

Begroting 2023

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.brandweezerand.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

Diensthofid Financiën

Ann Vandenbussche

ann.vandenbussche@brandweer.zonerand.be

info@brandweer.zonerand.be

www.brandweertzonerand.be



INHOUDSOPGAVE

Meerjarenbeleidsplan 2020-2025	Blz
Besluit zoneraad van 28 juni 2019	5
Goedgekeurd meerjarenbeleidsplan	9
Aangepast meerjarenbeleidsplan	13
Financiële toestand (M2) Begroting 2023	17
Overzicht economische codes	21
Overzicht functionele codes	22
GEWONE DIENST (exploitatiekosten)	23
Overzichtstabellen gewone dienst (GD)	26
Eigen dienstjaar GD	29
Samenvattende tabellen GD	51
BUITENGEWONE DIENST (investerings)	57
Overzichtstabellen buitengewone dienst (BD)	59
Eigen dienstjaar BD	63
Samenvattende tabellen BD	73
Investeringslijst	79
DIVERSE LIJSTEN BEGROTING 2023	83
Tabel gemeentelijke toelagen	85
Tabel uitgaven volgens organisatiestructuur	87
Resultaat Begroting 2023	89

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

GOEDGEKEURD MEERJAREN BELEIDSPLAN

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 ziekenwag	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
Investerings				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							
Investerings				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
III. ALGEMEEN RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR				-359.903	-22.637	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

AANGEPAST MEERJARENPLAN 2020-2025

Brandweer Zone Rand - MJP na opmaak B 2023

I. GEWONE DIENST	EC GR	R 2018	R 2019	R 2020	R 2021	na BW 2022	2023	2024	2025
A. UITGAVEN		14.786.237,00	16.090.992,00	17.043.343,25	20.910.147,65	22.976.714,00	22.852.939,00	23.643.111,09	24.054.245,83
PERSONEELSKOSTEN	70	10.277.159,00	10.789.257,00	11.416.115,00	12.387.442,30	14.069.923,00	14.733.920,00	15.405.869,75	15.713.987,15
WERKINGSKOSTEN	71	3.833.929,00	4.143.703,00	4.584.081,00	5.027.368,02	6.660.677,00	7.270.017,00	7.415.417,34	7.563.725,69
OVERDRACHTEN	72	250.696,00	297.608,00	327.988,00	303.232,99	221.341,00	358.600,00	358.600,00	358.600,00
SCHULD	7X	412.057,00	411.059,00	418.590,25	523.984,44	524.773,00	490.402,00	463.224,00	417.933,00
Aflossingen van schulden	7X	366.270,00	370.687,00	373.141,00		92.839,00	469.746,00	447.990,00	406.872,00
Intresten van schulden	7X	45.787,00	40.372,00	38.039,00		40.714,00	20.456,00	15.034,00	10.861,00
Negatieve intresten (vanaf 1/10/2020)	7X	0,00	0,00	7.410,25		12.500,00	200,00	200,00	200,00
VORIGE DIENSTJAREN	76	12.396,00	-50.635,00	-313.431,00	-219.848,85	0,00	0,00	0,00	0,00
OVERBOEKINGEN	78		500.000,00	610.000,00	2.887.968,75	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
B. ONTVANGSTEN		18.293.910,00	18.032.655,00	19.876.614,00	17.944.428,31	19.179.314,00	22.853.206,00	23.653.597,76	24.055.597,76
PRESTATIES	60	893.242,00	494.927,00	985.197,00	918.605,91	856.227,00	840.451,00	840.451,00	840.451,00
OVERDRACHTEN	61	17.398.642,00	17.531.346,00	18.886.093,00	17.019.273,13	18.020.427,00	22.009.215,00	22.809.606,76	23.211.606,76
Federale dotatie	61	4.343.451,00	4.343.649,00	4.598.989,00	5.353.380,00	5.658.647,00	5.659.088,00	5.772.269,76	5.772.269,76
Dotatie ziekenwagens	61	292.000,00	210.954,00	208.666,00	186.797,00	110.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
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	16.860.000,00	17.262.000,00
Overige overdrachten	61	78.496,00	38.352,00	147.208,00	236.007,13	18.284,00	17.337,00	17.337,00	17.337,00
SCHULD	62	2.026,00	6.382,00	5.324,00	6.549,27	2.660,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
OVERBOEKINGEN	68	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

A. Gewone uitgaven		14.786.237,00	16.090.992,00	17.043.343,25	20.910.147,65	22.976.714,00	22.852.939,00	23.643.111,09	24.054.245,83
B. Gewone ontvangsten		18.293.910,00	18.032.655,00	19.876.614,00	17.944.428,31	19.179.314,00	22.853.206,00	23.653.597,76	24.055.597,76
Resultaat gewone dienst (B-A)		3.507.672,00	1.941.663,00	2.833.270,75	-2.965.719,34	-3.797.400,00	267,00	10.486,67	1.351,93

II. BUITENGEWONE DIENST	EC GR	R 2018	R 2019	R 2020	R 2021	na BW 2022	2023	2024	2025
A. UITGAVEN		4.858.003,00	3.981.003,00	3.980.143,00	4.738.756,31	4.754.248,00	4.827.556,00	5.140.000,00	5.140.000,00
INVESTERINGEN	91	4.856.753,00	3.981.003,00	3.980.143,00	4.738.756,31	4.754.248,00	4.827.431,00	5.140.000,00	5.140.000,00
SCHULD		1.250,00		0,00			125,00		

B. ONTVANGSTEN			990.428,00	1.593.010,00	4.450.733,00	7.960.682,12	4.754.248,00	4.827.556,00	5.140.003,00	5.140.003,00
OVERDRACHTEN	80	0,00	0,00	0,00	3.980.154,00	4.738.756,00				
Gemeentelijke investeringsstoeelagen		0,00	0,00	0,00	3.980.154,00	4.738.756,00	4.754.245,00	4.827.431,00	5.140.000,00	5.140.000,00
VORIGE DIENSTJAREN	96	359.173,00			131.310,00	224.802,68				
INVESTERINGEN	81	42.666,00	93.010,00		89.269,00	109.154,69	3,00	125,00	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	2.887.968,75	0,00			

A. Buitengewone uitgaven		4.858.003,00	3.981.003,00	3.980.143,00	4.738.756,31	4.754.248,00	4.827.556,00	5.140.000,00	5.140.000,00
B. Buitengewone ontvangsten		990.428,00	1.593.010,00	4.450.733,00	7.960.682,12	4.754.248,00	4.827.556,00	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	0,00	3,00	3,00

III. ALGEMEEN RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR		-359.903,00	-446.330,00	3.303.860,75	256.206,47	-3.797.400,00	267,00	10.489,67	1.354,93
---	--	--------------------	--------------------	---------------------	-------------------	----------------------	---------------	------------------	-----------------

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	21.074,38	31.564,05
--	--	--------------	------------	------------	--------------	--------------	-----------	-----------	-----------

VI. ALGEMEEN RESULTAAT OP KASBASIS		704.470,00	258.140,00	3.562.000,75	3.818.207,22	20.807,38	21.074,38	31.564,05	32.918,98
---	--	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Gemeentelijke werkingstoeelagen 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/meer opgevraagd dan oorspronkelijk gebudgetteerd		0,00	0,00	-272.981,00	-3.892.373,00	-3.239.712,00	355.489,00	692.137,00	736.979,00

FINANCIËLE TOESTAND (M2) - BEGROTING 2023

Brandweer Zone Rand - FINANCIËEL EVENWICHT - MJP na opmaak B 2023

I. GEWONE DIENST	EC GR	R 2018	R 2019	R 2020	R 2021	na BW 2022	2023	MJP 2023
A. UITGAVEN		14.786.237,00	16.090.992,00	17.043.343,25	20.910.147,65	22.976.714,00	22.852.939,00	21.137.251,00
PERONEELSKOSTEN *	70	10.277.159,00	10.789.257,00	11.416.115,00	12.387.442,30	14.069.923,00	14.733.920,00	14.113.716,00
WERKINGSKOSTEN	71	3.833.929,00	4.143.703,00	4.584.081,00	5.027.368,02	6.660.677,00	7.270.017,00	6.090.424,00
OVERDRACHTEN	72	250.696,00	297.608,00	327.988,00	303.232,99	221.341,00	358.600,00	271.745,00
SCHULD	7X	412.057,00	411.059,00	418.590,25	523.984,44	524.773,00	490.402,00	661.366,00
Aflossingen van schulden	7X	366.270,00	370.687,00	373.141,00		92.839,00	469.746,00	
Intresten van schulden	7X	45.787,00	40.372,00	38.039,00		40.714,00	20.456,00	
Negatieve intresten (vanaf 1/10/2020)	7X	0,00	0,00	7.410,25		12.500,00	200,00	
VORIGE DIENSTJAREN	76	12.396,00	-50.635,00	-313.431,00	-219.848,85	0,00	0,00	
OVERBOEKINGEN	78		500.000,00	610.000,00	2.887.968,75	1.500.000,00	0,00	
B. ONTVANGSTEN		18.293.910,00	18.032.655,00	19.876.614,00	17.944.428,31	19.179.314,00	22.853.206,00	21.139.251,00
PRESTATIES	60	893.242,00	494.927,00	985.197,00	918.605,91	856.227,00	840.451,00	866.303,00
OVERDRACHTEN	61	17.398.642,00	17.531.346,00	18.886.093,00	17.019.273,13	18.020.427,00	22.009.215,00	20.270.948,00
Federale dotatie	61	4.343.451,00	4.343.649,00	4.598.989,00	5.353.380,00	5.658.647,00	5.659.088,00	4.343.647,00
Dotatie ziekenwagen	61	292.000,00	210.954,00	208.666,00	186.797,00	110.000,00	160.000,00	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	15.817.301,00
Overige overdrachten	61	78.496,00	38.352,00	147.208,00	236.007,13	18.284,00	17.337,00	0,00
SCHULD	62	2.026,00	6.382,00	5.324,00	6.549,27	2.660,00	3.540,00	2.000,00
OVERBOEKINGEN	68	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

A. Gewone uitgaven		14.786.237,00	16.090.992,00	17.043.343,25	20.910.147,65	22.976.714,00	22.852.939,00	21.137.251,00
B. Gewone ontvangsten		18.293.910,00	18.032.655,00	19.876.614,00	17.944.428,31	19.179.314,00	22.853.206,00	21.139.251,00
Resultaat gewone dienst (B-A)		3.507.672,00	1.941.663,00	2.833.270,75	-2.965.719,34	-3.797.400,00	267,00	2.000,00

II. BUITENGEWONE DIENST	EC GR	R 2018	R 2019	R 2020	R 2021	na BW 2022	2023	MJP 2023
A. UITGAVEN		4.858.003,00	3.981.003,00	3.980.143,00	4.738.756,31	4.754.248,00	4.827.556,00	5.140.000,00
INVESTERINGEN	91	4.856.753,00	3.981.003,00	3.980.143,00	4.738.756,31	4.754.248,00	4.827.431,00	5.140.000,00
SCHULD		1.250,00		0,00			125,00	
B. ONTVANGSTEN		990.428,00	1.593.010,00	4.450.733,00	7.960.682,12	4.754.248,00	4.827.556,00	5.140.003,00
OVERDRACHTEN	80	0,00	0,00	3.980.154,00	4.738.756,00			
Gemeentelijke investeringstoelagen		0,00	0,00	3.980.154,00	4.738.756,00	4.754.245,00	4.827.431,00	5.140.000,00
VORIGE DIENSTJAREN	96	359.173,00		131.310,00	224.802,68			
INVESTERINGEN	81	42.666,00	93.010,00	89.269,00	109.154,69	3,00	125,00	3,00
SCHULD		588.589,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OVERBOEKINGEN			500.000,00	250.000,00	2.887.968,75	0,00		

A. Buitengewone uitgaven		4.858.003,00	3.981.003,00	3.980.143,00	4.738.756,31	4.754.248,00	4.827.556,00	5.140.000,00
B. Buitengewone ontvangsten		990.428,00	1.593.010,00	4.450.733,00	7.960.682,12	4.754.248,00	4.827.556,00	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	0,00	3,00

III. ALGEMEEN RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR		-359.903,00	-446.330,00	3.303.860,75	256.206,47	-3.797.400,00	267,00	2.003,00
---	--	--------------------	--------------------	---------------------	-------------------	----------------------	---------------	-----------------

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	
--	--	--------------	------------	------------	--------------	--------------	-----------	--

VI. ALGEMEEN RESULTAAT OP KASBASIS		704.470,00	258.140,00	3.562.000,75	3.818.207,22	20.807,38	21.074,38	
---	--	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	--

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	
Minder/meer opgevraagd dan oorspronkelijk gebudgetteerd		0,00	0,00	-272.981,00	-3.892.373,00	-3.239.712,00	355.489,00	

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 hulding 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 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	
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, bureaustoelen,...
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 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	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
200	HRM
201	OPERATIONELE OPLEIDINGEN
202	LOOPBAAN OPLEIDINGEN
520	REHAB - LOGNRO
522	DUIKTEAM - LOGNRO

PROJECTCODES	
119	COVID



Gewone dienst

OVERZICHTSTABELLEN GEWONE DIENST

Overzichtstabel
Gewone dienst

Zonenummer : BRANDWEER ZONE RAND
: 3

Algemeen begrotingsresultaat 2020

6.783.926,72

Rekening 2021		saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	17.944.428,31		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	18.242.027,75	-297.599,44	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2021)	0,00		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2021)	-219.848,85	219.848,85	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	2.887.968,75	-2.887.968,75	
Resultaat van de begrotingsrekening 2021 (+ of -)			-2.965.719,34

Algemeen begrotingsresultaat 2021

3.818.207,38

Begroting 2022	na laatste wijziging goedgekeurd door de zoneraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	18.879.314,00	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	21.476.714,00	0,00	-2.597.400,00
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2022)	0,00	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2022)	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten overboekingen	300.000,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	1.500.000,00	0,00	-1.200.000,00
Geraamd resultaat van de begroting 2022 (+ of -)			-3.797.400,00

Geraamd begrotingsresultaat 2022

20.807,38

Begroting 2023		saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	22.853.206,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	22.852.939,00	267,00	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2023)	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2023)	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2023 (+ of -)			267,00

Geraamd begrotingsresultaat 2023

21.074,38

EIGEN DIENSTJAAR GD

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		78 G.U. Overboeking				
060/954-01	68504	Overboeking nr.gewoon reservefonds	0,00	1.500.000,00	0,00	
060/954						0,00
060/957-01		Overboeking G.D. - B.D.	2.887.968,75	0,00	0,00	
060/957						0,00
069/000-78		TOTAAL G.U.O.	2.887.968,75	1.500.000,00	0,00	0,00
069/000-78		TOTAAL G.U.	2.887.968,75	1.500.000,00	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING
		68 G.O. Overboekingen			
060/994-01	78504	Overboeking gew. reservefonds	0,00	300.000,00	0,00
069/000-68		TOTAAL G.O.O.	0,00	300.000,00	0,00
069/000-68		TOTAAL G.O.	0,00	300.000,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		98 B.U. Overboekingen				
069/000-98		TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00
069/000-98		TOTAAL B.U.	0,00	0,00	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING
		88 B.O. Overboekingen			
060/997-51		Overboeking G.D. - B.D.	2.887.968,75	0,00	0,00
069/000-88		TOTAAL B.O.O.	2.887.968,75	0,00	0,00
069/000-88		TOTAAL B.O.	2.887.968,75	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		70 G.U. Personeel				
351/111-01	62001	Bezoldigingen OP	5.361.664,01	6.313.716,00	5.084.252,00	
351/111-02	62002	Bezoldigingen NOPSTAT	59.299,92	65.000,00	77.655,00	
351/111-08	62008	Vrijwilligers vergoedingen prestaties brw	3.787.490,02	3.885.000,00	4.023.000,00	
351/111-12	62012	Bezoldigingen NOPCON	38.035,37	37.000,00	1.425.940,00	
351/111-19	62019	Erkentelijkheidspremies OP	0,00	0,00	65.000,00	
351/111						10.675.847,00
351/112-01	62101	Vakantiegeld OP	332.931,42	385.000,00	331.270,00	
351/112-02	62102	Vakantiegeld NOPSTAT	0,00	0,00	5.217,00	
351/112-12	62112	Vakantiegeld NOPCON	0,00	0,00	106.029,00	
351/112						442.516,00
351/113-01	62201	Patron bijdr RSZ OP	1.827.054,50	2.320.000,00	1.977.058,00	
351/113-02	62202	Patron bijdr RSZ NOPSTAT	11.613,44	15.000,00	32.499,00	
351/113-08	62208	Patron. bijdr. RSZ op vrijwilligersverg brw	225.078,39	200.000,00	205.000,00	
351/113-12	62212	Patr.bijdr. RSZ NOPCON	3.364,35	2.350,00	517.300,00	
351/113-19	62219	Patr.bijdr.RSZ erkentelijkheidspremies	0,00	0,00	14.950,00	
351/113						2.746.807,00
351/115-01	62501	Verplaats.kost.v.en naar werk pers HVZ	3.624,36	4.700,00	4.660,00	
351/115-41	62541	And.geldelijke tegemoetkom. personeel HVZ maaltijdcheques	118.131,08	145.635,00	145.000,00	
351/115						149.660,00
351/117-01	62701	Verzekeringen (A.O, groepsverz,hospi,..)	178.270,12	260.000,00	254.100,00	
351/117-02	62702	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst	200.000,00	200.000,00	230.860,00	
351/117						484.960,00
352/111-08	62008	Vergoedingen prestaties ambu personeel HVZ	227.866,43	224.000,00	225.000,00	
352/111-19	62019	Erkentelijkheidspremies zw personeel	0,00	0,00	100,00	
352/111						225.100,00
352/112-01	62101	Vakantiegeld van het ambu personeel HVZ	632,52	2.233,00	2.250,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING
		60 G.O. Prestaties			
351/106-01	77100	Creditnota's en ristorno's GD	200,00	250,00	100,00
351/161-01	71301	Prestaties brandweer (facturatie)	758.391,18	726.248,00	715.000,00
351/161-02	71302	Verkoop goederen betreffende functie	19.767,70	1,00	1,00
351/161-14	71309	Terugvord.voordel.natura v.pers.&mand.	17.036,04	17.000,00	11.300,00
351/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen (pers.bijdr.mltch)	18.557,25	22.678,00	19.000,00
351/180-01	71301	Terugvord.werk.uitgevoerd rekening der	2.851,17	50,00	50,00
352/161-01	71301	Prestaties ambulance diensten (facturatie)	101.802,57	90.000,00	95.000,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
352/112						2.250,00
352/113-08	62208	Patron. bijdragen op verg. ambu pers. HVZ	8.929,25	6.720,00	6.750,00	
352/113-19	62219	Patr.bijdr.RSZ erkentelijkh.prem zw	0,00	0,00	30,00	
352/113						6.780,00
369/000-70		TOTAAL G.U.P.	12.383.985,18	14.066.354,00	14.733.920,00	14.733.920,00
		71 G.U. Werkingskosten				
351/121-01	61101	Reis- en verblijfkosten personeel HVZ	14.783,57	19.500,00	19.500,00	
351/121						19.500,00
351/122-01 100	61201	BEDRV Erelonen en vergoed. experten-consultant	7.970,90	39.200,00	138.700,00	
351/122-01 200	61201	HRM Erelonen en vergoed. experten-consultant	146.894,88	147.545,00	188.988,00	
351/122-03 100	61203	BEDRV erelonen en vergoed.advoc & artsen	3.993,85	2.000,00	2.000,00	
351/122-03 200	61203	HRM erelonen en vergoed.advocaten & artsen	68.023,18	25.000,00	25.000,00	
351/122-05	61209	Presentiegelden commissies en jury's	0,00	50,00	100,00	
351/122-06	61206	Vergoeding bij de HVZ gedetach.pers.	0,00	21.750,00	23.490,00	
351/122-48	61209	Erelonen en vergoedingen andere prestaties	597,82	1.500,00	1.500,00	
351/122						379.778,00
351/123-02	60711	BEDRVR kantoorbenodigdheden	10.208,89	18.000,00	10.500,00	
35153/123-02	60711	LOGMAG kantoorbenodigdheden	0,00	500,00	2.000,00	
35191/123-02	60711	NOORD Kantoorbenodigdheden rechtstr.verbruik	0,00	5.000,00	6.000,00	
35192/123-02	60711	OOST kantoorbenodigdheden	0,00	6.500,00	10.156,00	
35193/123-02	60711	ZUID kantoorbenodigdheden	0,00	5.000,00	6.000,00	
35194/123-02	60711	WEST kantoorbenodigdheden	0,00	7.000,00	7.000,00	
351/123-06 100	61311	BEDRV prestaties derden, eigen aan functie	343,58	1.750,00	3.250,00	
351/123-06 200	61311	HRM prestaties derden, eigen aan functie	364,50	1.200,00	1.000,00	
35130/123-06	61311	RISICO prestaties derden, eigen aan functie	2.074,05	0,00	5.000,00	
351/123-07	61312	Frankeringskosten	13.729,31	14.000,00	14.000,00	
351/123-11	61312	Telefoonkosten	116.598,96	120.000,00	125.000,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
35129/123-11	61312	OPTECH abonnementskosten ASTRID radio's	242.167,71	218.500,00	201.800,00	
351/123-12	61313	Huur-en onderhoudskost.bureaumat.&meubilair	11.275,69	13.000,00	13.609,00	
35140/123-12	61313	VTO Huur-en onderhoudskost.bureaumateriaal	0,00	2.200,00	2.200,00	
351/123-13	61313	Beheers-en werkingskosten informatica	374.900,22	531.910,00	609.075,00	
35129/123-13	61313	OPTECH beheers-en werkingskost informatica	220.781,39	273.300,00	359.500,00	
351/123-16	61315	BEDRVR receptie- en representiekosten	36.418,97	14.500,00	13.500,00	
351/123-16 200	61315	HRM receptie- en representiekosten	0,00	0,00	600,00	
35140/123-16	61315	VTO receptie en repr.kost-broodjes opleidingen	1.584,63	5.100,00	9.960,00	
35152/123-16 520	61315	LOGNRO REHAB receptie- en representiekosten	2.400,08	4.500,00	8.200,00	
35191/123-16	61315	NOORD Receptie- en representiekosten	0,00	9.300,00	9.500,00	
35192/123-16	61315	OOST receptie- en representiekosten	0,00	7.400,00	8.700,00	
35193/123-16	61315	ZUID receptie- en representiekosten	0,00	6.800,00	7.000,00	
35194/123-16	61315	WEST receptie- en representiekosten	0,00	10.000,00	10.000,00	
35140/123-17 201	61319	VTO OP OPLEID kosten beroepsopleiding pers HVZ	314.939,24	672.500,00	722.462,00	
35140/123-17 202	61319	VTO LOOPBAAN kosten beroepsopleiding pers HVZ	33.685,51	110.000,00	110.000,00	
351/123-18	61319	Kosten voor het inrichten van examens	570,53	500,00	500,00	
351/123-19	61316	Kosten aankoop boeken,documentat.abon.	27.112,16	21.456,00	22.841,00	
351/123-48 100	61319	BEDRVR andere administratiekosten	2.572,84	2.950,00	2.870,00	
351/123-48 200	61319	HRM andere administratiekosten	7.137,54	73.600,00	74.100,00	
351/123						2.376.323,00
351/124-02	60712	BEDRVR techn.benodigheden	8.347,35	2.500,00	2.500,00	
35129/124-02	60712	OPTECH techn.benodigheden	23.232,04	23.200,00	10.000,00	
35130/124-02	60712	RISICO techn.benodigheden	8.636,83	10.000,00	15.000,00	
35140/124-02	60712	VTO techn.benodigheden	33.154,02	30.350,00	52.876,00	
35151/124-02	60712	LOGPBM techn.benodigheden	10.361,64	50.700,00	50.000,00	
35152/124-02	60712	LOGNRO techn.benodigheden	91.356,79	134.280,00	98.800,00	
35152/124-02 520	60712	LOGNRO REHAB techn.benodigheden	170,81	2.400,00	470,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
35152/124-02 522	60712	LOGNRO DUIKTEAM techn.benodigheden	4.408,43	3.041,00	5.500,00	
35153/124-02	60712	LOGMAG techn.benodigheden	14.625,75	12.100,00	15.000,00	
35170/124-02	60712	BEDRVR PATRIM techn.benodigheden	634,60	600,00	2.000,00	
35191/124-02	60712	NOORD techn.benodigheden	0,00	33.768,00	25.800,00	
35192/124-02	60712	OOST techn.benodigheden	0,00	18.500,00	25.400,00	
35193/124-02	60712	ZUID techn.benodigheden	0,00	21.000,00	16.000,00	
35194/124-02	60712	WEST techn.benodigheden	0,00	23.000,00	19.000,00	
35151/124-05	61322	LOGPBM aankoop werkkleding personeel HVZ	157.670,53	170.000,00	152.000,00	
35191/124-05	61322	NOORD onderhoud- en herstelling werkkleding	0,00	5.000,00	5.000,00	
35192/124-05	61322	OOST onderhoud en herstelling werkkleding	0,00	5.000,00	6.480,00	
35193/124-05	61322	ZUID onderhoud en herstelling werkkleding	0,00	5.000,00	5.500,00	
35194/124-05	61322	WEST onderhoud en herstelling werkkleding	0,00	1.500,00	4.260,00	
351/124-06	61321	BEDRVR prestaties derden	2.728,05	2.500,00	1.000,00	
35129/124-06	61321	OPTECH techn. prestaties derden	2.335,63	2.000,00	12.200,00	
35151/124-06	61321	LOGPBM prestaties derden	9.039,02	25.000,00	84.172,00	
35152/124-06	61321	LOGNRO prestaties derden algemeen logistiek	54.497,37	110.332,00	290.000,00	
35152/124-06 522	61321	LOGNRO DUIKTEAM prestaties derden	6.567,00	3.025,00	3.300,00	
35153/124-06	61321	LOGMAG prestaties derden	0,00	5.210,00	1.200,00	
35191/124-06	61321	NOORD Techn.prestaties derden	0,00	8.132,00	18.000,00	
35192/124-06	61321	OOST techn prestaties derden	0,00	9.500,00	12.500,00	
35193/124-06	61321	ZUID technische prestaties derden	0,00	9.000,00	16.500,00	
35194/124-06	61321	WEST technische prestaties derden	0,00	6.000,00	6.000,00	
351/124-08	61509	Verzekeringen:burg.aanspr.diefstal,brand,..	18.395,49	17.000,00	14.390,00	
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.	137.645,89	152.800,00	223.400,00	
35152/124-12 522	61321	LOGNRO DUIKTEAM huur-en onderh.kost.tec.benod.	310,93	7.623,00	7.600,00	
35191/124-12	61321	NOORD huur,onderhoud & controles techn. mat.	0,00	8.500,00	9.000,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
35192/124-12	61321	OOST huur,onderhoud & controles tech.mat.	0,00	9.000,00	4.700,00	
35193/124-12	61321	ZUID huur,onderhoud & controles techn.mat.	0,00	11.000,00	12.500,00	
35194/124-12	61321	WEST huur,onderhoud & controles techn.mat.	0,00	5.000,00	5.900,00	
351/124						1.233.949,00
351/125-02	60713	BEDRVR benodigdheden gebouwen	463,67	21.750,00	1.000,00	
35153/125-02	60713	LOGMAG benodigdh gebouw zonaal magazijn	725,79	1.000,00	1.000,00	
35191/125-02	60713	NOORD benodigdheden gebouwen	0,00	14.000,00	14.000,00	
35192/125-02	60713	OOST benodigdheden gebouwen	0,00	8.000,00	8.880,00	
35193/125-02	60713	ZUID benodigdheden gebouwen	0,00	8.000,00	12.500,00	
35194/125-02	60713	WEST benodigdheden gebouwen	0,00	5.000,00	5.650,00	
351/125-06	61331	BEDRVR prestat.derd.vr.gebouw	16.077,82	132.500,00	32.720,00	
35170/125-06	61331	BEDRVR PATRIM prestat.derd.vr.gebouw	82.092,99	219.500,00	220.000,00	
35191/125-06	61331	NOORD prestaties derden gebouwen	0,00	21.000,00	22.000,00	
35192/125-06	61331	OOST prestaties derden gebouwen	0,00	14.000,00	16.750,00	
35193/125-06	61331	ZUID prestaties derden gebouwen	0,00	21.000,00	43.500,00	
35194/125-06	61331	WEST prestaties derden gebouwen	0,00	14.500,00	22.820,00	
351/125-08	61509	Verzekering van de onroerende goederen	15.096,80	4.000,00	1.510,00	
35170/125-10	61601	BEDRVR PATRIM Belasting.,taks,retrib.onr.goed	0,00	1,00	13,00	
351/125-12	61332	Elektriciteit voor gebouwen	203.968,32	320.000,00	371.245,00	
351/125-13	61333	Gas voor de gebouwen	113.415,58	250.000,00	330.929,00	
351/125-15	61335	Water voor de gebouwen	18.288,28	20.000,00	20.000,00	
351/125						1.124.517,00
351/126-01	61000	BEDRVR PATRIM Huur zonaal kantoor	159.582,93	170.000,00	175.000,00	
35170/126-01	61000	BEDRVR PATRIM Huur kazernes	978.860,88	995.000,00	996.000,00	
351/126						1.171.000,00
35150/127-02	60715	LOGROL materialen voertuigen	32.236,31	65.799,00	50.000,00	
351/127-03	60715	BEDRVR Olie en brandstof voor voertuigen	156.668,30	254.400,00	240.000,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
35150/127-06	61341	LOGROL prestaties derden voertuigen	191.281,01	490.154,00	453.000,00	
351/127-08	61501	BEDRVR BW Verzekeringen van voertuigen	157.112,16	187.000,00	172.650,00	
351/127-10	61604	BEDRVR Belastingen en taksen op voertuigen	4.367,88	8.000,00	5.000,00	
351/127						920.650,00
351/128-01	65801	Bankkosten	786,05	50,00	50,00	
351/128-10	61602	Roerende voorheffing	9,28	250,00	200,00	
351/128						250,00
352/121-01	61101	AMB reis- en verblijfkosten personeel van HVZ en mandatarissen	970,54	550,00	550,00	
352/121						550,00
352/124-02	60712	DGH Techn.benodigheden rechtstr.verbruik	0,00	0,00	15.000,00	
352/124-05	61322	DGH Aankoop, onderh.werkkledij	0,00	0,00	500,00	
352/124-06	61321	DGH Prestaties derden	0,00	0,00	500,00	
352/124-12	61321	DGH Huur-en onderh.techn.benod.	0,00	0,00	2.500,00	
352/124						18.500,00
35250/127-02	60715	LOGROL materialen voertuigen ZIEKENWAGEN	719,16	2.500,00	2.500,00	
352/127-03	60715	DGH Olie en brandstof voor voertuigen	5.418,62	9.000,00	9.000,00	
35250/127-06	61341	LOGROL Prestaties voertuigen ZIEKENWAGEN	7.040,31	10.000,00	10.000,00	
352/127-08	61501	DGH Verzekeringen van voertuigen	6.066,69	3.500,00	3.500,00	
352/127						25.000,00
369/000-71		TOTAAL G.U.W.	4.396.497,54	6.627.027,00	7.270.017,00	7.270.017,00
		72 G.U. Overdrachten				
351/301-01	67111	Onwaarden op nt.-geinde vastgest.recht	32.816,64	40.000,00	30.000,00	
351/301-02	67111	Terugbet.onwaard.geinde vastgest.recht	818,18	100,00	100,00	
351/301						30.100,00
351/302-01	67100	Thesaurietekorten	4,47	50,00	50,00	
351/302						50,00
351/332-01	63212	Lidmaatschapsbijdrage	0,00	3.200,00	3.200,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING
369/000-60		TOTAAL G.O.P.	918.605,91	856.227,00	840.451,00
		61 G.O. Overdrachten			
351/307-01	77100	Thesaurie-overschotten	170.191,97	50,00	50,00
351/380-01 100	77100	FINAN Verg.materiële schade onderneming/gezin	17.204,39	1.000,00	1.000,00
351/380-01 200	77100	HRM Verg. AO schade onderneming/gezin	5.972,58	2.000,00	2.000,00
351/380-05	73300	Handgiften	0,00	1,00	1,00
35140/380-48	71309	VTO Andere bijdragen onderneming/gezinnen	424,00	1,00	1,00
351/465-48	73405	Federale BASISdotatie	1.292.413,80	1.292.413,00	1.292.413,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
351/332-01 100	63212	FIST lidmaatschapsbijdrage	0,00	50,00	50,00	
351/332-01 200	63212	HRM netwerk brandweer lidmaatschapsbijdrage	41.819,30	46.100,00	46.100,00	
351/332-02	63212	Subs.aan instell.ten dienste gezinnen	7.071,71	9.500,00	9.500,00	
351/332						58.850,00
351/415-01	63412	Tussenk.in wedden & werking gemeenten	186.548,10	108.241,00	255.000,00	
351/415-02	62802	Tussenkomst in vakbondpremies	3.770,55	4.000,00	4.500,00	
351/415						259.500,00
352/301-01	67111	Onwaarden op nt.-geinde vastgest.recht	30.322,63	10.000,00	10.000,00	
352/301-02	67111	Terugbet.onwaard.geinde vastgest.recht	61,41	100,00	100,00	
352/301						10.100,00
369/000-72		TOTAAL G.U.O.	303.232,99	221.341,00	358.600,00	358.600,00
		7X G.U. Schuld				
351/211-01	65104	Financiële kosten leningen tlv de HVZ	23.947,26	20.714,00	17.456,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING
35199/465-48	73405	BIJKOMENDE federale dotatie	4.060.967,16	4.366.234,00	4.366.675,00
351/466-08	73406	Servesofonds	14.933,70	15.232,00	14.285,00
35101/485-48	73619	Borsbeek - gemeentelijke werkingstoelage	267.783,00	292.764,00	390.521,00
35102/485-48	73619	Brasschaat - gemeentelijke werkingstoe	1.041.545,00	1.133.025,00	1.493.837,00
35103/485-48	73619	Brecht - gemeentelijke werkingstoelage	747.502,00	819.514,00	1.086.012,00
35104/485-48	73619	Edegem - gemeentelijke werkingstoelage	566.679,00	615.606,00	820.887,00
35105/485-48	73619	Essen - gemeentelijke werkingstoelage	440.471,00	484.701,00	657.702,00
35106/485-48	73619	Kalmthout - gemeentelijke werkingstoelage	538.065,00	586.536,00	770.179,00
35107/485-48	73619	Kapellen - gemeentelijke werkingstoelage	726.144,00	793.757,00	1.059.467,00
35108/485-48	73619	Kontich - gemeentelijke werkingstoelage	577.108,00	627.322,00	825.073,00
35109/485-48	73619	Malle - gemeentelijke werkingstoelage	383.939,00	422.424,00	580.052,00
35110/485-48	73619	Ranst - gemeentelijke werkingstoelage	463.287,00	508.198,00	684.311,00
35111/485-48	73619	Schoten - gemeentelijke werkingstoelage	964.327,00	1.042.546,00	1.359.131,00
35112/485-48	73619	Wommelgem - gemeentelijke werkingstoelage	319.866,00	352.208,00	483.468,00
35113/485-48	73619	Wuustwezel - gemeentelijke werkingstoelage	511.990,00	562.150,00	752.888,00
35114/485-48	73619	Zandhoven - gemeentelijke werkingstoelage	323.251,00	352.834,00	470.611,00
35115/485-48	73619	Zoersel - gemeentelijke werkingstoelage	540.143,00	591.225,00	794.182,00
35116/485-48	73619	Boechout - gemeentelijke werkingstoelage	371.069,00	403.531,00	526.120,00
35117/485-48	73619	Hove - gemeentelijke werkingstoelage	237.875,00	255.870,00	331.079,00
35118/485-48	73619	Lint - gemeentelijke werkingstoelage	234.665,00	251.088,00	321.485,00
35119/485-48	73619	Mortsel - gemeentelijke werkingstoelage	821.548,00	880.218,00	1.136.659,00
35120/485-48	73619	Schilde - gemeentelijke werkingstoelage	653.653,00	707.376,00	916.205,00
35121/485-48	73619	Stabroek - gemeentelijke werkingstoelage	512.179,00	550.603,00	712.921,00
352/465-01	73405	Bijdrage vd hogere overh.vr ambulancediensten	186.797,20	110.000,00	160.000,00
369/000-61		TOTAAL G.O.O.	16.991.993,80	18.020.427,00	22.009.215,00
		62 G.O. Schuld			
351/264-01	75788	Creditintresten op rekeningen courant	0,00	10,00	10,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
35150/211-03	65424	LOGROL financiële kosten leasingschulden	9.609,98	6.875,00	3.000,00	
351/211						20.456,00
351/215-01	65721	Te betalen nalatigheidsintresten	50,00	200,00	200,00	
351/215						200,00
351/911-01	64103	Period.aflos.len.ten laste de HVZ	395.785,72	398.520,00	401.278,00	
35150/911-03	64423	LOGROL leasing aflossing van leasingschulden	81.586,65	85.964,00	68.468,00	
351/911						469.746,00
369/000-7X		TOTAAL G.U.S.	510.979,61	512.273,00	490.402,00	490.402,00
369/000-73		TOTAAL G.U.	17.594.695,32	21.426.995,00	22.852.939,00	22.852.939,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING
351/264-02	75788	Creditintresten op termijnrekeningen	30,92	50,00	30,00
351/265-01	75781	Nalatigheidsintrest.op schuldvordering interventies & preventies	3.561,42	1.100,00	1.500,00
352/265-01	75781	Nalatigheidsintrest.op schuldvordering ambulance facturen	2.956,93	1.500,00	2.000,00
369/000-62		TOTAAL G.O.S.	6.549,27	2.660,00	3.540,00
369/000-63		TOTAAL G.O.	17.917.148,98	18.879.314,00	22.853.206,00

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	14.733.920,00	7.270.017,00	358.600,00	490.402,00	22.852.939,00
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		14.733.920,00	7.270.017,00	358.600,00	490.402,00	22.852.939,00

	FUNCTIES	Prestaties	Overdrachten	Schuld	Totaal
		000/60	000/61	000/62	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	840.451,00	22.009.215,00	3.540,00	22.853.206,00
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	840.451,00	22.009.215,00	3.540,00	22.853.206,00

	Negatief resultaat eigen dienstjaar	0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)		0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren	0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren		22.852.939,00
	Negatief resultaat voor overboekingen	0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen		0,00
	Negatief saldo overboekingen	0,00	
999	Totaal van het dienstjaar		22.852.939,00
	Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar	0,00	

	Positief resultaat eigen dienstjaar	267,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)		0,00
	Positief saldo vorige dienstjaren	0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren		22.853.206,00
	Positief resultaat voor overboekingen	267,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen		0,00
	Positief saldo overboekingen	0,00	
999	Totaal van het dienstjaar		22.853.206,00
	Geraamd positief resultaat van het dienstjaar	267,00	

999	Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)	267,00
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art. 01 - tabel 3)	20.807,38
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Gewone dienst	21.074,38



Buitengewone dienst

OVERZICHTSTABELLEN BUITENGEWONE DIENST

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

Zonenummer : BRANDWEER ZONE RAND
: 3

Algemeen begrotingsresultaat 2020

-3.221.925,81

Rekening 2021		saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	4.847.910,69		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	4.738.756,31	109.154,38	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2021)	0,00		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2021)	-224.802,68	224.802,68	
Ontvangsten overboekingen	2.887.968,75		
Uitgaven overboekingen	0,00	2.887.968,75	
Resultaat van de begrotingsrekening 2021 (+ of -)			3.221.925,81

Algemeen begrotingsresultaat 2021

0,00

Begroting 2022	na laatste wij- ziging goedge- keurd door de zoneraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	4.754.248,00	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	4.754.248,00	0,00	0,00
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2022)	0,00	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2022)	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	0,00
Geraamd resultaat van de begroting 2022 (+ of -)			0,00

Geraamd begrotingsresultaat 2022

0,00

Begroting 2023		saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	4.827.556,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	4.827.556,00	0,00	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2023)	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2023)	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2023 (+ of -)			0,00

Geraamd begrotingsresultaat 2023

0,00

EIGEN DIENSTJAAR BUITENGEWONE DIENST

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	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. Investerings				
35171/733-60	24041	BEDRVR PATEIG Erelonen plannen en studies zoka	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
351/741-51	23011	Aankoop van bureaumeubilair	34.622,67	48.000,00	51.900,00	51.900,00
351/741-98	23091	Aankoop van ander meubilair	7.391,92	6.875,00	54.000,00	54.000,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING
		80 B.O. Overdrachten			
35101/685-51	15611	BORSBEEK investeringstoelagen	113.545,00	114.323,00	117.008,00
35102/685-51	15611	BRASSCHAAT investeringstoelagen	442.173,00	443.332,00	448.169,00
35103/685-51	15611	BRECHT investeringstoelagen	312.248,00	315.909,00	322.174,00
35104/685-51	15611	EDEGEM investeringstoelagen	248.265,00	247.924,00	251.693,00
35105/685-51	15611	ESSEN investeringstoelagen	205.837,00	207.040,00	210.660,00
35106/685-51	15611	KALMTHOUT investeringstoelagen	218.015,00	219.868,00	223.694,00
35107/685-51	15611	KAPELLEN investeringstoelagen	313.102,00	314.955,00	321.208,00
35108/685-51	15611	KONTICH investeringstoelagen	239.926,00	240.792,00	243.969,00
35109/685-51	15611	MALLE investeringstoelagen	188.191,00	188.497,00	191.833,00
35110/685-51	15611	RANST investeringstoelagen	211.802,00	212.745,00	215.970,00
35111/685-51	15611	SCHOTEN investeringstoelagen	394.188,00	393.879,00	396.999,00
35112/685-51	15611	WOMMELGEM investeringstoelagen	154.270,00	154.735,00	158.041,00
35113/685-51	15611	WUUSTWEZEL investeringstoelagen	226.573,00	228.426,00	232.383,00
35114/685-51	15611	ZANDHOVEN investeringstoelagen	141.892,00	142.379,00	144.524,00
35115/685-51	15611	ZOERSEL investeringstoelagen	242.177,00	243.172,00	247.348,00
35116/685-51	15611	BOECHOUT investeringstoelagen	142.765,00	144.278,00	147.421,00
35117/685-51	15611	HOVE investeringstoelagen	91.240,00	91.029,00	92.388,00
35118/685-51	15611	LINT investeringstoelagen	89.837,00	89.130,00	89.491,00
35119/685-51	15611	MORTSEL investeringstoelagen	315.244,00	313.528,00	317.346,00
35120/685-51	15611	SCHILDE investeringstoelagen	250.938,00	252.203,00	256.038,00
35121/685-51	15611	STABROEK investeringstoelagen	196.528,00	196.101,00	199.074,00
369/000-80		TOTAAL B.O.O.	4.738.756,00	4.754.245,00	4.827.431,00
		81 B.O. Investerings			
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	89.779,70	1,00	1,00
351/774-51	77241	Verkoop mach.,exploitatie-mat.en uitrus	19.374,99	1,00	123,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
351/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	68.000,00	206.500,00	274.500,00	274.500,00
35129/742-53	23131	OPTECH aankoop van informaticamaterieel	0,00	125.000,00	190.900,00	190.900,00
35150/743-52	23221	LOGROL aankoop auto's & bestelwagens	652.318,55	581.000,00	476.000,00	476.000,00
35150/743-98	23291	LOGROL aank.speciale en andere voertuigen	1.749.998,24	2.190.000,00	1.936.320,00	1.936.320,00
351/744-51	23301	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	198.804,87	69.255,00	233.049,00	233.049,00
35129/744-51	23301	OPTECH aankoop zend-en oproepapparatuur	99.802,17	56.816,00	12.400,00	12.400,00
35140/744-51	23301	VTO expl.mat.en uitrusting	6.969,60	35.835,00	138.050,00	138.050,00
35150/744-51	23301	LOGROL aank. machines,expl.mat.en uitrust.	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
35151/744-51	23301	LOGPBM aankoop van expl.mat en uitrusting	722.823,22	630.617,00	819.000,00	819.000,00
35152/744-51	23301	LOGNRO aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	394.108,32	510.000,00	440.212,00	440.212,00
35152/744-51 522	23301	LOGNRO DUKTEAM machines,expl.mat.en uitrust.	26.361,20	12.300,00	14.000,00	14.000,00
35153/744-51	23301	LOGMAG Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	0,00	75.500,00	12.100,00	12.100,00
35150/745-98	23292	LOGROL buitengew.onderh.speciale voertuigen	102.039,23	95.000,00	100.000,00	100.000,00
369/000-91		TOTAAL B.U.I.	4.098.239,99	4.752.698,00	4.827.431,00	4.827.431,00
		92 B.U. Schuld				
351/812-51	28212	Volstort.deelnemingen overheidsondern.	0,00	0,00	125,00	125,00
369/000-92		TOTAAL B.U.S.	0,00	0,00	125,00	125,00
369/000-93		TOTAAL B.U.	4.098.239,99	4.752.698,00	4.827.556,00	4.827.556,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING
369/000-81		TOTAAL B.O.I.	109.154,69	3,00	125,00
369/000-82		82 B.O. Schuld TOTAAL B.O.S.	0,00	0,00	0,00
369/000-83		TOTAAL B.O.	4.847.910,69	4.754.248,00	4.827.556,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	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. Investerings				
35171/733-60	24041	BEDRVR PATEIG Erelonen plannen en studies zoka	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
351/741-51	23011	Aankoop van bureaumeubilair	34.622,67	48.000,00	51.900,00	51.900,00
351/741-98	23091	Aankoop van ander meubilair	7.391,92	6.875,00	54.000,00	54.000,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING
		80 B.O. Overdrachten			
35101/685-51	15611	BORSBEEK investeringstoelagen	113.545,00	114.323,00	117.008,00
35102/685-51	15611	BRASSCHAAT investeringstoelagen	442.173,00	443.332,00	448.169,00
35103/685-51	15611	BRECHT investeringstoelagen	312.248,00	315.909,00	322.174,00
35104/685-51	15611	EDEGEM investeringstoelagen	248.265,00	247.924,00	251.693,00
35105/685-51	15611	ESSEN investeringstoelagen	205.837,00	207.040,00	210.660,00
35106/685-51	15611	KALMTHOUT investeringstoelagen	218.015,00	219.868,00	223.694,00
35107/685-51	15611	KAPELLEN investeringstoelagen	313.102,00	314.955,00	321.208,00
35108/685-51	15611	KONTICH investeringstoelagen	239.926,00	240.792,00	243.969,00
35109/685-51	15611	MALLE investeringstoelagen	188.191,00	188.497,00	191.833,00
35110/685-51	15611	RANST investeringstoelagen	211.802,00	212.745,00	215.970,00
35111/685-51	15611	SCHOTEN investeringstoelagen	394.188,00	393.879,00	396.999,00
35112/685-51	15611	WOMMELGEM investeringstoelagen	154.270,00	154.735,00	158.041,00
35113/685-51	15611	WUUSTWEZEL investeringstoelagen	226.573,00	228.426,00	232.383,00
35114/685-51	15611	ZANDHOVEN investeringstoelagen	141.892,00	142.379,00	144.524,00
35115/685-51	15611	ZOERSEL investeringstoelagen	242.177,00	243.172,00	247.348,00
35116/685-51	15611	BOECHOUT investeringstoelagen	142.765,00	144.278,00	147.421,00
35117/685-51	15611	HOVE investeringstoelagen	91.240,00	91.029,00	92.388,00
35118/685-51	15611	LINT investeringstoelagen	89.837,00	89.130,00	89.491,00
35119/685-51	15611	MORTSEL investeringstoelagen	315.244,00	313.528,00	317.346,00
35120/685-51	15611	SCHILDE investeringstoelagen	250.938,00	252.203,00	256.038,00
35121/685-51	15611	STABROEK investeringstoelagen	196.528,00	196.101,00	199.074,00
369/000-80		TOTAAL B.O.O.	4.738.756,00	4.754.245,00	4.827.431,00
		81 B.O. Investerings			
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	89.779,70	1,00	1,00
351/774-51	77241	Verkoop mach.,exploitatie-mat.en uitrus	19.374,99	1,00	123,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
351/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	68.000,00	206.500,00	274.500,00	274.500,00
35129/742-53	23131	OPTECH aankoop van informaticamaterieel	0,00	125.000,00	190.900,00	190.900,00
35150/743-52	23221	LOGROL aankoop auto's & bestelwagens	652.318,55	581.000,00	476.000,00	476.000,00
35150/743-98	23291	LOGROL aank.speciale en andere voertuigen	1.749.998,24	2.190.000,00	1.936.320,00	1.936.320,00
351/744-51	23301	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	198.804,87	69.255,00	233.049,00	233.049,00
35129/744-51	23301	OPTECH aankoop zend-en oproepapparatuur	99.802,17	56.816,00	12.400,00	12.400,00
35140/744-51	23301	VTO expl.mat.en uitrusting	6.969,60	35.835,00	138.050,00	138.050,00
35150/744-51	23301	LOGROL aank. machines,expl.mat.en uitrust.	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
35151/744-51	23301	LOGPBM aankoop van expl.mat en uitrusting	722.823,22	630.617,00	819.000,00	819.000,00
35152/744-51	23301	LOGNRO aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	394.108,32	510.000,00	440.212,00	440.212,00
35152/744-51 522	23301	LOGNRO DUKTEAM machines,expl.mat.en uitrust.	26.361,20	12.300,00	14.000,00	14.000,00
35153/744-51	23301	LOGMAG Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	0,00	75.500,00	12.100,00	12.100,00
35150/745-98	23292	LOGROL buitengew.onderh.speciale voertuigen	102.039,23	95.000,00	100.000,00	100.000,00
369/000-91		TOTAAL B.U.I.	4.098.239,99	4.752.698,00	4.827.431,00	4.827.431,00
		92 B.U. Schuld				
351/812-51	28212	Volstort.deelnemingen overheidsondern.	0,00	0,00	125,00	125,00
369/000-92		TOTAAL B.U.S.	0,00	0,00	125,00	125,00
369/000-93		TOTAAL B.U.	4.098.239,99	4.752.698,00	4.827.556,00	4.827.556,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING
369/000-81		TOTAAL B.O.I.	109.154,69	3,00	125,00
369/000-82		82 B.O. Schuld TOTAAL B.O.S.	0,00	0,00	0,00
369/000-83		TOTAAL B.O.	4.847.910,69	4.754.248,00	4.827.556,00

SAMENVATTENDE TABELLEN BD

	FUNCTIES	Overdrachten	Investeringen	Schuld	Totaal
		000/90	000/91	000/92	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	4.827.431,00	125,00	4.827.556,00
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	0,00	4.827.431,00	125,00	4.827.556,00

	FUNCTIES		Overdrachten	Investeringen	Schuld	Totaal
			000/80	000/81	000/82	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	4.827.431,00	125,00	0,00	4.827.556,00
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	Volksgesondheid 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		4.827.431,00	125,00	0,00	4.827.556,00

	Negatief resultaat eigen dienstjaar	0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)		0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren	0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren		4.827.556,00
	Negatief resultaat voor overboekingen	0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen		0,00
	Negatief saldo overboekingen	0,00	
999	Totaal van het dienstjaar		4.827.556,00
	Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar	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		4.827.556,00
	Positief resultaat voor overboekingen	0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen		0,00
	Positief saldo overboekingen	0,00	
999	Totaal van het dienstjaar		4.827.556,00
	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

INVESTERINGSLIJST

Investeringslijst B 2023

BEGR.ART.	EC CODE	OMSCHRIJVING ARTIKEL	BEDRAG OPGENOMEN	GD/BD	OMSCHRIJVING INVESTERINGSPROJECT	DIENST/REGIO	BUDGETHOUDER
351/741-51	741-51	Aankoop van bureaumeubilair	25.000,00	BD	Herinrichten burelen (WU) - o.a. aankoop bureaumeubilair	REGIO NOORD	STIJN LENAERTS
351/741-51	741-51	Aankoop van bureaumeubilair	10.000,00	BD	Kantoormeubilair (tafels en stoelen) leslokaal (ZA)	REGIO OOST	RONNY VAN RIEL
351/741-51	741-51	Aankoop van bureaumeubilair	1.800,00	BD	Kantoormeubilair bureel (SA)	REGIO OOST	RONNY VAN RIEL
351/741-51	741-51	Aankoop van bureaumeubilair	4.500,00	BD	Kantoormeubilair (stoelen) leslokaal (BE)	REGIO NOORD	STIJN LENAERTS
351/741-51	741-51	Aankoop van bureaumeubilair	6.000,00	BD	Kantoormeubilair (tafels) leslokaal (WU)	REGIO NOORD	STIJN LENAERTS
351/741-51	741-51	Aankoop van bureaumeubilair	1.100,00	BD	Kantoormeubilair (kasten) vergaderlokaal en leslokaal (BA)	REGIO WEST	TOM VAN DAMME
351/741-51	741-51	Aankoop van bureaumeubilair	3.500,00	BD	Bijkomende kantoormeubilair (zonaal kantoor)	ZONAAAL/BEDRIJFSVOERING	NATHALIE MORTELMANS
351/741-98	741-98	Aankoop van ander meubilair	2.500,00	BD	Meubilair (zonaal kantoor)	ZONAAAL/BEDRIJFSVOERING	NATHALIE MORTELMANS
351/741-98	741-98	Aankoop van ander meubilair	2.000,00	BD	Kleerkasten operationele medewerkers (uitbreiding)	REGIO OOST	RONNY VAN RIEL
351/741-98	741-98	Aankoop van ander meubilair	2.200,00	BD	Kleerkasten operationele medewerkers (uitbreiding) (SA)	REGIO OOST	RONNY VAN RIEL
351/741-98	741-98	Aankoop van ander meubilair	37.000,00	BD	Kleerkasten operationele medewerkers (vervanging) (KO)	REGIO ZUID	DIRK VAN NUFFEL
351/741-98	741-98	Aankoop van ander meubilair	1.500,00	BD	Kleerkasten operationele medewerkers (uitbreiding) (ED)	REGIO ZUID	DIRK VAN NUFFEL
351/741-98	741-98	Aankoop van ander meubilair	6.000,00	BD	Kleerkasten operationele medewerkers (uitbreiding) (BE)	REGIO NOORD	STIJN LENAERTS
351/741-98	741-98	Aankoop van ander meubilair	2.800,00	BD	Kast voor opslag gevaarlijke producten (WO)	REGIO ZUID	DIRK VAN NUFFEL
351/742-53	742-53	Aankoop van informaticamaterieel	30.000,00	BD	Betaalterminal (Bancontact, SUMUP)	ZONAAAL/BEDRIJFSVOERING	NATHALIE MORTELMANS
351/742-53	742-53	Aankoop van informaticamaterieel	45.000,00	BD	Vervanging server	ZONAAAL/BEDRIJFSVOERING	NATHALIE MORTELMANS
351/742-53	742-53	Aankoop van informaticamaterieel	80.000,00	BD	Vervanging Firewalls	ZONAAAL/BEDRIJFSVOERING	NATHALIE MORTELMANS
351/742-53	742-53	Aankoop van informaticamaterieel	5.500,00	BD	Vervanging vaste computers	ZONAAAL/BEDRIJFSVOERING	NATHALIE MORTELMANS
351/742-53	742-53	Aankoop van informaticamaterieel	21.000,00	BD	Vervanging laptops	ZONAAAL/BEDRIJFSVOERING	NATHALIE MORTELMANS
351/742-53	742-53	Aankoop van informaticamaterieel	5.000,00	BD	Vervanging infoscermen	ZONAAAL/BEDRIJFSVOERING	NATHALIE MORTELMANS
351/742-53	742-53	Aankoop van informaticamaterieel	30.000,00	BD	Laptops nieuwe medewerkers	ZONAAAL/BEDRIJFSVOERING	NATHALIE MORTELMANS
351/742-53	742-53	Aankoop van informaticamaterieel	28.000,00	BD	Aankoop smartphones ivk GSM-policy	ZONAAAL/BEDRIJFSVOERING	NATHALIE MORTELMANS
351/742-53	742-53	Aankoop van informaticamaterieel	20.000,00	BD	Aankoop tablets ivk GSM-policy	ZONAAAL/BEDRIJFSVOERING	NATHALIE MORTELMANS
351/742-53	742-53	Aankoop van informaticamaterieel	10.000,00	BD	Aankoop van informaticamaterieel	ZONAAAL/BEDRIJFSVOERING	NATHALIE MORTELMANS
351/744-51	744-51	Aankoop machines, expl. mat. en uitrust.	24.000,00	BD	Project (persoonlijke) hygiëne	LOGNRO	KOEN VANDERZVALM
351/744-51	744-51	Aankoop machines, expl. mat. en uitrust.	800,00	BD	Was- en droogmachine (zonaal kantoor)	ZONAAAL/BEDRIJFSVOERING	NATHALIE MORTELMANS
351/744-51	744-51	Aankoop machines, expl. mat. en uitrust.	6.500,00	BD	Vervanging materieel uitleendienst sensibilisatie	RISICO	DANNY VAN OECKEL
351/744-51	744-51	Aankoop machines, expl. mat. en uitrust.	3.600,00	BD	Aankoop bolderkarren kleuterscholen (ivk sensibilisatie)	RISICO	DANNY VAN OECKEL
351/744-51	744-51	Aankoop machines, expl. mat. en uitrust.	23.595,00	BD	Nieuwe noodstroomgenerator (SO)	REGIO WEST	TOM VAN DAMME
351/744-51	744-51	Aankoop machines, expl. mat. en uitrust.	4.000,00	BD	Dakkoepel (SA)	REGIO OOST	RONNY VAN RIEL
351/744-51	744-51	Aankoop machines, expl. mat. en uitrust.	12.000,00	BD	Materiaalfit kelder (OO)	REGIO OOST	RONNY VAN RIEL
351/744-51	744-51	Aankoop machines, expl. mat. en uitrust.	3.000,00	BD	Afzuiging werkplaats en wasplaats (OO)	REGIO OOST	RONNY VAN RIEL
351/744-51	744-51	Aankoop machines, expl. mat. en uitrust.	15.000,00	BD	Aanpassen verlichting (OO)	REGIO OOST	RONNY VAN RIEL
351/744-51	744-51	Aankoop machines, expl. mat. en uitrust.	4.000,00	BD	Vervanging oude TL-lampen - binnengebouw (RA)	REGIO OOST	RONNY VAN RIEL
351/744-51	744-51	Aankoop machines, expl. mat. en uitrust.	1.500,00	BD	Vervangen resterende plafondtegels (OO)	REGIO OOST	RONNY VAN RIEL
351/744-51	744-51	Aankoop machines, expl. mat. en uitrust.	3.000,00	BD	Aankoop nieuwe bedrading seinkamer (BE)	REGIO NOORD	STIJN LENAERTS
351/744-51	744-51	Aankoop machines, expl. mat. en uitrust.	4.370,00	BD	Nieuwe afvoergoot in slangentoren	REGIO NOORD	STIJN LENAERTS
351/744-51	744-51	Aankoop machines, expl. mat. en uitrust.	12.000,00	BD	Aanleg carport met elektrische voorzieningen (RA)	REGIO OOST	RONNY VAN RIEL
351/744-51	744-51	Aankoop machines, expl. mat. en uitrust.	16.000,00	BD	Aanleg carport (SO)	REGIO WEST	TOM VAN DAMME
351/744-51	744-51	Aankoop machines, expl. mat. en uitrust.	1.300,00	BD	Startbooster (SA)	REGIO OOST	RONNY VAN RIEL
351/744-51	744-51	Aankoop machines, expl. mat. en uitrust.	2.000,00	BD	Machines werkplaats (SO)	REGIO WEST	TOM VAN DAMME
351/744-51	744-51	Aankoop machines, expl. mat. en uitrust.	7.000,00	BD	Aankoop professionele kuismachine (SO)	REGIO WEST	TOM VAN DAMME
351/744-51	744-51	Aankoop machines, expl. mat. en uitrust.	7.000,00	BD	Aankoop professionele kuismachine (RA)	REGIO OOST	RONNY VAN RIEL
351/744-51	744-51	Aankoop machines, expl. mat. en uitrust.	1.500,00	BD	Aankoop HD Reiniger (OO)	REGIO OOST	RONNY VAN RIEL
351/744-51	744-51	Aankoop machines, expl. mat. en uitrust.	5.500,00	BD	Aankoop HD Reiniger (regio)	REGIO NOORD	STIJN LENAERTS

Investeringslijst B 2023

BEGR.ART.	EC CODE	OMSCHRIJVING ARTIKEL	BEDRAG OPGENOMEN	GD/BD	OMSCHRIJVING INVESTERINGSPROJECT	DIENST/REGIO	BUDGETHOUDER
351/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	600,00	BD	Sealing en lastoestel maskers (BE)	REGIO NOORD	STIJN LENAERTS
351/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	500,00	BD	Slangenprolsysteem (SI)	REGIO NOORD	STIJN LENAERTS
351/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	500,00	BD	Slangenprolsysteem (BE)	REGIO NOORD	STIJN LENAERTS
351/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	800,00	BD	Slangenprolsysteem (ZA)	REGIO OOST	RONNY VAN RIEL
351/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	1.800,00	BD	Slangenkarren en kleine karren voor materiaal (WE)	REGIO OOST	RONNY VAN RIEL
351/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	2.300,00	BD	Takel slangentoren (ES)	REGIO NOORD	STIJN LENAERTS
351/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	300,00	BD	Laarzenborstel (BE)	REGIO NOORD	STIJN LENAERTS
351/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	8.250,00	BD	Bladblazer (zonaal)	LOGNRO	KOEN VANDERZWALM
351/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	2.000,00	BD	Wespenkar (WU)	REGIO NOORD	STIJN LENAERTS
351/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	912,00	BD	Kunststof palletkisten (regio)	REGIO NOORD	STIJN LENAERTS
351/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	5.000,00	BD	Euronorbakken magazijn (BA)	REGIO WEST	TOM VAN DAMME
351/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	2.000,00	BD	Metalen schapraaien (WE)	REGIO OOST	RONNY VAN RIEL
351/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	5.000,00	BD	Airco - bureel beroeps (OO) - noodzaak ifv werkcomfort	REGIO OOST	RONNY VAN RIEL
351/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	5.000,00	BD	Airco - bureel beroeps (ZO) - noodzaak ifv werkcomfort	REGIO OOST	RONNY VAN RIEL
351/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	8.000,00	BD	Airco - burelen beroeps (ED) - noodzaak ifv werkcomfort	REGIO ZUID	DIRK VAN NUFFEL
351/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	6.000,00	BD	Airco - bureel beroeps (SO) - noodzaak ifv werkcomfort	REGIO WEST	TOM VAN DAMME
351/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	3.000,00	BD	Airco - bureel beroeps (KP) - noodzaak ifv werkcomfort	REGIO WEST	RONNY VAN RIEL
351/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	900,00	BD	Kookplaat en dampkamp (RA)	REGIO OOST	RONNY VAN RIEL
351/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	650,00	BD	Koelkast (KO)	REGIO ZUID	DIRK VAN NUFFEL
351/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	500,00	BD	Koelkast (SA)	REGIO OOST	RONNY VAN RIEL
351/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	400,00	BD	Muziekinstallatie (SA) - 2 x SONOS One SL (200/box)	REGIO OOST	RONNY VAN RIEL
351/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	2.600,00	BD	Muziekinstallatie (regio)	REGIO OOST	RONNY VAN RIEL
351/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	1.500,00	BD	Verfraaiingswerken (BE)	REGIO NOORD	STIJN LENAERTS
351/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	7.500,00	BD	Frames voor bannern (ED/LU)	REGIO ZUID	DIRK VAN NUFFEL
351/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	6.172,00	BD	Inkomborden - logo + stabiliteit (SO)	REGIO WEST	TOM VAN DAMME
351/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	3.200,00	BD	Veiligheidsinstallatie kazerne (BA)	REGIO WEST	TOM VAN DAMME
35129/742-53	742-53	Aankoop van informaticamaterieel	16.200,00	BD	OPTECH aankoop pagern	OPTECH	DWINO AERTS
35129/742-53	742-53	Aankoop van informaticamaterieel	150.000,00	BD	OPTECH centrale dispatch licentiekost (alarmeringsterminal)	OPTECH	DWINO AERTS
35129/742-53	742-53	Aankoop van informaticamaterieel	24.700,00	BD	OPTECH vervanging tablets + nieuwe mounts	OPTECH	DWINO AERTS
35129/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	10.000,00	BD	OPTECH routers om Astrid radios 6+6 laders op afstand te programmeren	OPTECH	DWINO AERTS
35140/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	20.000,00	BD	Rea oefenmateriaal (regio)	VTO	ANNICK VERVOORT
35140/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	32.300,00	BD	Aankoop oefenmateriaal op basis van de inventarisatie zonaal oefenmateriaal	VTO	JOHAN SMITS
35140/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	32.000,00	BD	Sport en fysieke paraatheid (Ministeriele omzendbrief 1 maart 2017)	VTO	JOHAN SMITS
35140/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	3.750,00	BD	HAZMAT Gastrainer - Lion (VWG IG5)	VTO	JOHAN SMITS
35140/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	50.000,00	BD	Project fysieke paraatheid - sportuitrusting 1000 medewerkers @ 50 euro	VTO	JOHAN SMITS
35150/743-52	743-52	Aankoop auto's & bestelwagens	62.000,00	BD	Dienstwagen 6p - KP	LOGROL	KOEN VANDERZWALM
35150/743-52	743-52	Aankoop auto's & bestelwagens	62.000,00	BD	Dienstwagen 6p - SA	LOGROL	KOEN VANDERZWALM
35150/743-52	743-52	Aankoop auto's & bestelwagens	62.000,00	BD	Dienstwagen 6p - OPS	LOGROL	KOEN VANDERZWALM
35150/743-52	743-52	Aankoop auto's & bestelwagens	105.000,00	BD	Lichte materieelwagen RA	LOGROL	KOEN VANDERZWALM
35150/743-52	743-52	Aankoop auto's & bestelwagens	185.000,00	BD	Ziekenwagen WU	LOGROL	KOEN VANDERZWALM
35150/743-98	743-98	Aank.speciale en andere voertuigen	26.320,00	BD	Overname leasewagen einde contract - halfzware autopomp - 1UHJ085 - KBC (ED 2H-->ZA 1H)	LOGROL	KOEN VANDERZWALM
35150/743-98	743-98	Aank.speciale en andere voertuigen	450.000,00	BD	Multifunctionale autopomp RA	LOGROL	KOEN VANDERZWALM
35150/743-98	743-98	Aank.speciale en andere voertuigen	730.000,00	BD	Autoladder ED	LOGROL	KOEN VANDERZWALM
35150/743-98	743-98	Aank.speciale en andere voertuigen	730.000,00	BD	Autoladder BA	LOGROL	KOEN VANDERZWALM

Investeringslijst B 2023

BEGR.ART.	EC CDE	OMSCHRIJVING ARTIKEL	BEDRAG OPGENOMEN	GD/BD	OMSCHRIJVING INVESTERINGSPROJECT	DIENST/REGIO	BUDGETHOUDER
35150/745-98	745-98	Buitengew.ond.ernh.speciale voertuigen	100.000,00	BD	Nazichten en revisies ifv herschikking	LOGROL	KOEN VANDERZWALM
35151/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	20.000,00	BD	Herinrichten ademluchtlokaal alle kazernes	LOGPBM	GUY DE DECKERS
35151/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	799.000,00	BD	Aankoop van expl.mat.en uitrusting	LOGPBM	GUY DE DECKERS
35152/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	5.500,00	BD	Slijkpomp	LOGNRO	KOEN VANDERZWALM
35152/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	2.200,00	BD	Dompelpomp MAST	LOGNRO	KOEN VANDERZWALM
35152/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	2.200,00	BD	Dompelpomp MAST	LOGNRO	KOEN VANDERZWALM
35152/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	1.248,00	BD	Haspels/verlengdraden voor pompwerken	LOGNRO	KOEN VANDERZWALM
35152/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	1.840,00	BD	Vervang batterijen Makita 18 Volt 5A	LOGNRO	KOEN VANDERZWALM
35152/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	2.100,00	BD	Kettingzaag Stihl 500i	LOGNRO	KOEN VANDERZWALM
35152/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	1.100,00	BD	Kettingzaag Stihl MS362 c	LOGNRO	KOEN VANDERZWALM
35152/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	228,00	BD	Makita afkortzaag op batterijen 18Volt	LOGNRO	KOEN VANDERZWALM
35152/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	68.796,00	BD	Powermoon - zonale uitrol	LOGNRO	KOEN VANDERZWALM
35152/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	355.000,00	BD	Aankoop diverse technische materialen zonale stock/zonaal transport	LOGNRO	KOEN VANDERZWALM
35152/744-51 522	51 522	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	14.000,00	BD	DUIKTEAM investeringsaanpakken	LOGNRO	KOEN VANDERZWALM
35153/744-51	744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	12.100,00	BD	Aankoop diverse technische materialen magazijn	LOGMAG	GUY DE DECKERS
35171/733-60	733-60	Erelonen voor plannen en studies	75.000,00	BD	Erelonen voor plannen en studies nieuw zoka	ZONAAAL/BEDRIJFSVOERING	NATHALIE MORTELMANS
			4.827.431,00				

DIVERSE LIJSTEN BEGROTING 2023

- **TABEL GEMEENTELIJKE TOELAGEN**
- **TABEL UITGAVEN VOLGENS ORGANISATIESTRUCTUUR**
- **RESULTAAT BEGROTING 2023**

VERDEELSLEUTEL GEMEENTELIJKE DOTATIES 2023 - opmaak Begroting - KI's 2020		75% INW + 25% KI	CLEARING ROERENDE GOEDEREN (-) aftrekken (+) bijtellen
GEMEENTE	Funct.cd		
BORSBEEK	351 01	2,42%	-1.476,10
BRASSCHAAT	351 02	9,28%	-7.614,59
BRECHT	351 03	6,67%	6.670,33
EDEGEM	351 04	5,21%	-22.331,48
ESSEN	351 05	4,36%	-48.048,03
KALMTHOUT	351 06	4,63%	20.763,15
KAPELLEN	351 07	6,65%	-16.639,96
KONTICH	351 08	5,05%	7.731,03
MALLE	351 09	3,97%	-62.623,33
RANST	351 10	4,47%	-39.228,79
SCHOTEN	351 11	8,22%	29.110,70
WOMMELGEM	351 12	3,27%	-45.997,94
WUUSTWEZEL	351 13	4,81%	-25.639,75
ZANDHOVEN	351 14	2,99%	-13.571,00
ZOERSEL	351 15	5,12%	-34.481,37
BOECHOUT	351 16	3,05%	32.234,34
HOVE	351 17	1,91%	21.562,90
LINT	351 18	1,85%	21.672,92
MORTSEL	351 19	6,57%	73.489,89
SCHILDE	351 20	5,30%	58.430,89
STABROEK	351 21	4,12%	45.986,19
		100,00%	0,00

WERKINGSTOELAGEN 2023		
clearing tem B2026	afgerond na clearing	
-1.476,10	390.521,00	
-7.614,59	1.493.837,00	
6.670,33	1.086.012,00	
-22.331,48	820.887,00	
-48.048,03	657.702,00	
20.763,15	770.179,00	
-16.639,96	1.059.467,00	
7.731,03	825.073,00	
-62.623,33	580.052,00	
-39.228,79	684.311,00	
29.110,70	1.359.131,00	
-45.997,94	483.468,00	
-25.639,75	752.888,00	
-13.571,00	470.611,00	
-34.481,37	794.182,00	
32.234,34	526.120,00	
21.562,90	331.079,00	
21.672,92	321.485,00	
73.489,89	1.136.659,00	
58.430,89	916.205,00	
45.986,19	712.921,00	
0,00	16.172.790,00	

INVESTERINGSTOELAGEN 2023			
verdeelsleutel	oorspr.ber.		afgerond
2,42%	117.007,73		117.008,00
9,28%	448.169,50		448.169,00
6,67%	322.173,55		322.174,00
5,21%	251.693,06		251.693,00
4,36%	210.659,89		210.660,00
4,63%	223.693,96		223.694,00
6,65%	321.208,06		321.208,00
5,05%	243.969,17		243.969,00
3,97%	191.832,91		191.833,00
4,47%	215.970,07		215.970,00
8,22%	396.998,73		396.999,00
3,27%	158.040,90		158.041,00
4,81%	232.383,33		232.383,00
2,99%	144.524,09		144.524,00
5,12%	247.348,37		247.348,00
3,05%	147.420,55		147.421,00
1,91%	92.387,83		92.388,00
1,85%	89.491,38		89.491,00
6,57%	317.346,12		317.346,00
5,30%	256.037,75		256.038,00
4,12%	199.074,06		199.074,00
100,00%	4.827.431,00		4.827.431,00

Uitgaven volgens de organisatiestructuur 2023

EG	AARD	OMSCHRIJVING	BEDVR	HRM	LOGISTIEK	OPERATIES	RISICO	DGH	NOORD	OOST	ZUID	WEST	TOTAAL
personeel	111	Bezoldigingen		10.900.947,00									10.900.947,00
	112	Vakantiegeld		444.766,00									444.766,00
	113	Patronale lasten		2.753.587,00									2.753.587,00
	115	Reiskosten		149.660,00									149.660,00
	117	Arbeidsongevallen		484.960,00									484.960,00
	14.733.920,00												14.733.920,00
werkingskosten	121	Terugbet.v.kosten en dienstvergoedingen		19.500,00				550,00					20.050,00
	122	Erelonen en vergoedingen aan niet-brandweerpersoneel	140.700,00	239.078,00									379.778,00
	123	Administratieve werkingsuitgaven	804.145,00	931.322,00	10.200,00	561.300,00	5.000,00		15.500,00	18.856,00	13.000,00	17.000,00	2.376.323,00
	124	Technische werkingsuitgaven	19.891,00	52.876,00	931.442,00	22.200,00	15.000,00	18.500,00	57.800,00	49.080,00	50.500,00	35.160,00	1.252.449,00
	125	Werkingsuitgaven gebouwen	977.417,00		1.000,00				36.000,00	25.630,00	56.000,00	28.470,00	1.124.517,00
	126	Huur en huurlasten	1.171.000,00										1.171.000,00
	127	Werkingsuitgaven voertuigen	417.650,00		515.500,00			12.500,00					945.650,00
	128	Kosten financieel beheer	250,00										250,00
			3.531.053,00	1.242.776,00	1.458.142,00	583.500,00	20.000,00	31.550,00	109.300,00	93.566,00	119.500,00	80.630,00	7.270.017,00
overdrachten	301	Onwaarden	40.200,00										40.200,00
	302	Thesaurietekorten	50,00										50,00
	332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen	12.750,00	46.100,00									58.850,00
	415	Specifieke bijdragen	255.000,00	4.500,00									259.500,00
			308.000,00	50.600,00									358.600,00
investerings	733	Plannen van aanleg en andere studies	75.000,00										75.000,00
	741	Aankoop meubilair	105.900,00										105.900,00
	742	Aankoop bureameubilair en informaticamaterieel	274.500,00			0,00	190.900,00						465.400,00
	743	Aankoop transportmateriaal			2.412.320,00								2.412.320,00
	744	Aankoop machines, exploitatiematerieel en uitrusting	233.049,00	138.050,00	1.285.312,00	12.400,00							1.668.811,00
	745	Buitengewoon onderhoud van machines, exploitatiematerieel en uitrusting			100.000,00								100.000,00
			688.449,00	138.050,00	3.797.632,00	203.300,00							4.827.431,00
schuld	211	Financiële kosten van leningen	17.456,00		3.000,00								20.456,00
	215	Nalatigheidsinrtesten	200,00										200,00
	911	Aflossingen van leningen	401.278,00		68.468,00								469.746,00
	812	Deelnemingen lgean	125,00										125,00
			419.059,00		71.468,00							490.527,00	
			4.946.561,00	16.165.346,00	5.327.242,00	786.800,00	20.000,00	31.550,00	109.300,00	93.566,00	119.500,00	80.630,00	27.680.495,00

RESULTAAT BEGROTING 2023

EC.GROEP	GEWONE DIENST UITGAVEN	R 2020	R 2021	B 2022	na BW 2022	B 2023	%
70	PERSONEEL	11.416.115,00	12.387.442,30	14.102.141,00	14.069.923,00	14.733.920,00	64,47%
71	WERKINGSKOSTEN	4.584.081,00	5.027.368,02	6.549.217,00	6.660.677,00	7.270.017,00	31,81%
72	OVERDRACHTEN	327.988,00	303.232,99	217.950,00	221.341,00	358.600,00	1,57%
7X	SCHULD	418.590,00	523.984,44	532.273,00	524.773,00	490.402,00	2,15%
76	VORIGE DIENSTJAREN	-313.431,40	-219.848,85	0,00	0,00	0,00	0,00%
78	OVERBOEKING (GEW RES.FONDS 060/954-01)	610.000,00	2.887.968,75	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
TOTAAL		17.043.342,60	20.910.147,65	21.401.581,00	22.976.714,00	22.852.939,00	100,00%

EC.GROEP	GEWONE DIENST ONTVANGSTEN	R 2020	R 2021	B 2022	na BW 2022	B 2023	%
60	PRESTATIES	985.197,12	918.605,91	687.627,00	856.227,00	840.451,00	3,68%
61	OVERDRACHTEN	18.886.093,95	17.019.273,13	20.012.735,00	18.020.427,00	22.009.215,00	96,31%
62	SCHULD	5.324,42	6.549,27	2.660,00	2.660,00	3.540,00	0,02%
68	OVERBOEKINGEN(opn res fonds)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
TOTAAL		19.876.615,49	17.944.428,31	21.003.022,00	19.179.314,00	22.853.206,00	100,00%

EC.GROEP	BUITENGEWONE DIENST UITGAVEN	R 2020	R 2021	B 2022	na BW 2022	B 2023	%
91	INVESTERINGEN	3.980.143,00	4.738.756,31	4.632.993,00	4.754.248,00	4.827.431,00	100,00%
92	SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	
96	VORIGE DIENSTJAREN		-224.802,68		0,00	0,00	0,00%
TOTAAL		3.980.143,00	4.513.953,63	4.632.993,00	4.754.248,00	4.827.556,00	100,00%

EC.GROEP	BUITENGEWONE DIENST ONTVANGSTEN	R 2020	R 2021	B 2022	na BW 2022	B 2023	%
80	OVERDRACHTEN	3.980.154,00	4.738.756,00	4.632.990,00	4.754.245,00	4.827.431,00	100,00%
81	INVESTERINGEN	89.269,03	109.154,69	3,00	3,00	125,00	0,00%
82	SCHULD	250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
88	OVERBOEKINGEN	250.000,00	2.887.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAAL		4.569.423,03	7.735.879,44	4.632.993,00	4.754.248,00	4.827.556,00	100,00%

BEGROTING 2023	GD	BD	TOTAAL
UITGAVEN	22.852.939,00	4.827.556,00	27.680.495,00
ONTVANGSTEN	22.853.206,00	4.827.556,00	27.680.762,00
TOTAAL (ontv - uitg)	267,00	0,00	267,00
GEBUDGETT.BEGROTINGSRESULTAAT 2022	20.807,38	0,00	20.807,38
ALGEMEEN RESULTAAT 2023	21.074,38	0,00	21.074,38

