Begroting 2024

cijfers

Brandweer Zone Rand
Ruiterijschool 1 bus 2
2930 Brasschaat

Voorzitter : Koen Metsu
Zonecommandant : Katrien De Maeyer
Bijzondere Rekenplichtige wnd : Jerry Kegels
Hoofd Bedrijfsvoering|Secretaris : Saskia Ribbens

www.brandweerzonerand.be

Contactgegevens

Brandweer Zone Rand
Zonaal kantoor
Ruiterijschool 1 bus 2
2930 Brasschaat

03 369 64 00

Bijzondere Rekenplichtige
Jerry Kegels
jerry.kegels@brandweer.zonerand.be

Diensthoofd Financiën
Ann Vandenbussche
ann.vandenbussche@brandweer.zonerand.be

info@brandweer.zonerand.be

www.brandweerzonerand.be

INHOUDSOPGAVE

	Blz
Meerjarenbeleidsplan 2020-2025	**5**
Besluit zoneraad van 28 juni 2019	9
Goedgekeurd meerjarenbeleidsplan	13
Aangepast meerjarenbeleidsplan	
Financiële toestand (M2) Begroting 2024	**17**
Overzicht economische codes	**21**
Overzicht functionele codes	**23**
GEWONE DIENST (exploitatiekosten)	**25**
Overzichtstabellen gewone dienst (GD)	27
Eigen dienstjaar GD	31
Samenvattende tabellen GD	53
BUITENGEWONE DIENST (investeringen)	**59**
Overzichtstabellen buitengewone dienst (BD)	61
Eigen dienstjaar BD	65
Samenvattende tabellen BD	71
Investeringslijst	77
DIVERSE LIJSTEN BEGROTING 2024	**81**
Tabel gemeentelijke toelagen	83
Tabel uitgaven volgens organisatiestructuur	85
Resultaat Begroting 2024	87

BRANDWEER

BESLUIT ZONERAAD 28 JUNI 2019

www.brandweerzonerand.be

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
Wnd. zonesecretaris

Jan Jambon
voorzitter

BRANDWEER

GOEDGEKEURD MEERJARENPLAN 2020-2025

www.brandweerzonerand.be

Brandweer Zone Rand MEERJARENPLAN 2020-2025

NIETS LENEN

				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. GEWONE DIENST	**Index**	**Coëff.**	**Real**	**REKENING**	**BUDGET**	**RAMING**	**RAMING**	**RAMING**	**RAMING**	**RAMING**	**RAMING**
A. 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**
Personeel	2,00%	*1,02*	*97%*	**10.277.159**	**11.708.078**	12.699.938	13.565.663	13.836.977	14.113.716	14.395.991	14.683.910
Beroeps - operationeel						*6.321.000*	*6.991.000*	*7.130.820*	*7.273.436*	*7.418.905*	*7.567.283*
Beroeps - niet-operationeel						*1.515.000*	*1.620.000*	*1.652.400*	*1.685.448*	*1.719.157*	*1.753.540*
Vrijwilligers						*5.000.000*	*5.100.000*	*5.202.000*	*5.306.040*	*5.412.161*	*5.520.404*
Werkingskosten	1,00%	*1,01*	*90%*	**3.833.929**	**5.369.976**	4.881.308	4.930.121	4.979.422	5.029.217	5.079.509	5.130.304
Patrimonium - huur	2,00%	*1,02*	*100%*			1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208	1.082.432	1.104.081
Overdrachten	2,00%	*1,02*		**250.696**	**251.050**	256.071	261.192	266.416	271.745	277.179	282.723
Vorige dienstjaren				**12.396**							
Schuld				**412.057**	**661.366**	661.366	661.366	661.366	661.366	661.366	661.366
B. 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**
Prestaties	1,00%	1,01		**893.242**	**832.500**	840.825	849.233	857.726	866.303	874.966	883.716
Overdrachten				**17.398.642**	**17.379.639**	18.657.859	19.589.110	19.926.856	20.270.949	20.621.511	20.978.669
Federale dotatie	*0,00%*			*4.343.451*	*4.343.648*	*4.343.648*	*4.343.648*	*4.343.648*	*4.343.648*	*4.343.648*	*4.343.648*
Gemeentelijke werkingstoelagen	*2%*	*1,02*		*12.684.695*	*12.938.391*	*14.204.211*	*15.135.462*	*15.473.208*	*15.817.301*	*16.167.863*	*16.525.021*
Dotatie ziekenwagen	*0,00%*			*292.000*	*97.600*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
Overige				***78.496***							
Schuld				2.026	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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**
II. BUITENGEWONE DIENST	**Index**	**Coëff.**	**Reagr**	**REKENING**	**BUDGET**	**RAMING**	**RAMING**	**RAMING**	**RAMING**	**RAMING**	**RAMING**
A. Uitgaven				**4.858.003**	**5.506.406**	**5.302.500**	**5.102.500**	**5.140.000**	**5.140.000**	**5.140.000**	**5.140.000**
Investeringen				**4.856.753**	**5.506.406**	**4.302.500**	**4.102.500**	**4.140.000**	**4.140.000**	**4.140.000**	**4.140.000**
Basis rollend materiaal - zonaal						*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
Specialistisch rollend materiaal - zonaal						*680.000*	*680.000*	*680.000*	*680.000*	*680.000*	*680.000*
Niet-rollend materiaal - zonaal						*100.000*	*250.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
Lokale posten (uitdovend)						*212.500*	*62.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
PMBs						*900.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
Informatica						*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
Zend- en oproepapparatuur - dispatching						*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
Patrimonium - investeringen (grond + gebouw)						**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
Schuld				**1.250**							
B. Ontvangsten				**990.428**	**5.260.100**	**5.302.600**	**5.102.600**	**5.140.100**	**5.140.100**	**5.140.100**	**5.140.100**
Gemeentelijke investeringstoelagen						5.302.500	5.102.500	5.140.000	5.140.000	5.140.000	5.140.000
vorige dienstjaren				**359.173**							
Investeringen				**42.666**	**100**	100	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
Schuld				**588.589**	**5.260.000**	0	0	0	0	0	0
A. Buitengewone uitgaven				**4.858.003**	**5.506.406**	**5.302.500**	**5.102.500**	**5.140.000**	**5.140.000**	**5.140.000**	**5.140.000**
B. Buitengewone ontvangsten				**990.428**	**5.260.100**	**5.302.600**	**5.102.600**	**5.140.100**	**5.140.100**	**5.140.100**	**5.140.100**
Resultaat buitengewone dienst (B-A)				**-3.867.575**	**-246.306**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

BRANDWEER

AANGEPAST MEERJARENPLAN 2020-2025

www.brandweerzonerand.be

Brandweer Zone Rand - aangepast MJP na opmaak B 2024										
I. GEWONE DIENST	**EC GR**	**R 2018**	**R 2019**	**R 2020**	**R 2021**	**R2022**	**B2023**	**na BW 2023**	**B2024**	**2025**
A. UITGAVEN		**14.786.237,00**	**16.090.992,00**	**17.043.343,25**	**20.910.147,65**	**22.824.726,46**	**22.852.939,00**	**24.565.024,00**	**23.484.327,00**	**24.450.566,66**
PERSONEELSKOSTEN	70	10.277.159,00	10.789.257,00	11.416.115,00	12.387.442,30	14.423.136,83	14.733.920,00	15.270.076,00	15.679.550,00	16.739.657,40
WERKINGSKOSTEN	71	3.833.929,00	4.143.703,00	4.584.081,00	5.027.368,02	6.371.927,91	7.270.017,00	6.951.175,00	6.795.543,00	6.931.453,86
OVERDRACHTEN	72	250.696,00	297.608,00	327.988,00	303.232,99	203.688,13	358.600,00	313.371,00	347.810,00	361.722,40
SCHULD	7X	412.057,00	411.059,00	418.590,25	523.984,44	516.541,79	490.402,00	490.402,00	461.424,00	417.733,00
VORIGE DIENSTJAREN	76	12.396,00	-50.635,00	-313.431,00	-219.848,85	-190.568,20	0,00		0,00	0,00
OVERBOEKINGEN	78		500.000,00	610.000,00	2.887.968,75	1.500.000,00	0,00	1.540.000,00	200.000,00	0,00
B. ONTVANGSTEN		**18.293.910,00**	**18.032.655,00**	**19.876.614,00**	**17.944.428,31**	**19.969.503,95**	**22.853.206,00**	**23.622.855,00**	**23.463.923,00**	**24.451.071,00**
PRESTATIES	60	893.242,00	494.927,00	985.197,00	918.605,91	1.283.331,83	840.451,00	855.451,00	905.251,00	905.251,00
OVERDRACHTEN	61	17.398.642,00	17.531.346,00	18.886.093,00	17.019.273,13	18.378.205,39	22.009.215,00	22.708.264,00	22.182.452,00	23.495.820,00
Federale dotatie	61	4.343.451,00	4.343.649,00	4.598.989,00	5.353.380,00	5.658.648,00	5.659.088,00	6.219.785,00	5.792.610,00	5.792.610,00
Dotatie ziekenwagen	61	292.000,00	210.954,00	208.666,00	186.797,00	191.658,00	160.000,00	242.815,00	185.000,00	185.000,00
Gemeentelijke werkingstoelagen	61	**12.684.695,00**	**12.938.391,00**	**13.931.230,00**	**11.243.089,00**	**12.233.496,00**	**16.172.790,00**	**16.172.790,00**	**16.172.790,00**	**17.486.158,00**
Overige overdrachten	61	78.496,00	38.352,00	147.208,00	236.007,13	294.403,39	17.337,00	72.874,00	32.052,00	32.052,00
SCHULD	62	2.026,00	6.382,00	5.324,00	6.549,27	7.966,73	3.540,00	59.140,00	176.220,00	50.000,00
OVERBOEKINGEN	68	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
A. Gewone uitgaven		14.786.237,00	16.090.992,00	17.043.343,25	20.910.147,65	22.824.726,46	22.852.939,00	24.565.024,00	23.484.327,00	24.450.566,66
B. Gewone ontvangsten		18.293.910,00	18.032.655,00	19.876.614,00	17.944.428,31	19.969.503,95	22.853.206,00	23.622.855,00	23.463.923,00	24.451.071,00
Resultaat gewone dienst (B-A)		3.507.672,00	1.941.663,00	2.833.270,75	-2.965.719,34	-2.855.222,51	267,00	-942.169,00	-20.404,00	504,34
II. BUITENGEWONE DIENST	**EC GR**	**R 2018**	**R 2019**	**R 2020**	**R 2021**	**R2022**	**2023**	**na BW 2023**	**2024**	**2025**
A. UITGAVEN		**4.858.003,00**	**3.981.003,00**	**3.980.143,00**	**4.738.756,31**	**4.660.232,27**	**4.827.556,00**	**5.018.210,50**	**6.058.880,00**	**5.140.000,00**
INVESTERINGEN	91	4.856.753,00	3.981.003,00	3.980.143,00	4.738.756,31	4.660.232,27	4.827.431,00	4.965.587,00	6.058.880,00	5.140.000,00
SCHULD	92	1.250,00		0,00			125,00	125,00	0,00	0,00
OVERBOEKINGEN	98							52.498,50	0,00	0,00
B. ONTVANGSTEN		**990.428,00**	**1.593.010,00**	**4.450.733,00**	**7.960.682,12**	**4.844.588,77**	**4.827.556,00**	**4.833.854,00**	**6.058.883,00**	**5.140.100,00**
OVERDRACHTEN	80	**0,00**	**0,00**	**3.980.154,00**	**4.738.756,00**	**4.660.737,00**	**4.827.431,00**	**4.827.431,00**	**4.808.880,00**	**5.140.000,00**
Gemeentelijke investeringstoelagen	80	**0,00**	**0,00**	**3.980.154,00**	**4.738.756,00**	**4.660.737,00**	**4.827.431,00**	**4.827.431,00**	**4.808.880,00**	**5.140.000,00**
VORIGE DIENSTJAREN	96	359.173,00		131.310,00	224.802,68	114.404,77			0,00	
INVESTERINGEN	81	42.666,00	93.010,00	89.269,00	109.154,69	69.447,00	125,00	6.423,00	3,00	100,00
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	2.887.968,75	0,00			1.250.000,00	0,00
A. Buitengewone uitgaven		4.858.003,00	3.981.003,00	3.980.143,00	4.738.756,31	4.660.232,27	4.827.556,00	5.018.210,50	6.058.880,00	5.140.000,00
B. Buitengewone ontvangsten		990.428,00	1.593.010,00	4.450.733,00	7.960.682,12	4.844.588,77	4.827.556,00	4.833.854,00	6.058.883,00	5.140.100,00
Resultaat buitengewone dienst (B-A)		-3.867.575,00	-2.387.993,00	470.590,00	3.221.925,81	184.356,50	0,00	-184.356,50	3,00	100,00
III. ALGEMEEN RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR		-359.903,00	-446.330,00	3.303.860,75	256.206,47	-2.670.866,01	267,00	-1.126.525,50	-20.401,00	604,34
V. ALGEMEEN RESULTAAT VORIG DIENSTJAAR		**1.064.373,00**	**704.470,00**	**258.140,00**	**3.562.000,75**	**3.818.207,38**	**20.807,38**	**1.147.341,37**	**20.815,87**	**414,87**
VI. ALGEMEEN RESULTAAT OP KASBASIS		704.470,00	258.140,00	3.562.000,75	3.818.207,22	1.147.341,37	21.074,38	20.815,87	414,87	1.019,21
Gemeentelijke werkingstoelagen 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**	**15.817.301,00**	**16.167.863,00**	**16.525.021**
Minder/meer opgevraagd dan oorspronkelijk gebudgetteerd		**0,00**	**0,00**	**-272.981,00**	**-3.892.373,00**	**-3.239.712,00**	**355.489,00**	**355.489,00**	**4.927,00**	**961.137,00**

Financiële toestand (M2) - Begroting 2024

www.brandweerzonerand.be

Brandweer Zone Rand - FINANCIËEL EVENWICHT - MJP na opmaak B 2024										
I. GEWONE DIENST	**EC GR**	**R 2018**	**R 2019**	**R 2020**	**R 2021**	**R2022**	**B2023**	**na BW 2023**	**B2024**	**MJP 2024**
A. UITGAVEN		**14.786.237,00**	**16.090.992,00**	**17.043.343,25**	**20.910.147,65**	**22.824.726,46**	**22.852.939,00**	**24.565.024,00**	**23.484.327,00**	**21.496.477,00**
PERSONEELSKOSTEN *	70	10.277.159,00	10.789.257,00	11.416.115,00	12.387.442,30	14.423.136,83	14.733.920,00	15.270.076,00	15.679.550,00	14.395.991,00
WERKINGSKOSTEN	71	3.833.929,00	4.143.703,00	4.584.081,00	5.027.368,02	6.371.927,91	7.270.017,00	6.951.175,00	6.795.543,00	6.161.941,00
OVERDRACHTEN	72	250.696,00	297.608,00	327.988,00	303.232,99	203.688,13	358.600,00	313.371,00	347.810,00	277.179,00
SCHULD	7X	412.057,00	411.059,00	418.590,25	523.984,44	516.541,79	490.402,00	490.402,00	461.424,00	661.366,00
VORIGE DIENSTJAREN	76	12.396,00	-50.635,00	-313.431,00	-219.848,85	-190.568,20	0,00		0,00	0,00
OVERBOEKINGEN	78		500.000,00	610.000,00	2.887.968,75	1.500.000,00	0,00	1.540.000,00	200.000,00	0,00
B. ONTVANGSTEN		**18.293.910,00**	**18.032.655,00**	**19.876.614,00**	**17.944.428,31**	**19.969.503,95**	**22.853.206,00**	**23.622.855,00**	**23.463.923,00**	**21.498.477,00**
PRESTATIES	60	893.242,00	494.927,00	985.197,00	918.605,91	1.283.331,83	840.451,00	855.451,00	905.251,00	874.966,00
OVERDRACHTEN	61	17.398.642,00	17.531.346,00	18.886.093,00	17.019.273,13	18.378.205,39	22.009.215,00	22.708.264,00	22.182.452,00	20.621.511,00
Federale dotatie	61	4.343.451,00	4.343.649,00	4.598.989,00	5.353.380,00	5.658.648,00	5.659.088,00	6.219.785,00	5.792.610,00	4.343.648,00
Dotatie ziekenwagen	61	292.000,00	210.954,00	208.666,00	186.797,00	191.658,00	160.000,00	242.815,00	185.000,00	110.000,00
Gemeentelijke werkingstoelagen	61	**12.684.695,00**	**12.938.391,00**	**13.931.230,00**	**11.243.089,00**	**12.233.496,00**	**16.172.790,00**	**16.172.790,00**	**16.172.790,00**	**16.167.863,00**
Overige overdrachten	61	78.496,00	38.352,00	147.208,00	236.007,13	294.403,39	17.337,00	72.874,00	32.052,00	0,00
SCHULD	62	2.026,00	6.382,00	5.324,00	6.549,27	7.966,73	3.540,00	59.140,00	176.220,00	2.000,00
OVERBOEKINGEN	68	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
A. Gewone uitgaven		14.786.237,00	16.090.992,00	17.043.343,25	20.910.147,65	22.824.726,46	22.852.939,00	24.565.024,00	23.484.327,00	21.496.477,00
B. Gewone ontvangsten		18.293.910,00	18.032.655,00	19.876.614,00	17.944.428,31	19.969.503,95	22.853.206,00	23.622.855,00	23.463.923,00	21.498.477,00
Resultaat gewone dienst (B-A)		3.507.672,00	1.941.663,00	2.833.270,75	-2.965.719,34	-2.855.222,51	267,00	-942.169,00	-20.404,00	2.000,00
II. BUITENGEWONE DIENST	**EC GR**	**R 2018**	**R 2019**	**R 2020**	**R 2021**	**R2022**	**2023**	**na BW 2023**	**2024**	**MJP 2024**
A. UITGAVEN		**4.858.003,00**	**3.981.003,00**	**3.980.143,00**	**4.738.756,31**	**4.660.232,27**	**4.827.556,00**	**5.018.210,50**	**6.058.880,00**	**5.140.000,00**
INVESTERINGEN	91	4.856.753,00	3.981.003,00	3.980.143,00	4.738.756,31	4.660.232,27	4.827.431,00	4.965.587,00	6.058.880,00	5.140.000,00
SCHULD	92	1.250,00		0,00			125,00	125,00	0,00	
OVERBOEKINGEN	98							52.498,50	**0,00**	
B. ONTVANGSTEN		**990.428,00**	**1.593.010,00**	**4.450.733,00**	**7.960.682,12**	**4.844.588,77**	**4.827.556,00**	**4.833.854,00**	**6.058.883,00**	**5.140.000,00**
OVERDRACHTEN	80	**0,00**	**0,00**	**3.980.154,00**	**4.738.756,00**	**4.660.737,00**	**4.827.431,00**	**4.827.431,00**	**4.808.880,00**	
Gemeentelijke investeringstoelagen	80	**0,00**	**0,00**	**3.980.154,00**	**4.738.756,00**	**4.660.737,00**	**4.827.431,00**	**4.827.431,00**	**4.808.880,00**	**5.140.000,00**
VORIGE DIENSTJAREN	96	359.173,00		131.310,00	224.802,68	114.404,77			0,00	
INVESTERINGEN	81	42.666,00	93.010,00	89.269,00	109.154,69	69.447,00	125,00	6.423,00	3,00	0,00
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	2.887.968,75	0,00			1.250.000,00	
A. Buitengewone uitgaven		4.858.003,00	3.981.003,00	3.980.143,00	4.738.756,31	4.660.232,27	4.827.556,00	5.018.210,50	6.058.880,00	5.140.000,00
B. Buitengewone ontvangsten		990.428,00	1.593.010,00	4.450.733,00	7.960.682,12	4.844.588,77	4.827.556,00	4.833.854,00	6.058.883,00	5.140.000,00
Resultaat buitengewone dienst (B-A)		-3.867.575,00	-2.387.993,00	470.590,00	3.221.925,81	184.356,50	0,00	-184.356,50	3,00	0,00
III. ALGEMEEN RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR		-359.903,00	-446.330,00	3.303.860,75	256.206,47	-2.670.866,01	267,00	-1.126.525,50	-20.401,00	2.000,00
V. ALGEMEEN RESULTAAT VORIG DIENSTJAAR		**1.064.373,00**	**704.470,00**	**258.140,00**	**3.562.000,75**	**3.818.207,38**	**20.807,38**	**1.147.341,37**	**20.815,87**	
VI. ALGEMEEN RESULTAAT OP KASBASIS		704.470,00	258.140,00	3.562.000,75	3.818.207,22	1.147.341,37	21.074,38	20.815,87	414,87	
Gemeentelijke werkingstoelagen 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**	**15.817.301,00**	**16.167.863,00**	
Minder/meer opgevraagd dan oorspronkelijk gebudgetteerd		**0,00**	**0,00**	**-272.981,00**	**-3.892.373,00**	**-3.239.712,00**	**355.489,00**	**355.489,00**	**4.927,00**	

ECONOMISCHE CODES

Econ.code	GEWONE DIENST	Omschrijving	Toelichting
123-02	**Administratieve werkingsuitgaven**	Kantoorbenodigdheden	kleine bureaumaterialen en papierwaren : toners, schrijfgerief, papier, enveloppen, papiermand, rekenmachine, dymo, muis, usb-stick, vliegenmepper,...
123-16		Receptie- en representatiekosten	drank voor de lokale post & interventies, huur van (sport)zalen, geschenkmand 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, Rekken voor opslag, 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 persluchtflessen, 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	
733-60	**Erelonen plannen en studies nieuw zonaal kantoor**	plannen en studies 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, bureaukasten,...
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,...
743-51	**Aankoop van dienstfietsen**	Aankoop van fietsen en bromfietsen	fietsen, bromfietsen,...
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 uitbatingsmaterieel**	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	

FUNCTIONELE CODES

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	Operaties - 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 (Lint brandweerkazerne)
91	NOORD	Regio Noord
92	OOST	Regio oost
93	ZUID	Regio Zuid
94	WEST	Regio west

SUBARTIKELS	
Nr.	Omschrijving
150	BELEIDSCEL

Gewone dienst

Overzichtstabellen gewone dienst

O v e r z i c h t s t a b e l
G e w o n e d i e n s t

: BRANDWEER ZONE RAND
Zonenummer : 3

Algemeen begrotingsresultaat 2021	**3.818.207,38**

Rekening 2022		saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	19.669.503,95		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	21.515.294,66	-1.845.790,71	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2022)	0,00		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2022)	-190.568,20	190.568,20	
Ontvangsten overboekingen	300.000,00		
Uitgaven overboekingen	1.500.000,00	-1.200.000,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2022 (+ of -)			-2.855.222,51

Algemeen begrotingsresultaat 2022	**962.984,87**

Begroting 2023	na laatste wij-ziging goedge-keurd door de zoneraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	23.622.855,00	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	23.025.024,00	0,00	597.831,00
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2023)	0,00	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2023)	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	1.540.000,00	0,00	-1.540.000,00
Geraamd resultaat van de begroting 2023 (+ of -)			-942.169,00

Geraamd begrotingsresultaat 2023	**20.815,87**

Begroting 2024		saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	23.263.923,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	23.284.327,00	-20.404,00	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2024)	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2024)	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	200.000,00		
Uitgaven overboekingen	200.000,00	0,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2024 (+ of -)			-20.404,00

Geraamd begrotingsresultaat 2024	**411,87**

Eigen dienstjaar GD

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		78 G.U. Overboekingen				
060/954-01	68504	Overboeking nr.gewoon reservefonds	1.500.000,00	1.540.000,00	0,00	
060/954						0,00
060/957-01		Overboeking G.D. - B.D.	0,00	0,00	200.000,00	
060/957						200.000,00
069/000-78		**TOTAAL G.U.O.**	**1.500.000,00**	**1.540.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
069/000-78		**TOTAAL G.U.**	**1.500.000,00**	**1.540.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS-RAMING
		68 G.O. Overboekingen			
060/994-01	78504	Overboeking gew. reservefonds	300.000,00	0,00	200.000,00
069/000-68		**TOTAAL G.O.O.**	**300.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
069/000-68		**TOTAAL G.O.**	**300.000,00**	**0,00**	**200.000,00**

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		98 B.U. Overboekingen				
060/955-51	68605	Overboeking naar buitengew.reservefond	0,00	52.498,50	0,00	0,00
069/000-98		**TOTAAL**	**0,00**	**52.498,50**	**0,00**	**0,00**
069/000-98		**TOTAAL B.U.**	**0,00**	**52.498,50**	**0,00**	**0,00**

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS-RAMING
		88 B.O. Overboekingen			
060/995-51	78605	Overb. buitengew. reservefonds	0,00	0,00	1.050.000,00
060/997-51		Overboeking G.D. - B.D.	0,00	0,00	200.000,00
069/000-88		**TOTAAL B.O.O.**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**
069/000-88		**TOTAAL B.O.**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		70 G.U. Personeel				
351/111-01	62001	Bezoldigingen OP	6.159.055,07	5.084.252,00	5.357.249,00	
351/111-02	62002	Bezoldigingen NOPSTAT	46.719,06	77.655,00	78.665,00	
351/111-08	62008	Vrijwilligers vergoedingen prestaties brw	4.473.253,06	4.573.000,00	4.600.000,00	
351/111-12	62012	Bezoldigingen NOPCON	34.535,32	1.342.010,00	1.402.550,00	
351/111-19	62019	Erkentelijkheidspremies OP	0,00	65.000,00	65.000,00	
351/111						11.503.464,00
351/112-01	62101	Vakantiegeld OP	380.045,99	349.770,00	352.985,00	
351/112-02	62102	Vakantiegeld NOPSTAT	0,00	5.410,00	5.620,00	
351/112-12	62112	Vakantiegeld NOPCON	0,00	86.029,00	116.205,00	
351/112						474.810,00
351/113-01	62201	Patron bijdr RSZ OP	2.198.027,36	1.977.058,00	1.953.597,00	
351/113-02	62202	Patron bijdr RSZ NOPSTAT	2.473,81	36.499,00	40.070,00	
351/113-08	62208	Patron. bijdr. RSZ op vrijwilligersverg brw	262.463,32	233.027,00	234.000,00	
351/113-12	62212	Patr.bijdr. RSZ NOPCON	4.782,71	488.739,00	461.598,00	
351/113-19	62219	Patr.bijdr.RSZ erkentelijkheidspremies	0,00	14.950,00	15.000,00	
351/113						2.704.265,00
351/115-01	62501	Verplaats.kost.v.en naar werk pers HVZ	5.926,72	7.160,00	8.140,00	
351/115-41	62541	And.geldelijke tegemoetkom. personeel HVZ maaltijdcheques	145.083,28	145.000,00	144.710,00	
351/115						152.850,00
351/117-01	62701	Verzekeringen (A.O, groepsverz,hospi,..)	258.271,36	262.877,00	274.551,00	
351/117-02	62702	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst	167.704,47	230.860,00	272.880,00	
351/117						547.431,00
352/111-08	62008	Vergoedingen prestaties ambu personeel HVZ	271.375,92	280.000,00	290.445,00	
352/111-19	62019	Erkentelijkheidspremies zw personeel	0,00	100,00	100,00	
352/111						290.545,00
352/112-01	62101	Vakantiegeld van het ambu personeel HVZ	2.195,58	2.250,00	2.155,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS-RAMING
		60 G.O. Prestaties			
351/106-01	77100	Creditnota's en ristorno's GD	0,00	100,00	100,00
351/161-01	71301	Prestaties brandweer (facturatie)	1.110.737,05	715.000,00	750.000,00
351/161-02	71302	Verkoop goederen betreffende functie	240,27	1,00	1,00
351/161-14	71309	Terugvord.voordel.natura v.pers.&mand.	15.076,92	11.300,00	16.100,00
351/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen (pers.bijdr.mltdch)	21.148,49	19.000,00	19.000,00
351/180-01	71301	Terugvord.werk.uitgevoerd rekening der	5.025,15	50,00	50,00
352/161-01	71301	Prestaties ambulance diensten (facturatie)	131.103,95	110.000,00	120.000,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
352/112						2.155,00
352/113-08	62208	Patron. bijdragen op verg. ambu pers. HVZ	9.018,72	8.400,00	4.000,00	
352/113-19	62219	Patr.bijdr.RSZ erkentelijkh.prem zw	0,00	30,00	30,00	
352/113						4.030,00
369/000-70		**TOTAAL G.U.P.**	**14.420.931,75**	**15.270.076,00**	**15.679.550,00**	**15.679.550,00**
		71 G.U. Werkingskosten				
351/121-01	61101	Reis- en verblijfkosten personeel HVZ	21.620,39	15.500,00	2.295,00	
351/121						2.295,00
351/122-01	61201	Erelonen en vergoedingen experten- consultants	131.576,16	365.188,00	209.142,00	
351/122-03	61203	Erelonen en vergoed.advocaat,arts,paramedici,.	19.988,41	42.000,00	50.000,00	
351/122-05	61209	Presentiegelden commissies en jury's	50,00	800,00	500,00	
351/122-06	61206	Vergoeding bij de HVZ gedetach.pers.	22.062,26	23.490,00	24.000,00	
351/122-48	61209	Erelonen en vergoedingen andere prestaties	2.171,90	2.000,00	1.500,00	
351/122						285.142,00
351/123-02	60711	BEDRVR kantoorbenodigdheden	17.392,86	10.500,00	10.000,00	
35153/123-02	60711	LOGMAG kantoorbenodigheden	332,55	2.000,00	4.000,00	
35191/123-02	60711	NOORD Kantoorbenodigheden rechtstr.verbruik	4.894,31	9.000,00	9.000,00	
35192/123-02	60711	OOST kantoorbenodigdheden	6.594,19	10.156,00	10.156,00	
35193/123-02	60711	ZUID kantoorbenodigdheden	5.148,26	6.000,00	6.000,00	
35194/123-02	60711	WEST kantoorbenodigdheden	6.366,39	8.460,00	8.750,00	
351/123-06	61311	BEDRVR Prestaties derden, eigen aan functie	803,96	9.250,00	24.500,00	
35130/123-06	61311	RISICO prestaties derden, eigen aan functie	0,00	1.000,00	1.000,00	
351/123-07	61312	Frankeringskosten	26.147,68	23.000,00	23.000,00	
351/123-11	61312	Telefoonkosten	123.652,79	125.000,00	125.000,00	
35129/123-11	61312	OPTECH abonnementskosten ASTRID radio's	218.500,00	261.800,00	285.256,00	
351/123-12	61313	Huur-en onderhoudskost.bureaumat.&meubilair	11.613,20	17.434,00	17.969,00	
35140/123-12	61313	PTECH VTO Huur-en onderhoud bureaumat.	1.279,10	2.200,00	2.200,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS-RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
351/123-13	61313	Beheers-en werkingskosten informatica	536.100,78	799.514,00	674.484,00	
35129/123-13	61313	OPTECH beheers-en werkingskost informatica	237.075,82	316.323,00	338.857,00	
35130/123-13	61313	RISICO Beheers-en werkingskosten informatica	0,00	0,00	20.380,00	
35152/123-13	61313	LOGNRO Beheers-en werkingskosten informatica	0,00	0,00	6.850,00	
351/123-16	61315	BEDRVR receptie- en representiekosten	5.723,67	8.100,00	13.650,00	
35140/123-16	61315	OPTECH VTO broodjes opleidingen	5.100,00	5.760,00	12.520,00	
35152/123-16	61315	LOGNRO receptie- en representiekosten	1.520,95	2.500,00	4.000,00	
35191/123-16	61315	NOORD Receptie- en representiekosten	9.388,40	16.500,00	18.000,00	
35192/123-16	61315	OOST receptie- en representiekosten	7.419,30	8.700,00	9.210,00	
35193/123-16	61315	ZUID receptie- en representiekosten	6.729,09	7.700,00	10.500,00	
35194/123-16	61315	WEST receptie- en representiekosten	8.851,84	13.560,00	11.520,00	
351/123-17	61319	BEDRVR Loopbaanopleidingen van personeel	0,00	0,00	35.000,00	
35140/123-17	61319	OPTECH VTO beroepsopleidingen	596.766,99	801.154,00	835.928,00	
351/123-18	61319	Kosten voor het inrichten van examens	136,77	500,00	500,00	
351/123-19	61316	Kosten aankoop boeken,documentat.abon.	24.322,74	22.841,00	32.144,00	
351/123-48	61319	BEDRVR Andere administratiekosten	64.021,65	73.950,00	64.550,00	
351/123						2.614.924,00
351/124-02	60712	BEDRVR techn.benodigheden	0,00	2.500,00	2.750,00	
35129/124-02	60712	OPTECH techn.benodigheden	17.626,69	10.000,00	8.228,00	
35130/124-02	60712	RISICO techn.benodigheden	9.875,37	11.000,00	11.000,00	
35140/124-02	60712	OPTECH VTO techn.benodigheden	30.055,63	45.376,00	43.704,00	
35151/124-02	60712	LOGPBM techn.benodigheden	14.159,50	55.000,00	100.000,00	
35152/124-02	60712	LOGNRO techn.benodigheden	165.361,61	98.889,00	110.000,00	
35153/124-02	60712	LOGMAG techn.benodigheden	14.715,38	15.000,00	15.000,00	
35170/124-02	60712	BEDRVR PATRIM techn.benodigheden	570,88	0,00	2.100,00	
35191/124-02	60712	NOORD techn.benodigheden	34.043,94	25.800,00	23.000,00	
35192/124-02	60712	OOST techn.benodigheden	20.835,43	16.400,00	17.945,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS-RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
35193/124-02	60712	ZUID techn.benodigheden	19.881,53	12.300,00	16.500,00	
35194/124-02	60712	WEST techn.benodigheden	21.057,33	8.000,00	6.775,00	
35151/124-05	61322	LOGPBM aankoop werkkleding personeel HVZ	159.774,40	132.000,00	180.000,00	
35191/124-05	61322	NOORD onderhoud- en herstelling werkkleding	4.593,65	5.000,00	5.000,00	
35192/124-05	61322	OOST onderhoud en herstelling werkkleding	2.200,06	6.480,00	6.480,00	
35193/124-05	61322	ZUID onderhoud en herstelling werkkleding	4.783,72	4.500,00	4.500,00	
35194/124-05	61322	WEST onderhoud en herstelling werkkleding	1.472,14	2.760,00	3.620,00	
351/124-06	61321	BEDRVR prestaties derden	0,00	1.000,00	1.000,00	
35129/124-06	61321	OPTECH techn. prestaties derden	2.975,10	7.200,00	4.840,00	
35140/124-06	61321	OPTECH VTO Technische prestaties derden	0,00	0,00	5.000,00	
35151/124-06	61321	LOGPBM prestaties derden	12.651,45	54.172,00	73.000,00	
35152/124-06	61321	LOGNRO prestaties derden algemeen logistiek	94.043,82	10.000,00	50.000,00	
35153/124-06	61321	LOGMAG prestaties derden	1.122,57	1.200,00	4.000,00	
35191/124-06	61321	NOORD Techn.prestaties derden	7.581,74	10.000,00	10.000,00	
35192/124-06	61321	OOST techn prestaties derden	4.962,08	12.500,00	14.940,00	
35193/124-06	61321	ZUID technische prestaties derden	2.742,38	14.500,00	9.000,00	
35194/124-06	61321	WEST technische prestaties derden	3.211,75	8.400,00	7.000,00	
351/124-08	61509	Verzekeringen:burg.aanspr.diefstal,brand,..	9.945,16	17.090,00	15.530,00	
351/124-10	61609	Belastingen,taksen,retrib.eigen aan functie	0,00	1,00	1,00	
35152/124-12	61321	LOGNRO huur-en onderh.kost.techn.benod.	132.591,69	223.400,00	171.900,00	
35191/124-12	61321	NOORD huur,onderhoud & controles techn. mat.	7.018,46	7.000,00	7.000,00	
35192/124-12	61321	OOST huur,onderhoud & controles tech.mat.	9.627,10	4.700,00	2.200,00	
35193/124-12	61321	ZUID huur,onderhoud & controles techn.mat.	10.667,15	17.500,00	8.000,00	
35194/124-12	61321	WEST huur,onderhoud & controles techn.mat.	2.490,76	4.600,00	2.700,00	
351/124						942.713,00
351/125-02	60713	BEDRVR benodigdheden gebouwen	18.275,37	1.650,00	1.000,00	
35153/125-02	60713	LOGMAG benodigdh gebouw zonaal magazijn	830,98	1.000,00	2.000,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS-RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
35191/125-02	60713	NOORD benodigdheden gebouwen	13.866,44	14.000,00	14.000,00	
35192/125-02	60713	OOST benodigdheden gebouwen	6.837,80	8.880,00	13.980,00	
35193/125-02	60713	ZUID benodigdheden gebouwen	6.309,65	8.500,00	10.500,00	
35194/125-02	60713	WEST benodigdheden gebouwen	5.014,48	8.900,00	17.944,00	
351/125-06	61331	BEDRVR prestat.derd.vr.gebouw	105.013,91	44.070,00	25.850,00	
35170/125-06	61331	BEDRVR PATRIM prestat.derd.vr.gebouw	196.520,33	255.000,00	255.000,00	
35171/125-06	61331	BEDRVR PATEIG Prestaties gebouwen	0,00	0,00	2.500,00	
35191/125-06	61331	NOORD prestaties derden gebouwen	18.727,49	22.000,00	26.700,00	
35192/125-06	61331	OOST prestaties derden gebouwen	14.192,99	16.750,00	18.030,00	
35193/125-06	61331	ZUID prestaties derden gebouwen	18.966,53	48.500,00	28.000,00	
35194/125-06	61331	WEST prestaties derden gebouwen	14.545,34	27.410,00	28.800,00	
351/125-08	61509	Verzekering van de onroerende goederen	3.993,65	2.210,00	2.500,00	
35170/125-10	61601	BEDRVR PATRIM Belasting.,taks,retrib.onr.goed	0,00	13,00	15,00	
351/125-12	61332	Elektriciteit voor gebouwen	320.001,57	296.440,00	210.000,00	
351/125-13	61333	Gas voor de gebouwen	290.555,44	191.084,00	170.000,00	
351/125-15	61335	Water voor de gebouwen	19.689,92	20.000,00	20.000,00	
351/125						846.819,00
351/126-01	61000	BEDRVR PATRIM Huur zonaal kantoor	165.086,66	175.000,00	175.000,00	
35170/126-01	61000	BEDRVR PATRIM Huur kazernes	993.976,57	996.000,00	998.000,00	
351/126						1.173.000,00
35150/127-02	60715	LOGROL materialen voertuigen	63.029,75	50.000,00	50.000,00	
351/127-03	60715	BEDRVR Olie en brandstof voor voertuigen	244.526,38	210.000,00	185.000,00	
35150/127-06	61341	LOGROL prestaties derden voertuigen	666.451,67	453.000,00	400.000,00	
351/127-08	61501	BEDRVR BW Verzekeringen van voertuigen	174.959,57	175.000,00	215.000,00	
351/127-10	61604	BEDRVR Belastingen en taksen op voertuigen	4.802,08	5.000,00	5.000,00	
351/127						855.000,00
351/128-01	65801	Bankkosten	115,05	70,00	100,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS-RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
351/128-10	61602	Roerende voorheffing	489,39	17.000,00	17.000,00	
351/128						17.100,00
352/121-01	61101	AMB reis- en verblijfkosten personeel van HVZ en mandatarissen	1.389,38	550,00	550,00	
352/121						550,00
352/124-02	60712	DGH Techn.benodigheden rechtstr.verbruik	0,00	20.000,00	20.000,00	
352/124-05	61322	DGH Aankoop,onderh.werkkledij	0,00	250,00	250,00	
352/124-06	61321	DGH Prestaties derden	0,00	250,00	250,00	
352/124-12	61321	DGH Huur-en onderh.techn.benod.	0,00	1.500,00	1.500,00	
352/124						22.000,00
35250/127-02	60715	LOGROL materialen voertuigen ZIEKENWAGEN	441,30	2.500,00	2.500,00	
352/127-03	60715	DGH Olie en brandstof voor voertuigen	11.578,55	9.000,00	15.000,00	
35250/127-06	61341	LOGROL Prestaties voertuigen ZIEKENWAGEN	10.522,74	10.000,00	15.000,00	
352/127-08	61501	DGH Verzekeringen van voertuigen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
352/127						36.000,00
369/000-71		**TOTAAL G.U.W.**	**6.340.201,86**	**6.951.175,00**	**6.795.543,00**	**6.795.543,00**
		72 G.U. Overdrachten				
351/301-01	67111	Onwaarden op nt.-geinde vastgest.recht	27.562,71	60.000,00	30.000,00	
351/301-02	67111	Terugbet.onwaard.geinde vastgest.recht	49,59	100,00	2.500,00	
351/301						32.500,00
351/302-01	67100	Thesaurietekorten	5,57	50,00	50,00	
351/302						50,00
351/332-01	63212	Lidmaatschapsbijdrage	43.027,66	49.350,00	49.500,00	
351/332-02	63212	Subs.aan instell.ten dienste gezinnen	18.800,00	9.500,00	9.500,00	
351/332						59.000,00
351/415-01	63412	Tussenk.in wedden & werking gemeenten	103.445,97	182.241,00	244.160,00	
351/415-02	62802	Tussenkomst in vakbondpremies	4.000,00	4.530,00	4.500,00	
351/415						248.660,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS-RAMING
369/000-60		**TOTAAL G.O.P.**	**1.283.331,83**	**855.451,00**	**905.251,00**
		61 G.O. Overdrachten			
351/307-01	77100	Thesaurie-overschotten	215.140,21	50,00	50,00
351/380-01	77100	BEDRVR Verg.kleine schade onderneming/gezin	51.752,05	43.000,00	32.000,00
351/380-05	73300	Handgiften	0,00	1,00	1,00
35140/380-48	71309	OPTECH VTO bijdragen onderneming/gezinnen	0,00	1,00	1,00
351/465-48	73405	Federale BASISdotatie	1.292.413,80	1.420.952,00	1.292.413,00
35199/465-48	73405	BIJKOMENDE federale dotatie	4.366.234,08	4.798.833,00	4.500.197,00
351/466-08	73406	Servesofonds	27.511,21	29.822,00	0,00
35101/485-48	73619	Borsbeek - gemeentelijke werkingstoelage	292.764,00	390.521,00	392.168,00
35102/485-48	73619	Brasschaat - gemeentelijke werkingstoe	1.133.025,00	1.493.837,00	1.493.249,00
35103/485-48	73619	Brecht - gemeentelijke werkingstoelage	819.514,00	1.086.012,00	1.087.658,00
35104/485-48	73619	Edegem - gemeentelijke werkingstoelage	615.606,00	820.887,00	825.768,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
352/301-01	67111	Onwaarden op nt.-geinde vastgest.recht	6.796,63	7.500,00	7.500,00	
352/301-02	67111	Terugbet.onwaard.geinde vastgest.recht	0,00	100,00	100,00	
352/301						7.600,00
369/000-72		**TOTAAL G.U.O.**	**203.688,13**	**313.371,00**	**347.810,00**	**347.810,00**
		7X G.U. Schuld				
351/211-01	65104	Financiële kosten leningen tlv de HVZ	20.713,84	17.456,00	14.171,00	
35150/211-03	65424	LOGROL financiële kosten leasingschulden	6.751,16	3.000,00	828,00	
351/211						14.999,00
351/215-01	65721	Te betalen nalatigheidsintresten	0,00	200,00	200,00	
351/215						200,00
351/911-01	64103	Period.aflos.len.ten laste de HVZ	398.519,14	401.278,00	404.063,00	
35150/911-03	64423	LOGROL leasing aflossing van leasingschulden	85.651,30	68.468,00	42.162,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS-RAMING
35105/485-48	73619	Essen - gemeentelijke werkingstoelage	484.701,00	657.702,00	660.966,00
35106/485-48	73619	Kalmthout - gemeentelijke werkingstoelage	586.536,00	770.179,00	775.061,00
35107/485-48	73619	Kapellen - gemeentelijke werkingstoelage	793.757,00	1.059.467,00	1.057.879,00
35108/485-48	73619	Kontich - gemeentelijke werkingstoelage	627.322,00	825.073,00	828.337,00
35109/485-48	73619	Malle - gemeentelijke werkingstoelage	422.424,00	580.052,00	583.317,00
35110/485-48	73619	Ranst - gemeentelijke werkingstoelage	508.198,00	684.311,00	689.192,00
35111/485-48	73619	Schoten - gemeentelijke werkingstoelage	1.042.546,00	1.359.131,00	1.344.603,00
35112/485-48	73619	Wommelgem - gemeentelijke werkingstoelage	352.208,00	483.468,00	480.263,00
35113/485-48	73619	Wuustwezel - gemeentelijke werkingstoelage	562.150,00	752.888,00	751.300,00
35114/485-48	73619	Zandhoven - gemeentelijke werkingstoelage	352.834,00	470.611,00	472.258,00
35115/485-48	73619	Zoersel - gemeentelijke werkingstoelage	591.225,00	794.182,00	792.594,00
35116/485-48	73619	Boechout - gemeentelijke werkingstoelage	403.531,00	526.120,00	527.767,00
35117/485-48	73619	Hove - gemeentelijke werkingstoelage	255.870,00	331.079,00	334.343,00
35118/485-48	73619	Lint - gemeentelijke werkingstoelage	251.088,00	321.485,00	319.898,00
35119/485-48	73619	Mortsel - gemeentelijke werkingstoelage	880.218,00	1.136.659,00	1.126.984,00
35120/485-48	73619	Schilde - gemeentelijke werkingstoelage	707.376,00	916.205,00	917.852,00
35121/485-48	73619	Stabroek - gemeentelijke werkingstoelage	550.603,00	712.921,00	711.333,00
352/465-01	73405	Bijdage vd hogere overh.vr ambulancediensten	191.658,04	242.815,00	185.000,00
369/000-61		**TOTAAL G.O.O.**	**18.378.205,39**	**22.708.264,00**	**22.182.452,00**
		62 G.O. Schuld			
351/264-01	75788	Creditintresten op rekeningen courant	0,22	10,00	10,00
351/264-02	75788	Creditintresten op termijnrekeningen	1.631,04	55.630,00	170.210,00
351/265-01	75781	Nalatigheidsintrest.op schuldvordering interventies & preventies	3.312,48	1.500,00	3.000,00
352/265-01	75781	Nalatigheidsintrest.op schuldvordering ambulance facturen	3.022,99	2.000,00	3.000,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
351/911						446.225,00
369/000-7X		TOTAAL G.U.S.	511.635,44	490.402,00	461.424,00	461.424,00
369/000-73		TOTAAL G.U.	21.476.457,18	23.025.024,00	23.284.327,00	23.284.327,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS-RAMING
369/000-62		TOTAAL G.O.S.	7.966,73	59.140,00	176.220,00
369/000-63		TOTAAL G.O.	19.669.503,95	23.622.855,00	23.263.923,00

SAMENVATTENDE TABELLEN GEWONE DIENST

SAMENVATTENDE TABEL UITGAVEN GEWONE DIENST - Begroting 2024

	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	15.679.550,00	6.795.543,00	347.810,00	461.424,00	23.284.327,00
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	Volksgezondheid 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 - stedebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar		15.679.550,00	6.795.543,00	347.810,00	461.424,00	23.284.327,00

SAMENVATTENDE TABEL ONTVANGSTEN GEWONE DIENST - Begroting 2024

	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	905.251,00	22.182.452,00	176.220,00	23.263.923,00
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 - stedebouw	0,00	0,00	0,00	0,00
999	**Totalen eigen dienstjaar**		**905.251,00**	**22.182.452,00**	**176.220,00**	**23.263.923,00**

	Negatief resultaat eigen dienstjaar	20.404,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)		0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren	0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren		23.284.327,00
	Negatief resultaat voor overboekingen	20.404,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen		200.000,00
	Negatief saldo overboekingen	0,00	
999	Totaal van het dienstjaar		23.484.327,00
	Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar	20.404,00	

	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		23.263.923,00
	Positief resultaat voor overboekingen	0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen		200.000,00
	Positief saldo overboekingen	0,00	
999	Totaal van het dienstjaar		23.463.923,00
	Geraamd positief resultaat van het dienstjaar	0,00	

999	Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)	-20.404,00
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art. 01 - tabel 3)	20.815,87
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Gewone dienst	411,87

Buitengewone dienst

OVERZICHTSTABELLEN BUITENGEWONE DIENST

www.brandweerzonerand.be

Overzichtstabel
Buitengewone dienst

: BRANDWEER ZONE RAND
Zonenummer : 3

Algemeen begrotingsresultaat 2021	**0,00**

Rekening 2022		saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	4.730.184,00		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	4.660.232,27	69.951,73	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2022)	0,00		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2022)	-114.404,77	114.404,77	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2022 (+ of -)			184.356,50

Algemeen begrotingsresultaat 2022	**184.356,50**

Begroting 2023	na laatste wij-ziging goedge-keurd door de zoneraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	4.833.854,00	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	4.965.712,00	0,00	-131.858,00
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2023)	0,00	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2023)	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	52.498,50	0,00	-52.498,50
Geraamd resultaat van de begroting 2023 (+ of -)			-184.356,50

Geraamd begrotingsresultaat 2023	**0,00**

Begroting 2024		saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	4.808.883,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	6.058.880,00	-1.249.997,00	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2024)	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2024)	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	1.250.000,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	1.250.000,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2024 (+ of -)			3,00

Geraamd begrotingsresultaat 2024	**3,00**

Eigen dienstjaar BD

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	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. Investeringen				
35170/724-53	22142	BEDRVR PATRIM buiteng.onderh.gebouwen	0,00	0,00	117.100,00	117.100,00
35171/733-60	24041	BEDRVR PATEIG Erelonen plannen en studies zoka	2.883,25	75.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
351/741-51	23011	Aankoop van bureaumeubilair	47.694,04	61.400,00	39.476,00	39.476,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS-RAMING
		80 B.O. Overdrachten			
35101/685-51	15611	BORSBEEK investeringstoelagen	112.063,00	117.008,00	117.048,00
35102/685-51	15611	BRASSCHAAT investeringstoelagen	434.566,00	448.169,00	446.273,00
35103/685-51	15611	BRECHT investeringstoelagen	309.663,00	322.174,00	321.425,00
35104/685-51	15611	EDEGEM investeringstoelagen	243.022,00	251.693,00	252.177,00
35105/685-51	15611	ESSEN investeringstoelagen	202.946,00	210.660,00	210.821,00
35106/685-51	15611	KALMTHOUT investeringstoelagen	215.521,00	223.694,00	224.286,00
35107/685-51	15611	KAPELLEN investeringstoelagen	308.727,00	321.208,00	319.502,00
35108/685-51	15611	KONTICH investeringstoelagen	236.031,00	243.969,00	244.002,00
35109/685-51	15611	MALLE investeringstoelagen	184.770,00	191.833,00	192.066,00
35110/685-51	15611	RANST investeringstoelagen	208.539,00	215.970,00	216.592,00
35111/685-51	15611	SCHOTEN investeringstoelagen	386.091,00	396.999,00	391.154,00
35112/685-51	15611	WOMMELGEM investeringstoelagen	151.676,00	158.041,00	156.481,00
35113/685-51	15611	WUUSTWEZEL investeringstoelagen	223.909,00	232.383,00	231.018,00
35114/685-51	15611	ZANDHOVEN investeringstoelagen	139.564,00	144.524,00	144.458,00
35115/685-51	15611	ZOERSEL investeringstoelagen	238.364,00	247.348,00	245.926,00
35116/685-51	15611	BOECHOUT investeringstoelagen	141.424,00	147.421,00	147.344,00
35117/685-51	15611	HOVE investeringstoelagen	89.228,00	92.388,00	93.002,00
35118/685-51	15611	LINT investeringstoelagen	87.367,00	89.491,00	88.675,00
35119/685-51	15611	MORTSEL investeringstoelagen	307.828,00	317.346,00	313.250,00
35120/685-51	15611	SCHILDE investeringstoelagen	247.215,00	256.038,00	255.544,00
35121/685-51	15611	STABROEK investeringstoelagen	192.223,00	199.074,00	197.836,00
369/000-80		**TOTAAL B.O.O.**	**4.660.737,00**	**4.827.431,00**	**4.808.880,00**
		81 B.O. Investeringen			
351/773-52	23221	Verkoop van auto's en bestelwagens	0,00	6.299,00	1,00
351/773-98	23291	Verkoop speciale en andere voertuigen	50.061,00	1,00	1,00
351/774-51	77241	Verkoop mach.,exploitatiemat.en uitrus	19.386,00	123,00	1,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
351/741-98	23091	Aankoop van ander meubilair	6.228,76	54.000,00	9.600,00	9.600,00
351/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	201.399,28	171.500,00	96.500,00	96.500,00
35129/742-53	23131	OPTECH aankoop van informaticamaterieel	124.978,52	103.900,00	231.840,00	231.840,00
35153/742-53	23131	LOGMAG aankoop van informaticamaterieel	1.423,34	0,00	0,00	0,00
351/743-51	23211	Aankoop dienstfietsen	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
35150/743-52	23221	LOGROL aankoop auto's & bestelwagens	580.398,16	476.000,00	437.000,00	437.000,00
35150/743-98	23291	LOGROL aank.speciale en andere voertuigen	2.188.859,80	1.924.320,00	1.960.822,00	1.960.822,00
351/744-51	23301	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	68.841,67	233.117,00	100.930,00	100.930,00
35129/744-51	23301	OPTECH aankoop zend-en oproepapparatuur	55.983,39	5.000,00	9.312,00	9.312,00
35140/744-51	23301	OPTECH VTO expl.mat.en uitrusting	33.363,51	238.050,00	56.000,00	56.000,00
35150/744-51	23301	LOGROL aank. machines,expl.mat.en uitrust.	34.070,09	0,00	0,00	0,00
35151/744-51	23301	LOGPBM aankoop van expl.mat en uitrusting	626.454,00	1.121.100,00	986.000,00	986.000,00
35152/744-51	23301	LOGNRO aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	518.138,99	380.100,00	688.500,00	688.500,00
35153/744-51	23301	LOGMAG Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	75.103,07	12.100,00	15.000,00	15.000,00
35150/745-98	23292	LOGROL buitengew.onderh.speciale voertuigen	94.412,40	100.000,00	50.000,00	50.000,00
352/744-51	23301	DGH Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	0,00	10.000,00	0,00	0,00
369/000-91		**TOTAAL B.U.I.**	**4.660.232,27**	**4.965.587,00**	**6.058.880,00**	**6.058.880,00**
369/000-93		**TOTAAL B.U.**	**4.660.232,27**	**4.965.587,00**	**6.058.880,00**	**6.058.880,00**

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS-RAMING
369/000-81		TOTAAL B.O.I.	69.447,00	6.423,00	3,00
369/000-83		TOTAAL B.O.	4.730.184,00	4.833.854,00	4.808.883,00

SAMENVATTENDE TABELLEN BUITENGEWONE DIENST

SAMENVATTENDE TABEL UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST - Begroting 2024

	FUNCTIES		Overdrachten 000/90	Investeringen 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	6.058.880,00	0,00	6.058.880,00
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 - stedebouw	0,00	0,00	0,00	0,00
999	**Totalen eigen dienstjaar**		**0,00**	**6.058.880,00**	**0,00**	**6.058.880,00**

SAMENVATTENDE TABEL ONTVANGSTEN BUITENGEWONE DIENST - Begroting 2024

	FUNCTIES		Overdrachten 000/80	Investeringen 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	4.808.880,00	3,00	0,00	4.808.883,00
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 - stedebouw	0,00	0,00	0,00	0,00
999	**Totalen eigen dienstjaar**		**4.808.880,00**	**3,00**	**0,00**	**4.808.883,00**

	Negatief resultaat eigen dienstjaar	1.249.997,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)		0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren	0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren		6.058.880,00
	Negatief resultaat voor overboekingen	1.249.997,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen		0,00
	Negatief saldo overboekingen	0,00	
999	Totaal van het dienstjaar		6.058.880,00
	Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar	0,00	

SAMENVATTENDE TABEL ONTVANGSTEN BUITENGEWONE DIENST - Begroting 2024

	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		4.808.883,00
	Positief resultaat voor overboekingen	0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen		1.250.000,00
	Positief saldo overboekingen	1.250.000,00	
999	Totaal van het dienstjaar		6.058.883,00
	Geraamd positief resultaat van het dienstjaar	3,00	

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

INVESTERINGSLIJST

B 2024	BEGR.ART.	SUBART	EC CDE	AARD	FCT CDE	OMSCHRIJVING INVESTERINGSPROJECT	DIENST	OMSCHR. ART.	DIENST/REGIO	BUDGETHOUDER
1.250.000,00	35171/733-60		733-60	733	35171	Gunning en uitvoering ontwerpopdracht nieuw zoka	ZONAAL	Erelonen voor plannen en studies in uitvoering	BEDRVR	GEERT KIPS
32.500,00	351/742-53		742-53	742	351	Vervanging van 13 laptops + 12 nieuwe laptops	ICT	Aankoop van informaticamaterieel	BEDRVR	SASKIA RIBBENS
15.000,00	351/742-53		742-53	742	351	Vervanging van 13 PC's + 2 nieuwe (AL HUB ED + BA)	ICT	Aankoop van informaticamaterieel	BEDRVR	SASKIA RIBBENS
5.000,00	351/742-53		742-53	742	351	Vervanging infoschermen indien nodig (10 geschat)	ICT	Aankoop van informaticamaterieel	BEDRVR	SASKIA RIBBENS
24.000,00	351/742-53		742-53	742	351	Vervanging PoE-switchen indien nodig (30 geschat)	ICT	Aankoop van informaticamaterieel	BEDRVR	SASKIA RIBBENS
10.800,00	351/743-51		743-51	743	351	Pllootproject Elektrische dienstfietsen 4 stuks - 1 per regio	REGIO	Aankoop van fietsen	BEDRVR	SASKIA RIBBENS
20.000,00	351/742-53	150	742-53	742	351	Website ontwikkelen + ad hoc bijsturingen	COMM	Aankoop van informaticamaterieel	BELEIDSCEL	TINA BOENE
15.000,00	35153/744-51		744-51	744	35153	LOGMAG Aankoop machines, expl.mat. en uitrust.	LOGMAG	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	LOGISTIEK	KOEN VANDERZWALM
11.500,00	35152/744-51		744-51	744	35152	LOGNRO Vervanging van alle BIG boeken	LOGNRO	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	LOGISTIEK	KOEN VANDERZWALM
677.000,00	35152/744-51		744-51	744	35152	LOGNRO Aankoop machines, expl.mat. en uitrust.	LOGNRO	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	LOGISTIEK	KOEN VANDERZWALM
986.000,00	35151/744-51		744-51	744	35151	LOGPBM Aankoop van expl.mat en uitrusting	LOGPBM	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	LOGISTIEK	KOEN VANDERZWALM
437.000,00	35150/743-52		743-52	743	35150	LOGROL Aankoop auto's & bestelwagens	LOGROL	Aankoop van auto's en bestelwagens	LOGISTIEK	KOEN VANDERZWALM
1.960.822,00	35150/743-98		743-98	743	35150	LOGROL Aank. speciale en andere voertuigen (incl. overname leasing post BO ladderwagen + bijk.materiaalwagen)	LOGROL	Aankoop speciale- en andere voertuigen	LOGISTIEK	KOEN VANDERZWALM
50.000,00	35150/745-98		745-98	745	35150	LOGROL Buitengew. onderh. speciale voertuigen	LOGROL	B.O. van speciale- en andere voertuigen	LOGISTIEK	KOEN VANDERZWALM
7.500,00	35170/724-53		724-53	724	35170	Afstandbediening poorten kazerne BE	BE	Uitrusting en B.O. van exploitatiegebouwen	NOORD	STIJN LENAERTS
11.000,00	35170/724-53		724-53	724	35170	Aansturing verlichting post KL	KL	Uitrusting en B.O. van exploitatiegebouwen	NOORD	STIJN LENAERTS
4.500,00	35170/724-53		724-53	724	35170	Carport dienstwagen post SJ	SJ	Uitrusting en B.O. van exploitatiegebouwen	NOORD	STIJN LENAERTS
8.000,00	35170/724-53		724-53	724	35170	Vervanging verlichting post ES	ES	Uitrusting en B.O. van exploitatiegebouwen	NOORD	STIJN LENAERTS
1.800,00	351/741-51		741-51	741	351	Vervanging 4 oude archiefkasten post WU	WU	Aankoop bureaumeubilair	NOORD	STIJN LENAERTS
9.000,00	351/741-51		741-51	741	351	Meubilair leslokaal post ES	ES	Aankoop bureaumeubilair	NOORD	STIJN LENAERTS
2.900,00	351/744-51		744-51	744	351	Lockers 2 stuks post SJ	SJ	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	NOORD	STIJN LENAERTS
1.500,00	351/744-51		744-51	744	351	Beamer post ES	ES	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	NOORD	STIJN LENAERTS
500,00	351/744-51		744-51	744	351	Projectiescherm draagbaar post ES	ES	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	NOORD	STIJN LENAERTS
1.600,00	351/744-51		744-51	744	351	Magazijnrekken post SJ	SJ	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	NOORD	STIJN LENAERTS
5.000,00	351/744-51		744-51	744	351	Opslagcontainer post SJ	SJ	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	NOORD	STIJN LENAERTS
3.500,00	351/744-51		744-51	744	351	Airco post SJ (verplaatsbaar)	SJ	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	NOORD	STIJN LENAERTS
1.100,00	351/744-51		744-51	744	351	Industriële stofzuiger post KL	KL	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	NOORD	STIJN LENAERTS
3.500,00	351/744-51		744-51	744	351	Stoomreiniger post WU	WU	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	NOORD	STIJN LENAERTS
6.200,00	351/744-51		744-51	744	351	Poetsmachine garagevloer post WU	WU	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	NOORD	STIJN LENAERTS
2.500,00	351/744-51		744-51	744	351	Slangenkarren post ES	ES	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	NOORD	STIJN LENAERTS
1.000,00	351/744-51		744-51	744	351	Slangenoprolsysteem post ES	ES	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	NOORD	STIJN LENAERTS
5.250,00	35170/724-53		724-53	724	35170	Lockscreen burelen zuidkant post OO	OO	Uitrusting en B.O. van exploitatiegebouwen	OOST	RONNY VAN RIEL
5.000,00	35170/724-53		724-53	724	35170	Wand tussen garage en kantine + ventilatie post SA	SA	Uitrusting en B.O. van exploitatiegebouwen	OOST	RONNY VAN RIEL
1.700,00	35170/724-53		724-53	724	35170	Douchedeuren post ZO	ZO	Uitrusting en B.O. van exploitatiegebouwen	OOST	RONNY VAN RIEL
450,00	35170/724-53		724-53	724	35170	Extra lampen 7 stuks vervangen post ZO	ZO	Uitrusting en B.O. van exploitatiegebouwen	OOST	RONNY VAN RIEL
1.500,00	35170/724-53		724-53	724	35170	Carport- elektrische voorzieningen post OO	OO	Uitrusting en B.O. van exploitatiegebouwen	OOST	RONNY VAN RIEL
15.000,00	35170/724-53		724-53	724	35170	Inrichten wachtlokaal ZW post OO	OO	Uitrusting en B.O. van exploitatiegebouwen	OOST	RONNY VAN RIEL
1.000,00	351/741-51		741-51	741	351	Grote vergadertafel - kantine post RA	RA	Aankoop bureaumeubilair	OOST	RONNY VAN RIEL
400,00	351/741-51		741-51	741	351	Klein tafeltje voor bureau (lamineertoestel) x2 post RA	RA	Aankoop bureaumeubilair	OOST	RONNY VAN RIEL
1.740,00	351/741-51		741-51	741	351	Bureaustoel vervanging seinkamer = 3 stuks post RA	RA	Aankoop bureaumeubilair	OOST	RONNY VAN RIEL
786,00	351/741-51		741-51	741	351	Stapelstoelen 6 stuks post SA	SA	Aankoop bureaumeubilair	OOST	RONNY VAN RIEL
4.400,00	351/741-98		741-98	741	351	Kasten kleedkamer post OO	OO	Aankoop van ander meubilair	OOST	RONNY VAN RIEL

B 2024	BEGR.ART.	SUBART	EC CDE	AARD	FCT CDE	OMSCHRIJVING INVESTERINGSPROJECT	DIENST	OMSCHR. ART.	DIENST/REGIO	BUDGETHOUDER
800,00	351/741-98		741-98	741	351	Tijdschriftenkast post ZA	ZA	Aankoop van ander meubilair	OOST	RONNY VAN RIEL
1.150,00	351/744-51		744-51	744	351	Grote koelkast voor garage post OO	OO	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	OOST	RONNY VAN RIEL
1.500,00	351/744-51		744-51	744	351	Beamer post OO	OO	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	OOST	RONNY VAN RIEL
2.400,00	351/744-51		744-51	744	351	Persluchtslangenrolsysteem regio Oost	WE/OO/ZO/RA/SA	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	OOST	RONNY VAN RIEL
5.750,00	351/744-51		744-51	744	351	Kabeloprolsysteem plafond regio Oost	WE/OO/ZO/RA/SA	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	OOST	RONNY VAN RIEL
3.000,00	351/744-51		744-51	744	351	Lekopvangbakken en schabben voor IGS ruimte post OO	OO	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	OOST	RONNY VAN RIEL
1.150,00	351/744-51		744-51	744	351	Grote koelkast in de garage post RA	RA	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	OOST	RONNY VAN RIEL
5.000,00	351/744-51		744-51	744	351	Airco post SA	SA	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	OOST	RONNY VAN RIEL
450,00	351/744-51		744-51	744	351	Handveegwagen post WE	WE	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	OOST	RONNY VAN RIEL
1.500,00	351/744-51		744-51	744	351	Beamer WE	WE	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	OOST	RONNY VAN RIEL
4.000,00	351/744-51		744-51	744	351	Compressor perslucht post WE	WE	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	OOST	RONNY VAN RIEL
8.000,00	351/744-51		744-51	744	351	Elektrische slangoproller post ZA	ZA	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	OOST	RONNY VAN RIEL
1.500,00	351/744-51		744-51	744	351	Afwasmachine post ZA	ZA	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	OOST	RONNY VAN RIEL
1.500,00	351/744-51		744-51	744	351	Beamer post ZA	ZA	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	OOST	RONNY VAN RIEL
4.600,00	351/744-51		744-51	744	351	Koeling refter idem BA voor post ZA	ZA	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	OOST	RONNY VAN RIEL
500,00	351/744-51		744-51	744	351	Kleine koelkast post ZO	ZO	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	OOST	RONNY VAN RIEL
227.000,00	35129/742-53		742-53	742	35129	Nieuwe dispatchsoftware: implementatie, integratie, opleiding, software, setup	OPTECH	Aankoop van informaticamateriaal	OPERATIES	DWINO AERTS
4.840,00	35129/742-53		742-53	742	35129	Ontwikkelingskost INA	OPTECH	Aankoop van informaticamateriaal	OPERATIES	DWINO AERTS
1.694,00	35129/744-51		744-51	744	35129	Aankoop pagers met terugkoppeling (testcase)	OPTECH	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	OPERATIES	DWINO AERTS
6.650,00	35129/744-51		744-51	744	35129	Drone + extra batterijen + propeller bescherming	OPTECH	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	OPERATIES	DWINO AERTS
968,00	35129/744-51		744-51	744	35129	aankoop accesoires astrid radio's	OPTECH	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	OPERATIES	DWINO AERTS
56.000,00	35140/744-51		744-51	744	35140	Aankopen op basis van inventarisatie van oefenmateriaal in de posten	VTO	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	OPERATIES	JOHAN SMITS
5.000,00	35170/724-53		724-53	724	35170	Omgevingsverlichting post Schoten	SO	Uitrusting en B.O. van exploitatiegebouwen	WEST	TOM VAN DAMME
1.500,00	35170/724-53		724-53	724	35170	Buitendeur (geplaatst door gemeentepersoneel) post SO	SO	Uitrusting en B.O. van exploitatiegebouwen	WEST	TOM VAN DAMME
12.200,00	35170/724-53		724-53	724	35170	Vervangen carport post SI	SI	Uitrusting en B.O. van exploitatiegebouwen	WEST	TOM VAN DAMME
4.600,00	35170/724-53		724-53	724	35170	Vervangen hekwerk + poort post SI	SI	Uitrusting en B.O. van exploitatiegebouwen	WEST	TOM VAN DAMME
9.000,00	35170/724-53		724-53	724	35170	Carport - 2 plaatsen post KP	KP	Uitrusting en B.O. van exploitatiegebouwen	WEST	TOM VAN DAMME
10.970,00	351/741-51		741-51	741	351	Kasten en burelen post SI	SI	Aankoop bureaumeubilair	WEST	TOM VAN DAMME
530,00	351/741-51		741-51	741	351	Bureaustoel post BA	BA	Aankoop bureaumeubilair	WEST	TOM VAN DAMME
700,00	351/741-51		741-51	741	351	Verstelbaar bureau post BA	BA	Aankoop bureaumeubilair	WEST	TOM VAN DAMME
6.000,00	351/741-51		741-51	741	351	Vervangen kantoormeubilair 1ste verdieping - leslokaal / vergaderzaal post KP	KP	Aankoop bureaumeubilair	WEST	TOM VAN DAMME
500,00	351/741-98		741-98	741	351	Zitbank buiten post SI	SI	Aankoop van ander meubilair	WEST	TOM VAN DAMME
3.630,00	351/744-51		744-51	744	351	Afstandbediening poorten post BA	BA	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	WEST	TOM VAN DAMME
1.500,00	351/744-51		744-51	744	351	Beamer post SO	SO	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	WEST	TOM VAN DAMME
450,00	351/744-51		744-51	744	351	Handveegwagen post SO	SO	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	WEST	TOM VAN DAMME
16.000,00	351/744-51		744-51	744	351	Lockers 42 stuks kleedkamer post SI	SI	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	WEST	TOM VAN DAMME
2.500,00	351/744-51		744-51	744	351	Ledificatie kazerne - aankoop materialen, geplaatst door vrijwilligers post SO	SO	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	WEST	TOM VAN DAMME
3.000,00	351/744-51		744-51	744	351	Ledificatie 25 LED-lampen post KP (zelf uitgevoerd)	KP	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	WEST	TOM VAN DAMME
7.400,00	35170/724-53		724-53	724	35170	Vernieuwing camerabewaking post ED	ED	Uitrusting en B.O. van exploitatiegebouwen	ZUID	DIRK VAN NUFFEL
17.500,00	35170/724-53		724-53	724	35170	Verzwaring + aanpassing elektriciteitsvoorziening WO	WO	Uitrusting en B.O. van exploitatiegebouwen	ZUID	DIRK VAN NUFFEL

B 2024	BEGR.ART.	SUBART	EC CDE	AARD	FCT CDE	OMSCHRIJVING INVESTERINGSPROJECT	DIENST	OMSCHR. ART.	DIENST/REGIO	BUDGETHOUDER
550,00	351/741-51		741-51	741	351	Bureaustoel flexplek KO	KO	Aankoop bureaumeubilair	ZUID	DIRK VAN NUFFEL
6.000,00	351/741-51		741-51	741	351	Stoelen 50 stuks voor les- en vergaderzaal post ED	ED	Aankoop bureaumeubilair	ZUID	DIRK VAN NUFFEL
3.900,00	351/741-98		741-98	741	351	Kast met lekbak voor duivelslokaal post KO	KO	Aankoop van ander meubilair	ZUID	DIRK VAN NUFFEL
1.300,00	351/744-51		744-51	744	351	Borstelmachine post ED	ED	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	ZUID	DIRK VAN NUFFEL
700,00	351/744-51		744-51	744	351	(Water)stofzuiger post ED	ED	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	ZUID	DIRK VAN NUFFEL
550,00	351/744-51		744-51	744	351	kleine ijskast post ED	ED	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	ZUID	DIRK VAN NUFFEL
6.058.880,00										

Diverse lijsten Begroting 2024

- Tabel gemeentelijke toelagen
- Tabel uitgaven volgens organisatiestructuur
- Resultaat Begroting 2024

Gemeentelijke werkings- en investeringstoelagen 2024

VERDEELSLEUTEL GEMEENTELIJKE DOTATIES 2024					CLEARING ROERENDE GOEDEREN	WERKINGSTOELAGEN 2024		INVESTERINGSTOELAGEN 2024	
GEMEENTE	Funct.cd	# inwoners 1/1/2023	KI cijfers 2022	75% INW + 25% KI	(-) aftrekken (+) bijtellen				
		75%	25%		clearing tem B2026	na clearing	€/inwoner	bedrag	€/inwoner
BORSBEEK	351 01	11.334	5.933.787	**2,43%**	-1.476,10	392.168	34,60	117.048	10,33
BRASSCHAAT	351 02	38.623	32.978.125	**9,28%**	-7.614,59	1.493.249	38,66	446.273	11,55
BRECHT	351 03	30.380	17.953.634	**6,68%**	6.670,33	1.087.658	35,80	321.425	10,58
EDEGEM	351 04	22.775	16.463.933	**5,24%**	-22.331,48	825.768	36,26	252.177	11,07
ESSEN	351 05	19.619	12.488.985	**4,38%**	-48.048,03	660.966	33,69	210.821	10,75
KALMTHOUT	351 06	19.430	16.561.857	**4,66%**	20.763,15	775.061	39,89	224.286	11,54
KAPELLEN	351 07	27.743	23.498.803	**6,64%**	-16.639,96	1.057.879	38,13	319.502	11,52
KONTICH	351 08	21.628	16.893.390	**5,07%**	7.731,03	828.337	38,30	244.002	11,28
MALLE	351 09	16.000	15.684.455	**3,99%**	-62.623,33	583.317	36,46	192.066	12,00
RANST	351 10	19.604	14.027.071	**4,50%**	-39.228,79	689.192	35,16	216.592	11,05
SCHOTEN	351 11	34.389	27.770.530	**8,13%**	29.110,70	1.344.603	39,10	391.154	11,37
WOMMELGEM	351 12	13.241	12.286.992	**3,25%**	-45.997,94	480.263	36,27	156.481	11,82
WUUSTWEZEL	351 13	21.638	13.345.816	**4,80%**	-25.639,75	751.300	34,72	231.018	10,68
ZANDHOVEN	351 14	13.363	8.784.050	**3,00%**	-13.571,00	472.258	35,34	144.458	10,81
ZOERSEL	351 15	22.439	15.592.350	**5,11%**	-34.481,37	792.594	35,32	245.926	10,96
BOECHOUT	351 16	13.820	8.443.952	**3,06%**	32.234,34	527.767	38,19	147.344	10,66
HOVE	351 17	8.456	5.953.550	**1,93%**	21.562,90	334.343	39,54	93.002	11,00
LINT	351 18	8.551	4.616.924	**1,84%**	21.672,92	319.898	37,41	88.675	10,37
MORTSEL	351 19	26.421	24.786.201	**6,51%**	73.489,89	1.126.984	42,65	313.250	11,86
SCHILDE	351 20	20.304	23.104.652	**5,31%**	58.430,89	917.852	45,21	255.544	12,59
STABROEK	351 21	18.858	10.635.951	**4,11%**	45.986,19	711.333	37,72	197.836	10,49
		428.616	**327.805.008**	**100,00%**	**0,00**	**16.172.790**	**37,73**	**4.808.880**	11,22

Uitgaven volgens de organisatiestructuur 2024

EG	Aard		BEDRIJFSVOERING		BELEIDSCEL	OPERATIES		LOGISTIEK				RISICO & PREVENTIE	REGIOWERKING				TOTAAL
			BEDRVR	HRM	COMM	DGH	OPTECH	LOGMAG	LOGNRO	LOGPBM	LOGROL	RISICO	NOORD	OOST	WEST	ZUID	
personeelskosten	111	Bezoldigingen		11.794.009,00													11.794.009,00
	112	Vakantiegeld		476.965,00													476.965,00
	113	Patronale lasten		2.708.295,00													2.708.295,00
	115	Reiskosten		152.850,00													152.850,00
	117	Arbeidsongevallen		547.431,00													547.431,00
				15.679.550,00													**15.679.550,00**
werkingskosten	121	Terugbet.v.kosten en dienstvergoedingen		2.845,00													2.845,00
	122	Erelonen en vergoedingen aan niet-brandweerpersoneel	244.642,00	24.500,00	16.000,00												285.142,00
	123	Administratieve werkingsuitgaven	999.297,00	500,00	21.000,00		1.495.141,00	4.000,00	10.850,00			1.000,00	27.000,00	19.366,00	20.270,00	16.500,00	2.614.924,00
	124	Technische werkingsuitgaven	21.381,00			22.000,00	61.772,00	19.000,00	331.900,00	353.000,00		11.000,00	45.000,00	41.565,00	20.095,00	38.000,00	964.713,00
	125	Werkingsuitgaven gebouwen	686.865,00					2.000,00					40.700,00	32.010,00	46.744,00	38.500,00	846.819,00
	126	Huur en huurlasten	1.173.000,00														1.173.000,00
	127	Werkingsuitgaven voertuigen	405.000,00			18.500,00					467.500,00						891.000,00
	128	Kosten financieel beheer	17.100,00														17.100,00
			3.547.285,00	27.845,00	37.000,00	40.500,00	1.556.913,00	25.000,00	342.750,00	353.000,00	467.500,00	12.000,00	112.700,00	92.941,00	87.109,00	93.000,00	**6.795.543,00**
overdrachten	301	Onwaarden	40.100,00														40.100,00
	302	Thesaurietekorten	50,00														50,00
	332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen	59.000,00	0,00													59.000,00
	415	Specifieke bijdragen	244.160,00	4.500,00													248.660,00
			343.310,00	4.500,00													**347.810,00**
overb.	957	Overboekingen	200.000,00														**200.000,00**
investeringen	724	Uitrusting en B.O. exploitatiegebouwen	117.100,00														117.100,00
	733	Plannen van aanleg en andere studies	1.250.000,00														1.250.000,00
	741	Aankoop meubilair	49.076,00														49.076,00
	742	Aankoop bureameubilair en informaticamaterieel	96.500,00				231.840,00										328.340,00
	743	Aankoop transportmateriaal	10.800,00								2.397.822,00						2.518.622,00
	744	Aankoop machines, exploitatiematerieel en uitrusting	100.930,00				65.312,00				1.689.500,00						1.855.742,00
	745	Buitengewoon onderhoud van machines, exploitatiematerieel en uitrusting									50.000,00						50.000,00
			1.624.406,00				297.152,00				4.137.322,00						**6.168.880,00**
schuld	211	Financiële kosten van leningen & leasing	14.171,00								828,00						14.999,00
	215	Nalatigheidsintrtesten	200,00														200,00
	911	Aflossingen van leningen & leasing	404.063,00								42.162,00						446.225,00
			418.434,00								42.990,00						**461.424,00**
			21.845.330,00		**37.000,00**	**1.894.565,00**		**5.368.562,00**				**12.000,00**	**385.750,00**				**29.543.207,00**

RESULTAAT BEGROTING 2024

EC.GROEP	GEWONE DIENST UITGAVEN	R 2021	R 2022	B 2023	B 2023 na BW	B 2024	%
70	PERSONEEL	12.387.442,30	14.423.136,83	14.733.920,00	15.281.317,00	15.679.550,00	66,77%
71	WERKINGSKOSTEN	5.027.368,02	6.371.927,91	7.270.017,00	6.951.175,00	6.795.543,00	28,94%
72	OVERDRACHTEN	303.232,99	203.688,13	358.600,00	302.130,00	347.810,00	1,48%
7X	SCHULD	523.984,44	516.541,79	490.402,00	490.402,00	461.424,00	1,96%
76	VORIGE DIENSTJAREN	-219.848,85	-190.568,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
78	OVERB GEW RES.FONDS	2.887.968,75	1.500.000,00	0,00	1.540.000,00	200.000,00	0,85%
TOTAAL		**20.910.147,65**	**22.824.726,46**	**22.852.939,00**	**24.565.024,00**	**23.484.327,00**	**100%**

EC.GROEP	GEWONE DIENST ONTVANGSTEN	R 2021	R 2022	B 2023	B 2023 na BW	B 2024	%
60	PRESTATIES	918.605,91	1.283.331,83	840.451,00	855.451,00	905.251,00	3,86%
61	OVERDRACHTEN	17.019.273,13	18.378.205,39	22.009.215,00	22.708.264,00	22.182.452,00	94,54%
62	SCHULD	6.549,27	7.966,73	3.540,00	59.140,00	176.220,00	0,75%
68	OVERBOEKINGEN(opn gew res fonds)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,85%
TOTAAL		**17.944.428,31**	**19.969.503,95**	**22.853.206,00**	**23.622.855,00**	**23.463.923,00**	**100%**

EC.GROEP	BUITENGEWONE DIENST UITGAVEN	R 2021	R 2022	B 2023	B 2023 na BW	B 2024	%
91	INVESTERINGEN	4.738.756,31	4.660.232,27	4.827.431,00	4.965.587,00	6.058.880,00	100,00%
92	SCHULD			125,00	125,00	0,00	
96	VORIGE DIENSTJAREN	-224.802,68	-114.404,77		52.498,50	0,00	
TOTAAL		**4.513.953,63**	**4.545.827,50**	**4.827.556,00**	**5.018.210,50**	**6.058.880,00**	**100%**

EC.GROEP	BUITENGEWONE DIENST ONTVANGSTEN	R 2021	R 2022	B 2023	B 2023 na BW	B 2024	%
80	OVERDRACHTEN	4.738.756,00	4.660.737,00	4.827.431,00	4.827.431,00	4.808.880,00	79,37%
81	INVESTERINGEN	109.154,69	69.447,00	125,00	6.423,00	3,00	
82	SCHULD		0,00			0,00	
88	OVERBOEKINGEN	2.887.968,75	0,00			1.250.000,00	20,63%
TOTAAL		**7.735.879,44**	**4.730.184,00**	**4.827.556,00**	**4.833.854,00**	**6.058.883,00**	**100,00%**

BEGROTING 2024	GD	BD	TOTAAL
Eigen jaar	-20.404,00	3,00	-20.401,00
Gebudgetteerd begrotingsresultaat 2023	20.815,87	0,00	20.815,87
Resultaat 2024	**411,87**	**3,00**	**414,87**