

Rapportgegevens:

Titel :	Budgetwijziging 1/2019
Naam onderneming :	AGB Haacht
Ondernemingsnummer :	866021938
NIS-code Haacht :	24033
Adres :	Wespelaarsesteenweg 85 3150 Haacht
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000583

1. VERKLARENDE NOTA BIJ BUDGETWIJZIGING 1/2019

VERKLARENDE NOTA BIJ BUDGETWIJZIGING 1/2019

1. Inleiding

Deze nota verschaft meer uitleg bij de documenten met betrekking tot budgetwijziging 1/2019. Deze budgetwijziging is beperkt in die zin dat ze in tegenstelling tot vorige jaren niet gepaard gaat met een aanpassing van het meerjarenplan. 2019 is immers het laatste jaar van de voorbije planningsperiode. De documenten met betrekking tot het meerjarenplan 2020-2025 zullen afzonderlijk aan de raad worden voorgelegd in een nieuwe, geïntegreerde beleids- en beheersstructuur voor de periode 2020 tot en met 2025. We maken in overleg met de toezichthoudende overheid evenwel nog formeel een budgetwijziging op in functie van het formaliseren van de raming van het gecumuleerd budgettair resultaat van 2019, dat de startbasis zal vormen voor het meerjarenplan 2020-2025.

2. Aanpassing van het gecumuleerd budgettair resultaat

Bij de opmaak van het budget 2019 – in het najaar van 2018 – was het reële eindcijfer voor 2018 nog niet bekend. Dit kan immers pas meegegeven worden na de opmaak van de jaarrekening. Het gebudgetteerde gecumuleerde budgettair resultaat per 31 december 2018 bedroeg 200.680,07 euro. Na opmaak van de jaarrekening bleek het gecumuleerde budgettair resultaat per einde 2018 27.272,49 euro negatiever dan vooraf ingeschat (onder meer als gevolg van de dividenduitkering aan de gemeente). AGB Haacht sloot boekjaar 2018 af met een gecumuleerd budgettair resultaat van 173.407,58 euro. Het inbrengen van het reële gecumuleerde budgettair resultaat van boekjaar 2018 in het M2-schema heeft een verlaging van het jaarlijkse resultaat op kasbasis, één van de twee BBC-evenwichtsvereisten, met 27.272,49 euro tot gevolg. Op de autofinancieringsmarge, de tweede evenwichtsvereiste, heeft deze wijziging geen invloed.

3. Motivering van de budgetwijziging

In dit onderdeel worden de belangrijkste wijzigingen in budget 2019 geduid. We bespreken deze achtereenvolgens per type van budget.

3.1. Motivering van de wijzigingen van het exploitatiebudget

3.1.1. Exploitatie-uitgaven

De geraamde exploitatie-uitgaven voor 2018 dalen met 170.298 euro. Hieronder bespreken we de belangrijkste wijzigingen per beleidsdomein.

Uit schema BW1 komt naar voren dat de geraamde exploitatie-uitgaven voor het beleidsdomein 'Beleid en organisatie' dalen met 102.527 euro. De voornaamste evoluties zijn:

- Een stijging van de personeelsuitgaven met 18.880 euro a.g.v. onvoorziene vervangingen;
- Een daling van de uitgaven voor prestaties van derden met ca. 87.000 euro door het verschuiven van een aantal herstellingen en werkzaamheden naar 2020 (zie ook de

rapportering over de uitvoering van de AGB-budgetten per 30/06/2019 op de RvB van 23/09/2019);

- Een daling van de uitgaven voor huur meubilair en bureaumateriaal voor copiers en printers met ca. 30.000 euro door betere contractvoorwaarden en een herschikking van de budgetten (zie ook rekening 2018 – verschil tussen budget en rekening);
- Een daling van de uitgaven voor consultancyvergoedingen en de bedrijfsrevisor met ca. 3.000 euro als gevolg van een meer voordelige gunning.

Voor het beleidsdomein 'Leven en welzijn' geldt dat de geraamde exploitatie-uitgaven dalen met 67.771 euro. De voornaamste evoluties zijn:

- Een stijging van de uitgaven voor drank voor verbruik met 7.500 euro als gevolg van een hoger verbruik dan initieel voorzien;
- Een daling van de uitgaven voor nutsvoorzieningen in sportcomplex Den Dijk met ca. 21.000 euro wegens een initieel te hoog geraamd verbruik van water, gas en elektriciteit voor de multifunctionele box;
- Een daling van de uitgaven voor bewakingskosten in de multifunctionele box met ca. 19.000 euro aangezien een groot deel ervan als investeringsuitgave in plaats van als exploitatie-uitgave voorzien werd (zie verder);
- Een daling van de uitgaven voor het onderhoud van de grasvelden met ca. 14.000 euro als gevolg van een initieel te hoog geraamd bedrag voor het onderhoud van de nieuwe velden die werden aangelegd in het kader van Masterplan Den Dijk.

3.1.2. Exploitatie-ontvangsten

De geraamde exploitatie-ontvangsten voor 2019 dalen globaal gezien met 173.582 euro.

De geraamde exploitatie-ontvangsten binnen het beleidsdomein 'Beleid en organisatie' dalen licht met 2.100 euro. De daling volgt voornamelijk uit een significante terugval in de opbrengsten uit de pasfotocabine aan het onthaal.

In het beleidsdomein 'Leven en welzijn' dalen de gebudgetteerde exploitatie-ontvangsten met 171.482 euro. De voornaamste evoluties zijn:

- Een stijging van de opbrengsten uit boetes met 151.115 euro als gevolg van de verdragboete die in 2018 werd opgelegd aan de aannemer die de multifunctionele box bouwde en waarvan in de jaarrekening van boekjaar 2018 werd gesteld dat ze omwille van het voorzichtigheidsprincipe pas in boekjaar 2019 in resultaat kon worden genomen (zie jaarrekening 2018 – rubriek 'andere elementen in de toelichting bij de jaarrekening').
- Een daling van de opbrengsten uit tussenkomst gebruikers sportinfrastructuur met ca. 36.680 euro (zie ook de rapportering over de uitvoering van de AGB-budgetten per 30/06/2019 op de RvB van 23/09/2019);
- Een daling van de prijssubsidies die de gemeente aan het AGB verstrekt met ca. 292.000 euro, aansluitend op bovenstaand punt.

Het gegeven dat de exploitatie-ontvangsten in sterkere mate dalen dan de exploitatie-uitgaven heeft een negatief effect op de autofinancieringsmarge en het resultaat op kasbasis van AGB Haacht.

3.2. Motivering van de wijzigingen van het investeringsbudget

3.2.1. Investeringsuitgaven

Algemeen geldt dat de gebudgetteerde investeringsuitgaven in 2019 dalen met 114.164 euro (kredieten na overdrachten 2018 ten opzichte van de kredieten na budgetwijziging).

De geraamde investeringsuitgaven voor 2019 stijgen met 68.269 euro voor het beleidsdomein 'Beleid en organisatie', meer bepaald van 8.403 euro tot 76.672 euro (kredieten na overdrachten 2018 ten opzichte van de kredieten na budgetwijziging). Onderstaande tabel geeft weer hoe de kredieten voor budgetwijziging (zonder rekening te houden met overdrachten 2018) zich verhouden tot de kredieten na budgetcontrole.

Tabel 1. Overzicht investeringsuitgaven 2019 na BW 1 voor beleidsdomein 'Beleid en organisatie'

Omschrijving	Budget voor BW	Budget na BW	Verschil
Meubilair en uitrusting dienstencentrum (23700000) (incl. overdracht 2018)	22.000	30.932,45	8.932,45
Toegangscontrole (23500000)(overdracht 2018)	0	14.240	14.240
Relighting dienstencentrum (23500000)	0	1.500	1.500
Schuifdeuren dienstencentrum (23500000)	0	30.000	30.000
<i>Totaal</i>	<i>22.000</i>	<i>76.672</i>	<i>54.672</i>

Voor het beleidsdomein 'Leven en Welzijn' geldt dat de geraamde investeringsuitgaven dalen met 182.433 euro (kredieten na overdrachten 2018 ten opzichte van de kredieten na budgetwijziging). Tabel 2 geeft per onderliggend investeringsproject de budgetten voor budgetwijziging, voor overdrachten, weer ten aanzien van die na budgetwijziging.

Tabel 2. Overzicht investeringsuitgaven 2019 na BW 1 voor beleidsdomein 'Leven en welzijn'

Omschrijving	Budget voor BW	Budget na BW	Verschil
Multifunctionele box aan Den Dijk (22913000) (overdracht 2018)	0	82.251	82.251
Box plannen en studies (21400007) (overdracht 2018)	0	8.000	8.000
Uitrusting multifunctionele box (23700000)	130.000	50.000	-80.000
Updaten en uitbreiden audiovisuele installaties	90.000	96.000	6.000
Betonneren weg voor kantine en aanleg fietsenstalling	15.000	0	-15.000
Verluchting turnhal Den Dijk	10.000	0	-10.000
Aankoop picknicktafels park DC	8.000	0	-8.000
Vervangen sloten sanitair Den Dijk	2.700	0	-2.700
Led verlichting hal, gang (Den Dijk)	10.000	0	-10.000
<i>Totaal</i>	<i>265.700</i>	<i>236.251</i>	<i>-29.449</i>

3.2.2. Investeringsontvangsten

Er worden geen investeringsontvangsten voorzien binnen het AGB voor boekjaar 2019.

3.3. Motivering van de wijzigingen van het liquiditeitenbudget

3.3.1. Andere uitgaven

De andere uitgaven zijn samengesteld uit de aflossingstranches van de door de gemeente toegestane leningen aan het AGB en dalen bij budgetwijziging met 3.100 euro tot 696.810 euro.

3.3.2. Andere ontvangsten

De andere ontvangsten bestaan uit de door de gemeente aan het AGB toegestane leningen en vormen het spiegelbeeld van de binnen het AGB voorziene investeringsuitgaven (na aftrek van externe investeringstoelagen). Ze vermeederen bijgevolg met 25.224 euro. In tegenstelling tot de investeringsuitgaven en -ontvangsten worden de niet-aangewende kredieten binnen de rubriek andere uitgaven en ontvangsten immers niet automatisch overgedragen naar een volgend boekjaar.

4. Invloed op de evenwichten

Voor boekjaar 2019 geldt dat als een gevolg van de budgetwijziging de gebudgetteerde autofinancieringsmarge van het AGB verslechtert met 184 euro, meer bepaald van 1.021 euro tot 837 euro. Overeenkomstig de richtlijnen in de administratieve beslissing BTW nr. E.T.129.288 d.d. 19.01.2016, wordt voorzien in een dividenduitkering aan de gemeente, en dit ten bedrage van 1.000 euro.

Het geraamde resultaat op kasbasis neemt – vertrekkende van de budgetten 2019 na investeringsoverdrachten 2018 en mede door de inbreng van het gecumuleerd budgettair resultaat per 31/12/2018 – toe en dit van 62.314 euro tot 174.245 euro na budgetwijziging 1/2019.

Rapportgegevens :

Titel :	Wijzigingen doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Naam bestuur :	Haacht AGB
NIS-code bestuur :	24033
Adres bestuur :	Wespelaarsesteenweg 85 3150 Haacht
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000583

Wijzigingen doelstellingennota

AGB Haacht

Zorgen voor een optimaal beheer en exploitatie van sportcomplex Den Dijk

2019170001

Masterplan Den Dijk

2019170001

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	292.644,63	-152.393,22	140.251,41	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Investeringsstoelage vanwege de gemeente voor AP Masterplan Den Dijk LON 2019170001
- Bouw en inrichting van een multifunctionele box OTD 2019170002
- Aanleg van twee voetbalvelden natuurgras met omheining en verlichting OTD 2019170003
- Aanleg van één voetbalveld kunstgras met omheining en verlichting OTD 2019170004
- Werpkoel verplaatsen naar veld binnen piste OTD 2019170005
- Verbeteren afwatering piste OTD 2019170006
- Kosten voor het verleggen van de voetweg Sportveld OTD 2019170007
- Aanleg en onderhoud omgeving (parking, fietsenstalling, groen) OTD 2019170008
- Aanleg en onderhoud multisportterrein OTD 2019170009
- Onderhoudscontracten keuring skatepark, multisportterrein en opvolging OTD 2019170010
- Aanleggen van een Finse piste. OTD 2019170011

Verbeteringswerken aan het bestaande complex

2019170002

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	49.980,00	-39.000,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00
I	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	101.410,43	0,00	101.410,43	0,00	0,00	0,00

- Investeringsstoelage vanwege de gemeente voor AP Masterplan Den Dijk LON 2019170012

Wijzigingen doelstellingennota

• Renovatie sportvloer Den Dijk	OTD	2019170013
• Subsidieaanvraag Vlaanderen voor renovatie sportvloer	SPO	2019170014
• Afspuitstand mountainbike route met hemelwater	SPO	2019170015
• Onderhoudscontracten keuring technische installaties en opvolging	SPO	2019170017
• Onderhoudscontracten sportmateriaal en -toestellen Den Dijk	SPO	2019170020
• Verluchting turnhal Den Dijk verbeteren	OTD	2019170021
• Waterleiding Den Dijk vervangen en overschakelen op hemelwater	OTD	2019170022
• Renovatie verlichting sporthal en turnhal Den Dijk (relighting)	SPO	2019170023
• Jaarlijks inzaaien van grasvelden	OTD	2019170025
• Terugbetaling vruchtgebruik aan de gemeente	FIN	2019170026
• Onderhoud Den Dijk - installaties	OTD	2019170027
• Bekabeling sporthal	ICT	2019170028
AP aankopen van materialen		2019170003

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• Investeringsstoelage vanwege de gemeente voor AP Diverse sportmaterialen	LON	2019170029
• Herstel en vervanging defect materiaal	SPO	2019170033
• Nieuwe tumblingbaan	OTD	2019170035

Zorgen voor een optimaal beheer en exploitatie van GC Den Breughel		2019170002
programmatie GC Den Breughel		2019170004

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	62.583,00	-2.161,08	60.421,92	25.550,00	3.062,58	28.612,58
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Programmatie voor volwassenen CUL 2019170036
 - Kinder- en jeugdprogrammatie Gemeenschapscentrum Den Breughel CUL 2019170038
 - Laagdrempelig cultuur aanbod voor senioren in het Gemeenschapscentrum CUL 2019170039
 - Schoolvoorstellingen in het gemeenschapscentrum CUL 2019170041
 - Lessen in het donker CUL 2019170042
 - Filmprogrammatie gemeenschapscentrum CUL 2019170044
 - Promotie van het programma van het Gemeenschapscentrum CUL 2019170045
 - Tentoonstellingen in het gemeenschapscentrum CUL 2019170046
 - Lidmaatschap VVC (Vlaamse vereniging cultuurcentra) CUL 2019170047
 - Werken met vrijwilligers CUL 2019170048
- Aankoop van diverse technische uitrustingen** 2019170005

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	6.000,00	-400,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Investeringsstoelage vanwege de gemeente voor AP diverse technische uitrustingen GC CUL 2019170049
- Uitrusting van de repetitieruimten CUL 2019170050
- Theatertechnische uitrusting CUL 2019170051
- Kosten voor expositieruimten en -systemen CUL 2019170052
- Aankoop van podiumelementen CUL 2019170054
- Subsidies voor uitrusting repetitieruimte CUL 2019170055

Wijzigingen doelstellingennota

Zorgen voor een optimaal beheer en exploitatie van dienstencentrum Den Breughel

2019170003

Klantvriendelijkheid

2019170007

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	1.000,00	-800,00	200,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Opleiding onthaalpersoneel

LON

2019170058

Afsluiten van Fullservice dienstenovereenkomsten met klanten

2019170008

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	240.400,00	0,00	240.400,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Full service dienstenovereenkomst met de gemeente Haacht
- Full service dienstenovereenkomst met de politiezone
- Full service dienstenovereenkomst met Hagok
- Fullservice dienstenovereenkomst met intergemeentelijke drugs- en alcoholpreventiedienst
- Full service dienstenovereenkomst met Start People / USG

LON

2019170059

LON

2019170060

LON

2019170061

LON

2019170062

LON

2019170063

Inrichtingswerken Park fase 2

2019170009

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	11.040,00	-11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Investeringsstoelage vanwege de gemeente voor AP inrichtingswerken park fase 2

LON

2019170065

- Rooien en aanplanten in eigen beheer

OTD

2019170071

Wijzigingen doelstellingennota

- Aankoop picknick tafels park

LON

2019170074

Informatica en telecommunicatie

2019170010

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	123.547,22	-59.700,00	63.847,22	0,00	0,00	0,00
I	67.470,80	42.769,20	110.240,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Informatica en telecommunicatie

ICT

2019170075

- vervangen telefooninstallatie

ICT

2019170076

- aankoop en installatie beamer

ICT

2019170077

Signalisatie naar Den Breughel

2019170011

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Buitensignalisatie

LON

2019170078

AP Opleveringswerkzaamheden gebouw

2019170012

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Kosten aannemer

LON

2019170079

Afwerking Dienstencentrum

2019170013

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	30.932,45	31.500,00	62.432,45	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• afwerking dienstencentrum

LON

2019170081

Samenvatting						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	263.110,22	-107.061,08	156.049,14	265.950,00	3.062,58	269.012,58
I	427.087,88	-114.164,02	312.923,86	0,00	0,00	0,00
A	101.410,43	0,00	101.410,43	0,00	0,00	0,00

Samenvatting doelstellingennota						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	263.110,22	-107.061,08	156.049,14	265.950,00	3.062,58	269.012,58
I	427.087,88	-114.164,02	312.923,86	0,00	0,00	0,00
A	101.410,43	0,00	101.410,43	0,00	0,00	0,00

Rapportgegevens :

Titel : Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Naam bestuur : Haacht AGB
NIS-code bestuur : 24033
Adres bestuur : Wespelaarsesteenweg 85
3150 Haacht
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000583

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	699.910	-3.100	696.810	287.790	25.224	313.014	-383.796
Prioritaire beleidsdoelstellingen	101.410	0	101.410	0	0	0	-101.410
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	101.410	0	101.410	0	0	0	-101.410
Overig beleid	598.499	-3.100	595.399	287.790	25.224	313.014	-282.385
Exploitatie	0	0	0	90	0	90	90
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	598.499	-3.100	595.399	287.700	25.224	312.924	-282.475
Beleid en organisatie	497.234	-34.258	462.976	315.577	-2.100	313.477	-149.499
Prioritaire beleidsdoelstellingen	97.071	26.469	123.540	240.400	0	240.400	116.860
Exploitatie	88.668	-41.800	46.868	240.400	0	240.400	193.532
Investering	8.403	68.269	76.672	0	0	0	-76.672
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	400.163	-60.727	339.436	75.177	-2.100	73.077	-266.358
Exploitatie	400.163	-60.727	339.436	75.177	-2.100	73.077	-266.358
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Leven en welzijn	755.690	-250.204	505.486	1.211.100	-171.482	1.039.618	534.132
Prioritaire beleidsdoelstellingen	593.127	-247.694	345.433	25.550	3.063	28.613	-316.820
Exploitatie	174.442	-65.261	109.181	25.550	3.063	28.613	-80.569
Investering	418.685	-182.433	236.251	0	0	0	-236.251
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	162.563	-2.510	160.053	1.185.550	-174.545	1.011.005	850.952
Exploitatie	162.563	-2.510	160.053	1.185.550	-174.545	1.011.005	850.952
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	1.952.834	-287.563	1.665.271	1.814.467	-148.359	1.666.109	837
Exploitatie	825.836	-170.298	655.538	1.526.767	-173.582	1.353.185	697.647
Investering	427.088	-114.164	312.924	0	0	0	-312.924
Andere	699.910	-3.100	696.810	287.700	25.224	312.924	-383.886

Rapportgegevens :

Titel : Financiële toestand bij BW
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur : Haacht AGB
NIS-code bestuur : 24033
Adres bestuur : Wespelaarsesteenweg 85
3150 Haacht
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000583

Financiële toestand bij BW

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget '2019'			Meerjarenplan '2019'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	700.931	-3.284	697.647	700.931	-3.284	697.647
A. Uitgaven	825.836	-170.298	655.538	825.836	-170.298	655.538
B. Ontvangsten	1.526.767	-173.582	1.353.185	1.526.767	-173.582	1.353.185
1.a Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	1.526.767	-173.582	1.353.185	1.526.767	-173.582	1.353.185
II. Investeringsbudget (B-A)	-427.088	114.164	-312.924	-427.088	114.164	-312.924
A. Uitgaven	427.088	-114.164	312.924	427.088	-114.164	312.924
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
III. Andere (B-A)	-412.210	28.324	-383.886	-412.210	28.324	-383.886
A. Uitgaven	699.910	-3.100	696.810	699.910	-3.100	696.810
1. Aflossing financiële schulden	699.910	-3.100	696.810	699.910	-3.100	696.810
a. Periodieke aflossingen	699.910	-3.100	696.810	699.910	-3.100	696.810
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	287.700	25.224	312.924	287.700	25.224	312.924
1. Op te nemen leningen en leasings	287.700	25.224	312.924	287.700	25.224	312.924
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-138.367	139.204	837	-138.367	139.204	837
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	200.680	-27.272	173.408	200.680	-27.272	173.408
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	62.314	111.931	174.245	62.314	111.931	174.245
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	62.314	111.931	174.245	62.314	111.931	174.245

Financiële toestand bij BW

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget '2019'			Meerjarenplan '2019'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	1.021	-184	837	1.021	-184	837
I. Financieel draagvlak (A-B)	700.931	-3.284	697.647	700.931	-3.284	697.647
A. Exploitatieontvangsten	1.526.767	-173.582	1.353.185	1.526.767	-173.582	1.353.185
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	825.836	-170.298	655.538	825.836	-170.298	655.538
1. Exploitatie-uitgaven	825.836	-170.298	655.538	825.836	-170.298	655.538
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
a. Kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	699.910	-3.100	696.810	699.910	-3.100	696.810
A. Netto-aflossingen van schulden	699.910	-3.100	696.810	699.910	-3.100	696.810
1. Periodieke aflossingen van schulden	699.910	-3.100	696.810	699.910	-3.100	696.810
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0
1. Kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

LIJSTEN OP TE NEMEN IN VOORKOMEND GEVAL

A. Wijziging van de lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Er doen zich geen wijzigingen voor t.a.v. het initiële budget

B. Wijziging van de lijst met daden van beschikking

Er doen zich geen wijzigingen voor t.a.v. het initiële budget

C. Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

Er doen zich geen wijzigingen voor t.a.v. het initiële budget

2. FINANCIËLE NOTA BIJ BUDGETWIJZIGING 1/2019

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur : Haacht AGB
NIS-code bestuur : 24033
Adres bestuur : Wespelaarsesteenweg 85
3150 Haacht
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000583

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	0	0	0	90	0	90	90
Beleid en organisatie	488.831	-102.527	386.304	315.577	-2.100	313.477	-72.826
Leven en welzijn	337.005	-67.771	269.234	1.211.100	-171.482	1.039.618	770.383
Totalen	825.836	-170.298	655.538	1.526.767	-173.582	1.353.185	697.647

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur : Haacht AGB
NIS-code bestuur : 24033
Adres bestuur : Wespelaarsesteenweg 85
3150 Haacht
Rapporteringsperiode : 2016 - 2021
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000583

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

IE005 - Investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 3 : beheer Dienstencentrum Den Breughel : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investeringsen in materiële vaste activa	746.627	33.769	780.396	552.357	25.192	4.080	43.595	141.172	7.000	7.000	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	694.204	34.769	728.973	508.398	17.729	4.080	43.595	141.172	7.000	7.000	0	
1. Terreinen en gebouwen	468.515	0	468.515	468.515	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	334	0	334	334	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	225.355	34.769	260.125	39.549	17.729	4.080	43.595	141.172	7.000	7.000	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	52.423	-1.000	51.423	43.959	7.464	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	33.243	-1.000	32.243	24.779	7.464	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	19.180	0	19.180	19.180	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	746.627	33.769	780.396	552.357	25.192	4.080	43.595	141.172	7.000	7.000	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

IE005 - Investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 3 : beheer Dienstencentrum Den Breughel : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2016	2017	2018	2019	2020	2021		Overige jaren
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	234.281	0	234.281	234.281	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		234.281	0	234.281	234.281	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

IE004 - Investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 2 Beheer Gemeenschapscentrum Den Breughel : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintiskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investeringsen in materiële vaste activa	53.910	29.460	83.370	0	0	43.091	8.779	31.500	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	53.910	29.460	83.370	0	0	43.091	8.779	31.500	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	53.910	29.460	83.370	0	0	43.091	8.779	31.500	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	53.910	29.460	83.370	0	0	43.091	8.779	31.500	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

IE004 - Investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 2 Beheer Gemeenschapscentrum Den Breughel : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2016	2017	2018	2019	2020	2021		Overige jaren
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	6.195	0	6.195	0	0	0	6.195	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		6.195	0	6.195	0	0	0	6.195	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

IE003 - Investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 1 : Aankoop Materialen Den Dijk : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
I. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa	25.191	0	25.191	25.191	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.191	0	25.191	25.191	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	25.191	0	25.191	25.191	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	25.191	0	25.191	25.191	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

IE003 - Investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 1 : Aankoop Materialen Den Dijk : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2016	2017	2018	2019	2020	2021		Overige jaren
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	972	0	972	972	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	972	0	972	972	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	972	0	972	972	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	25.525	0	25.525	25.525	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		26.497	0	26.497	26.497	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

IE002 - Investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 1 : Verbeteringswerken Den Dijk : 2014 - 2021

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investeringsen in materiële vaste activa	344.277	-25.000	319.277	214.633	91.400	13.244	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	344.277	-25.000	319.277	214.633	91.400	13.244	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	61.842	0	61.842	61.842	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	282.435	-25.000	257.435	152.791	91.400	13.244	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	344.277	-25.000	319.277	214.633	91.400	13.244	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

IE002 - Investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 1 : Verbeteringswerken Den Dijk : 2014 - 2021

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintiskredieten			Transactiekredieten							Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2016	2017	2018	2019	2020	2021		Overige jaren
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	232.432	0	232.432	214.633	17.799	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		232.432	0	232.432	214.633	17.799	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

IE001 - Investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 1 : Masterplan Den Dijk : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investeringsen in materiële vaste activa	4.414.767	-147.116	4.267.651	323	0	1.431.873	2.638.203	132.251	25.000	40.000	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.414.767	-147.116	4.267.651	323	0	1.431.873	2.638.203	132.251	25.000	40.000	0	
1. Terreinen en gebouwen	4.201.865	-64.747	4.137.118	0	0	1.431.873	2.557.994	82.251	25.000	40.000	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	212.902	-82.369	130.533	323	0	0	80.210	50.000	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	113.789	-5.277	108.512	0	45.964	39.771	14.776	8.000	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	4.528.556	-152.393	4.376.163	323	45.964	1.471.644	2.652.980	140.251	25.000	40.000	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

IE001 - Investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 1 : Masterplan Den Dijk : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbindeniskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	323	0	323	323	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	323	0	323	323	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

IE07 - Investeringsenveloppe Algemene Financiering : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintiskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

IE07 - Investeringsenveloppe Algemene Financiering : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	-1.008.198	0	-1.008.198	0	-1.008.198	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	-1.008.198	0	-1.008.198	0	-1.008.198	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

IE06 - Investeringsenveloppe Overig Beleid : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	3.250	0	3.250	0	3.250	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	3.250	0	3.250	0	3.250	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

IE06 - Investeringsenveloppe Overig Beleid : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2016	2017	2018	2019	2020	2021		Overige jaren
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur : Haacht AGB

NIS-code bestuur : 24033

Adres bestuur : Wespelaarsesteenweg 85
3150 Haacht

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000583

**Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen**

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
Beleid en organisatie	22.000	-13.597	68.269	76.672	0	0	0	0	-76.672
Leven en welzijn	265.700	152.985	-182.433	236.251	0	0	0	0	-236.251
Totalen	287.700	139.388	-114.164	312.924	0	0	0	0	-312.924

Rapportgegevens :

Titel :	Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	Haacht AGB
NIS-code bestuur :	24033
Adres bestuur :	Wespelaarsesteenweg 85 3150 Haacht
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000583

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	700.931	-3.284	697.647
A. Uitgaven	825.836	-170.298	655.538
B. Ontvangsten	1.526.767	-173.582	1.353.185
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	1.526.767	-173.582	1.353.185
II. Investeringsbudget (B-A)	-427.088	114.164	-312.924
A. Uitgaven	427.088	-114.164	312.924
B. Ontvangsten	0	0	0
III. Andere (B-A)	-412.210	28.324	-383.886
A. Uitgaven	699.910	-3.100	696.810
1. Aflossing financiële schulden	699.910	-3.100	696.810
a. Periodieke aflossingen	699.910	-3.100	696.810
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	287.700	25.224	312.924
1. Op te nemen leningen en leasings	287.700	25.224	312.924
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-138.367	139.204	837
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	200.680	-27.272	173.408
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	62.314	111.931	174.245
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	62.314	111.931	174.245

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0