

Begroting 2022

cijfers



Brandweer Zone Rand
Ruiterschool 1 bus 2
2930 Brasschaat

Voorzitter: Koen Metsu
Zonecommandant :Katrien De Maeyer
Bijzondere Rekenplichtige wnd.: Jerry Kegels
Hoofd Bedrijfsvoering | Secretaris wnd: Nathalie Mortelmans

www.brandweertzonerand.be

INHOUDSOPGAVE

MEERJARENBELEIDSPLAN 2020-2025

Besluit zoneraad van 28 juni 2019	1
Goedgekeurd initieel meerjarenbeleidsplan (MJBP)	5

FINANCIËLE TOESTAND (M2) - Begroting 2022

AANGEPAST MEERJARENPLAN 2020_2025	13
--	----

FUNCTIONELE CODES

ECONOMISCHE CODES	18
--------------------------	----

GEWONE DIENST (exploitatiekosten)

Overzichtstabellen gewone dienst	21
Eigen dienstjaar - gewone dienst ontvangsten en uitgaven	25
Gewone dienst - samenvattende tabellen	45

BUITENGEWONE DIENST (investeringen)

Overzichtstabellen buitengewone dienst	53
Eigen dienstjaar - buitengewone dienst ontvangsten en uitgaven	57
Buitengewone dienst - samenvattende tabellen	63
Investeringslijst	69

DIVERSE OVERZICHTEN

Overzicht gemeentelijke werkings- en investeringstoelagen	72
Overzicht uitgaven gewone en buitengewone dienst per beleidsdomeinen/structuur	73
Overzicht werkingsuitgaven per regio	74

RESULTAAT BEGROTING 2022

	75
--	----

BESLUIT ZONERAAD 28 JUNI 2019

Brandweer Zone Rand

Uittreksel zoneraad



Zitting van 28 juni 2019

Aanwezig: Dis Van Berckelaer, Jan Jambon, Sven Deckers, Koen Metsu, Gaston Van Tichelt, Koen Volckaerts, Lukas Jacobs, Bart Seldeslachts, Harry Debrabandere, Harry Hendrickx, Erik Broeckx, Johan De Ryck, Dirk Bauwens, Frank Gys, Liesbeth Verstreken, Rik Frans Katrien De Maeyer, Danny Van Oeckel

Verontschuldigd: Koen T'Sijen, Dieter Wouters, Luc Van Hove, Dirk Van Mechelen, Maarten De Veuster

Openbare zitting

Meerjarenbeleidsplan 2020-2025 - financiering

Juridische context

- Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid op artikel 23 en artikel 224, al 2
- Koninklijk besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de minimale inhoud en de structuur van het meerjarenbeleidsplan van de hulpverleningszones
- Zonecollege 16 april 2019 - Meerjarenbeleidsplan
- Zoneraad 24 april 2019 - Meerjarenbeleidsplan - doorverwijzing vanuit het zonecollege
- Zonecollege 5 mei 2019 - Scenario's meerjarenbeleidsplan 2020-2025
- Zoneraad 24 mei 2019 - Scenario's meerjarenbeleidsplan 2020-2025
- Zonecollege 7 juni 2019 - Meerjarenbeleidsplan 2020-2025 - investeringen

Feiten en context

Voor het uitvoeren van het voorgelegde meerjarenbeleidsplan zijn bijkomende middelen nodig waardoor een verhoging van de gemeentelijke dotaties noodzakelijk is.

In functie van de geldelijke middelen werd gevraagd om enkele mogelijke scenario's uit te werken waar het groeipad voor de gemeentelijke dotaties duidelijk in uitgewerkt wordt.

- Scenario 1: vanaf 2020 dekken de inkomsten alle exploitatiekosten en alle investeringen.
- Scenario 2: vanaf 2020 dekken de inkomsten alle exploitatiekosten en wordt voor alle investeringen jaarlijks geleend.
- Scenario 3: vanaf 2020 dekken de inkomsten alle exploitatiekosten en wordt voor de investeringen in patrimonium geleend (3 miljoen elke 3 jaar).
- Scenario 4: vanaf 2020 dekken de inkomsten alle exploitatiekosten en worden de gemeentelijke dotaties geleidelijk verhoogd en worden de leningen voor investeringen afgebouwd.

Op 13 juni werd een infomoment georganiseerd voor de algemeen en de financieel directeurs van de gemeenten. Een aantal financieel directeurs waren reeds via zijn/haar burgemeester geïnformeerd en stelden zich vragen bij de verschillende scenario's voor de financiering, en de voor- of nadelen voor de gemeenten per scenario.

Argumentatie

De scenario's 1 en 2 werden verder in detail uitgewerkt. Zoals gevraagd door de zoneraad werd de implicatie op de gemeentelijke dotaties in detail uitgewerkt en werd - waar mogelijk - een opsplitsing gedaan van de dotatie in exploitatietoelage en investeringstoelage.

Een investeringstoelage volgt de effectieve investeringen van de zone en weegt niet op de autofinancieringsmarge van de gemeenten. De gemeenten kunnen dan zelf beslissen hoe ze dit financieren of verwerken in hun investeringsbudget (bv eigen financiering/leningen/eventueel verschuiving van andere investeringen).

Een aantal financieel directeurs gaven tijdens het infomoment aan dat gecumuleerd lenen voor alle investeringen snel een enorme schuld zou creëren, hetgeen op lange termijn onhoudbaar en financieel nadelig is voor de gemeenten. **Op uitdrukkelijke vraag van de financieel directeurs en na afstemming met de voorzitter, worden deze twee scenario's daarom terug voorgelegd.**

1. Scenario 1 "vanaf 2020 dekken de inkomsten alle exploitatiekosten en alle investeringen" waarbij de gemeentelijke dotatie opgesplitst wordt in een exploitatietoelage en een investeringstoelage.
2. Scenario 2 "vanaf 2020 dekken de inkomsten alle exploitatiekosten en wordt voor alle investeringen jaarlijks geleend" Daarbij wordt jaarlijks een bedrag van +/- 5.000.000 euro voor investeringen ingeschreven. Een positief resultaat van een voorgaand boekjaar zal telkens in mindering gebracht worden op de gebudgetteerde lening.

Volgende elementen worden ter zitting door de raadsleden aangebracht:

1. Scenario 1 wordt door de financieel directeurs voorgesteld. Het heeft als voordeel dat de gemeentebesturen de financiering kunnen afstemmen op hun plannen en financiële toestand. Het vraagt nu wel de grootste inspanning, maar is op termijn voor de zone de goedkoopste, omdat er geen financieringskosten zijn.
2. In scenario 2 zou er door de zone een schuld opgebouwd worden, waarna deze voor de gemeentebesturen in de exploitatie blijft tot ze is afbetaald.
3. Voor de planning van de cashflow is het belangrijk om af te spreken dat de zone maandelijks een tussenkomst voor de exploitatiekosten blijft opvragen en tweemaal per jaar voor de investeringen in functie van de opdrachten die effectief geplaatst werden. (lees: op basis van de vastleggingen van de kredieten) In het geval projecten vertraging oplopen, zullen de middelen pas later opgevraagd worden.

Financiële implicatie

Zie bijlages voor de evolutie van de gemeentelijke dotaties per scenario.

Besluit

- Artikel 1 De voorkeur van de zoneraad gaat uit naar scenario 1 " vanaf 2020 dekken de inkomsten alle exploitatiekosten en alle investeringen" waarbij de gemeentelijke dotatie opgesplitst wordt in een exploitatietoelage en een investeringstoelage.
- Artikel 2 De zoneraad keurt de meerjarenfinanciering zoals berekend in scenario 1 goed.

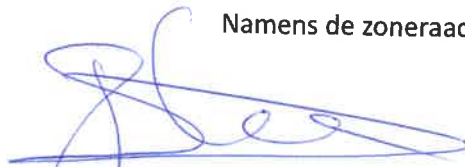
Bijlagen

- Scenario 1: overzicht gemeentelijke dotatie 2020-2025
- Scenario 2: overzicht gemeentelijke dotatie 2020-2025

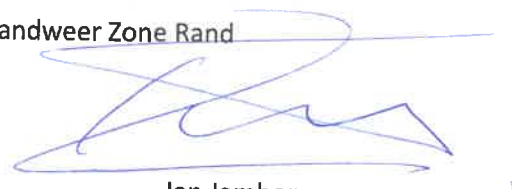
Afschrift

Aan	Aantal	Actie
MT-test	1	Voor opvolging
Hoofd financiën	1	Voor kennisname en opvolging
Bijzonder rekenplichtige	1	Voor kennisname

Namens de zoneraad van Brandweer Zone Rand



Danny Van Oeckel
Wvd. zonesecretaris



Jan Jambon
voorzitter

MEERJARENBELEIDSPLAN 2020-2025

NIETS LENEN

A. Gewone uitgaven				14.786.237	17.990.470	19.498.684	20.438.343	20.784.581	21.137.251	21.496.477	21.862.384
B. Gewone ontvangsten				18.293.910	18.214.139	19.500.684	20.440.343	20.786.581	21.139.251	21.498.477	21.864.384
Resultaat gewone dienst (B-A)				3.507.672	223.669	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Buitengewone uitgaven				4.858.003	5.506.406	5.302.500	5.102.500	5.140.000	5.140.000	5.140.000	100	100	5.140.000
B. Buitengewone ontvangsten						990.428	5.302.600	5.140.100	5.140.100	5.140.100	100	100	5.140.100
Resultaat buitengewone dienst (B-A)					-3.867.575	-246.306	100	100	100	100	100	100	

7

F Nanciële toestand (M2) - Begroting 2022

Brandweer Zone Rand - FINANCIËEL EVENWICHT - Begroting 2022

I. GEWONE DIENST	EC GR	Index	Coëff.	Real	R 2018	R 2019	R 2020	na BW 2021	Begroting 2022	MJP 2022
I. GEWONE DIENST	EC GR	Index	Coëff.	Real	R 2018	R 2019	R 2020	na BW 2021	Begroting 2022	MJP 2022
A. UITGAVEN					14.786.237,00	16.090.992,00	17.043.343,25	24.246.778,81	21.401.582,00	20.784.581,00
PERSONEELSKOSTEN	70	2,00%	1,02	97%	10.277.159,00	10.789.257,00	11.416.115,00	13.835.196,00	14.123.891,00	13.836.977,00
WERKINGSKOSTEN	71	1,00%	1,01	90%	3.833.929,00	4.143.703,00	4.584.081,00	6.271.101,00	6.527.468,00	6.019.822,00
OVERDRACHTEN	72	2,00%	1,02		250.696,00	297.608,00	327.988,00	320.950,00	217.950,00	266.416,00
SCHULD	7X				412.057,00	411.059,00	418.590,25	532.674,00	532.273,00	661.366,00
Aflossingen van schulden (incl. leasing)	7X				366.270,00	370.687,00	373.141,00		484.484,00	
Intresten van schulden (incl. leasing)	7X				45.787,00	40.372,00	38.039,00		27.589,00	
Negatieve intresten (vanaf 1/10/2020)	7X				0,00	0,00	7.410,25		20.000,00	
VORIGE DIENSTJAREN	76				12.396,00	-50.635,00	-313.431,00	64.935,00		0,00
OVERBOEKINGEN	78					500.000,00	610.000,00	3.221.922,81		0,00
B. ONTVANGSTEN					18.293.910,00	18.032.655,00	19.876.614,00	17.892.275,00	21.003.022,00	20.786.582,00
PRESTATIES	60	1,00%	1,01		893.242,00	494.927,00	985.197,00	889.895,00	687.627,00	857.726,00
OVERDRACHTEN	61				17.398.642,00	17.531.346,00	18.886.093,00	16.999.470,00	20.012.735,00	19.926.856,00
Federale dotatie	61	0,00%			4.343.451,00	4.343.649,00	4.598.989,00	5.353.380,00	5.353.587,00	4.343.648,00
Dotatie ziekenwagen		0,00%			292.000,00	210.954,00	208.666,00	186.797,00	110.000,00	110.000,00
Gemeentelijke werkingstoelagen					12.684.695,00	12.938.391,00	13.931.230,00	11.243.089,00	14.531.196,00	15.473.208,00
Overige overdrachten					78.496,00	38.352,00	147.208,00	216.204,00	17.952,00	
SCHULD	62				2.026,00	6.382,00	5.324,00	2.910,00	2.660,00	2.000,00
OVERBOEKINGEN	68				0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.000,00

A. Gewone uitgaven		14.786.237,00	16.090.992,00	17.043.343,25	24.246.778,81	21.401.582,00	20.784.581,00
B. Gewone ontvangsten		18.293.910,00	18.032.655,00	19.876.614,00	17.892.275,00	21.003.022,00	20.786.582,00
Resultaat gewone dienst (B-A)		3.507.672,00	1.941.663,00	2.833.270,75	-6.354.503,81	-398.560,00	2.001,00

II. BUITENGEWONE DIENST	EC GR	Index	Coëff.	Real	R 2018	R 2019	R 2020	na BW 2021	Begroting 2022	MJP 2022
A. UITGAVEN					4.858.003,00	3.981.003,00	3.980.143,00	4.922.342,00	4.632.993,00	5.140.000,00
INVESTERINGEN	91			100%	4.856.753,00	3.981.003,00	3.980.143,00	4.922.342,00	4.632.993,00	
SCHULD					1.250,00		0,00			
B. ONTVANGSTEN					990.428,00	1.593.010,00	4.450.733,00	8.144.267,81	4.632.993,00	5.140.000,00
OVERDRACHTEN					0,00	0,00				
Gemeentelijke investeringstoelagen					0,00	0,00	3.980.154,00	4.922.342,00	4.632.990,00	
VORIGE DIENSTJAREN					359.173,00		131.310,00			
INVESTERINGEN					42.666,00	93.010,00	89.269,00	3,00	3,00	
SCHULD					588.589,00	1.000.000,00	0,00			
OVERBOEKINGEN						500.000,00	250.000,00	3.221.922,81		

A. Buitengewone uitgaven		4.858.003,00	3.981.003,00	3.980.143,00	4.922.342,00	4.632.993,00	5.140.000,00
B. Buitengewone ontvangsten		990.428,00	1.593.010,00	4.450.733,00	8.144.267,81	4.632.993,00	5.140.000,00
Resultaat buitengewone dienst (B-A)		-3.867.575,00	-2.387.993,00	470.590,00	3.221.925,81	0,00	0,00

III. ALGEMEEN RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR		-359.903,00	-446.330,00	3.303.860,75	-3.132.578,00	-398.560,00	2.001,00
---	--	--------------------	--------------------	---------------------	----------------------	--------------------	-----------------

V. ALGEMEEN RESULTAAT VORIG DIENSTJAAR		1.064.373,00	704.470,00	258.140,00	3.562.000,91	429.422,91	
---	--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	--

VI. ALGEMEEN RESULTAAT OP KASBASIS		704.470,00	258.140,00	3.562.000,91	429.422,91	30.862,91	
---	--	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------------	--

A Aangepast Meerjarenplan 2020-2025

Brandweer Zone Rand - FINANCIËEL EVENWICHT - MJP na opmaak B 2022											
I. GEWONE DIENST	EC GR	Index	Coëff.	R 2018	R 2019	R 2020	na BW 2021	Begroting 2022	2023	2024	2025
A. UITGAVEN				14.786.237,00	16.090.992,00	17.043.343,25	24.246.778,81	21.401.582,00	21.974.314,50	22.307.439,48	22.632.050,09
PERSONEELSKOSTEN *	70	2,00%	1,02	10.277.159,00	10.789.257,00	11.416.115,00	13.835.196,00	14.123.891,00	14.646.068,82	14.938.990,20	15.237.770,00
WERKINGSKOSTEN	71	1,00%	1,01	3.833.929,00	4.143.703,00	4.584.081,00	6.271.101,00	6.527.468,00	6.592.742,68	6.658.670,11	6.725.256,81
OVERDRACHTEN	72	2,00%	1,02	250.696,00	297.608,00	327.988,00	320.950,00	217.950,00	222.309,00	226.755,18	231.290,28
SCHULD	7X			412.057,00	411.059,00	418.590,25	532.674,00	532.273,00	513.194,00	483.024,00	437.733,00
Aflossingen van schulden	7X			366.270,00	370.687,00	373.141,00		484.484,00	472.613,00	447.990,00	406.872,00
Intresten van schulden	7X			45.787,00	40.372,00	38.039,00		27.589,00	20.581,00	15.034,00	10.861,00
Negatieve intresten (vanaf 1/10/2020)	7X			0,00	0,00	7.410,25		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
VORIGE DIENSTJAREN	76			12.396,00	-50.635,00	-313.431,00	64.935,00				
OVERBOEKINGEN	78				500.000,00	610.000,00	3.221.922,81				
B. ONTVANGSTEN				18.293.910,00	18.032.655,00	19.876.614,00	17.892.275,00	21.003.022,00	21.952.578,00	22.302.450,00	22.659.608,00
PRESTATIES	60	1,00%	1,01	893.242,00	494.927,00	985.197,00	889.895,00	687.627,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
OVERDRACHTEN	61			17.398.642,00	17.531.346,00	18.886.093,00	16.999.470,00	20.012.735,00	20.998.888,00	21.649.450,00	22.006.608,00
Federale dotatie	61	0,00%		4.343.451,00	4.343.649,00	4.598.989,00	5.353.380,00	5.353.587,00	5.353.587,00	5.353.587,00	5.353.587,00
Dotatie zielenwajen		0,00%		292.000,00	210.954,00	208.666,00	186.797,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Gemeentelijke werkingstolagen				12.684.695,00	12.938.391,00	13.931.230,00	11.243.089,00	14.531.956,00	15.517.301,00	16.167.863,00	16.525.021,00
Overige overdrachten				78.496,00	38.352,00	147.208,00	216.204,00	17.952,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
SCHULD	62			2.026,00	6.382,00	5.324,00	2.910,00	2.660,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
OVERBOEKINGEN	68			0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
A. Gewone uitgaven				14.786.237,00	16.090.992,00	17.043.343,25	24.246.778,81	21.401.582,00	21.974.314,50	22.307.439,48	22.632.050,09
B. Gewone ontvangsten				18.293.910,00	18.032.655,00	19.876.614,00	17.892.275,00	21.003.022,00	21.952.578,00	22.302.450,00	22.659.608,00
Resultaat gewone dienst (B-A)				3.507.672,00	1.941.663,00	2.833.270,75	-6.354.503,81	-398.560,00	-21.736,50	-4.989,48	27.557,91
II. BUITENGEWONE DIENST	EC GR	Index	Coëff.	R 2018	R 2019	R 2020	na BW 2021	Begroting 2022	2023	2024	2025
A. UITGAVEN				4.858.003,00	3.981.003,00	3.980.143,00	4.922.342,00	4.632.993,00	5.140.000,00	5.140.000,00	5.140.000,00
INVESTeringen	91			4.856.753,00	3.981.003,00	3.980.143,00	4.922.342,00	4.632.993,00	5.140.000,00	5.140.000,00	5.140.000,00
SCHULD				1.250,00	0,00	0,00	0,00				
B. ONTVANGSTEN				990.428,00	1.593.010,00	4.450.733,00	8.144.267,81	4.632.993,00	5.140.003,00	5.140.003,00	5.140.003,00
OVERDRACHTEN				0,00	0,00	0,00					
Gemeentelijke investeringsolagen				0,00	0,00	3.980.154,00	4.922.342,00	4.632.990,00	5.140.000,00	5.140.000,00	5.140.000,00
VORIGE DIENSTJAREN				359.173,00	131.310,00	131.310,00					
INVESTeringen				42.666,00	93.010,00	89.269,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
SCHULD				588.589,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OVERBOEKINGEN					500.000,00	250.000,00	3.221.922,81				
A. Buitengewone uitgaven				4.858.003,00	3.981.003,00	3.980.143,00	4.922.342,00	4.632.993,00	5.140.000,00	5.140.000,00	5.140.000,00
B. Buitengewone ontvangsten				990.428,00	1.593.010,00	4.450.733,00	8.144.267,81	4.632.993,00	5.140.003,00	5.140.003,00	5.140.003,00
Resultaat buitengewone dienst (B-A)				-3.867.575,00	-2.387.993,00	470.590,00	3.221.925,81	0,00	3,00	3,00	3,00
III. ALGEMEEN RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR				-359.903,00	-446.330,00	3.303.860,75	-3.132.578,00	-398.560,00	-21.733,50	-4.986,48	27.560,91
V. ALGEMEEN RESULTAAT VORIG DIENSTJAAR				1.064.373,00	704.470,00	258.140,00	3.562.000,75	429.422,91	30.862,91	9.129,41	4.142,93
VI. ALGEMEEN RESULTAAT OP KASBASIS				704.470,00	258.140,00	3.562.000,75	429.422,91	30.862,91	9.129,41	4.142,93	31.703,84
Gemeentelijke werkingstolagen oorspronkelijk voorzien				12.684.695,00	12.938.391,00	14.204.211,00	15.135.462,00	15.473.208,00	15.817.301,00	16.167.863,00	16.525.021,00
Minder opgevraagd dan oorspronkelijk gebudgetteerd				0,00	0,00	-272.981,00	-3.892.373,00	-942.012,00	-300.000,00	0,00	0,00

* Incl. extra NOP uit voorstel B 2022

FUNCTIONELE CODES van de begrotingsartikels		
Code	Afkorting	Domein/Brandweerpost
01	BO	Borsbeek
02	BA	Brasschaat
03	BE	Brecht
04	ED	Edegem
05	ES	Essen
06	KL	Kalmthout
07	KP	Kapellen
08	KO	Kontich
09	MA	Malle (Oostmalle)
10	RA	Ranst
11	SO	Schoten
12	WO	Wommelgem
13	WU	Wuustwezel
14	ZA	Zandhoven
15	ZO	Zoersel
16		Boechout
17		Hove
18	LI	Lint
19		Mortsel
20	SI	Schilde
21		Stabroek
22	SA	Sint Antonius
23	SJ	Sint-Job
24	WE	Westmalle
29	OPTECH	Operaties - operationele technologie
30	RISICO	Risicobeheersing
40	VTO	Vorming, training en opleiding
50	LOGROL	rollend materiaal - logistiek
51	LOGPBM	pbm's - logistiek
52	LOGNRO	niet rollend materieel - logistiek
53	LOGMAG	magazijn - logistiek
70	PATRIM	Onroerend patrimonium - gehuurd
71	PATEIG	Onroerend patrimonium - eigendom (o.a Lint brandweerkazerne)
91	NOORD	Regio Noord
92	OOST	Regio oost
93	ZUID	Regio Zuid
94	WEST	Regio west

SUBARTIKELS	
Nr.	Omschrijving
100	BEDRIJFSVOERING
101	BADGE- en TOEGANGSSYSTEEM
200	HRM
201	OPERATIONELE OPLEIDINGEN
202	LOOPBAAN OPLEIDINGEN
520	REHAB - LOGNRO
521	CONTAINERS - LOGNRO
522	DUIKTEAM - LOGNRO
523	REDTEAM - LOGNRO

PROJECTCODES	
119	COVID

Econ.code	GEWONE DIENST	Omschrijving	Toelichting
123-02	Administratieve werkingsuitgaven	Kantoorbenodigdheden	kleine bureaumaterialen en papierwaren : toners, schrijfgierief, papier, enveloppen, papiermand, rekenmachine, dymo, muis, usb-stick, vliegenmepper,...
123-16		Receptie- en representatiekosten	drank voor de lokale post & interventies, huur van (sport) zalen, geschenkmant voor pensionering, benodigdheden voor huldiging nieuwe wagens, bloemen(krans) bij ceremonies, basismaaltijd tijdens interventies
124-02	Technische werkingsuitgaven	Technische benodigdheden	wisselstukken, hout voor stutten en schoren, brandstof voor de kettingzagen,...
124-05		Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding	herstel- en naaikosten, bedrukking, naamplaatjes voor kledij, dringende kleine aankopen zoals 3 T-shirts of een overall.
124-06		Prestaties derden	specifiek, (eerder onvoorziene) herstellingen van technisch materiaal. (dikwijls na keuring en/of controle vastgesteld)
124-12		Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	huur en normaal voorspelbaar, periodiek gepland onderhoud, controle en keuring van technisch materieel. Bijv. onderhoud van gereedschappen zoals kabelklemmen, boren, pompgroepen, testor, compressor, huur van materieel bijv. pomp of container. Keuringen van persluchtflensen, hefkussens, compressor, meettoestellen, ademluchtbescherming, hijs- en trekgereedschap en hydraulisch gereedschap
125-02	Werkingsuitgaven gebouwen	Benodigdheden gebouwen	kleine huurderskosten zoals een slot, lampen, ... schoonmaakproducten
125-06		Prestaties derden voor gebouwen	kleine huurderskosten die door firma's uitgevoerd worden zoals de controle op brandblussers
126-01	Huur en huurlasten	Huur van gebouwen	huur van magazijn of container voor huisvesting ten gevolge van contract gesloten door Brandweer Zone Rand
127-02	Werkingsuitgaven vervoermiddelen	Materialen voor voertuigen	materiaal voor herstellingen aan voertuig die je zelf uitvoert bijv. smeerolie, batterijen, lamp of ruitenwisser.
127-06		Prestaties derden voor voertuigen	onderhoud dat door een firma wordt uitgevoerd. Altijd code van de brandweerpost en het kenteken van de wagen vermelden als eerste lijn in de bestelbon.
127-12		Huur van transportmateriaal en voertuigen	huur van voertuigen en transportmaterieel
Econ.code	BUITENGEWONE DIENST	Omschrijving	Toelichting
711-52	Aankoop van gronden bouwgronden	aankoop van niet-bebouwde bouwgronden	aankoop grond voor oprichten van nieuw ZOKA
722-60	Oprichting van gebouwen	oprichting van gebouwen in uitvoering	
724-53	Buitengewoon onderhoud van gebouwen	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen	grotere uitgaven badge- en toegangssysteem, rolluiken, verduisteringen langs buitenzijde, grotere onderhouds- en verfraaiingswerken(schilderwerken), vervanging voordeur omwille van ons badgesysteem,...
741-51	Aankoop van meubilair	Aankoop van bureaumeubilair	aankoop bureau's, bureaustoelen, vergadertafels, ladeblokken, bureaustokken,...
741-98	Aankoop van meubilair	Aankoop van ander meubilair	aankoop kledingkasten, kapstokken, douchebanken, buitenmeubilair,...
742-53	Aankoop van bureaumaterieel	Aankoop van informaticamaterieel	laptops, printers, schermen, beamers, andere hardware,...
743-52	Aankoop van transportmaterieel	Aankoop van auto's en bestelwagens	dienstwagens, bestelwagens,.. (afschrijving 5 jaar)
743-98	Aankoop van transportmaterieel	Aankoop van speciale en andere voertuigen	MFAP, tankwagens,...(afschrijving 10 jaar)
744-51	Aankoop van machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	Aankoop van machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	alle hydraulisch materiaal, alle elektrisch gereedschap,(gps, hogedrukreiniger, ..)
745-98	Buitengewoon onderhoud van transport- en uitbatingmaterieel	Buitengewoon onderhoud van speciale- en andere voertuigen	Het voertuig stijgt in waarde na deze ingreep. Het gewoon groot onderhoud valt onder 127-06.
747-51	Studies inzake administratieve organisatie en beheer	Studies inzake administratieve organisatie en beheer	



Gewone dienst

OVERZICHTSTABELLEN GEWONE DIENST

Overzichtstabel
Gewone dienst

Zonenummer : BRANDWEER ZONE RAND
: 3

Algemeen begrotingsresultaat 2019

3.950.654,42

Rekening 2020		saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	19.876.615,49		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	16.746.774,59	3.129.840,90	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2020)	0,00		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2020)	-313.431,40	313.431,40	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	610.000,00	-610.000,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2020 (+ of -)			2.833.272,30

Algemeen begrotingsresultaat 2020

6.783.926,72

Begroting 2021	na laatste wij- ziging goedge- keurd door de zoneraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	17.892.275,00	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	20.959.921,00	0,00	-3.067.646,00
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2021)	0,00	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2021)	64.935,00	0,00	-64.935,00
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	3.221.922,81	0,00	-3.221.922,81
Geraamd resultaat van de begroting 2021 (+ of -)			-6.354.503,81

Geraamd begrotingsresultaat 2021

429.422,91

Begroting 2022		saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	20.703.022,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	21.401.582,00	-698.560,00	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2022)	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2022)	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	300.000,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	300.000,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2022 (+ of -)			-398.560,00

Geraamd begrotingsresultaat 2022

30.862,91

EIGEN DIENSTJAAR

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		72 G.U. Overdrachten				
049/000-72		TOTAAL G.U.O.	0,00	0,00	0,00	0,00
049/000-73		TOTAAL G.U.	0,00	0,00	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING
		61 G.O. Overdrachten			
049/000-61		TOTAAL G.O.O.	0,00	0,00	0,00
049/000-63		TOTAAL G.O.	0,00	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		70 G.U. Personeel				
351/111-01	62001	Bezoldiging personeel HVZ	4.863.189,59	5.973.324,00	6.313.716,00	
351/111-02	62002	Erkentelijkheidspremies personeel VHZ	64.491,98	36.100,00	16.520,00	
351/111-08	62008	Vergoedingen prestaties personeel HVZ	3.560.912,46	4.335.834,00	4.000.000,00	
351/111-12	62012	Diplomatoelagen operationeel personeel HVZ	16.988,01	50.685,00	49.728,00	
351/111						10.379.964,00
351/112-01	62101	Vakantiegeld personeel HVZ	286.046,04	338.863,00	369.837,00	
351/112						369.837,00
351/113-01	62201	Patron bijdr RSZPPO personeel HVZ	1.700.513,61	2.030.930,00	2.290.357,00	
351/113-02	62202	Patron bijdr op erkentelijkheidspremies	33.239,40	19.380,00	8.590,00	
351/113-08	62208	Patron. bijdragen RSZPPO op verg. pers. HVZ	157.339,98	216.792,00	200.000,00	
351/113-12	62212	Patr.bijdr.op diplomatoelagen personeel HVZ	2.614,28	3.060,00	3.157,00	
351/113						2.502.104,00
351/115-01	62501	Verplaats.kost.v.en naar werk pers HVZ	3.859,05	5.000,00	2.617,00	
351/115-41	62541	And.geldelijke tegemoetkom. personeel HVZ maaltijdcheques	112.588,00	130.977,00	145.635,00	
351/115						148.252,00
351/117-01	62701	Verzekeringen (A.O, groepsverz,hospi,..)	172.817,32	180.000,00	225.000,00	
351/117-02	62702	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst	242.574,85	250.000,00	250.000,00	
351/117						475.000,00
352/111-08	62008	Vergoedingen prestaties ambu personeel HVZ	196.512,33	254.000,00	216.632,00	
352/111-12	62012	Diplomatoelagen ambu personeel HVZ	0,00	3.500,00	3.509,00	
352/111						220.141,00
352/112-01	62101	Vakantiegeld van het ambu personeel HVZ	0,00	650,00	633,00	
352/112						633,00
352/113-08	62208	Patron. bijdragen op verg. ambu pers. HVZ	2.427,88	6.101,00	6.210,00	
352/113						6.210,00
369/000-70		TOTAAL G.U.P.	11.416.114,78	13.835.196,00	14.102.141,00	14.102.141,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING
		60 G.O. Prestaties			
351/106-01	77100	Creditnota's en ristorno's GD	0,00	250,00	250,00
351/161-01	71301	Prestaties brandweer (facturatie)	852.936,86	750.000,00	557.648,00
351/161-02	71302	Verkoop goederen betreffende functie	3.100,00	19.650,00	1,00
351/161-14	71309	Terugvord.voordel.natura v.pers.&mand.	16.911,00	17.000,00	17.000,00
351/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen (pers.bijdr.mltch)	18.874,44	20.395,00	22.678,00
351/180-01	71301	Terugvord.werk.uitgevoerd rekening der	1.842,87	100,00	50,00
352/161-01	71301	Prestaties ambulance diensten (facturatie)	91.531,95	82.500,00	90.000,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		71 G.U. Werkingskosten				
351/121-01	61101	Reis- en verblijfkosten personeel HVZ	13.303,50	15.000,00	19.500,00	
351/121						19.500,00
351/122-01	61201	Erelonen en vergoedingen experten- consultants	108.846,43	0,00	0,00	
351/122-01 100	61201	BEDRV Erelonen en vergoed. experten-consultant	0,00	48.575,00	29.200,00	
351/122-01 200	61201	HRM Erelonen en vergoed. experten-consultant	0,00	106.750,00	147.545,00	
351/122-03	61203	Erelonen en vergoed.advocaat,arts,paramedici,.	6.597,75	0,00	0,00	
351/122-03 005	61203	Erelonen en vergoed.advocaat,arts,paramedici,.	18.341,35	0,00	0,00	
351/122-03 100	61203	BEDRV erelonen en vergoed.advoc & artsen	0,00	4.000,00	4.000,00	
351/122-03 200	61203	HRM erelonen en vergoed.advocaten & artsen	0,00	60.000,00	25.000,00	
351/122-05	61209	Presentiegelden commissies en jury's	0,00	500,00	500,00	
351/122-06	61206	Vergoeding bij de HVZ gedetach.pers.	6.830,91	10.000,00	21.750,00	
351/122-48	61209	Erelonen en vergoedingen andere prestaties	703,59	500,00	500,00	
351/122						228.495,00
351/123-02	60711	BEDRVR kantoorbenodigdheden	7.461,29	13.000,00	13.000,00	
35153/123-02	60711	LOGMAG kantoorbenodigdheden	0,00	2.000,00	2.000,00	
35191/123-02	60711	NOORD Kantoorbenodigdheden rechtstr.verbruik	0,00	0,00	6.500,00	
35192/123-02	60711	OOST kantoorbenodigdheden	0,00	0,00	9.200,00	
35193/123-02	60711	ZUID kantoorbenodigdheden	0,00	0,00	6.500,00	
35194/123-02	60711	WEST kantoorbenodigdheden	0,00	0,00	6.500,00	
351/123-06	61311	Prestaties derden, eigen aan functie	2.804,62	0,00	0,00	
351/123-06 100	61311	BEDRV prestaties derden, eigen aan functie	0,00	10.000,00	3.250,00	
351/123-06 200	61311	HRM prestaties derden, eigen aan functie	0,00	2.500,00	1.200,00	
35130/123-06	61311	PREVENTIE prestaties derden, eigen aan functie	42.398,00	30.000,00	30.000,00	
351/123-07	61312	Frankeringskosten	12.685,25	15.000,00	12.000,00	
351/123-11	61312	Telefoonkosten	112.403,08	127.500,00	120.000,00	
35129/123-11	61312	OPERATIES abonnementskosten ASTRID radio's	0,00	263.500,00	263.500,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
351/123-12	61313	Huur-en onderhoudskost.bureaumat.&meubilair	10.603,59	17.500,00	13.000,00	
351/123-13	61313	Beheers-en werkingskosten informatica	410.817,50	388.000,00	531.910,00	
35129/123-13	61313	OPERATIES beheers-en werkingskost informatica	0,00	225.781,00	266.000,00	
351/123-16	61315	BEDRVR receptie- en representiekosten	13.956,59	44.500,00	15.000,00	
35140/123-16	61315	VTO receptie en repr.kost-broodjes opleidingen	0,00	3.500,00	5.100,00	
35152/123-16	61315	LOGNRO REHAB receptie- en representiekosten	0,00	5.400,00	6.500,00	
520						
35191/123-16	61315	NOORD Receptie- en representiekosten	0,00	0,00	5.300,00	
35192/123-16	61315	OOST receptie- en representiekosten	0,00	0,00	5.400,00	
35193/123-16	61315	ZUID eceptie- en representiekosten	0,00	0,00	5.300,00	
35194/123-16	61315	WEST receptie- en representiekosten	0,00	0,00	5.300,00	
35140/123-17	61319	VTO kosten beroepsopleiding pers HVZ	300.507,26	0,00	0,00	
35140/123-17	61319	VTO OP OPLEID kosten beroepsopleiding pers HVZ	0,00	478.459,00	672.500,00	
201						
35140/123-17	61319	VTO LOOPBAAN kosten beroepsopleiding pers HVZ	0,00	114.020,00	110.000,00	
202						
351/123-18	61319	Kosten voor het inrichten van examens	0,00	1.000,00	500,00	
351/123-19	61316	Kosten aankoop boeken,documentat.abon.	28.604,39	41.275,00	39.712,00	
351/123-48	61319	Andere administratiekosten	11.728,90	0,00	0,00	
351/123-48	61319	BEDVR andere administratiekosten	0,00	18.300,00	6.050,00	
100						
351/123-48	61319	HRM andere administratiekosten	0,00	22.000,00	73.600,00	
200						
351/123						2.234.822,00
351/124-02	60712	BEDRVR techn.benodigheden	112.845,04	15.708,00	20.750,00	
351/124-02	60712	DUIKTEAM techn.benodigheden rechtstr.verbruik	2.421,11	0,00	0,00	
002						
351/124-02	60712	EDCONT techn.benodigheden rechtstr.verbruik	653,04	0,00	0,00	
004						
35129/124-02	60712	OPERATIES techn.benodigheden	0,00	68.046,00	31.200,00	
35130/124-02	60712	PREVENTIE techn.benodigheden rechtstr.verbruik	10.237,54	15.000,00	15.000,00	
35140/124-02	60712	VTO techn.benodigheden	11.856,58	36.280,00	30.350,00	
35151/124-02	60712	LOGPBM techn.benodigheden	0,00	25.000,00	50.700,00	
35152/124-02	60712	LOGNRO algemeen techn.benodigheden	9.701,69	110.000,00	154.280,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
35152/124-02 520	60712	LOGNRO REHAB techn.benodigheden	0,00	2.400,00	400,00	
35152/124-02 522	60712	LOGNRO DUKTEAM techn.benodigheden	0,00	6.575,00	5.541,00	
35153/124-02	60712	LOGMAG techn.benodigheden	0,00	13.000,00	12.100,00	
35170/124-02	60712	BEDRVR PRIM techn.benodigheden	0,00	1.000,00	600,00	
35191/124-02	60712	NOORD Techn.benodigheden rechtstr.verbruik	0,00	0,00	20.400,00	
35192/124-02	60712	OOST techn.benodigheden rechtstr.verbruik	0,00	0,00	16.000,00	
35193/124-02	60712	ZUID technische benodigheden	0,00	0,00	16.000,00	
35194/124-02	60712	WEST technische benodigheden	0,00	0,00	16.000,00	
35151/124-05	61322	LOGPBM aankoop werkkleding personeel HVZ	83.926,73	162.000,00	254.300,00	
35191/124-05	61322	NOORD onderhoud- en herstelling werkkleding	0,00	0,00	5.000,00	
35192/124-05	61322	OOST onderhoud en herstelling werkkleding	0,00	0,00	5.000,00	
35193/124-05	61322	ZUID onderhoud en herstelling werkkleding	0,00	0,00	5.000,00	
35194/124-05	61322	WEST onderhoud en herstelling werkkleding	0,00	0,00	5.000,00	
351/124-06	61321	BEDRVR prestaties derden	41.397,54	275.000,00	5.000,00	
351/124-06 002	61321	DUKTEAM prestaties derden	771,59	0,00	0,00	
35129/124-06	61321	OPERATIES prestaties derden	0,00	14.000,00	2.000,00	
35130/124-06	61321	PREVENTIE prestaties derden	2.396,03	5.000,00	5.000,00	
35151/124-06	61321	LOGPBM prestaties derden	14.305,37	28.000,00	29.000,00	
35152/124-06	61321	LOGNRO prestaties derden algemeen logistiek	5.460,99	76.500,00	35.332,00	
35152/124-06 522	61321	LOGNRO DUKTEAM prestaties derden	0,00	5.948,00	3.025,00	
35153/124-06	61321	LOGMAG prestaties derden	0,00	0,00	1.210,00	
35191/124-06	61321	NOORD Techn.prestaties derden	0,00	0,00	17.500,00	
35192/124-06	61321	OOST techn prestaties derden	0,00	0,00	13.000,00	
35193/124-06	61321	ZUID technische prestaties derden	0,00	0,00	22.000,00	
35194/124-06	61321	WEST technische prestaties derden	0,00	0,00	17.500,00	
351/124-08	61509	Verzekeringen:burg.aanspr.diefstal,brand,..	18.810,02	19.500,00	20.000,00	
351/124-10	61609	Belastingen,taksen,retrib.eigen aan functie	0,00	1.000,00	1,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
35152/124-12	61321	LOGNRO huur-en onderh.kost.techn.benod.	0,00	270.100,00	152.800,00	1.038.612,00
35152/124-12 522	61321	LOGNRO DUKTEAM huur-en onderh.kost.tec.benod.	0,00	500,00	7.623,00	
35191/124-12	61321	NOORD huur,onderhoud & controles techn. mat.	0,00	0,00	12.500,00	
35192/124-12	61321	OOST huur,onderhoud & controles tech.mat.	0,00	0,00	9.000,00	
35193/124-12	61321	ZUID huur,onderhoud & controles techn.mat.	0,00	0,00	10.000,00	
35194/124-12	61321	WEST huur,onderhoud & controles techn.mat.	0,00	0,00	12.500,00	
351/124						
351/125-02	60713	BEDRVR benodigdheden gebouwen	2.167,51	1.000,00	24.750,00	887.251,00
35153/125-02	60713	LOGMAG benodigdh gebouw zonaal magazijn	0,00	2.500,00	1.000,00	
35191/125-02	60713	NOORD benodigdheden gebouwen	0,00	0,00	12.500,00	
35192/125-02	60713	OOST benodigdheden gebouwen	0,00	0,00	13.000,00	
35193/125-02	60713	ZUID benodigdheden gebouwen	0,00	0,00	15.000,00	
35194/125-02	60713	WEST benodigdheden gebouwen	0,00	0,00	12.500,00	
351/125-06	61331	BEDRVR prestat.derd.vr.gebouw	20.876,19	23.500,00	166.500,00	
351/125-06 003	61331	Badge-en toegangssysteem uitgaven	2.498,02	0,00	0,00	
35170/125-06	61331	BEDRVR PATRIM prestat.derd.vr.gebouw	0,00	100.934,00	219.500,00	
35191/125-06	61331	NOORD prestaties derden gebouwen	0,00	0,00	22.500,00	
35192/125-06	61331	OOST prestaties derden gebouwen	0,00	0,00	14.000,00	
35193/125-06	61331	ZUID prestaties derden gebouwen	0,00	0,00	26.000,00	
35194/125-06	61331	WEST prestaties derden gebouwen	0,00	0,00	22.500,00	
351/125-08	61509	Verzekering van de onroerende goederen	13.366,44	17.500,00	17.500,00	887.251,00
35170/125-10	61601	BEDRVR PATRIM Belasting.,taks,retrib.onr.goed	0,00	1,00	1,00	
351/125-12	61332	Elektriciteit voor gebouwen	193.670,43	220.000,00	200.000,00	
351/125-13	61333	Gas voor de gebouwen	72.733,66	135.000,00	100.000,00	
351/125-15	61335	Water voor de gebouwen	14.934,16	25.000,00	20.000,00	
351/125						
351/126-01	61000	BEDRVR PATRIM Huur zonaal kantoor	144.915,58	162.000,00	170.000,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
35170/126-01	61000	BEDRVR PATRIM Huur kazernes	947.636,82	985.000,00	995.000,00	
351/126						1.165.000,00
35150/127-02	60715	LOGROL materialen voertuigen	5.995,69	55.000,00	70.799,00	
351/127-03	60715	BEDRVR Olie en brandstof voor voertuigen	133.300,05	175.000,00	150.000,00	
35150/127-06	61341	LOGROL prestaties derden voertuigen	23.335,42	190.000,00	373.788,00	
351/127-08	61501	BEDRVR BW Verzekeringen van voertuigen	133.296,32	160.000,00	252.000,00	
351/127-10	61604	BEDRVR Belastingen en taksen op voertuigen	8.086,58	8.000,00	8.000,00	
35150/127-12	61343	LOGROL huur van transportmaterieel	71.316,00	75.000,00	75.000,00	
351/127						929.587,00
351/128-01	65801	Bankkosten	29,00	850,00	50,00	
351/128-10	61602	Roerende voorheffing	291,47	600,00	350,00	
351/128						400,00
352/121-01	61101	AMB reis- en verblijfkosten personeel van HVZ en mandatarissen	0,00	500,00	400,00	
352/121						400,00
35291/124-02	60712	AMBU OOST technische benodigdheden	0,00	0,00	5.000,00	
35292/124-02	60712	AMBU OOST technische benodigdheden	0,00	0,00	8.000,00	
35291/124-05	61322	AMBU NOORD onderhoud en herstelling kleding	0,00	0,00	250,00	
35292/124-05	61322	AMBU OOST onderhoud en herstelling kleding	0,00	0,00	250,00	
35291/124-06	61321	AMBU NOORD technische prestaties derden	0,00	0,00	250,00	
35292/124-06	61321	AMBU OOST technische prestaties derden	0,00	0,00	250,00	
35291/124-12	61321	AMBU NOORD huur,onderhoud,controles materiaal	0,00	0,00	650,00	
35292/124-12	61321	AMBU OOST huur,onderhoud,controles materiaal	0,00	0,00	1.500,00	
352/124						16.150,00
35250/127-02	60715	LOGROL materialen voertuigen ZIEKENWAGEN	0,00	6.500,00	2.500,00	
352/127-03	60715	BEDRVR AMBU Olie en brandstof voor voertuigen	0,00	9.000,00	9.000,00	
35250/127-06	61341	LOGROL Prestaties voertuigen ZIEKENWAGEN	0,00	6.500,00	10.000,00	
352/127-08	61501	BEDRVR AMBU Verzekeringen van voertuigen	0,00	6.500,00	7.500,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
352/127						29.000,00
369/000-71		TOTAAL G.U.W.	3.211.826,61	5.585.002,00	6.549.217,00	6.549.217,00
		72 G.U. Overdrachten				
351/301-01	67111	Onwaarden op nt.-geinde vastgest.recht	40.213,76	40.000,00	20.000,00	
351/301-02	67111	Terugbet.onwaard.geinde vastgest.recht	2.750,79	3.000,00	500,00	
351/301						20.500,00
351/302-01	67100	Thesaurietekorten	0,00	50,00	50,00	
351/302						50,00
351/332-01	63212	Lidmaatschapsbijdrage	42.052,46	0,00	0,00	
351/332-01 100	63212	FIST lidmaatschapsbijdrage	0,00	50,00	50,00	
351/332-01 200	63212	HRM netwerk brandweer lidmaatschapsbijdrage	0,00	46.100,00	46.100,00	
351/332-02	63212	Subs.aan instell.ten dienste gezinnen	0,00	9.400,00	9.500,00	
351/332						55.650,00
351/415-01	63412	Tussenk.in wedden & werking gemeenten	229.389,35	183.500,00	124.000,00	
351/415-02	62802	Tusstenkomst in vakbondpremies	3.584,35	3.750,00	3.750,00	
351/415						127.750,00
352/301-01	67111	Onwaarden op nt.-geinde vastgest.recht	9.997,25	35.000,00	13.500,00	
352/301-02	67111	Terugbet.onwaard.geinde vastgest.recht	0,00	100,00	500,00	
352/301						14.000,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING
369/000-60		TOTAAL G.O.P.	985.197,12	889.895,00	687.627,00
		61 G.O. Overdrachten			
351/307-01	77100	Thesaurie-overschotten	10,80	162.840,00	50,00
351/380-01	77100	Verg.kleine schade onderneming/gezin	28.033,10	0,00	0,00
351/380-01 100	77100	FINAN Verg.materiële schade onderneming/gezin	0,00	5.000,00	1.000,00
351/380-01 200	77100	HRM Verg. AO schade onderneming/gezin	0,00	5.000,00	2.000,00
35198/380-01	77100	Ontvangsten A.O. verzekering	56.811,34	0,00	0,00
351/380-05	73300	Handgiften	0,00	1,00	1,00
35140/380-48	71309	Andere bijdragen onderneming/gezinnen	1.891,11	430,00	1,00
351/465-02	73405	Bijdr.hog.overheden personeelsuitgaven	60.462,15	28.000,00	0,00
351/465-48	73405	Federale BASISdotatie	1.109.933,40	1.292.413,00	1.292.413,00
35199/465-48	73405	BIJKOMENDE federale dotatie	3.489.056,43	4.060.967,00	4.061.174,00
351/466-08	73406	Servesofonds	0,00	14.933,00	14.900,00
35101/485-48	73619	Borsbeek - gemeentelijke werkingstoelage	331.271,00	267.783,00	347.964,00
35102/485-48	73619	Brasschaat - gemeentelijke werkingstoe	1.290.854,00	1.041.545,00	1.347.385,00
35103/485-48	73619	Brecht - gemeentelijke werkingstoelage	923.976,00	747.502,00	972.234,00
35104/485-48	73619	Edegem - gemeentelijke werkingstoelage	706.556,00	566.679,00	735.436,00
35105/485-48	73619	Essen - gemeentelijke werkingstoelage	556.774,00	440.471,00	584.751,00
35106/485-48	73619	Kalmthout - gemeentelijke werkingstoelage	659.826,00	538.065,00	692.796,00
35107/485-48	73619	Kapellen - gemeentelijke werkingstoelage	903.630,00	726.144,00	946.017,00
35108/485-48	73619	Kontich - gemeentelijke werkingstoelage	714.031,00	577.108,00	743.702,00
35109/485-48	73619	Malle - gemeentelijke werkingstoelage	491.897,00	383.939,00	513.504,00
35110/485-48	73619	Ranst - gemeentelijke werkingstoelage	581.434,00	463.287,00	611.008,00
35111/485-48	73619	Schoten - gemeentelijke werkingstoelage	1.197.615,00	964.327,00	1.232.986,00
35112/485-48	73619	Wommelgem - gemeentelijke werkingstoelage	407.505,00	319.866,00	426.958,00
35113/485-48	73619	Wuustwezel - gemeentelijke werkingstoelage	637.111,00	511.990,00	672.550,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
369/000-72		TOTAAL G.U.O.	327.987,96	320.950,00	217.950,00	217.950,00
		7X G.U. Schuld				
351/211-01	65104	Financiële kosten leningen tlv de HVZ	25.364,00	23.948,00	20.714,00	
35150/211-03	65424	LOGISTIEK financiële kosten leasingschulden	12.674,58	9.788,00	6.875,00	
351/211						27.589,00
351/214-01	65728	Debetintresten op rekeningen Belfius	6.792,20	20.000,00	20.000,00	
351/214						20.000,00
351/215-01	65721	Te betalen nalatigheidsintresten	618,05	200,00	200,00	
351/215						200,00
351/911-01	64103	Period.aflos.len.ten laste de HVZ	293.077,31	395.786,00	398.520,00	
35150/911-03	64423	LOGROL leasing aflossing van leasingschulden	80.064,26	82.952,00	85.964,00	
351/911						484.484,00
369/000-7X		TOTAAL G.U.S.	418.590,40	532.674,00	532.273,00	532.273,00
369/000-73		TOTAAL G.U.	15.374.519,75	20.273.822,00	21.401.582,00	21.401.582,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING
35114/485-48	73619	Zandhoven - gemeentelijke werkingstoelage	404.357,00	323.251,00	421.604,00
35115/485-48	73619	Zoersel - gemeentelijke werkingstoelage	677.311,00	540.143,00	708.755,00
35116/485-48	73619	Boechout - gemeentelijke werkingstoelage	451.148,00	371.069,00	473.221,00
35117/485-48	73619	Hove - gemeentelijke werkingstoelage	287.013,00	237.875,00	299.800,00
35118/485-48	73619	Lint - gemeentelijke werkingstoelage	288.915,00	234.665,00	294.098,00
35119/485-48	73619	Mortsel - gemeentelijke werkingstoelage	1.001.815,00	821.548,00	1.031.788,00
35120/485-48	73619	Schilde - gemeentelijke werkingstoelage	793.101,00	653.653,00	829.276,00
35121/485-48	73619	Stabroek - gemeentelijke werkingstoelage	625.090,00	512.179,00	645.363,00
352/465-01	73405	Bijdrage vd hogere overh.vr ambulancediensten	208.665,62	186.797,00	110.000,00
369/000-61		TOTAAL G.O.O.	18.886.093,95	16.999.470,00	20.012.735,00
		62 G.O. Schuld			
351/264-01	75788	Creditintresten op rekeningen courant	0,00	10,00	10,00
351/264-02	75788	Creditintresten op termijnrekeningen	971,58	300,00	50,00
351/265-01	75781	Nalatigheidsintrest.op schuldvordering interventies & preventies	2.092,59	1.100,00	1.100,00
352/265-01	75781	Nalatigheidsintrest.op schuldvordering ambulance facturen	2.260,25	1.500,00	1.500,00
369/000-62		TOTAAL G.O.S.	5.324,42	2.910,00	2.660,00
369/000-63		TOTAAL G.O.	19.876.615,49	17.892.275,00	20.703.022,00

SAMENVATTENDE TABELLEN GD

	FUNCTIES		Personeel 000/70	Werkingskost. 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X	Totaal 000/73
009	F.00	Niet-verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01	OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02	Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.040	Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05	Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121	Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124	Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13	Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3	Justitie en politie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	F.35-36	Brandweer	14.102.141,00	6.549.217,00	217.950,00	532.273,00	21.401.581,00
499	F.4	Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5	Handel , nijverheid , middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6	Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72	Primair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73	Secundair-,kunst-en technisch onderwys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74	Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75	Onderwijs aan gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78	Volksontwikkeling en kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767	Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79	Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	F.80	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81	Wetenschappelijk onderzoek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85	Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86	Arbeidsverhoudingen en -bescherming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	F.870-872	Volksgesondheid en openbare hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874	Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876	Ontsmetting - reiniging - huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877	Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879	Begraafplaatsen en milieubescherming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9	Huisvesting - stedenbouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar		14.102.141,00	6.549.217,00	217.950,00	532.273,00	21.401.581,00

	FUNCTIES		Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
009	F.00	Niet-verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01	OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02	Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.040	Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05	Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121	Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124	Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13	Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3	Justitie en politie	0,00	0,00	0,00	0,00
369	F.35-36	Brandweer	687.627,00	20.012.735,00	2.660,00	20.703.022,00
499	F.4	Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5	Handel , nijverheid , middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6	Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72	Primair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73	Secundair-,kunst-en technisch onderwys	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74	Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75	Onderwijs aan gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78	Volksontwikkeling en kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767	Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79	Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00
809	F.80	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81	Wetenschappelijk onderzoek	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85	Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86	Arbeidsverhoudingen en -bescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
872	F.870-872	Volksgezondheid en openbare hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874	Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876	Ontsmetting - reiniging - huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877	Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879	Begraafplaatsen en milieubescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9	Huisvesting - stedenbouw	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar		687.627,00	20.012.735,00	2.660,00	20.703.022,00

	Negatief resultaat eigen dienstjaar	698.560,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)		0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren	0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren		21.401.582,00
	Negatief resultaat voor overboekingen	698.560,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen		0,00
	Negatief saldo overboekingen	0,00	
999	Totaal van het dienstjaar		21.401.582,00
	Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar	398.560,00	

	Positief resultaat eigen dienstjaar	0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)		0,00
	Positief saldo vorige dienstjaren	0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren		20.703.022,00
	Positief resultaat voor overboekingen	0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen		300.000,00
	Positief saldo overboekingen	300.000,00	
999	Totaal van het dienstjaar		21.003.022,00
	Geraamd positief resultaat van het dienstjaar	0,00	

999	Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)	-398.560,00
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art. 01 - tabel 3)	429.422,91
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Gewone dienst	30.862,91



Buitengewone dienst

OVERZICHTSTABELLEN BUITENGEWONE DIENST

Overzichtstabel
Buitengewone dienst

Zonenummer : BRANDWEER ZONE RAND
: 3

Algemeen begrotingsresultaat 2019

-3.692.516,13

Rekening 2020		saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	4.069.423,03		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	3.980.142,56	89.280,47	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2020)	0,00		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2020)	-131.309,85	131.309,85	
Ontvangsten overboekingen	250.000,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	250.000,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2020 (+ of -)			470.590,32

Algemeen begrotingsresultaat 2020

-3.221.925,81

Begroting 2021	na laatste wij- ziging goedge- keurd door de zoneraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	4.922.345,00	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	4.922.342,00	0,00	3,00
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2021)	0,00	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2021)	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten overboekingen	3.221.922,81	0,00	
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	3.221.922,81
Geraamd resultaat van de begroting 2021 (+ of -)			3.221.925,81

Geraamd begrotingsresultaat 2021

0,00

Begroting 2022		saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	4.632.993,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	4.632.993,00	0,00	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2022)	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2022)	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2022 (+ of -)			0,00

Geraamd begrotingsresultaat 2022

0,00

EIGEN DIENSTJAAR

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		90 B.U. Overdrachten				
369/000-90		TOTAAL B.U.O.	0,00	0,00	0,00	0,00
		91 B.U. Investeringsen				
35171/711-52	22021	Aankoop niet bebouwde landbouwgronden	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
35171/722-60	24021	PATEIG Oprichting van gebouwen in uitvoering	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
35170/724-53	22142	BEDRV PATRIM BRW POSTEN buiteng.onderh.gebouw.	0,00	141.886,00	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING
		80 B.O. Overdrachten			
35101/685-51	15611	BORSBEEK investeringstoelagen	95.066,00	117.944,00	111.410,00
35102/685-51	15611	BRASSCHAAT investeringstoelagen	370.972,00	459.303,00	432.020,00
35103/685-51	15611	BRECHT investeringstoelagen	262.074,00	324.345,00	307.850,00
35104/685-51	15611	EDEGEM investeringstoelagen	208.243,00	257.883,00	241.600,00
35105/685-51	15611	ESSEN investeringstoelagen	172.798,00	213.811,00	201.760,00
35106/685-51	15611	KALMTHOUT investeringstoelagen	182.580,00	226.461,00	214.260,00
35107/685-51	15611	KAPELLEN investeringstoelagen	262.921,00	325.232,00	306.920,00
35108/685-51	15611	KONTICH investeringstoelagen	201.790,00	249.221,00	234.650,00
35109/685-51	15611	MALLE investeringstoelagen	158.427,00	195.482,00	183.690,00
35110/685-51	15611	RANST investeringstoelagen	177.323,00	220.007,00	207.320,00
35111/685-51	15611	SCHOTEN investeringstoelagen	333.842,00	409.460,00	383.830,00
35112/685-51	15611	WOMMELGEM investeringstoelagen	129.566,00	160.247,00	150.790,00
35113/685-51	15611	WUUSTWEZEL investeringstoelagen	189.348,00	235.351,00	222.600,00
35114/685-51	15611	ZANDHOVEN investeringstoelagen	119.402,00	147.389,00	138.750,00
35115/685-51	15611	ZOERSEL investeringstoelagen	203.359,00	251.559,00	236.970,00
35116/685-51	15611	BOECHOUT investeringstoelagen	119.684,00	148.296,00	140.600,00
35117/685-51	15611	HOVE investeringstoelagen	75.839,00	94.775,00	88.710,00
35118/685-51	15611	LINT investeringstoelagen	76.352,00	93.317,00	86.860,00
35119/685-51	15611	MORTSEL investeringstoelagen	265.223,00	327.457,00	305.530,00
35120/685-51	15611	SCHILDE investeringstoelagen	209.895,00	260.660,00	245.770,00
35121/685-51	15611	STABROEK investeringstoelagen	165.450,00	204.142,00	191.100,00
369/000-80		TOTAAL B.O.O.	3.980.154,00	4.922.342,00	4.632.990,00
		81 B.O. Investeringsen			
351/773-52	23221	Verkoop van auto's en bestelwagens	0,00	1,00	1,00
351/773-98	23291	Verkoop speciale en andere voertuigen	57.465,36	1,00	1,00
351/774-51	77241	Verkoop mach.,exploitatiemat.en uitrust	31.803,67	1,00	1,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
35170/724-53 101	22142	PATRIM BRW POSTEN badge-en toegangssysteem	0,00	8.500,00	0,00	0,00
35171/724-53	22142	PATEIG Buitengew.onderh.industr.-en expl.geb.	0,00	8.000,00	0,00	0,00
351/741-51	23011	Aankoop van bureaumeubilair	59.848,18	35.870,00	42.000,00	42.000,00
351/741-98	23091	Aankoop van ander meubilair	23.467,75	12.800,00	4.300,00	4.300,00
351/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	80.000,03	68.000,00	329.500,00	329.500,00
35129/742-53	23131	PROACTIE aankoop van informaticamaterieel	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
35153/742-53	23131	LOGMAG aankoop van informaticamaterieel	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
35150/743-52	23221	LOGROL aankoop auto's & bestelwagens	752.454,98	656.000,00	762.000,00	762.000,00
35150/743-98	23291	LOGROL aank.speciale en andere voertuigen	939.983,43	1.750.000,00	1.278.000,00	1.278.000,00
351/744-51	23301	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	244.232,58	225.769,00	64.310,00	64.310,00
351/744-51 001	23301	REDTEAM investeringsaankopen	15.886,33	0,00	0,00	0,00
351/744-51 002	23301	DUIKTEAM investeringsaankopen	60.579,11	0,00	0,00	0,00
35129/744-51	23301	OPERATIES aankoop zend-en oproepapparatuur	0,00	100.981,00	86.816,00	86.816,00
35140/744-51	23301	HRM - VTO expl.mat.en uitrust.	19.494,32	8.758,00	51.100,00	51.100,00
35150/744-51	23301	LOGISTIEK aank. machines,expl.mat.en uitrust.	216.266,71	35.000,00	35.000,00	35.000,00
35151/744-51	23301	LOGPBM aankoop van expl.mat en uitrusting	1.183.217,79	723.000,00	630.617,00	630.617,00
35152/744-51	23301	LOGNRO aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	121.173,13	405.000,00	0,00	0,00
35152/744-51 522	23301	LOGNRO DUKTEAM machines,expl.mat.en uitrust.	0,00	27.650,00	17.300,00	17.300,00
35152/744-51 523	23301	LOGNRO REDTEAM machines,expl.mat.en uitrust.	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
35153/744-51	23301	LOGMAG Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
35150/745-98	23292	LOGROL buitengew.onderh.speciale voertuigen	185.310,95	105.128,00	70.000,00	70.000,00
35129/747-51	21411	OPERATIES Studies inzake admin.organ.en beheer	0,00	100.000,00	0,00	0,00
369/000-91		TOTAAL B.U.I.	3.901.915,29	4.922.342,00	4.632.993,00	4.632.993,00
369/000-93		TOTAAL B.U.	3.901.915,29	4.922.342,00	4.632.993,00	4.632.993,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING
369/000-81		TOTAAL B.O.I.	89.269,03	3,00	3,00
369/000-83		TOTAAL B.O.	4.069.423,03	4.922.345,00	4.632.993,00

SAMENVATTENDE TABELLEN BD

	FUNCTIES		Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93
009	F.00	Niet-verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01	OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02	Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.040	Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05	Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121	Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124	Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13	Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3	Justitie en politie	0,00	0,00	0,00	0,00
369	F.35-36	Brandweer	0,00	4.632.993,00	0,00	4.632.993,00
499	F.4	Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5	Handel , nijverheid , middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6	Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72	Primair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73	Secundair-,kunst-en technisch onderwys	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74	Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75	Onderwijs aan gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78	Volksontwikkeling en kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767	Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79	Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00
809	F.80	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81	Wetenschappelijk onderzoek	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85	Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86	Arbeidsverhoudingen en -bescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
872	F.870-872	Volksgezondheid en openbare hygiëne	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874	Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876	Ontsmetting - reiniging - huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877	Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879	Begraafplaatsen en milieubescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9	Huisvesting - stedenbouw	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar		0,00	4.632.993,00	0,00	4.632.993,00

	FUNCTIES		Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83
009	F.00	Niet-verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01	OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02	Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.040	Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05	Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121	Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124	Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13	Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3	Justitie en politie	0,00	0,00	0,00	0,00
369	F.35-36	Brandweer	4.632.990,00	3,00	0,00	4.632.993,00
499	F.4	Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5	Handel , nijverheid , middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6	Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72	Primair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73	Secundair-,kunst-en technisch onderwys	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74	Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75	Onderwijs aan gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78	Volksontwikkeling en kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767	Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79	Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00
809	F.80	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81	Wetenschappelijk onderzoek	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85	Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86	Arbeidsverhoudingen en -bescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
872	F.870-872	Volksgezondheid en openbare hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874	Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876	Ontsmetting - reiniging - huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877	Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879	Begraafplaatsen en milieubescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9	Huisvesting - stedenbouw	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar		4.632.990,00	3,00	0,00	4.632.993,00

	Negatief resultaat eigen dienstjaar
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)
	Negatief saldo vorige dienstjaren
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren
	Negatief resultaat voor overboekingen
999	06 - Totaal van de overboekingen
	Negatief saldo overboekingen
999	Totaal van het dienstjaar
	Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar

0,00	
	0,00
0,00	
	4.632.993,00
0,00	
	0,00
0,00	
	4.632.993,00
0,00	

	Positief resultaat eigen dienstjaar	0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)		0,00
	Positief saldo vorige dienstjaren	0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren		4.632.993,00
	Positief resultaat voor overboekingen	0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen		0,00
	Positief saldo overboekingen	0,00	
999	Totaal van het dienstjaar		4.632.993,00
	Geraamd positief resultaat van het dienstjaar	0,00	

999	Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)	0,00
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art. 01 - tabel 3)	0,00
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Buitengewone dienst	0,00

LIJST INVESTERINGEN 2022

Lijst investeringen Begroting 2022						
Begrotingsartikel	Omschrijving artikel	B 2022	Extra info - omschrijving specifiek project	Budgethouder	SMT	Post/dienst
						Beleidsdomein
35171/711-52	Aankoop niet bebouwde landbouwgronden	500.000,00	assumptie aankoop niet plaats gevonden in 2021	Nathalie	BEDRIJFSV	PATEIG
35171/722-60	Oprichting van gebouwen in uitvoering	25.000,00	architect & consultancy zonaal kantoor	Nathalie	BEDRIJFSV	PATEIG
351/741-51	Aankoop van bureaumeubilair	20.600,00	inrichting flexplekken - div bureaumeubilair- vervangingen	Stijn L.	REGIO NOORD	REGIO NOORD
351/741-51	Aankoop van bureaumeubilair	6.000,00	inrichting flexplekken - div bureaumeubilair- vervangingen	Ronny V.	REGIO OOST	REGIO OOST
351/744-51	Aankoop van bureaumeubilair	3.000,00	inrichting containers SI	Stijn L.	REGIO WEST	REGIO WEST
351/741-51	Aankoop van bureaumeubilair	19.700,00	inrichting flexplekken - div bureaumeubilair- vervangingen	Dirk V.	REGIO ZUID	REGIO ZUID
351/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	100.000,00	herneming B 2021 centraal dataplatform	Nathalie	BEDRIJFSV	ZONAAL
351/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	60.000,00	herneming B 2022 ontwikkeling website	Nathalie	BEDRIJFSV	ZONAAL
351/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	63.000,00	vervanging server	Nathalie	BEDRIJFSV	ZONAAL
351/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	14.500,00	Opzet dual authentication	Nathalie	BEDRIJFSV	ZONAAL
351/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	92.000,00	netwerk infrastructuur vervangen	Nathalie	BEDRIJFSV	ZONAAL
35129/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	50.000,00	project dispatch	Dwino	OPERATIES	OPERATIES
35153/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	6.050,00	div investeringen volgens begrotingsvoorstel logistiek	Koen Vdz	LOGMAG	LOGMAG
35150/743-52	Aankoop auto's & bestelwagens	762.000,00	div investeringen volgens begrotingsvoorstel logistiek	Koen Vdz	LOGROL	LOGROL
35150/743-98	Aank.spectiale en andere voertuigen	1.278.000,00	div investeringen volgens begrotingsvoorstel logistiek	Koen Vdz	LOGROL	LOGROL
351/744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	25.000,00	div.aankopen/vervangingen exploitatiemateriaal en uitrusting	Stijn L.	REGIO NOORD	REGIO NOORD
351/744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	1.750,00	div.aankopen/vervangingen exploitatiemateriaal en uitrusting	Ronny V.	REGIO OOST	REGIO OOST
351/744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	4.500,00	div.aankopen/vervangingen exploitatiemateriaal en uitrusting	Stijn L.	REGIO WEST	REGIO WEST
351/744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	30.060,00	vervanging kuismachine voor garage KO	Dirk V.	REGIO ZUID	REGIO ZUID
35140/744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	51.100,00	Aankoop oefenmateriaal/sport en fysieke paraatheid/FGA	Johan Smits	VTO	VTO
35129/744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	86.816,00	project dispatch, astrid radio's,..	Dwino	OPERATIES	HRM
35152/744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	610.000,00	div investeringen volgens begrotingsvoorstel logistiek	Koen Vdz	LOGNRO	OPERATIES
35151/744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	630.617,00	div investeringen volgens begrotingsvoorstel logistiek	Koen Vdz	LOGPBM	LOGISTIEK
35150/744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	35.000,00	div investeringen volgens begrotingsvoorstel logistiek	Koen Vdz	LOGROL	LOGISTIEK
35152/744-51-522	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	17.300,00	div investeringen volgens begrotingsvoorstel logistiek	Koen Vdz	LOGNRO	LOGISTIEK
35153/744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	71.000,00	div investeringen volgens begrotingsvoorstel logistiek	Koen Vdz	LOGMAG	LOGISTIEK
35150/745-98	Buitengew.onderh.spectiale voertuigen	70.000,00	div investeringen volgens begrotingsvoorstel logistiek	Koen Vdz	LOGROL	LOGISTIEK
		4.632.993,00				

DIVERSE LIJSTEN BEGROTING 2022

- Overzicht gemeentelijke werkings- en investeringstoelagen
- Overzicht uitgaven gewone en buitengewone dienst per beleidsdomeinen/structuur
- Overzicht werkingsuitgaven per regio

VERDEELSLUTEL GEMEENTELIJKE DOTATIES 2022 - opmaak Begroting - Ki's 2020					CLEARING ROERENDE GOEDEREN	
GEMEENTE	Funct.cod	# inwoners 1/1/2021	* Ki cijfers 2020	75% INW + 25% KI	(-) aftrekken (+) bijtellen	
		75%	25%			
BORSBEEK	351 01	11.076	5.745.622	2,40%	-1.476,10	
BRASSCHAAT	351 02	38.198	32.482.895	9,32%	-7.614,59	
BRECHT	351 03	29.797	17.357.558	6,64%	6.670,33	
EDEGEM	351 04	22.227	16.287.863	5,21%	-22.331,48	
ESSEN	351 05	19.179	12.258.365	4,35%	-48.046,03	
KALMTHOUT	351 06	19.019	16.083.204	4,62%	20.763,15	
KAPellen	351 07	27.136	23.164.831	6,62%	-16.639,96	
KONTICH	351 08	21.255	16.551.850	5,06%	7.731,03	
MALLE	351 09	15.613	15.365.702	3,96%	-62.623,33	
RANST	351 10	19.240	13.631.834	4,47%	-39.228,79	
SCHOTEN	351 11	34.278	28.169.070	8,28%	29.110,70	
WOMMEGEM	351 12	12.992	12.183.478	3,25%	-45.997,94	
WIJSTWIEZEL	351 13	21.332	13.025.106	4,80%	-25.639,75	
ZANDHOVEN	351 14	13.116	8.600.779	2,99%	-13.571,00	
ZOESEL	351 15	22.139	15.255.678	5,11%	-34.481,37	
BOECHOUT	351 16	13.526	8.135.797	3,03%	32.234,34	
HOVE	351 17	8.286	5.815.876	1,91%	21.562,90	
LINT	351 18	8.569	4.568.110	1,87%	21.672,92	
MORTSEL	351 19	26.162	25.025.623	6,59%	73.489,89	
SCHILDE	351 20	19.924	22.693.790	5,30%	58.430,89	
STABROEK	351 21	18.676	10.394.987	4,12%	45.986,19	
		421.740	319.943.264	100,00%	0,00	

Opname gewoon reserviefonds B 2022 (2R 18/12/2020)		Hydranten	
verdeelsleutel	(-) minus	verdeelsleutel	(-) minus
2,40%	-7.214,29	2,40%	-3.414,76
9,32%	-27.974,29	9,32%	-13.241,16
6,64%	-19.934,29	6,64%	-9.435,56
5,21%	-15.644,29	5,21%	-7.404,96
4,35%	-13.064,29	4,35%	-6.183,76
4,62%	-13.874,29	4,62%	-6.567,16
6,62%	-19.874,29	6,62%	-9.407,16
5,06%	-15.194,29	5,06%	-7.191,96
3,96%	-11.894,29	3,96%	-5.629,96
4,47%	-13.424,29	4,47%	-6.354,16
8,28%	-24.854,29	8,28%	-11.764,36
3,25%	-9.764,29	3,25%	-4.621,76
4,80%	-14.414,29	4,80%	-6.822,76
2,99%	-8.984,29	2,99%	-4.252,56
5,11%	-15.344,29	5,11%	-7.262,96
3,03%	-9.104,29	3,03%	-4.309,36
1,91%	-5.744,29	1,91%	-2.718,96
1,87%	-5.624,29	1,87%	-2.662,16
6,59%	-19.784,29	6,59%	-9.364,56
5,30%	-15.914,29	5,30%	-7.532,76
4,12%	-12.374,29	4,12%	-5.857,16
100,00%	-300.000,00	100,00%	-142.000,00

Verrekening verhoging Federale toeleg	
verdeelsleutel	(-) minus
2,40%	-12.023,81
9,32%	-46.623,81
6,64%	-33.223,81
5,21%	-26.073,81
4,35%	-21.773,81
4,62%	-23.123,81
6,62%	-33.123,81
5,06%	-25.323,81
3,96%	-19.823,81
4,47%	-22.373,81
8,28%	-41.423,81
3,25%	-16.273,81
4,80%	-24.023,81
2,99%	-14.973,81
5,11%	-25.573,81
3,03%	-15.173,81
1,91%	-9.573,81
1,87%	-9.373,81
6,59%	-32.973,81
5,30%	-26.523,81
4,12%	-20.623,81
100,00%	-500.000,00

WERKINGSSTOELAGEN 2022			
oorspr.ber.	totaal in minus(-)	clearing	afgerond na alle verrek
372.093,81	-22.652,86	-1.476,10	347.964,00
1.442.839,81	-87.839,26	-7.614,59	1.347.385,00
1.028.157,83	-62.593,66	6.670,33	972.234,00
806.890,96	-49.123,06	22.331,48	735.436,00
673.821,37	-41.021,86	48.048,03	584.751,00
715.599,03	-43.565,26	20.763,15	692.796,00
1.025.063,19	-62.405,26	16.639,96	946.017,00
783.681,14	-47.710,06	7.731,03	743.702,00
613.755,86	-37.348,06	62.623,33	513.504,00
692.389,22	-42.152,26	39.228,79	611.008,00
1.281.318,44	-78.042,46	29.110,70	1.232.986,00
503.616,08	-30.659,86	45.997,94	426.958,00
743.450,80	-45.260,86	25.639,75	672.550,00
463.385,74	-28.210,66	13.571,00	421.604,00
791.417,75	-48.181,06	34.481,37	708.755,00
469.575,02	-28.587,46	32.234,34	473.221,00
296.275,09	-18.037,06	21.562,90	299.800,00
290.085,81	-17.660,26	21.672,92	294.098,00
1.020.421,23	-62.122,66	73.489,89	1.031.788,00
820.816,84	-49.970,86	58.430,89	829.276,00
638.232,99	-38.855,26	45.986,19	645.363,00
15.473.208,00	-942.000,00	0,00	14.531.196,00

INVESTERINGSTOELAGEN 2022		
verdeelsleutel	oorspr.ber.	afgerond
2,40%	111.412,45	111.410,00
9,32%	432.015,57	432.020,00
6,64%	307.851,35	307.850,00
5,21%	241.599,55	241.600,00
4,35%	201.755,81	201.760,00
4,62%	214.264,90	214.260,00
6,62%	306.924,76	306.920,00
5,06%	234.650,06	234.650,00
3,96%	183.687,14	183.690,00
4,47%	207.315,41	207.320,00
8,28%	383.832,44	383.830,00
3,25%	150.792,89	150.790,00
4,80%	222.604,28	222.600,00
2,99%	138.747,11	138.750,00
5,11%	236.966,56	236.970,00
3,03%	140.600,31	140.600,00
1,91%	88.710,79	88.710,00
1,87%	86.857,59	86.860,00
6,59%	305.534,86	305.530,00
5,30%	245.779,25	245.770,00
4,12%	191.099,93	191.100,00
100,00%	4.632.993,00	4.632.990,00

15.473.208,00
op basis van MUP
2020-2025



14.531.196,00
op basis van MUP
2020-2025



5.140.000,00
op basis van MUP
2020-2025



UITGAVEN GEWONE DIENST PER BELEIDSDOMEIN/STRUCTUUR												
AARD	OMSCHRIJVING	EG	BEDVR	HRM	LOGISTIEK	OPERATIES	RISICO	NOORD	OOST	WEST	ZUID	TOTAAL
			STRATEGISCH MANAGEMENT					OPERATIONEEL MANAGEMENT				
111	bezoldigingen	70		10.621.855,00								10.621.855,00
112	sociale vergoedingen (vakantiegeld)	70		370.470,00								370.470,00
113	patronale bijdragen	70		2.508.314,00								2.508.314,00
115	reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	70		148.252,00								148.252,00
117	arbeidsongevallen en beroepsziekten	70		475.000,00								475.000,00
121	terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	71		19.900,00								19.900,00
122	erelonen en verg. aan niet-brandweerzone personeel	71	33.700,00	173.046,00								206.746,00
123	administratieve werkingsuitgaven	71	753.922,00	862.900,00	8.500,00	529.500,00	30.000,00	11.800,00	14.600,00	11.800,00	11.800,00	2.234.822,00
124	technische werkingsuitgaven	71	46.351,00	30.350,00	706.311,00	33.200,00	20.000,00	61.550,00	53.000,00	51.000,00	53.000,00	1.054.762,00
125	werkingsuitgaven voor de gebouwen	71	748.251,00		1.000,00			35.000,00	27.000,00	35.000,00	41.000,00	887.251,00
126	huur en huurlasten	71	1.165.000,00									1.165.000,00
127	werkingsuitgaven voor de voertuigen	71	426.500,00		532.087,00							958.587,00
128	kosten financieel beheer	71	400,00									400,00
211	financiële kosten van leningen	7X	20.714,00		6.875,00							27.589,00
214	debetintresten op rekeningen	7X	20.000,00									20.000,00
215	nalatigheidsintresten	7X	200,00									200,00
911	aflossingen van leningen	7X	398.520,00		85.964,00							484.484,00
301	onwaarden	72	34.500,00									34.500,00
302	thesaurietekorten	72	50,00									50,00
332	onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen	72	9.550,00	46.100,00								55.650,00
415	specifieke bijdragen	72	124.000,00	3.750,00								127.750,00
TOTAAL UITGAVEN GEWONE DIENST			3.781.658,00	15.259.937,00	1.340.737,00	562.700,00	50.000,00	108.350,00	94.600,00	97.800,00	105.800,00	21.401.582,00

UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST PER BELEIDSDOMEIN/STRUCTUUR							
AARD		EG	BEDVR	HRM	LOGISTIEK	OPERATIES	RISICO
			STRATEGISCH MANAGEMENT				
711	aankoop grond	91	500.000,00				500.000,00
722	oprichting gebouwen	91	25.000,00				25.000,00
741	aankoop van meubilair	91	46.300,00				46.300,00
742	aankoop van bureaumeubilair & informaticamateriaal	91	329.500,00		6.050,00	50.000,00	385.550,00
743	aankoop transportmateriaal	91			2.040.000,00		2.040.000,00
744	aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	91	64.310,00	51.100,00	1.363.917,00	86.816,00	1.566.143,00
745	buitengewoon onderhoud van machines, expl.mat & uitrusting	91			70.000,00		70.000,00
TOTAAL UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST			965.110,00	51.100,00	3.479.967,00	136.816,00	4.632.993,00

TOTAAL UITGAVEN B 2022	4.746.768,00	15.311.037,00	4.820.704,00	699.516,00	50.000,00	108.350,00	94.600,00	97.800,00	105.800,00	26.034.575,00
-------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------------

Werkinguitgaven per regio			
Artikel	Omschrijving	Structuur	B 2022
35191/123-02	REGIO NOORD kantoorbenodigdheden	NOORD	6.500,00
35191/123-16	REGIO NOORD receptie- en representiekosten	NOORD	5.300,00
35191/124-02	REGIO NOORD technische benodigdheden	NOORD	20.400,00
35191/124-05	REGIO NOORD onderhoud- en herstellingskosten kledij	NOORD	5.000,00
35191/124-06	REGIO NOORD technische prestaties derden	NOORD	17.500,00
35191/124-12	REGIO NOORD huur, onderhoud en controles op technische materialen	NOORD	12.500,00
35191/125-02	REGIO NOORD benodigdheden gebouwen	NOORD	12.500,00
35191/125-06	REGIO NOORD prestaties derden gebouwen	NOORD	22.500,00
35291/124-02	AMBU NOORD technische benodigdheden	NOORD	5.000,00
35291/124-05	AMBU NOORD onderhoud- en herstellingskosten kledij	NOORD	250,00
35291/124-06	AMBU NOORD technische prestaties derden (onverw herstellingen)	NOORD	250,00
35291/124-12	AMBU NOORD huur, onderhoud, keuringen en controles op technische materialen	NOORD	650,00
35192/123-02	REGIO OOST kantoorbenodigdheden	OOST	9.200,00
35192/123-16	REGIO OOST receptie- en representiekosten	OOST	5.400,00
35192/124-02	REGIO OOST technische benodigdheden	OOST	16.000,00
35192/124-05	REGIO OOST onderhoud- en herstellingskosten kledij	OOST	5.000,00
35192/124-06	REGIO OOST technische prestaties derden	OOST	13.000,00
35192/124-12	REGIO OOST huur, onderhoud en controles op technische materialen	OOST	9.000,00
35192/125-02	REGIO OOST benodigdheden gebouwen	OOST	13.000,00
35192/125-06	REGIO OOST prestaties derden gebouwen	OOST	14.000,00
35292/124-02	AMBU OOST technische benodigdheden	OOST	8.000,00
35292/124-05	AMBU OOST onderhoud- en herstellingskosten kledij	OOST	250,00
35292/124-06	AMBU OOST technische prestaties derden (onverw herstellingen)	OOST	250,00
35292/124-12	AMBU OOST huur, onderhoud, keuringen en controles op technische materialen	OOST	1.500,00
35193/123-02	REGIO ZUID kantoorbenodigdheden	ZUID	6.500,00
35193/123-16	REGIO ZUID receptie- en representiekosten	ZUID	5.300,00
35193/124-02	REGIO ZUID technische benodigdheden	ZUID	16.000,00
35193/124-05	REGIO ZUID onderhoud- en herstellingskosten kledij	ZUID	5.000,00
35193/124-06	REGIO ZUID technische prestaties derden	ZUID	22.000,00
35193/124-12	REGIO ZUID huur, onderhoud en controles op technische materialen	ZUID	10.000,00
35193/125-02	REGIO ZUID benodigdheden gebouwen	ZUID	15.000,00
35193/125-06	REGIO ZUID prestaties derden gebouwen	ZUID	26.000,00
35194/123-02	REGIO WEST kantoorbenodigdheden	WEST	6.500,00
35194/123-16	REGIO WEST receptie- en representiekosten	WEST	5.300,00
35194/124-02	REGIO WEST technische benodigdheden	WEST	16.000,00
35194/124-05	REGIO WEST onderhoud- en herstellingskosten kledij	WEST	5.000,00
35194/124-06	REGIO WEST technische prestaties derden	WEST	17.500,00
35194/124-12	REGIO WEST huur, onderhoud en controles op technische materialen	WEST	12.500,00
35194/125-02	REGIO WEST benodigdheden gebouwen	WEST	12.500,00
35194/125-06	REGIO WEST prestaties derden gebouwen	WEST	22.500,00

RESULTAAT BEGROTING 2022

RESULTAAT BEGROTING 2022

EC.GROEP	GEWONE DIENST UITGAVEN	R 2020	B 2021	B 2021 na BW	B 2022	%
70	PERSONEEL	11.416.115,00	13.790.486,00	13.835.196,00	14.123.891,00	65,99%
71	WERKINGSKOSTEN	4.584.081,00	6.021.101,00	6.271.101,00	6.527.468,00	30,50%
72	OVERDRACHTEN	327.988,00	313.450,00	320.950,00	217.950,00	1,02%
7X	SCHULD	418.590,00	512.674,00	532.674,00	532.273,00	2,49%
76	VORIGE DIENSTJAREN	-313.431,40	0,00	64.935,00	0,00	0,00%
78	OVERBOEKingEN	610.000,00	0,00	3.221.922,81	0,00	0,00%
TOTAAL		17.043.342,60	20.637.711,00	24.246.778,81	21.401.582,00	100,00%

EC.GROEP	GEWONE DIENST ONTVANGSTEN	R 2020	B 2021	B 2021 na BW	B 2022	%
60	PRESTATIES	985.197,12	870.395,00	889.895,00	687.627,00	3,27%
61	OVERDRACHTEN	18.886.093,95	19.740.509,00	16.999.470,00	20.012.735,00	95,29%
62	SCHULD	5.324,42	3.910,00	2.910,00	2.660,00	0,01%
68	OVERBOEKingEN(opn res fonds)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1,43%
TOTAAL		19.876.615,49	20.614.814,00	17.892.275,00	21.003.022,00	100,00%

EC.GROEP	BUITENGEWONE DIENST UITGAVEN	R 2020	B 2021	B 2021 na BW	B 2022	%
90	OVERDRACHTEN				0,00	0,00%
91	INVESTERINGEN	3.980.143,00	4.922.342,00	4.922.342,00	4.632.993,00	100,00%
92	SCHULD				0,00	0,00%
98	OVERBOEKingEN				0,00	0,00%
TOTAAL		3.980.143,00	4.922.342,00	4.922.342,00	4.632.993,00	100,00%

EC.GROEP	BUITENGEWONE DIENST ONTVANGSTEN	R 2020	B 2021	B 2021 na BW	B 2022	%
80	OVERDRACHTEN	3.980.154,00	4.922.342,00	4.922.342,00	4.632.990,00	100,00%
81	INVESTERINGEN	89.269,03		3,00	3,00	0,00%
82	SCHULD	250.000,00			0,00	0,00%
88	OVERBOEKingEN	250.000,00		3.221.922,81	0,00	0,00%
TOTAAL		4.569.423,03	4.922.342,00	8.144.267,81	4.632.993,00	100,00%

BEGROTING 2022	GEWONE DIENST	BUITENGEWONE DIENST	TOTAAL GD + BD
UITGAVEN	21.401.582,00	4.632.993,00	25.986.967,00
ONTVANGSTEN	21.003.022,00	4.632.993,00	25.586.017,00
TOTAAL (ontv - uitg)	-398.560,00	0,00	-398.560,00
GEBUDGETT.BEGROTINGSRESULTAAT 2021	429.422,91	0,00	429.422,91
ALGEMEEN TOTAAL	30.862,91	0,00	30.862,91

