	0
Saldo	-106.760	0	0	0	0	0

Actie 2/6/24/1

Omschrijving: Infrastructuur kerkhoven verbeteren

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	106.760	0	0	0	0	0
Saldo	-106.760	0	0	0	0	0

Actieplan 2/6/25: Voldoen aan de wetgeving VLAREBO inzake grondafvoer

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0

Actie 2/6/25/1

Omschrijving: Grondafvoer in het kader van VLAREBO

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: 3 - Veiligheid en mobiliteit

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.021.015	0	0	0	0	0
Saldo	-3.021.015	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	126.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.457.367	0	0	0	0	0
Saldo	-2.331.367	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.205	0	0	0	0	0
Saldo	-12.205	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	126.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.949.976	0	0	0	0	0
Saldo	-1.823.976	0	0	0	0	0

Actieplan 3/7/26: Het STOP-principe (Prioritair)

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

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	0	0	0	0	0
Uitgaven	34.500	0	0	0	0	0
Saldo	-34.500	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.205	0	0	0	0	0
Saldo	-12.205	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	126.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.915.476	0	0	0	0	0
Saldo	-1.789.476	0	0	0	0	0

Actie 3/7/27/1 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	126.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.183.963	0	0	0	0	0
Saldo	-1.057.963	0	0	0	0	0

Actie 3/7/27/2

Omschrijving: Fietsen: Hoogeind-Meersel-Heide - fietspad

Geen financiële gegevens

Actie 3/7/27/3

Omschrijving: Fietsen: N124 Gelmelstraat - fietspad/fietsuggestiestroken

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	65.000	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	0	0	0	0	0

Actie 3/7/27/4

Omschrijving: Fietsen: N 128 Ulicotenseweg - fietspad (fase 2)

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.000	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0

Actie 3/7/27/5

Omschrijving: Centrumstraten: N128 Kerkstraat-gemeenteplein-Ulicotenseweg - herinrichting (fase 3)

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	45.000	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0

Actie 3/7/27/6

Omschrijving: Vervanging brug Schoorstraat / Haldijk

Geen financiële gegevens

Actie 3/7/27/7

Omschrijving: Betonrenovatie brug Meerleseweg - Hondsdijk - Zandstraat en Neerven

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	555.000	0	0	0	0	0
Saldo	-555.000	0	0	0	0	0

Actie 3/7/27/8

Omschrijving: Schoolstraten: herinrichting Schoolstraat Minderhout

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.205	0	0	0	0	0
Saldo	-7.205	0	0	0	0	0

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	40.000	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0

Actie 3/7/27/9

Omschrijving: Schoolstraten: herinrichting schoolomgeving Meer

Geen financiële gegevens

Actie 3/7/27/10

Omschrijving: Centrumstraten: N14 Van Aertselaerplein - herinrichting

Geen financiële gegevens

Actie 3/7/27/11

Omschrijving: Centrumstraten-fietsen: heraanleg bovenbouw na rioleringswerken Minderhoutsestraat

Geen financiële gegevens

Actie 3/7/27/12

Omschrijving: Fietspad langs de Mark

Geen financiële gegevens

Actie 3/7/27/13

Omschrijving: Vernieuwen en overwelven kopmuren Gouwbergse loop

Geen financiële gegevens

Actie 3/7/27/14

Omschrijving: Wegenwerken nav rioleringswerken Meerselse Bergen - Hoogeind - Meersel - Heieinde

Geen financiële gegevens

Actie 3/7/27/15

Omschrijving: Rioleringswerken Gemeentelijk RUP Meerleseweg/Groot Eyszel + zijstraten

Geen financiële gegevens

Actie 3/7/27/16

Omschrijving: Wegenwerken nav rioleringswerken in Pastoor van Dykstraat, Borselhoeve, Markwijk en Beemden

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.513	0	0	0	0	0
Saldo	-14.513	0	0	0	0	0

Actie 3/7/27/17

Omschrijving: Gemeentelijk rioleringsproject Meerselse Bergen

Geen financiële gegevens

Actie 3/7/27/18

Omschrijving: Renovatie vier bruggen: Meerleseweg, Hondsdijk, Neerven/Bolk, Zandstraat/Keirschot

Geen financiële gegevens

Actie 3/7/27/19

Omschrijving: IBA-projecten

Geen financiële gegevens

Actie 3/7/27/20

Omschrijving: Meerleseweg collector Aquafin

Geen financiële gegevens

Actie 3/7/27/21

Omschrijving: Brug Laermolen

Geen financiële gegevens

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

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.008.810	0	0	0	0	0
Saldo	-3.008.810	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	507.391	0	0	0	0	0
Saldo	-507.391	0	0	0	0	0

Actieplan 3/8/28: Integraal veiligheidsbeleid uitbouwen

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.964.740	0	0	0	0	0
Saldo	-1.964.740	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	331.441	0	0	0	0	0
Saldo	-331.441	0	0	0	0	0

Actie 3/8/28/1

Omschrijving: Politie

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.960.740	0	0	0	0	0
Saldo	-1.960.740	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	294.017	0	0	0	0	0
Saldo	-294.017	0	0	0	0	0

Actie 3/8/28/2

Omschrijving: Plaatsen van mobiele bewakingscamera's

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.000	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	37.424	0	0	0	0	0
Saldo	-37.424	0	0	0	0	0

Actieplan 3/8/29: Brandweer: Het vermijden en/of wegnemen van onveiligheid

Geen financiële gegevens

Actie 3/8/29/1

Omschrijving: Het vermijden en/of wegnemen van de structurele oorzaken van onveiligheid. De gevolgen van de aanwezige risico's worden maximaal beperkt

Geen financiële gegevens

Actieplan 3/8/30: Brandweer: accuraat bestrijden van incidenten

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.044.070	0	0	0	0	0
Saldo	-1.044.070	0	0	0	0	0

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	175.950	0	0	0	0	0
Saldo	-175.950	0	0	0	0	0

Actie 3/8/30/1

Omschrijving: Brandweer

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.044.070	0	0	0	0	0
Saldo	-1.044.070	0	0	0	0	0

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	175.950	0	0	0	0	0
Saldo	-175.950	0	0	0	0	0

Actie 3/8/30/2

Omschrijving: Voorbereiden op en het accuraat bestrijden van incidenten, ongevallen en rampen. Hierbij wordt de nodige hulpverlening voorzien en een voldoende sterk nazorgtraject uitgebouwd

Geen financiële gegevens

Actieplan 3/8/31: Beheren van waterkwantiteit

Geen financiële gegevens

Actie 3/8/31/1

Omschrijving: Beheren van waterkwantiteit zodat wateroverlast en overstroming wordt voorkomen

Geen financiële gegevens

Strategische doelstelling: 4 - Zorg en welzijn

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	10.011.966	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.906.136	0	0	0	0	0
Saldo	-894.171	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	887.261	0	0	0	0	0
Uitgaven	812.990	0	0	0	0	0
Saldo	74.271	0	0	0	0	0
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.240.854	0	0	0	0	0
Saldo	-1.240.854	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 4/9 - Sociale cohesie en welzijnsbeleving

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	1.341.384	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.216.783	0	0	0	0	0
Saldo	-875.399	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	60.387	0	0	0	0	0
Uitgaven	100.678	0	0	0	0	0
Saldo	-40.291	0	0	0	0	0
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	72.298	0	0	0	0	0
Saldo	-72.298	0	0	0	0	0

Actieplan 4/9/32: Ouderen in thuissituatie worden zoveel mogelijk ondersteund

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	221.670	0	0	0	0	0
Uitgaven	397.882	0	0	0	0	0
Saldo	-176.212	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	57.387	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.005	0	0	0	0	0
Saldo	37.382	0	0	0	0	0
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	72.298	0	0	0	0	0
Saldo	-72.298	0	0	0	0	0

Actie 4/9/32/1

Omschrijving: LDC Stede Akkers

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	215.350	0	0	0	0	0
Uitgaven	334.521	0	0	0	0	0
Saldo	-119.172	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	57.387	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.705	0	0	0	0	0
Saldo	38.682	0	0	0	0	0
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	72.298	0	0	0	0	0
Saldo	-72.298	0	0	0	0	0

Actie 4/9/32/2

Omschrijving: LDC Meer

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	220	0	0	0	0	0
Uitgaven	47.146	0	0	0	0	0
Saldo	-46.926	0	0	0	0	0

Actie 4/9/32/3

Omschrijving: Antennepost Stede Akkers Meerle

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	6.100	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.215	0	0	0	0	0
Saldo	-10.115	0	0	0	0	0

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.300	0	0	0	0	0
Saldo	-1.300	0	0	0	0	0

Actieplan 4/9/33: Werken aan een dementievriendelijke gemeente

Geen financiële gegevens

Actie 4/9/33/1

Omschrijving: Het thema dementie regelmatig onder de aandacht brengen

Geen financiële gegevens

Actieplan 4/9/34: Jonge gezinnen worden ondersteund

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	8.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.736	0	0	0	0	0
Saldo	-10.736	0	0	0	0	0

Actie 4/9/34/1

Omschrijving: Jonge gezinnen worden ondersteund bij de opvoeding van hun kinderen.

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	8.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.736	0	0	0	0	0
Saldo	-10.736	0	0	0	0	0

Actieplan 4/9/35: Het welbevinden van personen met een beperking

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0

Actie 4/9/35/1

Omschrijving: Versterking van het welbevinden van personen met een beperking in Hoogstraten via doelgroepgerichte

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0

Actieplan 4/9/36: Sociale dienstverlening naar burger/lokaal opvang initiatief

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	1.044.870	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.631.595	0	0	0	0	0
Saldo	-586.725	0	0	0	0	0

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	3.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	80.673	0	0	0	0	0
Saldo	-77.673	0	0	0	0	0

Actie 4/9/36/1

Omschrijving: Verhogen van integratie en betrokkenheid van (anderstalige) nieuwkomers aan de samenleving op lokaal niveau

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	30.800	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.700	0	0	0	0	0
Saldo	18.100	0	0	0	0	0

Actie 4/9/36/2

Omschrijving: Algemene sociale dienstverlening

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	816.453	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.402.588	0	0	0	0	0
Saldo	-586.135	0	0	0	0	0

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	3.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	42.673	0	0	0	0	0
Saldo	-39.673	0	0	0	0	0

Actie 4/9/36/3

Omschrijving: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	197.617	0	0	0	0	0
Uitgaven	216.307	0	0	0	0	0
Saldo	-18.690	0	0	0	0	0

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	38.000	0	0	0	0	0
Saldo	-38.000	0	0	0	0	0

Actieplan 4/9/37: Kinderarmoede

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	66.845	0	0	0	0	0
Uitgaven	167.571	0	0	0	0	0
Saldo	-100.726	0	0	0	0	0

Actie 4/9/37/1

Omschrijving: Het lokaal bestuur voert een inclusief en integraal beleid rond (kinder)armoede en sociale uitsluiting, ook op vlak van vrijetijdsbeleving.

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	38.000	0	0	0	0	0
Saldo	-38.000	0	0	0	0	0

Actie 4/9/37/2

Omschrijving: Project Kinderen Eerst

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	35.643	0	0	0	0	0
Uitgaven	44.184	0	0	0	0	0
Saldo	-8.541	0	0	0	0	0

Actie 4/9/37/3

Omschrijving: Project Gezinsondersteuning

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	19.370	0	0	0	0	0
Uitgaven	49.326	0	0	0	0	0
Saldo	-29.956	0	0	0	0	0

Actie 4/9/37/4

Omschrijving: Project Pap en Pampers

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.560	0	0	0	0	0
Saldo	-5.560	0	0	0	0	0

Actie 4/9/37/5

Omschrijving: Project Gezinsarmoede

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	11.832	0	0	0	0	0
Uitgaven	30.500	0	0	0	0	0
Saldo	-18.668	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 4/10 - Gezondheidszorg en zorglandschap

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	8.670.582	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.689.353	0	0	0	0	0
Saldo	-18.772	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	826.874	0	0	0	0	0
Uitgaven	712.312	0	0	0	0	0
Saldo	114.562	0	0	0	0	0
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.168.557	0	0	0	0	0
Saldo	-1.168.557	0	0	0	0	0

Actieplan 4/10/38: Wonen en zorg

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	8.469.633	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.400.786	0	0	0	0	0
Saldo	68.847	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	826.874	0	0	0	0	0
Uitgaven	700.712	0	0	0	0	0
Saldo	126.162	0	0	0	0	0
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.168.557	0	0	0	0	0
Saldo	-1.168.557	0	0	0	0	0

Actie 4/10/38/1

Omschrijving: Het woonzorgcentrum

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	7.306.786	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.982.791	0	0	0	0	0
Saldo	323.995	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	791.577	0	0	0	0	0
Uitgaven	342.758	0	0	0	0	0
Saldo	448.819	0	0	0	0	0
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	997.249	0	0	0	0	0
Saldo	-997.249	0	0	0	0	0

Actie 4/10/38/2

Omschrijving: Serviceflats De Linde

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	228.200	0	0	0	0	0
Uitgaven	232.228	0	0	0	0	0
Saldo	-4.028	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	20.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	97.330	0	0	0	0	0
Saldo	-77.330	0	0	0	0	0

Actie 4/10/38/3

Omschrijving: Serviceflats 't Gastenhuis

Geen financiële gegevens

Actie 4/10/38/4

Omschrijving: Assistentiewoning De Wingerd

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	263.650	0	0	0	0	0
Uitgaven	206.603	0	0	0	0	0
Saldo	57.047	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	161.300	0	0	0	0	0
Saldo	-161.300	0	0	0	0	0
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	152.036	0	0	0	0	0
Saldo	-152.036	0	0	0	0	0

Actie 4/10/38/5

Omschrijving: Ouderenwoning Hoogstraten

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	157.530	0	0	0	0	0
Uitgaven	58.221	0	0	0	0	0
Saldo	99.309	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.000	0	0	0	0	0
Saldo	-23.000	0	0	0	0	0

Actie 4/10/38/6

Omschrijving: Homiva

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	30.490	0	0	0	0	0
Uitgaven	24.145	0	0	0	0	0
Saldo	6.345	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	69.974	0	0	0	0	0
Saldo	-69.974	0	0	0	0	0

Actie 4/10/38/7

Omschrijving: Dienst aangepast vervoer

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	43.262	0	0	0	0	0
Uitgaven	134.178	0	0	0	0	0
Saldo	-90.916	0	0	0	0	0

Actie 4/10/38/8

Omschrijving: Thuisbezorgde maaltijden

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	24.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.447	0	0	0	0	0
Saldo	20.553	0	0	0	0	0

Actie 4/10/38/9

Omschrijving: DVC Dagverzorgingscentrum

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	185.878	0	0	0	0	0
Uitgaven	152.064	0	0	0	0	0
Saldo	33.814	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	15.297	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.585	0	0	0	0	0
Saldo	12.712	0	0	0	0	0

Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.272	0	0	0	0	0
Saldo	-19.272	0	0	0	0	0

Actie 4/10/38/10

Omschrijving: Gezinshulp

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	128.528	0	0	0	0	0
Uitgaven	165.766	0	0	0	0	0
Saldo	-37.238	0	0	0	0	0

Actie 4/10/38/11

Omschrijving: Overige gezinshulp - buurtwerking

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	30.500	0	0	0	0	0
Uitgaven	85.427	0	0	0	0	0
Saldo	-54.927	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.465	0	0	0	0	0
Saldo	-2.465	0	0	0	0	0

Actie 4/10/38/12

Omschrijving: Poetsdienst

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	70.811	0	0	0	0	0
Uitgaven	355.918	0	0	0	0	0
Saldo	-285.107	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.300	0	0	0	0	0
Saldo	-1.300	0	0	0	0	0

Actieplan 4/10/39: Samenwerkingsverbanden met externe partners aangaan

Investeringsen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.600	0	0	0	0	0
Saldo	-11.600	0	0	0	0	0

Actie 4/10/39/1

Omschrijving: Samenwerkingsverbanden met externe partners aangaan of uitbreiden om hun specifieke dienstverlening ook in Hoogstraten aan te bieden zodat de hiaten in het zorglandschap stapsgewijs weggewerkt worden

Investeringsen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.600	0	0	0	0	0
Saldo	-11.600	0	0	0	0	0

Actieplan 4/10/40: Preventief gezondheidsbeleid

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.483	0	0	0	0	0
Saldo	-6.483	0	0	0	0	0

Actie 4/10/40/1

Omschrijving: Preventief gezondheidsbeleid

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.483	0	0	0	0	0
Saldo	-6.483	0	0	0	0	0

Actieplan 4/10/41: Kansarmoede en sociale uitsluiting

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	200.948	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	282.084	0	0	0	0	0
Saldo	-81.136	0	0	0	0	0

Actie 4/10/41/1

Omschrijving: Preventie en aanpak problematische schuldenlast

Geen financiële gegevens

Actie 4/10/41/2

Omschrijving: Samenwerking met CAW en/of andere partners versterken

Geen financiële gegevens

Actie 4/10/41/3

Omschrijving: Activering van tewerkstelling - VDAB TWE1

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	35.240	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	54.891	0	0	0	0	0
Saldo	-19.651	0	0	0	0	0

Actie 4/10/41/4

Omschrijving: Activering van tewerkstelling - VDAB TWE2

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	165.709	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	227.193	0	0	0	0	0
Saldo	-61.484	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: 5 - Zelfontplooiing en samenleving

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	587.763	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.128.355	0	0	0	0	0
Saldo	-2.540.592	0	0	0	0	0

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	96.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.038.503	0	0	0	0	0
Saldo	-942.503	0	0	0	0	0
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	25.667	0	0	0	0	0
Uitgaven	125.000	0	0	0	0	0
Saldo	-99.333	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 5/11 - Vrijtijdsaanbod

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	87.333	0	0	0	0	0
Saldo	-87.333	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	57.000	0	0	0	0	0
Saldo	-57.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	25.667	0	0	0	0	0
Uitgaven	125.000	0	0	0	0	0
Saldo	-99.333	0	0	0	0	0

Actieplan 5/11/42: Ondersteuning van erkende Hoogstraatse verenigingen

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	80.833	0	0	0	0	0
Saldo	-80.833	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	57.000	0	0	0	0	0
Saldo	-57.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	25.667	0	0	0	0	0
Uitgaven	125.000	0	0	0	0	0
Saldo	-99.333	0	0	0	0	0

Actie 5/11/42/1

Omschrijving: Het lokaal bestuur ondersteunt erkende Hoogstraatse verenigingen, die een belangrijk deel van het vrijtijdsaanbod in Hoogstraten realiseren.

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	80.833	0	0	0	0	0
Saldo	-80.833	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	57.000	0	0	0	0	0
Saldo	-57.000	0	0	0	0	0

Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	25.667	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	125.000	0	0	0	0	0
Saldo	-99.333	0	0	0	0	0

Actieplan 5/11/43: De erkende adviesraden werken mee aan het vrijetijdsbeleid

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	500	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	0	0	0	0

Actie 5/11/43/1

Omschrijving: De verschillende erkende adviesraden werken mee aan de invulling van het vrijetijdsbeleid van de stad.

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	500	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	0	0	0	0

Actieplan 5/11/44: Ondersteuning vrijwilligers en stimulering vrijwilligerswerk

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.500	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0

Actie 5/11/44/1

Omschrijving: Het lokaal bestuur ondersteunt vrijwilligers en stimuleert vrijwilligerswerk.

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.500	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0

Actieplan 5/11/45: Sociale contacten en gemeenschapsgevoel bevorderen

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.500	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	0	0	0	0	0

Actie 5/11/45/1

Omschrijving: Ondersteunen van buurten en wijken ter stimulering van initiatieven die sociale contacten en het gemeenschapsgevoel bij inwoners bevorderen

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.500	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 5/12 - Cultuur, bibliotheek en museum

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ontvangsten</i>	66.423	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.312.890	0	0	0	0	0
Saldo	-1.246.467	0	0	0	0	0

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	631.887	0	0	0	0	0
Saldo	-631.887	0	0	0	0	0

Actieplan 5/12/48: Cultuur (Prioritair)

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	34.480	0	0	0	0	0
Uitgaven	296.581	0	0	0	0	0
Saldo	-262.102	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	149.895	0	0	0	0	0
Saldo	-149.895	0	0	0	0	0

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	26.480	0	0	0	0	0
Uitgaven	271.981	0	0	0	0	0
Saldo	-245.502	0	0	0	0	0

Actie 5/12/48/1

Omschrijving: Hoogstraten gaat na welke infrastructuurnoden er op cultureel vlak zijn en werkt oplossingen op korte en lange termijn uit.

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	8.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.000	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0

Actie 5/12/48/4

Omschrijving: De stad voert een kunstbeleid dat lokale en professionele kunstenaars kansen biedt.

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.600	0	0	0	0	0
Saldo	-6.600	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	53.895	0	0	0	0	0
Saldo	-53.895	0	0	0	0	0

Actieplan 5/12/46: De stad voert een erfgoedbeleid

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.400	0	0	0	0	0
Saldo	-7.400	0	0	0	0	0

Actie 5/12/46/1

Omschrijving: De stad voert een erfgoedbeleid met aandacht voor haar historische karakter.

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.400	0	0	0	0	0
Saldo	-7.400	0	0	0	0	0

Actieplan 5/12/47: Jeugdcultureigen uitingsvormen.

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	432	0	0	0	0	0
Uitgaven	129.853	0	0	0	0	0
Saldo	-129.422	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	460.000	0	0	0	0	0
Saldo	-460.000	0	0	0	0	0

Actie 5/12/47/1

Omschrijving: De stad schenkt aandacht aan jeugdcultureigen uitingsvormen.

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	432	0	0	0	0	0
Uitgaven	129.853	0	0	0	0	0
Saldo	-129.422	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	460.000	0	0	0	0	0
Saldo	-460.000	0	0	0	0	0

Actieplan 5/12/49: Bibliotheek

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	31.512	0	0	0	0	0
Uitgaven	879.055	0	0	0	0	0
Saldo	-847.543	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.992	0	0	0	0	0
Saldo	-21.992	0	0	0	0	0

Actie 5/12/49/1

Omschrijving: De bibliotheek stimuleert cultuureducatie en leesmotivatie.

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	31.512	0	0	0	0	0
Uitgaven	844.355	0	0	0	0	0
Saldo	-812.843	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.652	0	0	0	0	0
Saldo	-8.652	0	0	0	0	0

Actie 5/12/49/2

Omschrijving: De bibliotheek zet in op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid.

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	34.700	0	0	0	0	0
Saldo	-34.700	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.340	0	0	0	0	0
Saldo	-13.340	0	0	0	0	0

Actie 5/12/49/3

Omschrijving: De bibliotheek zet in op een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied.

Geen financiële gegevens

Actie 5/12/49/4

Omschrijving: De bibliotheek zet in op samenwerking met onderwijsinstellingen.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 5/13 - Sportparticipatie

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	483.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.344.118	0	0	0	0	0
Saldo	-861.118	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	96.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	186.845	0	0	0	0	0
Saldo	-90.845	0	0	0	0	0

Actieplan 5/13/50: Sport (Prioritair)

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	483.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.331.101	0	0	0	0	0
Saldo	-848.101	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.345	0	0	0	0	0
Saldo	-16.345	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.230.601	0	0	0	0	0
Saldo	-747.601	0	0	0	0	0

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.345	0	0	0	0	0
Saldo	-16.345	0	0	0	0	0

Actie 5/13/50/1

Omschrijving: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging via een doelgericht subsidiebeleid

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	99.500	0	0	0	0	0
Saldo	-99.500	0	0	0	0	0

Actie 5/13/50/2

Omschrijving: Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0

Actieplan 5/13/53: De Mosten (Prioritair)

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

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	0	0	0	0	0
Uitgaven	170.500	0	0	0	0	0
Saldo	-74.500	0	0	0	0	0

Actieplan 5/13/51: Levenslange sportparticipatie

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.517	0	0	0	0	0
Saldo	-4.517	0	0	0	0	0

Actie 5/13/51/1

Omschrijving: Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.517	0	0	0	0	0
Saldo	-4.517	0	0	0	0	0

Actieplan 5/13/52: Beweeg- en sportbeleid

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.500	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	0	0	0	0	0

Actie 5/13/52/1

Omschrijving: Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.500	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	38.340	0	0	0	0	0
Uitgaven	384.014	0	0	0	0	0
Saldo	-345.674	0	0	0	0	0

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	162.771	0	0	0	0	0
Saldo	-162.771	0	0	0	0	0

Actieplan 5/14/54: Onderwijs

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	162.771	0	0	0	0	0
Saldo	-162.771	0	0	0	0	0

Actie 5/14/54/1

Omschrijving: Controle organiseren op de leerplicht

Geen financiële gegevens

Actie 5/14/54/2

Omschrijving: Bevorderen van regelmatig schoolbezoek en het tegengaan van spijbelgedrag

Geen financiële gegevens

Actie 5/14/54/3

Omschrijving: Verhogen van de kleuterparticipatie

Geen financiële gegevens

Actie 5/14/54/4

Omschrijving: Optimaliseren infrastructuur scholen

Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	162.771	0	0	0	0	0
Saldo	-162.771	0	0	0	0	0

Actieplan 5/14/55: Samenwerking tussen onderwijs, sport, cultuur en welzijn

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	103.500	0	0	0	0	0
Saldo	-103.500	0	0	0	0	0

Actie 5/14/55/1

Omschrijving: Samenwerking tussen onderwijs, sport, cultuur en welzijn

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	103.500	0	0	0	0	0
Saldo	-103.500	0	0	0	0	0

Actieplan 5/14/56: Internationale samenwerking

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	8.240	0	0	0	0	0
Uitgaven	161.941	0	0	0	0	0
Saldo	-153.701	0	0	0	0	0

Actie 5/14/56/1

Omschrijving: Optimaliseren van de inzet van personeel (0,5 + 0,5 FTE) en middelen (0,7%) om gemeentelijke internationale samenwerking uit te bouwen en te ondersteunen en actief op zoek gaan naar bijkomende middelen in de private en openbare sector

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	8.240	0	0	0	0	0
Uitgaven	159.941	0	0	0	0	0
Saldo	-151.701	0	0	0	0	0

Actie 5/14/56/2

Omschrijving: Politici en personeelsleden betrekken bij internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling en hen stimuleren zich hiervoor te engageren

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.000	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0

Actieplan 5/14/57: Uitbouwen van samenwerking met Za-Kpota in Benin

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	30.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	85.000	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	0	0	0	0	0

Actie 5/14/57/1

Omschrijving: De stad bouwt een samenwerking uit met Za-Kpota in Benin met op minstens twee domeinen aantoonbare en relevante resultaten op vlak van bestuurskrachtversterking, gemeentelijke dienstverlening, versterking van de lokale democratie en armoedebestrijding

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	30.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	85.000	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	0	0	0	0	0

Actie 5/14/57/2

Omschrijving: De stad ondersteunt initiatieven voor mondiale samenwerking

Geen financiële gegevens

Actieplan 5/14/58: Oog voor duurzaamheid, Fair Trade en duurzame landbouw

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	100	0	0	0	0	0
Uitgaven	33.573	0	0	0	0	0
Saldo	-33.473	0	0	0	0	0

Actie 5/14/58/1

Omschrijving: De stad stimuleert mondiaal burgerschap bij kinderen en jongeren

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	17.573	0	0	0	0	0
Saldo	-17.573	0	0	0	0	0

Actie 5/14/58/2

Omschrijving: De stad stimuleert mondiaal burgerschap van de civiele maatschappij, bedrijven, organisaties en instellingen.

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	100	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.000	0	0	0	0	0
Saldo	-15.900	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: 6 - Doorlopend en recurrent beleid

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	33.006.241	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.536.806	0	0	0	0	0
Saldo	13.469.435	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	76.003	0	0	0	0	0
Saldo	-76.003	0	0	0	0	0
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	906.732	0	0	0	0	0
Saldo	-906.732	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 6/15 - Doorlopend en recurrent beleid

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	33.006.241	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.536.806	0	0	0	0	0
Saldo	13.469.435	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	76.003	0	0	0	0	0
Saldo	-76.003	0	0	0	0	0
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	906.732	0	0	0	0	0
Saldo	-906.732	0	0	0	0	0

Actieplan 6/15/59: Doorlopend en recurrent beleid

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	33.006.241	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.536.806	0	0	0	0	0
Saldo	13.469.435	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	76.003	0	0	0	0	0
Saldo	-76.003	0	0	0	0	0
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	906.732	0	0	0	0	0
Saldo	-906.732	0	0	0	0	0

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	33.006.241	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.536.806	0	0	0	0	0
Saldo	13.469.435	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	76.003	0	0	0	0	0
Saldo	-76.003	0	0	0	0	0
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	906.732	0	0	0	0	0
Saldo	-906.732	0	0	0	0	0

Overig beleid

Exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	1.313.021	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.933.571	0	0	0	0	0
Saldo	-1.620.550	0	0	0	0	0
Investerings						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	861.303	0	0	0	0	0
Saldo	-861.303	0	0	0	0	0
Financiering						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ontvangsten	97.013	0	0	0	0	0
Uitgaven	95.191	0	0	0	0	0
Saldo	1.822	0	0	0	0	0

3. Aanpassing FINANCIËLE NOTA

3.1 Het financiële doelstellingenplan – schema M1

	2019
Prioritaire beleidsdoelstelling 1/1 - Gëintegreerde professionele organisatie	
Exploitatie	
Uitgaven	84.300
Ontvangsten	4.500
Saldo	-79.800
Investeringsen	
Uitgaven	317.623
Ontvangsten	0
Saldo	-317.623
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2/4 - Kwalitatieve gebiedsontwikkeling	
Exploitatie	
Uitgaven	111.422
Ontvangsten	11.850
Saldo	-99.573
Investeringsen	
Uitgaven	15.325.502
Ontvangsten	5.892.324
Saldo	-9.433.179
Financiering	
Uitgaven	37.500
Ontvangsten	1.000.000
Saldo	962.500
Prioritaire beleidsdoelstelling 3/7 - Veiligheid(sgevoel) in verkeer	
Exploitatie	
Uitgaven	12.205
Ontvangsten	0
Saldo	-12.205
Investeringsen	
Uitgaven	1.949.976
Ontvangsten	126.000
Saldo	-1.823.976
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5/12 - Cultuur, bibliotheek en museum	
Exploitatie	
Uitgaven	1.312.890
Ontvangsten	66.423
Saldo	-1.246.467
Investeringsen	
Uitgaven	631.887
Ontvangsten	0
Saldo	-631.887
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Prioritaire beleidsdoelstelling 5/13 - Sportparticipatie	
Exploitatie	
Uitgaven	1.344.118
Ontvangsten	483.000
Saldo	-861.118
Investerings	
Uitgaven	186.845
Ontvangsten	96.000
Saldo	-90.845
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	
Exploitatie	
Uitgaven	36.261.671
Ontvangsten	43.382.688
Saldo	7.121.017
Investerings	
Uitgaven	10.033.887
Ontvangsten	7.259.463
Saldo	-2.774.424
Financiering	
Uitgaven	2.272.586
Ontvangsten	25.667
Saldo	-2.246.919
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen	
Exploitatie	
Uitgaven	2.933.571
Ontvangsten	1.313.021
Saldo	-1.620.550
Investerings	
Uitgaven	861.303
Ontvangsten	0
Saldo	-861.303
Financiering	
Uitgaven	95.191
Ontvangsten	97.013
Saldo	1.822
Totalen	
Exploitatie	
Uitgaven	42.060.177
Ontvangsten	45.261.481
Saldo	3.201.305
Investerings	
Uitgaven	29.307.023
Ontvangsten	13.373.787
Saldo	-15.933.236
Financiering	
Uitgaven	2.405.277
Ontvangsten	1.122.680
Saldo	-1.282.597

3.2 de staat van het financieel evenwicht – schema M2

Budgettair resultaat		2019
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	3.201.305
a. Ontvangsten		45.261.481
b. Uitgaven		42.060.177
II. Investeringsaldo	(a-b)	-15.933.236
a. Ontvangsten		13.373.787
b. Uitgaven		29.307.023
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-12.731.931
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-1.282.597
a. Ontvangsten		1.122.680
b. Uitgaven		2.405.277
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-14.014.528
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		30.292.657
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	16.278.128
VIII. Onbeschikbare gelden		2.260.870
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	14.017.258

Autofinancieringsmarge		2019
I. Exploitatiesaldo		3.201.305
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.293.336
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.280.277
b. Periodieke terugvordering leningen		986.942
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	1.907.969

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2019
I. Autofinancieringsmarge		1.907.969
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	912.327
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.280.277
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.367.950
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	2.820.296

Geconsolideerd financieel evenwicht		2019
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
• Gemeente en OCMW		14.017.258
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		14.017.258
II. Autofinancieringsmarge		
• Gemeente en OCMW		1.907.969
Totale autofinancieringsmarge		1.907.969
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
• Gemeente en OCMW		2.820.296
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2.820.296

3.3 Overzicht van de kredieten – schema M3

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD HOOGSTRATEN		
Exploitatie	28.250.217	34.071.398
Investerings	19.648.185	8.716.526
Financiering	1.031.732	25.667
<i>Leningen en Leasings</i>	906.732	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	125.000	25.667
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten OCMW HOOGSTRATEN		
Exploitatie	13.809.959	11.190.084
Investerings	9.658.838	4.657.261
Financiering	1.373.545	1.097.013
<i>Leningen en Leasings</i>	1.373.545	1.000.000
<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

	2019
Algemene dienstverlening	
Exploitatie	
Uitgaven	12.270.270
Ontvangsten	911.700
Saldo	-11.358.570
Investerings	
Uitgaven	10.084.561
Ontvangsten	6.319.202
Saldo	-3.765.359
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Omgeving	
Exploitatie	
Uitgaven	5.577.573
Ontvangsten	1.503.538
Saldo	-4.074.035
Investerings	
Uitgaven	4.740.807
Ontvangsten	1.656.000
Saldo	-3.084.807
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Burger, leren en welzijn	
Exploitatie	
Uitgaven	7.283.125
Ontvangsten	5.969.444
Saldo	-1.313.681
Investerings	
Uitgaven	162.771
Ontvangsten	0
Saldo	-162.771
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Vrije tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	4.805.418
Ontvangsten	1.287.146
Saldo	-3.518.272
Investerings	
Uitgaven	2.521.417
Ontvangsten	741.324
Saldo	-1.780.093
Financiering	
Uitgaven	125.000
Ontvangsten	25.667
Saldo	-99.333
Zorg en opvang	
Exploitatie	
Uitgaven	11.060.077
Ontvangsten	10.170.159
Saldo	-889.918
Investerings	
Uitgaven	3.742.042
Ontvangsten	887.261
Saldo	-2.854.781
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
ALGEMENE FINANCIERING	
Exploitatie	
Uitgaven	1.063.713
Ontvangsten	25.419.494
Saldo	24.355.780
Investerings	
Uitgaven	8.055.425
Ontvangsten	3.770.000
Saldo	-4.285.425
Financiering	
Uitgaven	2.280.277
Ontvangsten	1.097.013
Saldo	-1.183.264

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

I. Exploitatie-uitgaven	2019
A. Operationele uitgaven	41.145.255
1. Goederen en diensten	10.170.738
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.441.270
a. Politiek personeel	610.557
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.774.322
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.995.371
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	2.145
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.089.656
f. Andere personeelskosten	750.618
g. Pensioenen	218.601
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	814.280
4. Toegestane werkingssubsidies	6.405.264
- 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	1.960.740
- aan de hulpverleningszone	1.044.070
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	411.511
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	2.988.944
5. Andere operationele uitgaven	313.703
B. Financiële uitgaven	914.922
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	899.985
- aan financiële instellingen	899.985
- aan andere entiteiten	0
2. Andere financiële uitgaven	14.937
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0

II. Exploitatieontvangsten	2019
A. Operationele ontvangsten	44.113.736
1. Ontvangsten uit de werking	9.855.182
2. Fiscale ontvangsten en boetes	17.069.658
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>15.342.502</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>9.991.228</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>4.943.023</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>408.251</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>1.727.156</i>
3. Werkingssubsidies	16.255.077
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>8.108.702</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>6.413.789</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.694.913</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>1.694.913</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>
<i>a. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>8.146.375</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>1.266.897</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>6.874.073</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>5.405</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	177.490
5. Andere operationele ontvangsten	756.330
B. Financiële ontvangsten	1.147.745
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
III. Exploitatiesaldo	3.201.305

I. Investeringsuitgaven	2019
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	481
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	481
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vast activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	24.713.706
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.713.706
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>20.519.574</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>2.867.083</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>1.268.154</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>58.895</i>
1. Andere materiële vaste activa	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	1.265.274
D. Toegestane investeringssubsidies	3.327.562
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>294.017</i>
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	<i>175.950</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>10.000</i>
- <i>aan andere begunstigden</i>	<i>2.847.595</i>

II. 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 vast activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.080.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.010.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>1.010.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	1.070.000
<i>c. Onroerende goederen</i>	<i>1.070.000</i>
<i>d. Roerende goederen</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	11.293.787
- <i>van de federale overheid</i>	<i>3.000</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>7.567.366</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>150.000</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>2.700.000</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>873.421</i>
III. Investeringsaldo	-15.933.236
Saldo exploitatie en investeringen	-12.731.931

I. Financieringsuitgaven	2019
A. Vereffening van financiële schulden	2.280.277
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.280.277
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 hulpverleningszone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	125.000
2. Toegestaan betalingsuitstel	0
D. Vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalsverminderingen	0
II. Financieringsontvangsten	
A. Aangaan van financiële schulden	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	122.680
1. Terugvordering van toegestane leningen	122.680
a. Periodieke terugvorderingen	122.680
b. Niet-periodieke terugvorderingen	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	-1.282.597
Budgettair resultaat van het boekjaar	-14.014.528

4.3 Wijziging van investeringsprojecten – schema T3

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	120.000	0	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	120.000	0	120.000
<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	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
J. UITGAVEN						
E. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
5. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
6. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
7. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
8. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
F. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
3. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	20.000	0	20.000
<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
4. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>c. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
G. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	53.845	0	53.845
H. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
JJ. Ontvangsten						
B. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
5. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
6. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
7. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
8. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

C. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
3. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>f. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>g. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>h. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>i. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>j. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
4. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>c. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
E. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
F. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

HOOGSTRATEN

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	
K. UITGAVEN						
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
9. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
10. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
11. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
12. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
J. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.346.000	0	1.346.000
5. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.346.000	0	1.346.000
<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
6. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
K. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	171.508	0	171.508
L. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
KK. Ontvangsten						
C. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
9. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
10. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
11. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
12. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

D. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.010.000	0	1.010.000
5. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.010.000	0	1.010.000
<i>k. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.010.000	0	1.010.000
<i>l. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>m. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>n. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>o. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
6. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
G. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
H. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	325.000	0	325.000

HOOGSTRATEN

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	
L. UITGAVEN						
M. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
13. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
14. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
15. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
16. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
N. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
7. 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
8. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>g. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>h. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
O. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	90.720	0	90.720
P. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	81.097	0	81.097
LL. Ontvangsten						
D. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
13. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
14. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
15. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
16. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
E. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
7. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>p. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>q. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>r. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>s. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>t. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
8. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>g. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>h. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
I. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
J. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

HOOGSTRATEN

Schema T3 : Investeringsproject: Minderhout: Minderhout centrum (Actieplan/Actie: 2/4/15 / 2/4/15/4)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
M. UITGAVEN						
Q. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
17. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
18. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
19. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
20. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
R. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
9. 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
10. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>i. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>j. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
S. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	65.210	0	65.210
T. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
MM. Ontvangsten						
E. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
17. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
18. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
19. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
20. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

F. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
9. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>u. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>v. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>w. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>x. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>y. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
10. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>i. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>j. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
K. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
L. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

HOOGSTRATEN

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	
N. UITGAVEN						
U. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
21. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
22. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
23. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
24. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
V. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	435.012	0	435.012
11. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	435.012	0	435.012
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	99.400	0	99.400
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	335.612	0	335.612
<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
12. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>k. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>l. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
W. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
X. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
NN. Ontvangsten						
F. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
21. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
22. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
23. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
24. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

G. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
11. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>z. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>aa. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>bb. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>cc. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>dd. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
12. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>k. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>l. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
M. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
N. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	100.000	0	100.000

HOOGSTRATEN

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	
O. UITGAVEN						
Y. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
25. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
26. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
27. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
28. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Z. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	7.950.000	0	7.950.000
13. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.950.000	0	7.950.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	7.950.000	0	7.950.000
<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
14. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>m. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>n. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
AA. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	105.425	0	105.425
BB. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	2.700.000	0	2.700.000
OO. Ontvangsten						
G. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
25. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
26. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
27. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
28. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

H. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.070.000	0	1.070.000
13. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>ee. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>ff. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>gg. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>hh. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>ii. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
14. Andere materiële vaste activa	0	0	0	1.070.000	0	1.070.000
<i>m. Onroerende goederen</i>	0	0	0	1.070.000	0	1.070.000
<i>n. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
O. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
P. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	2.700.000	0	2.700.000

HOOGSTRATEN

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	
P. UITGAVEN						
CC. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
29. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
30. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
31. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
32. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
DD. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	34.500	0	34.500
15. 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
16. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>o. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>p. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
EE. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
FF. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
PP. Ontvangsten						
H. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
29. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
30. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
31. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
32. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

I. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
15. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>jj. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>kk. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>ll. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>mm. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>nn. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
16. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>o. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>p. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
Q. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
R. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

HOOGSTRATEN

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	
Q. UITGAVEN						
GG. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
33. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
34. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
35. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
36. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
HH. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	16.345	0	16.345
17. 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
18. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>q. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>r. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
JJ. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
QQ. Ontvangsten						
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
33. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
34. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
35. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
36. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

J. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
17. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
oo. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
pp. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
qq. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
rr. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
ss. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
18. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
q. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
r. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
S. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
T. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

HOOGSTRATEN

Schema T3 : Investeringsproject: De Mosten: De Mosten is een thuishaven voor het brede publiek (Actieplan/Actie: 5/13/53 / 5/13/53/1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
R. UITGAVEN						
KK. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
37. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
38. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
39. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
40. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
LL. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	170.500	0	170.500
19. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	170.500	0	170.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	70.000	0	70.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	100.500	0	100.500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
20. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>s. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>t. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
MM. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
NN. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
RR. Ontvangsten						
J. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
37. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
38. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
39. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
40. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

K. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
19. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>tt. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>uu. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>vv. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>ww. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>xx. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
20. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>s. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>t. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
U. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
V. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	96.000	0	96.000

HOOGSTRATEN

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	
S. UITGAVEN						
OO. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
41. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
42. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
43. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
44. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
PP. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.503.417	0	1.503.417
21. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.503.417	0	1.503.417
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.503.417	0	1.503.417
<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
22. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>u. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>v. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
QQ. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	112.268	0	112.268
RR. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
SS. Ontvangsten						
K. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
41. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
42. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
43. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
44. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

L. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
21. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
yy. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
zz. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
aaa.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
bbb.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
ccc. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
22. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
u. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
v. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
W. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
X. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	645.324	0	645.324

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. 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	€ 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. Investeringsen 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. 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	€ 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. Investerings 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

Financiële schulden op 31 december	2019
A. Financiële schulden op lange termijn	25.363.353
1. Financiële schulden op 1 januari	24.363.353
2. Nieuwe leningen	1.000.000
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	0
5. Andere mutaties	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-37.500
1. Financiële schulden op 1 januari	2.242.777
2. Aflossingen	-2.280.277
3. Overboekingen	0
4. Andere mutaties	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0
Totaal financiële schulden	25.325.853

4.5. het overzicht van de financiële risico's, dat bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken;

De decreetgever hecht er veel belang aan dat de raadsleden voldoende duiding krijgen over de financiële risico's waarmee het bestuur geconfronteerd wordt. Daarom zijn de financiële risico's expliciet opgenomen onder de essentiële informatie waarover de raadsleden in de toelichting moeten beschikken op het ogenblik dat ze beslissen over een beleidsrapport. Ook in de opvolgingsrapportering moet het bestuur de raadsleden informeren over eventuele wijzigingen in de financiële risico's.

De regelgeving geeft geen definitie van de term 'financieel risico' en bevat geen exhaustieve lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voltrekken. Vanuit die invalshoek is het de bedoeling dat elk bestuur in de toelichting van de beleidsrapporten een duidelijk overzicht geeft van:

- de concrete financiële risico's die het loopt;
- de omvang (bedrag, impact, budgettaire gevolg) als het risico zich voltrekt;
- de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om het risico geheel of gedeeltelijk af te dekken.

De financiële risico's zijn divers van aard en voor elk bestuur verschillend. Voor Hoogstraten hebben we ze hieronder in een overzicht gerubriceerd weergegeven:

- **Risico's inzake het schuldbeheer:**

De risico's verbonden aan de schuld van Hoogstraten zijn zeer beperkt. Op 31/12/2018 heeft Hoogstraten geconsolideerd een schuld van minder dan 27 mio euro. Geconsolideerd is onze solvabiliteit boven de 80% of anders gezegd ; onze schuldgraad ligt onder de 20%. Dit is dus op zich een uitstekende financiële ratio. Ook als we de schuld per inwoner bekijken, dan zit Hoogstraten bij de betere leerlingen van de Vlaamse klas. Als we tenslotte de entiteiten op zich bekijken, dan stellen we vast dat de schuld van de stad (bij continuïteit van de huidige situatie) binnen enkele jaren volledig is terugbetaald. Bij het OCMW is er nog een langere afbetalingstermijn, doch genereren de gefinancierde activa een behoorlijke cash flow voor de afbetaling.

- o het renterisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving;

Ook dit is voor Hoogstraten onbestaande, gezien we ; ofwel contracten hebben met een vaste rentevoet; ofwel contracten hebben met een variabele rentevoet, doch waarin we voldoende beschermd zijn door een CAP (plafond van stijging).

- o het aflossingsrisico: het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving;

De aflossingsschema's liggen vast. Zowel de autofinancieringsmarge als de free cash flow zijn ruim positief.

- o liquiditeits- en herfinancieringsrisico: het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt;

Gezien de uitstekende solvabiliteit, liquiditeit en cash flow is het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt zeker niet bij de organisatie te vinden. Dit kan zich dus enkel voordoen indien we een crisis in de kredietmarkt zouden krijgen.

- o kredietrisico: het risico dat de tegenpartij van een krediet in falings gaat;

Onze voornaamste kredietenleverancier is Belfius. Als we er van uit kunnen gaan dat alle informatie hierover klopt, dan is Belfius in een blakende gezondheid.

- **Risico's inzake het thesauriebeheer:**

Hoogstraten is een zeer liquide organisatie. Op vlak van beleggingen zijn we echter uiterst conservatief en voorzichtig. We hebben de liquide middelen vandaag enkel op zichtrekeningen, spaarrekeningen en termijnrekeningen staan. Ook hier ligt het risico dus enkel bij de banken waar we deze liquide middelen hebben staan. Het risico is beperkt tot bijvoorbeeld een eventuele nieuwe financiële crisis met falingen van banken als gevolg ; als stad hebben we een beperkte tot geen garantie in zo'n scenario wat betreft de uitstaande kapitalen.

- **Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten:**

- o de assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan;

Gezien we voor dit meerjarenplan ons slechts beperkt hebben tot 1 jaar zijn de risico's inzake foute assumpties relatief beperkt. De belangrijkste inkomsten zijn gebudgetteerd op basis van ramingen van de hogere overheden.

- o de afhankelijkheid van één of enkele grote belastingbetalers;

We hebben in Hoogstraten een relatief gezonde spreiding wat dus betekent dat onze afhankelijkheid beperkt tot verwaarloosbaar is.

- **Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven:**

- o de assumpties bij de opmaak van (de aanpassing van) het meerjarenplan (inflatie en de impact op de verschillende soorten uitgaven);

Aan de uitgavenzijde is zo nauwkeurig mogelijk gekeken naar het verleden (welke tendens doet er zich voor bij de betreffende uitgave en is het waarschijnlijk dat deze tendens zich bestendigt?) en dit door de diensten die er het nauwst bij betrokken zijn.

- o de evolutie van de pensioenlasten en de evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand;

Eén van de voornaamste uitgaven is de personeelskost. Deze is geraamd op basis van de concreet te verwachten loon- en schaalverhogingen, eventuele geplande aanwervingen enz. De raming van de responsabiliseringsbijdrage werd opgevraagd en in het budget voorzien ; voorlopig is deze nog beperkt. Op termijn gaat dit wel voor meer druk op onze exploitatie-uitgaven zorgen.

- o de gevolgen van bepaalde investeringen op de exploitatie;

Dit is zeker een aandachtspunt welke dient meegenomen worden. Er zijn een aantal investeringen gepland of in onderzoek waar er inderdaad sprake is van een structureel effect op de exploitatie-uitgaven. Dit geldt bijvoorbeeld voor het gemeenschapscentrum en het sportpark. In deze investeringsprojecten dienen we ons grondig te bezinnen over de manier van exploiteren en de financiële gevolgen hiervan.

- o de gevolgen van nieuwe dienstverlening;

We dienen goed op te volgen in hoeverre projecten van nieuwe dienstverlening die gerealiseerd worden dankzij subsidies van hogere overheden al dan niet dienen verder gezet te worden zonder deze subsidies bij de eventuele beëindiging van de betreffende subsidiestroom.

- **Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten:**

- o borgstellingen;

De voornaamste borgstelling is deze van de stad tgv Argenta voor Sportoase in het kader van het zwembad. De exploitatiecijfers van Sportoase worden echter kort opgevolgd en er is een goed werkend structureel overleg met deze partner.

- o subsidiebeloften;

Zijn steeds vertaald in het budget.

- o toegestane leningen (het risico op niet-terugbetaling);

Het reglement op deze leningen voorziet voldoende waarborgen.

- o langdurige overeenkomsten, zoals PPS-overeenkomsten;

De voornaamste langdurige PPS-overeenkomst is deze mbt het zwembad. Deze wordt echter jaarlijks duidelijk opgenomen in het budget.

- **Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen:**

De zeggenschap inzake de eventuele verhoging van werkings- en investeringssubsidies voor de politiezone, hulpverleningszone en intergemeentelijke samenwerkingen is beperkt. We zien hier wel een structureel stijgende tendens.

- **Andere risico's:**

- o juridische geschillen;

Het aantal juridische geschillen is vandaag zeer beperkt. De risico's ten gevolge van deze juridische geschillen zijn voorlopig zeer beperkt (voor zover we dit uiteraard kunnen inschatten en/of voorspellen).

4.6. een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties die gebruikt werden voor de opmaak van het éénjarige meerjarenplan;

De grondslagen en assumpties voor de opmaak van het éénjarig meerjarenplan zijn voornamelijk te zoeken in het vorige meerjarenplan. Het budget 2018 werd fors terug gedrongen op basis van cijfers jaarrekening 2016. De realiteit leerde ons dat dit in sommige gevallen te fors was. Deze wetenschap hebben we uiteraard meegenomen in het budget 2019.

Verder werd er maximaal gewerkt op basis van ramingen van hogere overheden of andere partijen (politiezone, hulpverleningszone, Intercommunale, sociaal secretariaat, bestaande overeenkomsten, enz.).

4.7. een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is.

<https://www.hoogstraten.be/over-hoogstraten/bestuur/beleidsrapporten>

5. Documentatie

5.1. per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;

01 Algemene dienstverlening

- 0100 Politieke organen
- 0101 Officieel ceremonieel
- 0110 Secretariaat
- 0111 Fiscale en financiële diensten
- 0112 Personeelsdienst en vorming
- 0113 Archief
- 0114 Organisatiebeheersing
- 0115 Welzijn op het werk
- 0119 Overige algemene diensten
- 0130 Administratieve dienstverlening
- 0150 Internationale relaties
- 0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- 0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- 0190 Overig algemeen bestuur
- 0400 Politiediensten
- 0410 Brandweer
- 0420 Dienst 100
- 0430 Civiele bescherming
- 0440 Overige hulpdiensten
- 0450 Rechtspleging
- 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- 0500 Handel en middenstand
- 0510 Nijverheid
- 0790 Erediensten
- 0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

02 Omgeving

- 0200 Wegen
- 0210 Openbaar vervoer
- 0220 Parkeren
- 0290 Overige mobiliteit en verkeer
- 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- 0309 Overig afval- en materialenbeheer
- 0310 Beheer van regen- en afvalwater
- 0319 Overig waterbeheer
- 0320 Sanering van bodemverontreiniging
- 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- 0341 Erosiebestrijding
- 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- 0350 Klimaat en energie
- 0380 Participatie en sensibilisatie
- 0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- 0390 Overige milieubescherming
- 0470 Dierenbescherming
- 0530 Land-, tuin- & bosbouw
- 0540 Visvangst
- 0600 Ruimtelijke planning
- 0610 Gebiedsontwikkeling
- 0620 Grondbeleid voor wonen
- 0621 Bestrijding van krotwoningen
- 0622 Woonwagenterreinen
- 0629 Overig woonbeleid
- 0630 Watervoorziening
- 0640 Elektriciteitsvoorziening
- 0650 Gasvoorziening
- 0660 Communicatievoorzieningen
- 0670 Straatverlichting
- 0680 Groene ruimte
- 0690 Overige nutsvoorzieningen
- 0720 Monumentenzorg
- 0721 Archeologie
- 0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- 0990 Begraafplaatsen
- 0991 Crematoria
- 0992 Lijkbezorging

03 Burger, leren en welzijn

- 0160 Hulp aan het buitenland
- 0460 Kinderbescherming
- 0550 Werkgelegenheid
- 0800 Gewoon basisonderwijs
- 0801 Buitengewoon basisonderwijs
- 0810 Gewoon secundair onderwijs
- 0814 Leren en werken
- 0815 Buitengewoon secundair onderwijs
- 0820 Deeltijds kunstonderwijs
- 0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- 0835 Hoger onderwijs
- 0860 Centra voor leerlingenbegeleiding

- 0862 Huisvesting voor schoolgaanden
- 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- 0870 Sociale voordelen
- 0879 Andere voordelen
- 0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

04 Vrije tijd

- 0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- 0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- 0522 Toerisme - Infrastructuur
- 0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- 0590 Overige economische zaken
- 0700 Musea
- 0701 Cultuurcentrum
- 0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- 0703 Openbare bibliotheken
- 0704 Gespecialiseerde bibliotheken
- 0705 Gemeenschapscentrum
- 0709 Overige culturele instellingen
- 0710 Feesten en plechtigheden
- 0711 Openluchtrecreatie
- 0712 Festivals
- 0719 Overige evenementen
- 0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- 0741 Sportpromotie en -evenementen
- 0742 Sportinfrastructuur
- 0749 Overig sportbeleid
- 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- 0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

05 Zorg en opvang

- 0900 Sociale bijstand
- 0901 Voorschotten
- 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- 0904 Activering van tewerkstelling
- 0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- 0910 Woningen voor personen met een handicap
- 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- 0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- 0920 Werkloosheid
- 0930 Sociale huisvesting
- 0940 Jeugdvoorzieningen
- 0941 Gezinsvervangende tehuizen
- 0942 Onderhoudsgelden
- 0943 Gezinshulp
- 0944 Opvoedingsondersteuning
- 0945 Kinderopvang
- 0946 Thuisbezorgde maaltijden
- 0947 Klusjesdienst

- 0948 Poetsdienst
- 0949 Overige gezinshulp
- 0950 Ouderenwoningen
- 0951 Dienstencentra
- 0952 Assistentiewoningen
- 0953 Woon- en zorgcentra
- 0954 Dagzorgcentra
- 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- 0980 Sociale geneeskunde
- 0982 Ziekenhuizen
- 0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- 0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
- 0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

ALGFIN Algemene financiering

- 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
 - 0020 Fiscale aangelegenheden
 - 0030 Financiële aangelegenheden
 - 0040 Transacties in verband met de openbare schuld
 - 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- 90 rige algemene financiering

5.2. het overzicht van de organisaties en verenigingen waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten;

- OCMW Hoogstraten
- kerkfabriek "Allerheiligste Verlosser Meerle"
- kerkfabriek "O.L.V. Bezoeking Meer"
- kerkfabriek "Sint Katharina Hoogstraten"
- kerkfabriek "Sint Clemens Minderhout"
- kerkfabriek "Sint Jan Baptist Wortel"
- kerkfabriek "Sint Jan Evangelist Begijnhof"

- 5.3. een overzicht van de personeelsinzet waarmee rekening gehouden werd bij de opmaak van de ramingen;

	2019		
	Stad	OCMW	Totaal
Vastbenoemd	63,7	30,38	94,08
Niveau A	7	3	10
Niveau B	9	8,5	17,5
Niveau C	19,1	13,13	32,23
Niveau D	20	4	24
Niveau E	8,6	1,75	10,35
Contractueel	92,53	111,84	204,37
Niveau A	8	1	9
Niveau B	12,5	28,13	40,63
Niveau C	15,86	57,17	73,03
Niveau D	26,89	3,8	30,69
Niveau E	29,28	21,74	51,02
gesco	0	0	0
Niveau A			0
Niveau B			0
Niveau C			0
Niveau D			0
Niveau E			0
Totaal	156,23	142,22	298,45
Niveau A	15	4	19
Niveau B	21,5	36,63	58,13
Niveau C	34,96	70,3	105,26
Niveau D	46,89	7,8	54,69
Niveau E	37,88	23,49	61,37