

## UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD.

### **Vergadering van 16 december 2019.**

**Aanwezig:** L. Jacobs, burgemeester-voorzitter; S. Lathouwers, J. Van den Bergh, J. Oerlemans, S. Hoppenbrouwers, M. De Bock, schepenen; K. Vanhees, H. De Schepper, M. Aerts, L. Peeters, J. Van Esbroeck, M. Beyers, C. De Rydt, D. Van Aert, I. Verhaert, J. Duerloo, S. Van Looveren, C. De Roeve, H. Beyers, D. Beyers, G. Delcroix, L. Van den Keybus, A. Van der Poel, I. Bosmans, raadsleden ;  
V. Gabriels, algemeen directeur.

**Verontschuldigd:** D. Arnold, raadslid.

**Onderwerp:** Punt 9: Goedkeuring van de budgetwijziging voor het dienstjaar 2019.

---

De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen, en latere wijzigingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende de strategische meerjarenplanning en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 van 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief BB 2016/2 van 19 juli 2016 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017;

Gelet op de omzendbrief BB 2017/3 van 14 juli 2017 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen en latere wijzigingen;

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 over de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019;

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Overwegende dat zich een aantal wijzigingen opdringen aan het budget voor het dienstjaar 2019 van de gemeente, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2018;

Gelet op de administratieve voorbereiding van de budgetwijziging voor het dienstjaar 2019 door het managementteam; dat een voorstel van de budgetwijziging voor het dienstjaar 2019 door het managementteam op 23 oktober 2019 werd voorgelegd aan én besproken met het schepencollege; dat het college van burgemeester en schepenen op basis van het ontwerp van het managementteam een definitief ontwerp van budgetwijziging voor het dienstjaar 2019 heeft opgesteld dat nu ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd;

Gelet op het feit dat binnen de beleidsnota of de strategische nota van het budget 2019 geen wijzigingen werden aangebracht aan de prioritaire doelstellingen en aan de onderliggende actieplannen; dat uit de financiële nota kan opgemaakt worden dat voor het dienstjaar 2019 het resultaat op kasbasis (toestandsevenwicht) positief is en verbetert met 1.652.563,28 euro ten opzichte van het initiële budget; dat de autofinancieringsmarge (structureel evenwicht) voor 2019 afsluit met een positief resultaat van 1.495.594,08 euro;

Gelet op de bespreking van de budgetwijziging voor het dienstjaar 2019 voor het gemeentebestuur tijdens de zitting van de raadscommissie algemeen beleid van 9 december 2019;

Gehoord de schepen van financiën;

Gelet op de gevoerde bespreking;

**BESLUIT:** met 15 jastemmen van Clarisse De Rydt, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs, 7 onthoudingen van Inneke Bosmans, Inga Verhaert, Jan Van Esbroeck, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Koen Vanhees en 2 neen van Hans De Schepper, Monique Aerts.

Artikel 1.-

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 1 voor het dienstjaar 2019 goed.

Art. 2-

De beleidsrapporten worden digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse overheid.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

**2019**

GEMEENTEBESTUUR KALMTHOUT

Provincie Antwerpen

Arrondissement : **Antwerpen**

Gemeente : **Kalmthout**

Postnummer : **2920**

N.I.S. code : **11022**

Adres : **Kerkeneind 13**

Telefoon : **03/620.22.11**

Faxnummer : **03/620.22.04**

Algemeen Directeur : **Gabriels Vincent**

Telefoon : **03/620.22.01**

Financieel Directeur : **Sannen Kris**

Telefoon : **03/620.22.21**

**BUDGETWIJZIGING 1**  
**2019**

## INHOUD

1.	BELEIDSNOTA.....	2
1.1	Wijziging doelstellingennota.....	2
1.2	Herziening doelstellingenbudget (Schema B1).....	2
1.3	Herziening financiële toestand.....	3
1.4	Wijziging lijst met overheidsopdrachten.....	4
1.5	Wijziging lijst met daden van beschikking.....	5
1.6	Wijziging lijst met nominatief toegekende subsidies.....	5
2.	FINANCIËLE NOTA.....	6
2.1	Wijziging van het exploitatiebudget (Schema BW1).....	6
2.2	Wijziging van de investeringsenveloppen (Schema BW2).....	7
2.3	Wijziging van de transactiekredieten voor investeringen (Schema BW3).....	15
2.4	Wijziging van het liquiditeitenbudget (Schema BW4).....	16
3.	TOELICHTING bij de budgetwijziging.....	16

## 1. BELEIDSNOTA

### 1.1 Wijziging doelstellingennota

Er werden géén nieuwe acties toegevoegd in 2019.

### 1.2 Herziening doelstellingenbudget (Schema B1)

<b>Doelstellingenbudget (B1)</b>			
Planningsrapport: BW 1 2019(BP2019-15_2)			
Periode: 2019			
Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 54834 Investering: 10173 Financiering: 826			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>2 637 877,09</b>	<b>21 263 432,26</b>	<b>18 625 555,17</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2 637 877,09	21 263 432,26	18 625 555,17
Exploitatie	1 576 344,63	21 049 261,66	19 472 917,03
Financiering	1 061 532,46	214 170,60	-847 361,86
<b>01: Grondgebonden Zaken</b>	<b>8 250 827,20</b>	<b>1 109 139,00</b>	<b>-7 141 688,20</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8 250 827,20	1 109 139,00	-7 141 688,20
Exploitatie	6 971 781,00	714 519,00	-6 257 262,00
Investeringen	1 279 046,20	394 620,00	-884 426,20
<b>02: Persoonsgebonden Zaken</b>	<b>21 187 410,40</b>	<b>10 997 496,92</b>	<b>-10 189 913,48</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	21 187 410,40	10 927 541,92	-10 259 868,48
Exploitatie	18 318 523,60	10 739 574,62	-7 578 948,98
Investeringen	2 868 886,80	187 967,30	-2 680 919,50
Overig beleid	0,00	69 955,00	69 955,00
Exploitatie	0,00	69 955,00	69 955,00
<b>03: Interne Zaken</b>	<b>4 412 579,06</b>	<b>132 629,55</b>	<b>-4 279 949,51</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4 411 829,06	132 629,55	-4 279 199,51
Exploitatie	3 888 324,90	129 629,55	-3 758 695,35
Investeringen	523 504,16	3 000,00	-520 504,16
Overig beleid	750,00	0,00	-750,00
Exploitatie	750,00	0,00	-750,00
<b>Totalen</b>	<b>36 488 693,75</b>	<b>33 502 697,73</b>	<b>-2 985 996,02</b>
Exploitatie	30 755 724,13	32 702 939,83	1 947 215,70
Investeringen	4 671 437,16	585 587,30	-4 085 849,86
Financiering	1 061 532,46	214 170,60	-847 361,86

### 1.3 Herziening financiële toestand

De herziening van de financiële toestand geeft een vergelijkend schema met de impact van de budgetwijziging op het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge en een vergelijking van diezelfde kengetallen met het meerjarenplan. Het evenwicht na budgetwijziging dient normaal gezien overeen te komen met het evenwicht in het meerjarenplan. Enkel in het laatste jaar van de planningsperiode dient aan deze voorwaarde niet voldaan te worden, daar er gelijktijdig géén meerjarenplan wordt opgemaakt, enkel een budgetwijziging. Vandaar dit verschil.

<b>Financiële Toestand</b>			
Planningsrapport: BW 1 2019(BP2019-15_2)			
Referentie planningsrapport: Voorstel 2019(2019.0MJA)			
Periode: 2019			
Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 54834 Investering: 10173 Financiering: 826			
<b>Resultaat op kasbasis</b>	<b>MJP</b>	<b>BW 1 2019</b>	<b>Vershil</b>
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>2 086 624,62</b>	<b>1 947 215,70</b>	<b>139 408,92</b>
A. Uitgaven	29 693 657,79	30 755 724,13	-1 062 066,34
B. Ontvangsten	31 780 282,41	32 702 939,83	-922 657,42
1a. Belastingen en boetes	14 468 482,82	15 278 788,43	-810 305,61
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	17 311 799,59	17 424 151,40	-112 351,81
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-3 570 042,02</b>	<b>-4 085 849,86</b>	<b>515 807,84</b>
A. Uitgaven	6 622 699,32	4 671 437,16	1 951 262,16
B. Ontvangsten	3 052 657,30	585 587,30	2 467 070,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-1 086 455,74</b>	<b>-847 361,86</b>	<b>-239 093,88</b>
A. Uitgaven	1 247 460,11	1 061 532,46	185 927,65
1. Aflossing financiële schulden	847 460,11	849 282,52	-1 822,41
a. Periodieke aflossingen	847 460,11	849 282,52	-1822,41
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	400 000,00	212 249,94	187 750,06
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	161 004,37	214 170,60	-53 166,23
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	161 004,37	214 170,60	-53 166,23
a. Periodieke terugvorderingen	161004,37	214 170,60	-53 166,23
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-2 569 873,14</b>	<b>-2 985 996,02</b>	<b>416 122,88</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>10 347 056,81</b>	<b>12 415 742,97</b>	<b>-2 068 686,16</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>7 777 183,67</b>	<b>9 429 746,95</b>	<b>-1 652 563,28</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>7 777 183,67</b>	<b>9 429 746,95</b>	<b>-1 652 563,28</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Voorstel 2019</b>	<b>BW 1 2019</b>	<b>Vershil</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>2 358 127,67</b>	<b>2 223 002,56</b>	<b>135 125,11</b>
A. Exploitatieontvangsten	31 780 282,41	32 702 939,83	-922 657,42
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	29 422 154,74	30 479 937,27	-1 057 782,53
1. Exploitatie-uitgaven	29 693 657,79	30 755 724,13	-1 062 066,34
2. Nettokosten van schulden	271 503,05	275 786,86	-4 283,81
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>787 244,49</b>	<b>727 408,48</b>	<b>59 836,01</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	515 741,44	451 621,62	64 119,82
B. Nettokosten van schulden	271 503,05	275 786,86	-4 283,81
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>1 570 883,18</b>	<b>1 495 594,08</b>	<b>75 289,10</b>

## 1.4 Wijziging lijst met overheidsopdrachten

(opdrachten voor werken, leveringen en diensten vermeld in artikel 43, §2, 11°, b) en in artikel 57, §3, 6° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005)

De vermelding van de overheidsopdrachten in het budget zorgt ervoor dat het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid krijgt om de voorwaarden van de opdracht en de wijze van gunning te bepalen.

Volgende opdrachten voor werken, leveringen en diensten werden gegund of opgestart in 2019.

Budget	Procedure	Omschrijving	Gunning incl BTW
1.4.1.4	OHZB	Snoeien van straatbomen met hoogtewerker	55 660,00
1.1.4.2	OHZB	Aanleg voet-en fietspad Canadezenlaan	23 415,73
1.1.4.2	OHZB	Oprit en parking OKA	57 088,21
1.1.4.2	VOHZB	Overlagingswerken 2019	434 694,13
2.2.1.3	(*)	Ontwerp renovatie De Vroente + bijkomende ontwerpopdracht	60 000,00
2.1.6.1	OHZB	Aankoop camionette voor evenementen	36 037,32
2.5.1.4	OHZB	CNC Bewerkingscenter (voor Gitok bovenbouw)	81 529,80
2.3.1.1	openbare procedure	Ontwerp multidisciplinaire turnhal	7,25%
meerdere	OHZB	Groenonderhoud	57 874,30
1.1.4.1	verlenging	Veegwerken 2019	46 917,75
1.1.4.5	OHZB	Maaien van bermen	47 925,76
2.1.6.1	OHZB	Kerstverlichting	31 151,45
3.1.5.2	MMO	Ontwerp nieuw gemeentehuis	(*)
1.4.1.4	OHZB	Bestrijding eikenprocessierupsen	29 052,10
2.5.1.2	OHZB	Heraanbesteding hoogspanningscabine G2	71 815,00
1.5.3.3	VOHMB	Ruimen grachten	44 487,91
1.1.2.3	OP	Heraanleg Roosendaalsebaan	(*)
2.3.1.3	OP	Vernieuwen HVAC sporthal Achterbroek	253 611,16
2.9.4.4	OHZB	Ontwerp nieuwe brandtoren Kalmthoutse Heide	80 000,00
3.1.7.1	OHZB	Aankoop camionette voor OW	(*)
3.1.7.1	OHZB	Aankoop tractor groendienst	30 250,00
3.1.7.1	OHZB	Aankoop veegwagen groendienst	144 679,70
(V)OHZB:	(Vereenvoudigde) onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking		
(V)OHMB:	(Vereenvoudigde) onderhandelingsprocedure met bekendmaking		
OP:	Openbare procedure		
MMO:	Mededingingsprocedure mét Onderhandeling		
(*)	Nog niet (volledig) gegund		

## 1.5 Wijziging lijst met daden van beschikking

(vermeld in artikel 43, §2, 12° en in artikel 57, §3, 8°, b) van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005)

Niet van toepassing.

## 1.6 Wijziging lijst met nominatief toegekende subsidies

De lijst met nominatief toegekende subsidies bevat de subsidies en lidgelden die worden uitgekeerd aan verschillende verenigingen, instellingen of personen. Onderstaande lijst vermeldt énkél de wijzigingen met betrekking tot het initieel budget van 2019. Daarnaast wordt de actienummer, omschrijving van de begunstigde en het toegekende bedrag vermeld.

Actie	2019	BW 2019	eind B 2019	OPM
1.4.2.7 64999999 0340 bijdrage Grenspark Kalmthoutse heide	12 000,00	-1 000,00	11 000,00	
1.4.5.1 64930000 0340 Stichting Kempens Landschap	3 800,00	-36,40	3 763,60	Obv aantal inwoners
1.4.5.1 64930000 0340 Toegestane werkingsubsidies prov veiligheidsinstituut	1 400,00	-53,90	1 346,10	Obv aantal inwoners
1.4.5.1 64930000 0340 Toelage regionaal landschap	5 600,00	-178,00	5 422,00	Obv aantal inwoners
1.4.5.1 64930000 0340 Vereniging voor openbaar groen	1 350,00	67,48	1 417,48	Obv aantal inwoners
1.6.1.4 64920000 0500 Subsidie detailhandel (vestigingssubsidie, starterssubsidie, gevelrenovatiesubsidie)	16 500,00	-13 000,00	3 500,00	Obv aanvragen
2.1.2.1 64930000 0739 Toekennen huurtoelage aan culturele verenigingen/instellingen (vb Kon. Har	1 100,00	236,60	1 236,60	Huurtoelage van 2017 werd pas in 2018 betaald.
2.1.2.1 64930000 0739 Toekennen van subsidie aan culturele vereniging/instelling voor renovatie va	0,00	1 000,00	1 000,00	SC 4/2/19: éénmalige subsidie renovatie gildenlokaal Sint-Jorisgilde
2.1.6.3 64910000 071004 Toelage buurtfeesten	5 000,00	1 650,00	6 650,00	Obv aanvragen. Budget elk jaar ontoereikend, dus verhoogd naar 6.500€/jaar
2.1.7.1 64910000 0710 subsidies diamanten en briljanten bruiloften	3 750,00	6 250,00	10 000,00	Obv aanvragen + 2x brunch per jaar (nieuw sinds 2019)
2.2.2.2 64930000 0521 Toelage Suske en Wiske	0,00	1 000,00	1 000,00	SC 29/7: 1.000€ voor Suske en Wiske museum voor tegemoetkoming in toegangsgeld inwoners Kalmthout.
2.2.2.2 64930000 0521 Toelage TPA (2019-2020: deelname LRE bevrijding WOII, deelname provinciale	3 250,00	416,00	3 666,00	SC 11/3/19: TPA aankoop 2 infoborden bevrijding WOII.
2.3.2.2 64930000 074010 uitbetaling subsidies aan sportverenigingen op basis van kwaliteitscriteria	37 500,00	4 408,18	41 908,18	2019: Nog een deel van 2017 (4.408,18€) uitbetaald in 2019 + tussenkomst in WC-wagen KTC tornooi (SC 15/7: 145,20€).
2.3.2.3 66400000 074010 Toegestane investeringsubsidies (voetbalclub Heibos)	1 063 629,45	318 262,55	1 381 892,00	2.349.762€ waarvan 70% betoelaagd door de gemeente voor fase 1 + 40% voor omgevingswerken (1.577.705€).
2.3.2.3 66400000 0740 sport: investeringstoelage aan sportverenigingen	38 416,48	-38 416,48	0,00	SC 19/8/19: vernieuwen dak kleedkamers KFC Nieuwmoer -> verschuiven naar 2020
2.4.1.1 66400000 075003 Jeugd: investeringssubsidie Sloebar vzw (= Chiro Sloepi Nieuwmoer)	325 085,98	-205 085,98	120 000,00	Tot. bedrag = 464.408,55€ waarvan 70% door gemeente gedragen (= 325.085,98€). Rest (30% = 139.322,57€) via renteloze lening.
2.4.1.1 66400000 075041 Jeugd: investeringssubsidie Scoutslokaal Heuvel	189 000,00	61 000,00	250 000,00	Tot. bedrag = 250.000€ waarvan 70% door gemeente gedragen (= 175.000€). Rest (30% = 75.000€) via renteloze lening
2.4.1.5 64930000 0750 jeugd : Toegestane werkingsubsidies aan OLO	3 600,00	1 400,00	5 000,00	2019: optrekken budget (stijgende vraag naar ondersteuning door ouders).
2.4.6.1 64930000 0945 Kinderopvang : Ondersteuning kinderopvang voor baby's en peuters	13 000,00	500,00	13 500,00	SC 18/3: BW +500€ voor toelage kinderopvang
2.4.7.3 64990000 0945 Toelage voor-en nabewaking basisscholen (buitenschoolse kinderopvang)	10 000,00	-3 022,00	6 978,00	Geen toelage voor Kadrie gezien gemeenteschool
2.4.8.1 64930000 0959 Toelage senioren (verenigingen, kaartlokalen,...)	15 000,00	1 500,00	16 500,00	KBG Nieuwmoer krijgt voorschot op jaarlijkse subsidie (SC 26/8/19).
2.5.5.3 64999999 0880 Subsidie scholen culturele en/of sportieve activiteit.	15 000,00	250,00	15 250,00	BW 2019: SC 3/6/19: Hhart meerdaagse Durbuy: gemeente draagt helft onkosten huur camionette
2.9.2.1 64940000 0400 Werkingstoelage aan PZ Grens	2 380 473,60	-11 045,40	2 369 428,20	Aangepaste raming 2019 na opmaak budget eind 2018
2.9.4.1 64940000 0410 Werkingstoelage aan brandweerzone Rand	612 732,00	964,48	613 696,48	zie e-mail Ann Vandenbussche dd 25/11/2019
3.1.4.7 64991002 0790 Toelage verwarming onderhoud bovenverdieping pastorijs NM (1/3 kosten voo	1 500,00	-1 500,00	0,00	wordt momenteel niet gebruikt door pastoor
3.1.4.7 64999999 0790 toelagen pastoors : Heide, Centrum, Missiehuiscomite (495,79 euro per pasto	1 487,37	-991,58	495,79	Slechts één pastoor
3.1.4.7 66401001 0790 Investeringsstoelage kerkfabriek Heuvel	0,00	3 630,00	3 630,00	SC 24/06/19: herstelling orgel (3.630€) (opgenomen in BW kerkfabriek Heuvel)
	<b>4 760 174,88</b>	<b>128 205,55</b>	<b>4 888 280,52</b>	



## 2. FINANCIËLE NOTA

De financiële nota van het budget bestaat uit drie delen; het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget.

### 2.1 Wijziging van het exploitatiebudget (Schema BW1)

<b>Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)</b>							
Planningsrapport: BW 1 2019(BP2019-15_2)					Periode: 2019		
Referentie planningsrapport: Voorstel 2019(2019.0)							
Laatste dagboeknr: Exploitatie: 54834 Investing: 10173							
Financiering: 826							
Gemeente Kalmthout (NIS Onbekend)				Alg. Directeur: Gabriëls Vincent			
Kerkeneind 13 - 2920 Kalmthout				Fin. Directeur: Sannen Kristel			
	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Begin Budget	Wijziging	Eind Budget	Begin Budget	Wijziging	Eind Budget	
00: Algemene financiering	1 037 103	539 242	1 576 345	20 284 749	764 513	21 049 262	19 472 917
01: Grondgebonden Zaken	6 884 369	87 412	6 971 781	682 062	32 457	714 519	-6 257 262
02: Persoonsgebonden Zaken	18 156 469	162 054	18 318 524	10 731 827	77 702	10 809 530	-7 508 994
03: Interne Zaken	3 615 717	273 358	3 889 075	81 644	47 985	129 630	-3 759 445
<b>Totalen</b>	<b>29 693 658</b>	<b>1 062 066</b>	<b>30 755 724</b>	<b>31 780 282</b>	<b>922 657</b>	<b>32 702 940</b>	<b>1 947 216</b>

## 2.2 Wijziging van de investeringsenveloppen (Schema BW2)

<b>Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)</b>										
Planningsrapport: BW 1 2019(BP2019-15_2)				Periode: Vanaf 2019						
Referentie planningsrapport: Voorstel 2019(2019.0)										
Laatste dagboeknr: Exploitatie: 54834 Investering: 10173 Financiering: 826										
Gemeente Kalmthout (NIS Onbekend)				Alg. Directeur: Gabriëls Vincent						
Kerkeneind 13 - 2920 Kalmthout				Fin. Directeur: Sannen Kristel						
01P1 Versterken van een duurzame mobiliteit en zorgen voor veilig en leefbaar verkeer en openbaar domein										
Deel 1: UITGAVEN				Verbintenis kredieten			Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>11 886 440,64</b>	<b>-1 406 808,14</b>	<b>10 479 632,50</b>	<b>217 854,17</b>	<b>357 451,46</b>	<b>2 142 393,63</b>	<b>1 040 230,95</b>	<b>596 795,29</b>	<b>766 907,00</b>	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11 886 440,64	-1 406 808,14	10 479 632,50	217 854,17	357 451,46	2 142 393,63	1 040 230,95	596 795,29	766 907,00	
1. Terreinen en gebouwen	3 185 284,71	-782 512,00	2 402 772,71	20 750,40	22 038,77	759 277,33	304 027,70	2 190,51	331 488,00	
2. Wegen en overige infrastructuur	8 668 709,26	-624 296,14	8 044 413,12	193 668,08	335 412,69	1 383 116,30	736 203,25	565 593,80	435 419,00	
3. Roerende goederen	32 446,67	0,00	32 446,67	3 435,69	0,00	0,00	0,00	29 010,98	0,00	
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>429 338,44</b>	<b>-87 037,12</b>	<b>342 301,32</b>	<b>317,53</b>	<b>16 065,17</b>	<b>13 050,39</b>	<b>15 621,63</b>	<b>23 667,60</b>	<b>210 079,00</b>	
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>12 315 779,08</b>	<b>-1 493 845,26</b>	<b>10 821 933,82</b>	<b>218 171,70</b>	<b>373 516,63</b>	<b>2 155 444,02</b>	<b>1 055 852,58</b>	<b>620 462,89</b>	<b>976 986,00</b>	
Deel 2: ONTVANGSTEN				Verbintenis kredieten			Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>3 180 108,30</b>	<b>-1 922 000,00</b>	<b>1 258 108,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 684,00</b>	<b>243 424,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3 180 108,30	-1 922 000,00	1 258 108,30	0,00	1 014 684,00	243 424,30	0,00	0,00	0,00	
1. Terreinen en gebouwen	3 180 108,30	-1 922 000,00	1 258 108,30	0,00	1 014 684,00	243 424,30	0,00	0,00	0,00	
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>6 772 220,00</b>	<b>-1 395 804,00</b>	<b>5 376 416,00</b>	<b>153 296,96</b>	<b>591 204,60</b>	<b>67 587,59</b>	<b>260 978,36</b>	<b>520 382,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>9 952 328,30</b>	<b>-3 317 804,00</b>	<b>6 634 524,30</b>	<b>153 296,96</b>	<b>1 605 888,60</b>	<b>311 011,89</b>	<b>260 978,36</b>	<b>520 382,00</b>	<b>0,00</b>	

02 Organiseren van een goede ruimtelijke ordening die tegemoet komt aan de maatschappelijke behoeften									
Deel 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>35 056,37</b>	<b>0,00</b>	<b>35 056,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 843,78</b>	<b>1 581,89</b>	<b>30 630,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	35 056,37	0,00	35 056,37	0,00	2 843,78	1 581,89	30 630,70	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	35 056,37	0,00	35 056,37	0,00	2 843,78	1 581,89	30 630,70	0,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>550 715,49</b>	<b>-169 518,77</b>	<b>381 196,72</b>	<b>30 384,55</b>	<b>44 873,84</b>	<b>72 309,00</b>	<b>51 139,29</b>	<b>68 507,04</b>	<b>109 743,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>128 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>714 021,86</b>	<b>-169 518,77</b>	<b>544 503,09</b>	<b>30 384,55</b>	<b>47 717,62</b>	<b>202 140,89</b>	<b>81 769,99</b>	<b>68 507,04</b>	<b>109 743,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN									
	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>870 000,00</b>	<b>-245 199,02</b>	<b>624 800,98</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 800,98</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	870 000,00	-245 199,02	624 800,98	0,00	370 000,00	0,00	0,00	254 800,98	0,00
1. Terreinen en gebouwen	870 000,00	-245 199,02	624 800,98	0,00	370 000,00	0,00	0,00	254 800,98	0,00
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>47 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>917 500,00</b>	<b>-245 199,02</b>	<b>672 300,98</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>254 800,98</b>	<b>32 500,00</b>

04P1 Behouden en versterken van het groen en de natuur in de gemeente									
Deel 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>604 979,89</b>	<b>-66 290,21</b>	<b>538 689,68</b>	<b>88 707,58</b>	<b>40 802,92</b>	<b>13 882,59</b>	<b>27 117,76</b>	<b>58 178,83</b>	<b>45 000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	604 979,89	-66 290,21	538 689,68	88 707,58	40 802,92	13 882,59	27 117,76	58 178,83	45 000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	601 190,63	-66 290,21	534 900,42	84 918,32	40 802,92	13 882,59	27 117,76	58 178,83	45 000,00
3. Roerende goederen	3 789,26	0,00	3 789,26	3 789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>604 979,89</b>	<b>-66 290,21</b>	<b>538 689,68</b>	<b>88 707,58</b>	<b>40 802,92</b>	<b>13 882,59</b>	<b>27 117,76</b>	<b>58 178,83</b>	<b>45 000,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN									
	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

05 Werken aan een kwaliteitsvol en duurzaam leefmilieu										
Deel 1: UITGAVEN				Verbindeniskredieten			Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1 603 997,11</b>	<b>-389 203,61</b>	<b>1 214 793,50</b>	<b>63 381,82</b>	<b>47 809,10</b>	<b>9 312,71</b>	<b>14 665,08</b>	<b>91 005,79</b>	<b>64 619,00</b>	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1 603 997,11	-389 203,61	1 214 793,50	63 381,82	47 809,10	9 312,71	14 665,08	91 005,79	64 619,00	
1. Terreinen en gebouwen	403 335,61	-179 204,27	224 131,34	0,00	39 748,50	3 587,11	0,00	45 795,73	5 000,00	
2. Wegen en overige infrastructuur	1 116 097,88	-209 999,90	906 097,98	56 878,36	2 781,79	942,35	2 795,10	32 495,38	46 205,00	
3. Roerende goederen	84 563,62	0,56	84 564,18	6 503,46	5 278,81	4 783,25	11 869,98	12 714,68	13 414,00	
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>2 634,27</b>	<b>4 360,44</b>	<b>6 994,71</b>	<b>325,38</b>	<b>0,00</b>	<b>115,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 554,00</b>	
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1 606 631,38</b>	<b>-384 843,17</b>	<b>1 221 788,21</b>	<b>63 707,20</b>	<b>47 809,10</b>	<b>9 428,04</b>	<b>14 665,08</b>	<b>91 005,79</b>	<b>70 173,00</b>	

Deel 2: ONTVANGSTEN									
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

06 Ondersteunen van de lokale economie en tewerkstelling										
Deel 1: UITGAVEN				Verbindeniskredieten			Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2 881 882,87</b>	<b>-148 310,74</b>	<b>2 733 572,13</b>	<b>620 486,48</b>	<b>282 599,78</b>	<b>1 071 426,15</b>	<b>37 059,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2 881 882,87	-148 310,74	2 733 572,13	620 486,48	282 599,78	1 071 426,15	37 059,72	0,00	0,00	
1. Terreinen en gebouwen	298 707,29	0,00	298 707,29	298 707,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Wegen en overige infrastructuur	2 583 175,58	-148 310,74	2 434 864,84	321 779,19	282 599,78	1 071 426,15	37 059,72	0,00	0,00	
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>88 873,54</b>	<b>-34 636,02</b>	<b>54 237,52</b>	<b>0,00</b>	<b>24 111,18</b>	<b>18 054,85</b>	<b>10 071,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>2 970 756,41</b>	<b>-182 946,76</b>	<b>2 787 809,65</b>	<b>620 486,48</b>	<b>306 710,96</b>	<b>1 089 481,00</b>	<b>47 131,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Deel 2: ONTVANGSTEN									
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>3 972 649,70</b>	<b>362 120,00</b>	<b>4 334 769,70</b>	<b>448 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 872 229,40</b>	<b>1 502 930,00</b>	<b>149 240,30</b>	<b>362 120,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3 972 649,70	362 120,00	4 334 769,70	448 250,00	0,00	1 872 229,40	1 502 930,00	149 240,30	362 120,00
1. Terreinen en gebouwen	3 972 649,70	362 120,00	4 334 769,70	448 250,00	0,00	1 872 229,40	1 502 930,00	149 240,30	362 120,00
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>3 972 649,70</b>	<b>362 120,00</b>	<b>4 334 769,70</b>	<b>448 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 872 229,40</b>	<b>1 502 930,00</b>	<b>149 240,30</b>	<b>362 120,00</b>

07 Uitbouwen van een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuur- en evenementenbeleid									
Deel 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>275 080,29</b>	<b>-24 041,05</b>	<b>251 039,24</b>	<b>7 055,00</b>	<b>24 367,52</b>	<b>14 460,55</b>	<b>79 011,99</b>	<b>36 702,18</b>	<b>68 942,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	275 080,29	-24 041,05	251 039,24	7 055,00	24 367,52	14 460,55	79 011,99	36 702,18	68 942,00
1. Terreinen en gebouwen	155 198,07	-28 127,57	127 070,50	0,00	10 275,93	4 194,45	50 727,69	27 027,43	24 845,00
3. Roerende goederen	109 227,22	3 016,52	112 243,74	6 800,00	14 091,59	9 266,10	23 884,30	9 604,75	41 097,00
5. Erfgoed	10 655,00	1 070,00	11 725,00	255,00	0,00	1 000,00	4 400,00	70,00	3 000,00
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>44 616,00</b>	<b>0,34</b>	<b>44 616,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 519,34</b>	<b>0,00</b>	<b>25 097,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>319 696,29</b>	<b>-24 040,71</b>	<b>295 655,58</b>	<b>7 055,00</b>	<b>24 367,52</b>	<b>14 460,55</b>	<b>83 531,33</b>	<b>36 702,18</b>	<b>94 039,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN									
	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>16 893,00</b>	<b>-16 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>16 893,00</b>	<b>-16 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

08 Profileren als een toeristisch aantrekkelijke gemeente met een breed vrijetijdsaanbod									
Deel 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>442 046,05</b>	<b>-3 520,84</b>	<b>438 525,21</b>	<b>338,80</b>	<b>19 204,12</b>	<b>6 982,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	442 046,05	-3 520,84	438 525,21	338,80	19 204,12	6 982,29	0,00	0,00	3 000,00
1. Terreinen en gebouwen	428 707,25	0,00	428 707,25	0,00	19 204,12	6 503,13	0,00	0,00	3 000,00
3. Roerende goederen	13 338,80	-3 520,84	9 817,96	338,80	0,00	479,16	0,00	0,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>502 046,05</b>	<b>-3 520,84</b>	<b>498 525,21</b>	<b>338,80</b>	<b>19 204,12</b>	<b>6 982,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN									
	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>1 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>1 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

09 Stimuleren van alle bevolkingsgroepen tot sporten										
Deel 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>10 311 163,70</b>	<b>-263 837,05</b>	<b>10 047 326,65</b>	<b>1 459 435,41</b>	<b>2 716 362,44</b>	<b>1 805 183,73</b>	<b>169 882,98</b>	<b>78 462,09</b>	<b>303 000,00</b>	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10 311 163,70	-263 837,05	10 047 326,65	1 459 435,41	2 716 362,44	1 805 183,73	169 882,98	78 462,09	303 000,00	
1. Terreinen en gebouwen	10 294 765,24	-263 837,05	10 030 928,19	1 446 884,75	2 716 362,44	1 801 335,93	169 882,98	78 462,09	303 000,00	
3. Roerende goederen	16 398,46	0,00	16 398,46	12 550,66	0,00	3 847,80	0,00	0,00	0,00	
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>5 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 388,00</b>	<b>2 057,00</b>	
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>1 944 662,55</b>	<b>279 846,07</b>	<b>2 224 508,62</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>34 662,55</b>	<b>9 061,92</b>	<b>448 892,15</b>	<b>1 381 892,00</b>	
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>12 261 271,25</b>	<b>16 009,02</b>	<b>12 277 280,27</b>	<b>1 459 435,41</b>	<b>3 066 362,44</b>	<b>1 839 846,28</b>	<b>178 944,90</b>	<b>530 742,24</b>	<b>1 686 949,00</b>	

Deel 2: ONTVANGSTEN										
	Verbintiskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>33 975,69</b>	<b>5 828,61</b>	<b>39 804,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 975,69</b>	<b>22 351,61</b>	<b>4 477,00</b>	
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>33 975,69</b>	<b>5 828,61</b>	<b>39 804,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 975,69</b>	<b>22 351,61</b>	<b>4 477,00</b>	

10P1 Aanbieden van een kwaliteitsvolle doelgroepenwerking van jong tot oud										
Deel 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>496 137,27</b>	<b>-280 566,05</b>	<b>215 571,22</b>	<b>42 855,46</b>	<b>59 702,37</b>	<b>41 579,44</b>	<b>0,00</b>	<b>477,95</b>	<b>956,00</b>	
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>496 137,27</b>	<b>-280 566,05</b>	<b>215 571,22</b>	<b>42 855,46</b>	<b>59 702,37</b>	<b>41 579,44</b>	<b>0,00</b>	<b>477,95</b>	<b>956,00</b>	

Deel 2: ONTVANGSTEN										
	Verbintiskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

10P2 Aanbieden van een kwaliteitsvolle doelgroepenwerking van jong tot oud									
Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>730 102,04</b>	<b>-172 665,35</b>	<b>557 436,69</b>	<b>27 397,08</b>	<b>11 093,36</b>	<b>118 002,85</b>	<b>68 744,22</b>	<b>168 847,25</b>	<b>123 351,93</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	730 102,04	-172 665,35	557 436,69	27 397,08	11 093,36	118 002,85	68 744,22	168 847,25	123 351,93
1. Terreinen en gebouwen	723 602,04	-172 665,74	550 936,30	27 397,08	11 093,36	118 002,85	68 744,22	168 374,86	117 323,93
3. Roerende goederen	6 500,00	0,39	6 500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	472,39	6 028,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-1 032,00</b>	<b>968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>514 085,98</b>	<b>-144 085,98</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1 246 188,02</b>	<b>-317 783,33</b>	<b>928 404,69</b>	<b>27 397,08</b>	<b>11 093,36</b>	<b>118 002,85</b>	<b>69 712,22</b>	<b>168 847,25</b>	<b>493 351,93</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN									
	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>16 528,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16 528,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16 528,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>16 528,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16 528,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16 528,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11 Organiseren van een degelijk onderwijs en voor alle onderwijsinstellingen een loyale partner zijn									
Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>17 772 800,28</b>	<b>-23 014,42</b>	<b>17 749 785,86</b>	<b>329 666,95</b>	<b>220 521,59</b>	<b>13 724 241,61</b>	<b>349 269,14</b>	<b>475 044,33</b>	<b>500 442,24</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17 772 800,28	-23 014,42	17 749 785,86	329 666,95	220 521,59	13 724 241,61	349 269,14	475 044,33	500 442,24
1. Terreinen en gebouwen	2 040 444,43	-98 682,27	1 941 762,16	147 167,70	84 502,29	150 199,71	141 894,39	119 268,17	55 729,90
2. Wegen en overige infrastructuur	87 037,24	13 852,90	100 890,14	0,00	0,00	537,24	0,00	23 208,70	77 144,20
3. Roerende goederen	2 256 690,54	62 251,87	2 318 942,41	182 499,25	136 019,30	184 876,59	210 033,49	330 345,64	367 568,14
4. Leasing en soortgelijke rechten	13 388 628,07	-436,92	13 388 191,15	0,00	0,00	13 388 628,07	-2 658,74	2 221,82	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>58 500,00</b>	<b>-8 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>17 831 300,28</b>	<b>-31 514,42</b>	<b>17 799 785,86</b>	<b>329 666,95</b>	<b>220 521,59</b>	<b>13 724 241,61</b>	<b>349 269,14</b>	<b>475 044,33</b>	<b>500 442,24</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN									
	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>4 719,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 719,00</b>	<b>3 000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4 719,00	3 000,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719,00	3 000,00
3. Roerende goederen	4 719,00	3 000,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719,00	3 000,00
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>1 353 667,01</b>	<b>16 253,15</b>	<b>1 369 920,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 517,90</b>	<b>155 256,36</b>	<b>169 866,09</b>	<b>183 490,30</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>1 358 386,01</b>	<b>19 253,15</b>	<b>1 377 639,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 517,90</b>	<b>155 256,36</b>	<b>174 585,09</b>	<b>186 490,30</b>

14 Zorgen voor een performante en klantvriendelijke dienstverlening										
Deel 1: UITGAVEN				Verbintiskredieten			Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1 041 639,69</b>	<b>19 561,47</b>	<b>1 061 201,16</b>	<b>46 570,48</b>	<b>7 540,84</b>	<b>481 041,81</b>	<b>438 277,10</b>	<b>15 072,63</b>	<b>72 698,30</b>	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1 041 639,69	19 561,47	1 061 201,16	46 570,48	7 540,84	481 041,81	438 277,10	15 072,63	72 698,30	
1. Terreinen en gebouwen	1 041 639,69	11 561,47	1 053 201,16	46 570,48	7 540,84	481 041,81	438 277,10	15 072,63	64 698,30	
3. Roerende goederen	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>45 067,16</b>	<b>0,00</b>	<b>45 067,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21 524,93</b>	<b>9 922,00</b>	<b>13 620,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1 086 706,85</b>	<b>19 561,47</b>	<b>1 106 268,32</b>	<b>46 570,48</b>	<b>29 065,77</b>	<b>490 963,81</b>	<b>451 897,33</b>	<b>15 072,63</b>	<b>72 698,30</b>	
Deel 2: ONTVANGSTEN				Verbintiskredieten			Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

15 Nastreven van een geïntegreerd veiligheidsbeleid										
Deel 1: UITGAVEN				Verbintiskredieten			Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>598 250,57</b>	<b>-271 476,94</b>	<b>326 773,63</b>	<b>144 636,24</b>	<b>6 303,97</b>	<b>24 810,36</b>	<b>9 523,06</b>	<b>9 905,47</b>	<b>31 594,53</b>	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	598 250,57	-271 476,94	326 773,63	144 636,24	6 303,97	24 810,36	9 523,06	9 905,47	31 594,53	
1. Terreinen en gebouwen	19 436,97	0,00	19 436,97	0,00	4 883,79	14 553,18	0,00	0,00	0,00	
2. Wegen en overige infrastructuur	100 000,00	-75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
3. Roerende goederen	478 813,60	-196 476,94	282 336,66	144 636,24	1 420,18	10 257,18	9 523,06	9 905,47	6 594,53	
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>598 250,57</b>	<b>-271 476,94</b>	<b>326 773,63</b>	<b>144 636,24</b>	<b>6 303,97</b>	<b>24 810,36</b>	<b>9 523,06</b>	<b>9 905,47</b>	<b>31 594,53</b>	
Deel 2: ONTVANGSTEN				Verbintiskredieten			Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Roerende goederen	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>7 248,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7 248,18</b>	<b>7 248,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>11 348,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11 348,18</b>	<b>11 348,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



16P2 Instaan voor een goede interne werking van onze organisatie									
Deel 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>7 087 384,36</b>	<b>-1 392,43</b>	<b>7 085 991,93</b>	<b>14 519,48</b>	<b>169 388,38</b>	<b>253 539,89</b>	<b>81 268,82</b>	<b>124 109,36</b>	<b>346 166,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7 087 384,36	-1 392,43	7 085 991,93	14 519,48	169 388,38	253 539,89	81 268,82	124 109,36	346 166,00
1. Terreinen en gebouwen	5 507 210,84	6 607,57	5 513 818,41	2 892,14	0,00	31 422,45	8 137,25	3 866,57	42 500,00
3. Roerende goederen	1 580 173,52	-8 000,00	1 572 173,52	11 627,34	169 388,38	222 117,44	73 131,57	120 242,79	303 666,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>70 302,87</b>	<b>3 630,00</b>	<b>73 932,87</b>	<b>28 524,59</b>	<b>4 380,20</b>	<b>17 350,35</b>	<b>20 047,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3 630,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>7 572 687,23</b>	<b>2 237,57</b>	<b>7 574 924,80</b>	<b>43 044,07</b>	<b>173 768,58</b>	<b>270 890,24</b>	<b>101 316,55</b>	<b>124 109,36</b>	<b>364 796,00</b>


Deel 2: ONTVANGSTEN									
	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>29 935,85</b>	<b>3 000,00</b>	<b>32 935,85</b>	<b>8 030,00</b>	<b>15 305,85</b>	<b>1 210,00</b>	<b>5 390,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	29 935,85	3 000,00	32 935,85	8 030,00	15 305,85	1 210,00	5 390,00	3 000,00	0,00
3. Roerende goederen	29 935,85	3 000,00	32 935,85	8 030,00	15 305,85	1 210,00	5 390,00	3 000,00	0,00
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>31 935,85</b>	<b>3 000,00</b>	<b>34 935,85</b>	<b>8 030,00</b>	<b>17 305,85</b>	<b>1 210,00</b>	<b>5 390,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>

17 Verder uitbouwen van de ICT-omgeving									
Deel 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>886 454,42</b>	<b>0,00</b>	<b>886 454,42</b>	<b>57 777,90</b>	<b>97 785,11</b>	<b>79 027,78</b>	<b>49 363,63</b>	<b>106 291,84</b>	<b>158 708,16</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	886 454,42	0,00	886 454,42	57 777,90	97 785,11	79 027,78	49 363,63	106 291,84	158 708,16
3. Roerende goederen	886 454,42	0,00	886 454,42	57 777,90	97 785,11	79 027,78	49 363,63	106 291,84	158 708,16
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>886 454,42</b>	<b>0,00</b>	<b>886 454,42</b>	<b>57 777,90</b>	<b>97 785,11</b>	<b>79 027,78</b>	<b>49 363,63</b>	<b>106 291,84</b>	<b>158 708,16</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN									
	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2.3 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringen (Schema BW3)

<b>Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)</b>									
	Planningsrapport: BW 1 2019(BP2019-15_2)							Periode: 2019	
	Referentie planningsrapport: Voorstel 2019(2019.0)								
	Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 54834 Investering: 10173 Financiering: 826								
	Gemeente Kalmthout (NIS Onbekend)					Alg. Directeur: Gabriëls Vincent			
Kerkeneind 13 - 2920 Kalmthout					Fin. Directeur: Sannen Kristel				
	Uitgave				Ontvangst				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
01 Grondgebonden Zaken	2 929 487,35	629 858,82	-2 280 299,97	1279 046,20	2 865 050,00	0,00	-2 470 430,00	394 620,00	-884 426,20
02 Persoonsgebonden Zaken	3 383 661,97	398 263,91	-913 039,08	2 868 886,80	187 607,30	0,00	360,00	187 967,30	-2 680 919,50
03 Interne Zaken	309 550,00	2117 16,59	2 237,57	523 504,16	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-520 504,16
<b>Totalen</b>	<b>6 622 699,32</b>	<b>1 239 839,32</b>	<b>-3 191 101,48</b>	<b>4 671 437,16</b>	<b>3 052 657,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 467 070,00</b>	<b>585 587,30</b>	<b>-4 085 849,86</b>

## 2.4 Wijziging van het liquiditeitenbudget (Schema BW4)

<b>Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)</b>					
Planningsrapport: BW 1 2019(BP2019-15_2)					
Referentie planningsrapport: Voorstel 2019(2019.0)					
Periode: 2019					
Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 54834 Investering: 10173 Financiering: 826					
Alg. Directeur: Gabriëls Vincent					
Fin. Directeur: Sannen Kristel					
Resultaat op kasbasis			Vorig bedrag/krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>			<b>2 086 624,62</b>	<b>-139 408,92</b>	<b>1 947 215,70</b>
A. Uitgaven			29 693 657,79	1 062 066,34	30 755 724,13
B. Ontvangsten			31 780 282,41	922 657,42	32 702 939,83
1a. Belastingen en boetes			14 468 482,82	810 305,61	15 278 788,43
2. Overige			17 311 799,59	112 351,81	17 424 151,40
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>			<b>-3 570 042,02</b>	<b>-515 807,84</b>	<b>-4 085 849,86</b>
A. Uitgaven			6 622 699,32	-1 951 262,16	4 671 437,16
B. Ontvangsten			3 052 657,30	-2 467 070,00	585 587,30
<b>III. Andere (B-A)</b>			<b>-1 086 455,74</b>	<b>239 093,88</b>	<b>-847 361,86</b>
A. Uitgaven			1 247 460,11	-185 927,65	1 061 532,46
1. Aflossing financiële schulden			847 460,11	1 822,41	849 282,52
a. Periodieke aflossingen			847 460,11	1822,41	849 282,52
2. Toegestane leningen			400 000,00	-187 750,06	212 249,94
B. Ontvangsten			161 004,37	53 166,23	214 170,60
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			161 004,37	53 166,23	214 170,60
a. Periodieke terugvorderingen			161004,37	53 166,23	214 170,60
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>			<b>-2 569 873,14</b>	<b>-416 122,88</b>	<b>-2 985 996,02</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig</b>			<b>10 347 056,81</b>	<b>2 068 686,16</b>	<b>12 415 742,97</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>			<b>7 777 183,67</b>	<b>1 652 563,28</b>	<b>9 429 746,95</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>			<b>7 777 183,67</b>	<b>1 652 563,28</b>	<b>9 429 746,95</b>
Bestemde gelden		Bedrag op 1/1	Mutaties		
			Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag
<b>I. Exploitatie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Investering</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totalen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Het gecumuleerd budgettaire resultaat van vorig boekjaar (2018) werd initieel geraamd op 10.347.057€. Uiteindelijk bleek het resultaat na opmaak van de rekening van 2018 beter (2.068.685€) te zijn dan gebudgetteerd, waardoor het gecumuleerd budgettaire resultaat van vorige boekjaren eindigt op 12.415.742,97€.

## 3. TOELICHTING bij de budgetwijziging

Er werd géén verdere toelichting opgenomen.