

Gemeente & OCMW Sint-Katelijne-Waver
Lemanstraat 63
2860 Sint-Katelijne-Waver
NIS: 12035

Documentatie

Meerjarenplan 2020-2025

- 6^{de} aanpassing

(06/2022)

Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck



Inhoudstabel

1. De (meest actuele versie van de) omgevingsanalyse	2
2. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	2
3. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies	37
4. Overzicht samenstelling beleidsdomeinen	42
5. Overzicht van de verbonden entiteiten	44
6. Overzicht jaarlijkse personeelsinzet	44
7. Overzicht jaarlijkse opbrengsten belastingen	45

1. De omgevingsanalyse

De meest recente versie van onze omgevingsanalyse kan u terugvinden op volgende locatie:
<https://www.sintkatelijnewaver.be/omgevingsanalyse-2020-2025>.

2. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven

Voor de periode 2020-2025 werden 5 geïntegreerde beleidsdoelstellingen geformuleerd voor gemeente en OCMW samen.

Beleidsdoelstelling 1: Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!

Sint-Katelijne-Waver is een (h)echte gemeenschap, het is onze gemeenschap. “Sociaal” is een van onze ankerwoorden. We zorgen voor iedereen die deel wil uitmaken van deze warme en Vlaamse gemeenschap, zodat iedereen hier zijn thuis kan bouwen. Onze visie is gebaseerd op een verhaal van rechten en plichten, uitgaande van onze waarden en onze taal, het Nederlands. Bouwen aan een Vlaamse gemeenschap betekent dat we de meest kwetsbaren meetrekken, zodat iedereen zijn plaats in de samenleving kan opnemen en kan deelnemen aan het gemeenschapsleven. We helpen mensen in armoede en richten daarbij onze specifieke aandacht op kinderarmoede. We werken aan integrale toegankelijkheid. Ook dieren liggen ons nauw aan het hart. We betonen solidariteit met de wereld.

Beleidsdoelstelling 2: Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!

Veiligheid staat bij ons hoog op de agenda. We gaan verder de strijd aan met criminaliteit op alle vlakken en verhogen de verkeersveiligheid. We werken aan het veiligheidsgevoel: mensen moeten zich veilig, geborgen en echt thuis voelen in onze gemeente. We zetten nog meer in op een comfortabele, vlotte, duurzame én veilige mobiliteit voor alle inwoners. “Een plaats voor iedereen en iedereen op zijn plaats” is het credo.

Beleidsdoelstelling 3: Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!

Sint-Katelijne-Waver zit vol leven. Dit willen we zo houden en verder uitbouwen. We zorgen ervoor dat alle inwoners kunnen deelnemen aan evenementen, feesten, sport, beweging, cultuur, vorming en het verenigingsleven. Als gemeente creëren we aantrekkelijke publieke ruimten op maat voor onze gemeente “vol van leven”. We versterken ergoed en toerisme binnen Sint-Katelijne-Waver en promoten dit nog beter. We versterken onze lokale economie, onze land- en tuinbouw en de paardensector. We zorgen voor een uitgebreid en kwalitatief aanbod inzake onderwijs en flexibele kinderopvang. Onze begraafplaatsen worden groene, stille oasen van rust en afscheid.

Beleidsdoelstelling 4: Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!

We bouwen ons beleid uit met een langetermijnvisie. “Kindvriendelijk” is daarbij een van de ankerwoorden. Een kindvriendelijk beleid is mensvriendelijk en toekomstgericht. Een ander ankerwoord is “duurzaam”. We houden bij alles rekening met de impact op de toekomst van onze planeet. We houden onze gemeente landelijk en groen dankzij een evenwichtig ruimtelijk beleid, waarin wonen, leven, ontspannen, natuur, industrie, land- en tuinbouw, paardenhouderij, lokale economie, mobiliteit, enzovoort hand in hand gaan. We investeren in moderne technologie, met oog voor wie de technologische evolutie (te) snel gaat.

Beleidsdoelstelling 5: Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuur!

Onze gemeente wordt verantwoordelijk bestuurd. We stellen steeds het algemeen belang voorop. We versterken de participatie en inspraak van alle inwoners, met bijzondere aandacht voor onze jeugd. Ankerwoord is “participatief”: we gaan voor meer samenwerking, met onze burgers, met onze partners, met andere besturen. We optimaliseren de dienstverlening voor alle inwoners. Klantvriendelijk” is het vijfde ankerwoord. Onze burgers zijn onze klanten. De centen van Sint-Katelijne-Waver worden beheerd als een goed huisvader. We zetten in op een efficiënte werking in een gezond financieel kader en met een mensgericht personeelsbeleid.

2. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!				
AP 1.1. Inclusieve samenleving				
AC 1.1.1. Maatschappelijke dienstverlening.				
Ontvangsten	16.200	16.200	16.200	16.200
OCMW - O - E - MJP001267 - Terugvordering kosten minimale levering aardgas	11.200	11.200	11.200	11.200
OCMW - O - E - MJP001268 - Aanbieden van de mogelijkheid om budgetmeter op te laden tijdens de werkuren op het gemeentehuis	5.000	5.000	5.000	5.000
Uitgaven	91.530	95.096	95.111	95.127
GEM - U - E - MJP000887 - Sociale correctie op invordering jaarlijkse huisvuilbelasting	2.000	2.000	2.000	2.000
OCMW - U - E - MJP001264 - Aanvullende steun	19.000	20.400	20.400	20.400
OCMW - U - E - MJP001266 - Aanbieden gegarandeerde minimale levering gas tijdens de wintermaanden voor gezinnen met een budgetmeter	18.000	18.000	18.000	18.000
OCMW - U - E - MJP001269 - Aanmoedigen van gezinnen met een budgetmeter gas om opladingen te doen tijdens de zomerperiode	2.000	2.000	2.000	2.000
OCMW - U - E - MJP001270 - Verdelen van voedseloverschotten aan cliënten	1.530	1.546	1.561	1.577
OCMW - U - E - MJP001648 - Sociale premies voor personen met een beperking.	44.500	46.650	46.650	46.650
OCMW - U - E - MJP002100 - Samenwerkingsovereenkomst Foodsavers - sociale kruidenier van Ecoso vzw	4.500	4.500	4.500	4.500
AC 1.1.10. Vereenzaming				
Uitgaven	5.397	10.000	10.000	10.000
GEM - U - E - MJP001939 - Acties regenboog- en gelijke kansenbeleid	5.397	10.000	10.000	10.000
AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring				
Ontvangsten	307.760	386.292	391.632	397.079
OCMW - O - E - MJP000098 - Subsidie leerwerknemers	301.760	381.292	386.632	392.079
OCMW - O - E - MJP001277 - Terugvordering kosten ter beschikking stelling leerwerknemers aan andere ondernemingen	6.000	5.000	5.000	5.000
Uitgaven	625.858	624.980	636.950	649.162
OCMW - U - E - MJP000075 - Kosten dienstverplaatsingen leerwerknemers	102	102	102	102
OCMW - U - E - MJP000081 - Vakantiegeld: leerwerknemers - niet-vastbenoemd personeel	42.102	30.778	31.393	32.021
OCMW - U - E - MJP000082 - Bezoldiging leerwerknemers	439.266	461.550	470.395	479.417
OCMW - U - E - MJP000086 - Patronale bijdrage RSZPPO: leerwerknemers - niet vastbenoemd personeel	136.262	124.278	126.652	129.074
OCMW - U - E - MJP000089 - Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten: leerwerknemers	6.707	6.842	6.978	7.118
OCMW - U - E - MJP000091 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: leerwerknemers	1.419	1.430	1.430	1.430
AC 1.1.3. Sociale innovatie				
Uitgaven	0	12.000	9.000	6.000
GEM - U - E - MJP002006 - Ondersteuning Ecoso voor de realisatie van hun winkel gelegen Leliestraat	0	12.000	9.000	6.000
AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel				
Uitgaven	9.000	9.000	9.000	9.000
GEM - U - E - MJP000976 - Uitbouw welzijnskoepel Rivierenland	9.000	9.000	9.000	9.000
AC 1.1.5. Intrafamiliaal geweld				
Uitgaven	20.103	20.133	20.133	20.133
OCMW - U - E - MJP001271 - Ondersteunen van het Family Justice Center	17.070	17.100	17.100	17.100
OCMW - U - E - MJP001272 - Ondersteunen van het VertrouwensCentrum Kinder mishandeling	3.033	3.033	3.033	3.033
AC 1.1.6. Vrije tijd kansengroepen				
Ontvangsten	15.200	15.200	15.200	15.200
GEM - O - E - MJP000891 - Trekkingsrecht personen in armoede	3.200	3.200	3.200	3.200
OCMW - O - E - MJP001274 - Subsidies Toelage participatie en sociale activering	12.000	12.000	12.000	12.000
Uitgaven	27.000	27.000	27.000	30.830
GEM - U - E - MJP000890 - Oganisatie van acties rond vrijetijdsparticipatie	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM - U - I - MJP001738 - Plaatsen van extra rustbanken en ander straatmeubilair	10.000	10.000	10.000	13.830
OCMW - U - E - MJP001273 - Toelage participatie en sociale activering	12.000	12.000	12.000	12.000
AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars				
Ontvangsten	20.000	3.200	3.200	3.200
GEM - O - E - MJP001810 - Stopzetting samenwerking Wijk-werken, saldo zal aangewend worden voor integratie	20.000	0	0	0
GEM - O - E - MJP002179 - Subsidie Plan Samenleven in samenwerking met Lier	0	3.200	3.200	3.200

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
Uitgaven	3.000	5.228	5.307	5.386
GEM - U - E - MJP000894 - Diverse acties m.b.t. integratie van alle burgers	3.000	5.228	5.307	5.386
AC 1.1.8. Woonwagenterrein				
Ontvangsten	12.547	12.798	13.054	13.315
GEM - O - E - MJP000896 - Huurinkomsten woonwagenterrein	12.547	12.798	13.054	13.315
Uitgaven	20.671	20.963	21.260	21.561
GEM - U - E - MJP000895 - Beheer en onderhoud van het woonwagenterrein	20.671	20.963	21.260	21.561
AP 1.2. Kinderarmoedebestrijding				
AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding				
Uitgaven	1.800	3.300	3.300	3.300
GEM - U - E - MJP000897 - Studie- en vormingsdagen rond kinderarmoede	300	300	300	300
GEM - U - E - MJP000899 - Project "Samen lezen - samen leren" (SAM)	1.500	3.000	3.000	3.000
AP 1.3. Sociaal woonaanbod				
AC 1.3.1. Sociale huisvesting				
Uitgaven	5.509	5.100	5.100	5.100
OCMW - U - E - MJP001275 - Vergoedingen voor prestaties sociaal verhuurkantoor	5.509	5.100	5.100	5.100
AC 1.3.3. Noodwoningen				
Ontvangsten	35.322	35.852	36.390	36.936
OCMW - O - E - MJP001282 - Inkomsten verhuur noodwoningen	35.322	35.852	36.390	36.936
Uitgaven	14.579	16.908	16.893	17.168
OCMW - U - E - MJP001276 - Huren van noodwoningen	12.610	12.799	12.991	13.186
OCMW - U - E - MJP001278 - Aankoop, onderhoud en herstelling voor (ge)-verhuurde noodwoningen	1.030	1.046	1.061	1.077
OCMW - U - E - MJP001279 - Elektriciteit noodwoningen	146	775	771	786
OCMW - U - E - MJP001280 - Gas noodwoningen	278	1.765	1.539	1.580
OCMW - U - E - MJP001281 - Water noodwoningen	515	523	531	539
AC 1.3.4. Lokaal Opvang Initiatief (LOI)				
Ontvangsten	0	77.143	77.143	77.143
OCMW - O - E - MJP001283 - Subsidie Fedasil	0	77.143	77.143	77.143
Uitgaven	45.286	54.341	53.198	53.874
OCMW - U - E - MJP001284 - Kosten voor bewoners	0	7.875	7.875	7.875
OCMW - U - E - MJP001285 - Algemene kosten technische werking	3.510	6.516	6.613	6.713
OCMW - U - E - MJP001286 - Huren terreinen, lokalen en gebouwen	30.024	30.474	30.931	31.395
OCMW - U - E - MJP001289 - Elektriciteit noodwoningen	1.876	1.603	1.205	1.231
OCMW - U - E - MJP001291 - Gas LOI asielzoekers	4.444	3.972	2.641	2.694
OCMW - U - E - MJP001293 - Water LOI asielzoekers	2.119	2.151	2.183	2.216
OCMW - U - E - MJP001568 - Benodigheden onderhoud van de woningen	2.208	1.750	1.750	1.750
OCMW - U - E - MJP002014 - Prestaties onderhoud van de woningen	1.105	0	0	0
AP 1.4. Extramurale zorg				
AC 1.4.1. Collectieve Autonome DagOpvang (CADO)				
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000
OCMW - U - E - MJP001307 - Financiële ondersteuning gebruikers CADO	5.000	5.000	5.000	5.000
AC 1.4.2. Mantelzorg				
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000
OCMW - O - E - MJP001313 - Mantelzorgpremie - recuperatie van begunstigde	1.000	1.000	1.000	1.000
Uitgaven	70.080	82.800	82.800	82.800
OCMW - U - E - MJP001309 - Mantelzorgpremie	68.000	80.000	80.000	80.000
OCMW - U - E - MJP001311 - Aanbieden psychologische begeleiding, infosessies en vorming aan mantelzorgers	0	250	250	250
OCMW - U - E - MJP001316 - Bloemetje voor mantelzorgers	2.080	2.550	2.550	2.550
AP 1.5. Zorgbedrijf				
AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland				
Ontvangsten	114.869	117.167	119.510	121.900
OCMW - O - F - MJP001613 - Terugbetaling renteloze lening Zorgbedrijf	114.869	117.167	119.510	121.900
Uitgaven	1.850.358	2.504.154	2.500.437	2.391.531

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
OCMW - U - E - MJP001615 - Ondersteunen en betoelagen Zorgbedrijf Rivierenland	1.845.358	2.494.154	2.490.437	2.381.531
OCMW - U - E - MJP002057 - Tussenkomst maaltijden i.f.v. OMNIO Statuut	5.000	10.000	10.000	10.000
AP 1.6. Dierenwelzijn				
AC 1.6.1. Dierenwelzijn				
Uitgaven	39.478	35.500	20.200	20.500
GEM - U - E - MJP000900 - Ondersteunen dierenbescherming Mechelen	12.878	12.000	12.000	12.000
GEM - U - E - MJP000901 - Opstellen en uitvoeren zwerfkattenbeleid	100	700	700	700
GEM - U - E - MJP000903 - Uitbreiden bloemenweides en inzetten op een bijvriendelijke gemeente	500	1.500	1.500	1.500
GEM - U - E - MJP000904 - Jaarlijkse sensibiliseringscampagnes rond gebruik bestrijdingsmiddelen en pesticiden op privé domein	0	300	0	300
GEM - U - E - MJP000905 - Ondersteunen van de fauna in onze natuurlijke biotopen	1.000	1.000	1.000	1.000
GEM - U - E - MJP001973 - Acties i.k.v. dierenwelzijn (met o.a. onderhoud bestaande hondenwandelroutes, samenwerking VZW Aap, ...)	15.000	5.000	5.000	5.000
GEM - U - I - MJP000902 - Uitbreiden aantal hondenlosloopzones en hondenwandelroutes	10.000	15.000	0	0
AC 1.6.2. Hinderlijke dieren				
Uitgaven	36.692	17.007	17.074	17.143
GEM - U - E - MJP000906 - Beperken overlast eikenprocessierupsen	5.000	12.500	12.500	12.500
GEM - U - E - MJP000907 - Beperken overlast ratten	9.740	4.507	4.574	4.643
GEM - U - I - MJP001964 - Beperken overlast ratten via systeem van smarttraps	21.952	0	0	0
AP 1.7. Internationale solidariteit				
AC 1.7.1. Internationale solidariteit en FairTrade				
Uitgaven	48.750	48.000	48.000	48.000
GEM - U - E - MJP000908 - Inzetten op korte keten, Noord-Noord-verbinding om voetafdruk te verkleinen	3.000	3.000	3.000	3.000
GEM - U - E - MJP000977 - Steun aan projecten in het Zuiden en Noodhulp	45.750	45.000	45.000	45.000
AP 1.8. Vrijwilligersbeleid				
AC 1.8.1. Vrijwilligers				
Uitgaven	3.353	3.300	3.300	3.300
GEM - U - E - MJP000909 - Ondersteunen en waarderen van vrijwilligers	3.353	3.300	3.300	3.300
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!				
AP 2.1. Verkeersveiligheid				
AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers				
Ontvangsten	41.391	155.191	273.200	208.000
GEM - O - I - MJP000911 - Subsidies fietsnelweg aan het Stationsplein	0	0	208.000	208.000
GEM - O - I - MJP001888 - Fietssubsidie Kopenhagen - Fietsverbinding R6	0	85.000	58.000	0
GEM - O - I - MJP001903 - Fietssubsidie Kopenhagen - Wilsonstraat	0	28.800	7.200	0
GEM - O - I - MJP001991 - Waverstraat - Subsidie Veilige schoolroute	41.391	41.391	0	0
Uitgaven	24.925	607.872	835.848	0
GEM - U - I - MJP000910 - Aanleg fietsnelweg aan het Stationsplein	7.587	35.000	710.848	0
GEM - U - I - MJP000912 - Aanleg fietsverbinding R6	7.110	325.909	125.000	0
GEM - U - I - MJP001631 - Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Antwerpen voor het optimaliseren van de fietsostrade	227	46.963	0	0
GEM - U - I - MJP001633 - Heraanleg fietspad Mechelsesteenweg (tussen Nr's 211-319) - erelonen en werken	10.000	0	0	0
GEM - U - I - MJP002173 - Fietspad Strijbroek - erelonen en werken	0	200.000	0	0
AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid				
Uitgaven	14.177	97.898	45.200	0
GEM - U - E - MJP001755 - Mobiliteitscoördinatiecentrum (VLOT) i.s.m. Stad Mechelen	14.177	26.223	20.200	0
GEM - U - I - MJP000914 - Uitwerken parkeerbeleid	0	6.675	0	0
GEM - U - I - MJP000915 - Actualiseren mobiliteitsplan	0	40.000	0	0
GEM - U - I - MJP002170 - Aanpassing aan de infrastructuur i.k.v. laadpalenbeleid	0	25.000	25.000	0
AC 2.1.3. Verkeershandhaving				
Ontvangsten	97.275	0	0	0
GEM - O - I - MJP001578 - Subsidies voor investeringen i.k.v. veiligheid (met restsaldo Bodukap)	97.275	0	0	0
Uitgaven	208.584	665.137	233.184	73.232
GEM - U - E - MJP000917 - Uitbouwen netwerk ANPR-camera's - jaarlijkse kosten	52.500	50.000	80.000	70.000
GEM - U - E - MJP000919 - Onderhoud flitspalen, smileys en andere verkeertechnische meettoestellen	3.091	3.137	3.184	3.232
GEM - U - I - MJP000916 - Uitbouwen netwerk ANPR-camera's	55.718	302.000	150.000	0

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
GEM - U - I - MJP000918 - Plaatsen van bijkomende flitspalen, smileys en aankoop andere verkeerstechnische meettoestellen	0	310.000	0	0
GEM - U - I - MJP001577 - Investerings i.k.v. veiligheid met restsaldo van Politiezone Bodukap	97.275	0	0	0
AP 2.2. Bereikbaarheid				
AC 2.2.1. Bereikbaarheid				
Ontvangsten	0	10.000	0	0
GEM - O - I - MJP002180 - Subsidie Toegankelijke Halte	0	10.000	0	0
Uitgaven	63.356	174.636	55.000	55.000
GEM - U - E - MJP000979 - Aanbieden derdebetalerssysteem De Lijn aan jongeren uit onze gemeente	55.000	55.000	55.000	55.000
GEM - U - E - MJP001902 - Samenwerkingsovereenkomst Igem: bereikbare regio	5.031	5.036	0	0
GEM - U - E - MJP002084 - Samenwerkingsovereenkomst Igem: bereikbare regio - Vrachtwagenparkeren	3.325	0	0	0
GEM - U - E - MJP002174 - Screening toegankelijkheid gemeentehuis (labeltraject toegankelijkheid gebouw)	0	4.600	0	0
GEM - U - I - MJP002099 - Toegankelijkheid openbaar domein (bushaltes, voetpaden, ...)	0	110.000	0	0
AC 2.2.2. Infrastructuur				
Ontvangsten	435.520	12.500	50.000	853.992
GEM - O - F - MJP002195 - Heraanleg Vossevelden via investeringsfonds	274.084	0	0	0
GEM - O - F - MJP002196 - Wegenis- en rioleringswerken Leemstraat, deel Ijzersteinlei, deel Kegelslei en Lemenhoekstraat via investeringsfonds	21.381	0	0	0
GEM - O - F - MJP002197 - Rioleringswerken Schrans via investeringsfonds	140.055	0	0	0
GEM - O - I - MJP000920 - Heraanleg Berlaarbaan - fietspadsubsidie	0	0	0	453.992
GEM - O - I - MJP000930 - Heraanleg Bergstraat, Oude-Bergstraat-Heiken en Slameuterstraat - fietspadsubsidie	0	0	0	400.000
GEM - O - I - MJP002181 - subsidie duurzame mobiliteit: hoppinpunten	0	12.500	50.000	0
Uitgaven	2.315.361	1.331.561	1.039.644	2.691.620
GEM - U - E - MJP000934 - Interventiestek bestaande weg- en fietsinfrastructuur	155.564	155.000	155.000	155.000
GEM - U - E - MJP000937 - Onderhoud bestaande rijbanen, fiets- en voetpaden - erelonen landmeters en expertise	10.000	10.000	10.000	10.000
GEM - U - E - MJP000943 - Aankoop dolomiet, steenslag en strooizout	28.107	31.370	31.841	32.319
GEM - U - I - MJP000921 - Heraanleg Berlaarbaan fase 1 en fase 2	41.261	99.825	120.179	1.192.601
GEM - U - I - MJP000922 - Heraanleg Bredeheide en Heidijk	34.486	0	0	0
GEM - U - I - MJP000923 - Heraanleg Waverstraat	200.000	25.000	0	0
GEM - U - I - MJP000924 - Heraanleg Vossevelden	112.820	0	0	0
GEM - U - I - MJP000925 - Heraanleg Populierenstraat	24.253	150.747	0	0
GEM - U - I - MJP000926 - Heraanleg Leemstraat, Ijzersteinlei, deel Kegelslei en deel Lemenhoekstraat (tot Putte)	54.879	0	0	0
GEM - U - I - MJP000928 - Heraanleg Bergstraat, Heivelden en Rozenlaan i.s.m. Aquafin	0	5.000	0	0
GEM - U - I - MJP000929 - Heraanleg Bergstraat, Oude-Bergstraat-Heiken en Slameuterstraat i.s.m. Pidpa	84.721	100.000	78.000	924.000
GEM - U - I - MJP000931 - Heraanleg Schorsemlenstraat (vanaf bocht tot en met kruispunt Ijzerenveld)	141.532	0	0	0
GEM - U - I - MJP000933 - Buitengewoon onderhoud van bestaande weg- en fietsinfrastructuur en parkings	362.036	380.000	350.000	350.000
GEM - U - I - MJP000935 - Heraanleg zijstraten Berlaarbaan, vanaf Leliestraat tot Bosstraat, m.n. Berlaarbaan, Geleeg, Donderheide en Mechelbaan	0	0	2.500	0
GEM - U - I - MJP000936 - Heraanleg Bredeheide, Heidijk en Kempenarestraat - deel Kempenarestraat	342.428	0	0	0
GEM - U - I - MJP000938 - Aanleg veilige fietspaden N14 (Lange Zandstraat-Walemstraat) - erelonen	0	12.500	37.500	0
GEM - U - I - MJP000940 - Definitieve oplevering projecten wegenis (Stationsstraat, Lange Zandstraat-Heide-Kalkoenstraat, Schrans-Kruisweglei, Leemstraat+Hoogstraat, Oudestraat-Ijzer)	12.352	6.000	11.900	2.200
GEM - U - I - MJP000941 - Aanleg fietspad en parking Hagelstein	27.768	236.119	191.724	0
GEM - U - I - MJP001580 - Uitbreiding en aanpassing openbare verlichting	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM - U - I - MJP001731 - Parking Albertstraat	69.611	0	0	0
GEM - U - I - MJP001821 - Rioleringswerken Schrans (via investeringsfonds)	290.000	0	0	0
GEM - U - I - MJP001917 - Hoogstraat - bermen	0	55.000	0	0
GEM - U - I - MJP001920 - N1 - Erelonovereenkomst	0	25.000	25.000	0
GEM - U - I - MJP001921 - N14 - Erelonovereenkomst	0	5.000	5.000	0
GEM - U - I - MJP002019 - Pidpaproject K-17-015: Weg- en rioleringswerken in Lintseheide, Waterstraat en Heidestraat (Duffel)	3.000	0	3.500	3.000
GEM - U - I - MJP002078 - Heraanleg Kapelweg	20.076	0	0	0
GEM - U - I - MJP002101 - Aanpassing rijweg Slameuterstraat na plaatsing ANPR camera's	0	30.000	0	0
GEM - U - I - MJP002135 - Erelonen ontwerper Wilsonstraat (deel Halewijnstraat-grens Duffel) – fietspaden	0	0	12.500	17.500
GEM - U - I - MJP002198 - Heraanleg Leemstraat, Ijzersteinlei, deel Kegelslei en deel Lemenhoekstraat (tot Putte) (via investeringsfonds)	21.381	0	0	0
GEM - U - I - MJP002199 - Heraanleg Vossevelden (via investeringsfonds)	274.084	0	0	0
AP 2.3. Duurzame mobiliteit				
AC 2.3.1. Modal shift				

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
Uitgaven	2.500	52.000	27.000	27.000
GEM - U - E - MJP000944 - Promoten deelmobiliteit en aanbieden eigen wagen als deelwagen	1.500	1.000	1.000	1.000
GEM - U - E - MJP000945 - Organisatie bandenspanningscampagne	1.000	1.000	1.000	1.000
GEM - U - E - MJP002194 - Implementatie fietsdeelsysteem	0	25.000	25.000	25.000
GEM - U - I - MJP000946 - Uitvoeren infrastructuurwerken i.h.k.v. duurzame mobiliteit	0	25.000	0	0
AP 2.4. Veiligheid				
AC 2.4.1. Geïntegreerde veiligheid				
Ontvangsten	126.568	303.982	304.166	304.352
GEM - O - E - MJP000952 - Stimuleren samenwerking tussen diensten lokale bestuur en lokale politie	12.054	12.234	12.418	12.604
GEM - O - E - MJP000955 - Geïnde gemeentelijke administratieve sancties en GAS4	29.058	35.380	35.380	35.380
GEM - O - E - MJP002153 - Geïnde gemeentelijke administratieve sancties - GAS5	85.456	256.368	256.368	256.368
Uitgaven	3.823.930	4.112.712	4.166.578	4.336.895
GEM - U - E - MJP000954 - Verderzetten samenwerking GASAM	52.740	79.140	79.140	79.140
GEM - U - E - MJP000980 - Ondersteunen brandweerzone Rivierenland - exploitatie	1.026.200	1.026.200	1.099.046	1.256.469
GEM - U - E - MJP000981 - Ondersteunen politiezone Bodukap - exploitatie	2.397.025	2.873.972	2.848.922	2.861.816
GEM - U - E - MJP001646 - Uitvoeren noodplanningsbeleid via samenwerkingsverband Waterkant	22.772	0	0	0
GEM - U - E - MJP002093 - Eindafrekening provincie Brandweerbijdrage - exploitatie	209.638	0	0	0
GEM - U - E - MJP002166 - Uitvoeren noodplanningsbeleid via samenwerkingsverband Waterkant	0	24.750	24.750	24.750
GEM - U - I - MJP000948 - Ondersteunen brandweerzone Rivierenland - investering	24.800	24.800	24.800	24.800
GEM - U - I - MJP000951 - Ondersteunen politiezone Bodukap - investering	90.755	83.850	89.920	89.920
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!				
AP 3.1. Sociaal leven				
AC 3.1.1. Evenementen				
Ontvangsten	56.700	56.200	56.200	56.200
GEM - O - E - MJP000958 - Ontvangsten seniorenreis	14.000	19.500	19.500	19.500
GEM - O - E - MJP000960 - Organisatie Feest van Vlaanderen - subsidie	2.200	2.200	2.200	2.200
GEM - O - E - MJP000971 - Organisatie evenementen - inkomsten	40.500	34.500	34.500	34.500
Uitgaven	167.876	151.550	152.550	150.550
GEM - U - E - MJP000956 - Organisatie seniorenreis	33.000	40.000	40.000	40.000
GEM - U - E - MJP000959 - Organisatie Feest van Vlaanderen	23.976	17.650	17.650	17.650
GEM - U - E - MJP000961 - Organisatie Kadodderloop	13.008	10.500	10.500	10.500
GEM - U - E - MJP000962 - Organisatie Kadodderloop - subsidie ThinkPink	1.162	1.200	1.200	1.200
GEM - U - E - MJP000963 - Organisatie seniorenmiddag	9.143	6.000	6.000	6.000
GEM - U - E - MJP000966 - Organisatie gala-avond Katelijne Keien	21.845	10.000	10.000	10.000
GEM - U - E - MJP000967 - Organisatie nieuwjaarsdrink	11.120	7.500	7.500	7.500
GEM - U - E - MJP000968 - Organisatie Week van de Groentestreek	6.342	7.000	7.000	7.000
GEM - U - E - MJP000969 - Organisatie Katelijne Klassiek	2.256	8.000	8.000	8.000
GEM - U - E - MJP000970 - Organisatie jaarlijks zomerevenement (Verklapt, gericht op jonge gezinnen, ...)	11.500	11.500	11.500	11.500
GEM - U - E - MJP000972 - Inrichting eregalerij winnaars Katelijne Keien	854	1.700	1.700	1.700
GEM - U - E - MJP000973 - Plaatsing feestverlichting	19.000	19.000	19.000	19.000
GEM - U - E - MJP000974 - Organisatie Verklapt	3.744	0	0	0
GEM - U - E - MJP000982 - Tijdelijke openbare toiletten	500	500	500	500
GEM - U - E - MJP001564 - Organisatie evenementen (o.a. Dorpveld) - drukken brochures e.a. werkingskosten	1.202	1.200	1.200	1.200
GEM - U - E - MJP001567 - Organisatie buitenspeeldag	4.100	4.000	4.000	4.000
GEM - U - E - MJP001926 - Organisatie theatervoorstellingen	2.300	0	0	0
GEM - U - E - MJP002018 - Gebruik van herbruikbaar materiaal bij de organisatie van eigen evenementen	2.825	2.500	2.500	2.500
GEM - U - E - MJP002121 - Organisatie theatervoorstellingen	0	2.300	2.300	2.300
GEM - U - E - MJP002127 - Organisatie toneelvoorstelling in lokaal dialect	0	1.000	2.000	0
AC 3.1.2. Ondersteuning verenigingen				
Ontvangsten	19.774	21.024	29.024	37.024
GEM - O - E - MJP001012 - Intresten - Redboys	35	31	27	22
GEM - O - E - MJP001019 - Verhuring feestmateriaal en publiciteitsborden	12.000	12.000	12.000	12.000
GEM - O - F - MJP001009 - Kapitaal - Scouts Roeland en gidsen Sint-Lucia	2.500	3.750	3.750	3.750

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
GEM - O - F - MJP001010 - Kapitaal - Scouts Parsival	3.250	3.250	3.250	3.250
GEM - O - F - MJP001011 - Kapitaal - Redboys	1.989	1.993	1.998	2.002
GEM - O - F - MJP001969 - Kapitaal - KLJ Hagelstein	0	0	8.000	8.000
GEM - O - F - MJP002184 - Kapitaal - scouts Centrum	0	0	0	8.000
Uitgaven	313.229	662.369	656.374	291.380
GEM - U - E - MJP000984 - Jaarmarkt Centrum	4.250	4.250	4.250	4.250
GEM - U - E - MJP000987 - Jaarmarkt Onze-Lieve-Vrouw-Waver	4.250	4.250	4.250	4.250
GEM - U - E - MJP000988 - Dijksteinkermiscomité : kermis + nieuw project	0	4.250	4.250	4.250
GEM - U - E - MJP000989 - Organisatie evenementen - impuls subsidie	90.000	81.000	81.000	81.000
GEM - U - E - MJP000991 - Fuifbox en herbruikbare drankbeker - onderhoud	2.160	2.100	2.100	2.100
GEM - U - E - MJP000995 - Jeugdwerk: Werkings- en kampsubsidies	21.500	21.500	21.500	21.500
GEM - U - E - MJP000997 - Jeugdwerk: Kadervormingssubsidies	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM - U - E - MJP000998 - Jeugdwerk: Fuif- en veiligheidscheques	6.000	6.000	6.000	6.000
GEM - U - E - MJP001001 - Spullenmarkt	2.125	2.125	2.125	2.125
GEM - U - E - MJP001002 - Socio-culturele verenigingen	31.000	31.000	31.000	31.000
GEM - U - E - MJP001003 - Muziekverenigingen	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM - U - E - MJP001004 - Heemkundige werking	3.100	3.100	3.100	3.100
GEM - U - E - MJP001005 - Wijk- en buurtfeesten	4.000	4.000	4.000	4.000
GEM - U - E - MJP001014 - Lidmaatschap Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw	611	616	621	627
GEM - U - E - MJP001015 - Wijzersterk	500	500	500	500
GEM - U - E - MJP001016 - Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG)	500	500	500	500
GEM - U - E - MJP001017 - Sint-Vincentiusgenootschap Goede Herder	1.000	1.000	1.000	1.000
GEM - U - E - MJP001018 - Werkingssubsidies Samana volgens reglement	3.000	3.000	3.000	3.000
GEM - U - E - MJP001020 - Kind en Gezin	75	75	75	75
GEM - U - E - MJP001021 - Rode Kruis	372	372	372	372
GEM - U - E - MJP001022 - Rode Kruis lokalen	5.400	5.400	5.400	5.400
GEM - U - E - MJP001023 - Rolkar Rivierenland	6.506	6.506	6.506	6.506
GEM - U - E - MJP001025 - Borgerstein	6.000	6.000	6.000	6.000
GEM - U - E - MJP001026 - Erkende sportverenigingen	48.000	48.000	48.000	48.000
GEM - U - E - MJP001028 - 11.11.11 campagne (nationaal)	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM - U - E - MJP001674 - Elzestraat comité organisatie kermis	2.125	2.125	2.125	2.125
GEM - U - E - MJP001754 - Sportverenigingen: subsidies voor vormingen (volgens reglement)	2.000	2.000	2.000	2.000
GEM - U - E - MJP001906 - Jaarlijkse werkingssubsidie fietsbib	1.500	1.500	1.500	1.500
GEM - U - E - MJP001927 - Jeugdwerk: Diverse organisaties	1.245	1.200	1.200	1.200
GEM - U - E - MJP001933 - Evenement eindejaarsperiode i.s.m. externe partner	4.000	4.000	4.000	4.000
GEM - U - E - MJP002201 - Huur zalen ter beschikking voor verenigingen tijdens afbraak site Hagelstein	0	4.000	0	0
GEM - U - F - MJP001968 - Lening aan KLJ Hagelstein	0	80.000	0	0
GEM - U - F - MJP002183 - Lening aan scouts Centrum	0	0	80.000	0
GEM - U - I - MJP001000 - Jeugdwerk: Lokalensubsidie onderhoudswerken	19.174	10.000	10.000	10.000
GEM - U - I - MJP001006 - Subsidie sportinfrastructuur - buitengewoon onderhoud gebouwen	22.836	20.000	20.000	20.000
GEM - U - I - MJP001970 - Subsidie jeugdvereniging i.k.v. reglement	0	285.000	285.000	0
GEM - U - I - MJP002055 - Fietsbib: tijdelijke locatie voorzien (d.m.v. containerconstructies)	5.000	2.000	0	0
AC 3.1.3. Bibliotheek en vorming				
Ontvangsten	15.000	15.500	16.000	16.000
GEM - O - E - MJP001036 - Actueel houden bibliotheekcollectie: Organiseren boekenverkoop	400	400	400	400
GEM - O - E - MJP001037 - Terugvordering kosten aankoop boeken SAM-project i.s.m. OCMW	300	300	300	300
GEM - O - E - MJP001038 - Interbibliotheecair leenverkeer - subsidie	400	400	400	400
GEM - O - E - MJP001040 - Uitwerken activiteiten aanbod bibliotheek - inkomsten	2.000	2.500	3.000	3.000
GEM - O - E - MJP001047 - Bibliotheek - boetes	6.000	6.000	6.000	6.000
GEM - O - E - MJP001048 - Bibliotheek - lidgelden	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM - O - E - MJP001051 - Vergoeding beschadigde of verloren materialen	500	500	500	500
GEM - O - E - MJP001053 - Drankopbrengsten bij organisatie van activiteiten	400	400	400	400
Uitgaven	111.280	116.575	120.544	122.034

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
GEM - U - E - MJP001029 - Actueel houden bibliotheekcollectie: digitale collectie	9.000	9.000	9.000	9.000
GEM - U - E - MJP001030 - Actueel houden bibliotheekcollectie: jeugdliteratuur	33.225	33.723	34.229	34.742
GEM - U - E - MJP001031 - Actueel houden bibliotheekcollectie: volwassenenliteratuur	21.120	21.436	21.758	22.084
GEM - U - E - MJP001032 - Actueel houden bibliotheekcollectie: tijdschriften en kranten	8.242	8.365	8.491	8.618
GEM - U - E - MJP001033 - Actueel houden bibliotheekcollectie: dvd's	3.915	3.974	4.033	4.094
GEM - U - E - MJP001034 - Actueel houden bibliotheekcollectie: strips voor volwassenen	1.442	1.464	1.486	1.508
GEM - U - E - MJP001035 - Actueel houden bibliotheekcollectie: boeken SAM-project i.s.m. OCMW	300	300	300	300
GEM - U - E - MJP001039 - Interbibliotheccair leenverkeer - uitgaven	500	500	500	500
GEM - U - E - MJP001041 - Uitwerken activiteiten aanbod bibliotheek - uitgaven	8.700	9.000	9.000	9.000
GEM - U - E - MJP001042 - Uitbreiden aantal boekenruilkastjes	412	418	425	431
GEM - U - E - MJP001043 - Organisatie boekendienst aan huis	200	200	200	200
GEM - U - E - MJP001044 - Informeren, sensibiliseren en zorgen voor vorming op maat van kinderen en jongeren	2.086	4.706	4.776	4.848
GEM - U - E - MJP001045 - Organisatie jaarlijks workshops, infomomenten en vormingen over klimaat- en milieuthema's	700	700	700	700
GEM - U - E - MJP001046 - Vervanging defecte materialen	2.576	2.614	2.653	2.693
GEM - U - E - MJP001050 - RFID - transactiekosten bancontact	515	523	531	539
GEM - U - E - MJP001054 - Kosten bibliotheekstelsel	10.878	12.071	14.767	14.966
GEM - U - E - MJP001055 - Project Mozaïek - bijdrage samenwerking naburige bibliotheken	3.091	3.137	3.184	3.232
GEM - U - E - MJP001056 - RFID - onderhoudscontract betaalautoomaat, zelfuitleen en bezoekersteler	1.648	1.673	1.698	1.724
GEM - U - E - MJP001057 - Druk- en promotiewerken bibliotheek	1.442	1.464	1.486	1.508
GEM - U - E - MJP001058 - Receptiekosten	1.288	1.307	1.327	1.347
AC 3.1.4. UuTPAS				
Ontvangsten	0	1.000	1.000	1.000
GEM - O - E - MJP001061 - Ontvangsten verkoop UuTPAS	0	1.000	1.000	1.000
Uitgaven	0	2.500	2.500	2.500
GEM - U - E - MJP001059 - Uitwerken aanbodzijde UuTPAS	0	500	500	500
GEM - U - E - MJP001060 - Actieve werving gebruikers UuTPAS	0	2.000	2.000	2.000
AC 3.1.5. Kunst				
Uitgaven	500	1.500	2.600	500
GEM - U - E - MJP001062 - Organisatie tweejaarlijkse Kunstroute	0	0	2.100	0
GEM - U - E - MJP001063 - Promoten trappenhuis gemeentehuis als expositieruimte	500	1.500	500	500
AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal				
Ontvangsten	0	0	0	5.000
GEM - O - E - MJP001393 - Evenementenhal - inkomsten	0	0	0	5.000
Uitgaven	166.948	133.500	7.807.894	203.601
GEM - U - E - MJP001389 - Bouw evenementenhal - ABR-polis + brandverzekering	0	13.500	5.500	0
GEM - U - E - MJP001390 - Evenementenhal - schoonmaak/glaswas	0	0	0	15.000
GEM - U - E - MJP001392 - Evenementenhal - aankoop klein materiaal	0	0	0	2.500
GEM - U - E - MJP001394 - Evenementenhal - administratieve kosten	0	0	0	2.500
GEM - U - E - MJP001395 - Evenementenhal - organiseren openingsevenement	0	0	0	8.000
GEM - U - E - MJP002137 - Evenementenhal - Beheersysteem onbemande bib - onderhoudskosten	0	0	0	3.000
GEM - U - E - MJP002143 - Evenementenhal: elektriciteit	0	0	0	17.500
GEM - U - E - MJP002144 - Evenementenhal: water	0	0	0	1.500
GEM - U - E - MJP002145 - Evenementenhal: onderhoud gebouwen (contracten)	0	0	0	18.550
GEM - U - E - MJP002146 - Evenementenhal: drankautomaten	0	0	0	2.500
GEM - U - E - MJP002148 - Evenementenhal - bijkomend halftijds D-medewerker (zaalwachter)	0	0	0	12.500
GEM - U - I - MJP001388 - Bouw evenementenhal	148.646	100.000	6.752.394	0
GEM - U - I - MJP001672 - Bouw evenementenhal - studiekosten	18.302	20.000	0	0
GEM - U - I - MJP001883 - Evenementenhal - aanleg omgeving	0	0	1.050.000	0
GEM - U - I - MJP001936 - Evenementenhal - Beheersysteem onbemande bib	0	0	0	20.000
GEM - U - I - MJP002136 - Evenementenhal - inrichting en aankleding bibliotheekruimte	0	0	0	25.000
GEM - U - I - MJP002138 - Evenementenhal: Vrijtijdsite - Conservatorium - aankoop materiaal	0	0	0	4.300
GEM - U - I - MJP002139 - Evenementenhal: Vrijtijdsite - Evenementenzaal- aankoop materiaal	0	0	0	69.751
GEM - U - I - MJP002147 - Evenementenhal: Vrijtijdsite - Kind en Gezin - aankoop materiaal	0	0	0	1.000

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
AP 3.10 Gemeentelijk onderwijs				
AC 3.10.1 Gemeentelijk onderwijs				
Ontvangsten	1.314.794	1.330.951	1.372.097	1.373.667
GEM - O - E - MJP000589 - Opmaak schoolfacturen aan de ouders	70.000	50.000	70.000	50.000
GEM - O - E - MJP000590 - Opmaak schoolfacturen aan de ouders	70.000	70.000	70.000	70.000
GEM - O - E - MJP000591 - Opmaak schoolfacturen aan de ouders	72.000	72.000	72.000	72.000
GEM - O - E - MJP000595 - Subsidies school Dijkstein	506.973	535.852	546.209	556.773
GEM - O - E - MJP000596 - Subsidies school GLOC	319.891	326.272	332.780	339.419
GEM - O - E - MJP000597 - Subsidies school Octopus	261.630	265.827	270.108	274.475
GEM - O - E - MJP000603 - Verhuring turnzaal en refcers scholen	11.000	11.000	11.000	11.000
GEM - O - I - MJP001930 - Schenking van oudercomité voor aankoop nieuwe speeltoestellen	3.300	0	0	0
Uitgaven	1.056.773	953.097	1.088.914	750.015
GEM - U - E - MJP000569 - Beheers- en werkingskosten van de informatica	20.413	26.624	26.838	27.055
GEM - U - E - MJP000570 - Beheers- en werkingskosten van de informatica	18.835	11.157	11.317	11.479
GEM - U - E - MJP000571 - Beheers- en werkingskosten van de informatica	14.457	14.071	14.187	14.305
GEM - U - E - MJP000572 - Kantoorkosten	14.403	14.403	14.403	14.403
GEM - U - E - MJP000573 - Kantoorkosten	8.648	8.648	8.648	8.648
GEM - U - E - MJP000574 - Kantoorkosten	14.832	12.332	12.332	12.332
GEM - U - E - MJP000575 - Kosten i.k.v. de schoolrekening (maximumfactuur, maaltijden, abonnementen, ...)	70.000	50.000	70.000	50.000
GEM - U - E - MJP000576 - Kosten i.k.v. de schoolrekening (maximumfactuur, maaltijden, abonnementen, ...)	70.000	70.000	70.000	70.000
GEM - U - E - MJP000577 - Kosten i.k.v. de schoolrekening (maximumfactuur, maaltijden, abonnementen, ...)	72.000	72.000	72.000	72.000
GEM - U - E - MJP000578 - Kosten voor schoolreizen en geschenkjes	15.250	15.479	15.711	15.947
GEM - U - E - MJP000580 - Kosten voor schoolreizen en geschenkjes	7.291	11.866	12.044	12.225
GEM - U - E - MJP000581 - Kosten voor schoolreizen en geschenkjes	20.794	21.106	21.423	21.744
GEM - U - E - MJP000582 - Lidgeld OVSG	10.357	10.497	10.638	10.782
GEM - U - E - MJP000583 - Onkosten proclamaties, recepties, ...	498	505	513	520
GEM - U - E - MJP000584 - Onkosten proclamaties, recepties, ...	916	930	944	958
GEM - U - E - MJP000585 - Onkosten proclamaties, recepties, ...	711	685	695	706
GEM - U - E - MJP000586 - Onkosten wijkwerken tijdens middageten	1.583	1.583	1.583	1.583
GEM - U - E - MJP000587 - Onkosten wijkwerken voor hulp in de scholen	893	893	893	893
GEM - U - E - MJP000588 - Onkosten wijkwerken voor hulp in de scholen + vergoeding vrijwilligers middaghulp	5.250	5.250	5.250	5.250
GEM - U - E - MJP000592 - Studie- en vormingsdagen (op basis van subsidie VI. G.)	3.925	5.075	3.045	3.045
GEM - U - E - MJP000593 - Studie- en vormingsdagen (op basis van subsidie VI. G.)	4.060	4.060	4.060	4.060
GEM - U - E - MJP000594 - Studie- en vormingsdagen (op basis van subsidie VI. G.)	4.009	3.925	3.925	3.045
GEM - U - E - MJP000598 - Technisch materiaal en prestaties	44.290	40.467	41.052	41.646
GEM - U - E - MJP000599 - Technisch materiaal en prestaties	81.212	99.697	100.746	101.811
GEM - U - E - MJP000600 - Technisch materiaal en prestaties	52.090	72.494	54.314	55.107
GEM - U - E - MJP000602 - Tussenkomst van de gemeente in de tutti fruti actie voor de leerkrachten	2.337	2.353	2.370	2.387
GEM - U - E - MJP000624 - Eetwareninspectie, Sabam, Reprobel, Billijke vergoeding scholen	4.167	4.230	4.293	4.358
GEM - U - E - MJP000636 - Telefoonkosten en internet school Gloc	1.900	1.900	1.900	1.900
GEM - U - E - MJP000637 - Telefoonkosten en internet school Octopus	2.000	2.000	2.000	2.000
GEM - U - E - MJP000638 - Telefoonkosten en internet school Dijkstein	2.153	2.500	2.500	2.500
GEM - U - E - MJP000652 - Onderhouden en moderniseren van onze drie schoolgebouwen: GLOC - onderhoud gebouw	11.290	13.000	13.000	13.000
GEM - U - E - MJP000654 - Onderhouden en moderniseren van onze drie schoolgebouwen: Dijkstein - onderhoud gebouw	27.000	15.000	15.000	15.000
GEM - U - E - MJP000656 - Onderhouden en moderniseren van onze drie schoolgebouwen: Octopus - onderhoud gebouw	11.904	13.000	13.000	13.000
GEM - U - E - MJP000662 - Benodigdheden school Dijkstein	3.860	5.245	3.500	3.500
GEM - U - E - MJP000663 - Benodigdheden school Gloc	7.660	6.460	3.500	3.500
GEM - U - E - MJP000664 - Benodigdheden school Octopus	9.035	6.160	3.500	3.500
GEM - U - E - MJP000763 - Subsidie voor de scholengemeenschap	1.308	1.308	1.308	1.308
GEM - U - E - MJP000881 - Prestaties scholen: glaswas en matten	22.200	22.370	22.543	22.718
GEM - U - E - MJP000882 - Onderhoudsproducten Dijkstein	15.800	17.300	17.300	17.300
GEM - U - E - MJP000883 - Onderhoudsproducten Gloc	10.950	12.000	12.000	12.000
GEM - U - E - MJP000884 - Onderhoudsproducten Octopus	9.800	10.400	10.400	10.400

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
GEM - U - E - MJP001373 - Semu : Licentie voor het kopiëren van liedjesteksten en partituren	0	0	0	5.800
GEM - U - I - MJP000563 - Aankoop meubilair	4.936	10.194	4.300	4.300
GEM - U - I - MJP000564 - Aankoop computermateriaal (2022 - Digisprong)	96.118	0	0	0
GEM - U - I - MJP000565 - Aankoop computermateriaal (2022 - Digisprong)	57.205	11.386	0	0
GEM - U - I - MJP000566 - Aankoop computermateriaal (2022 - Digisprong)	58.219	0	0	0
GEM - U - I - MJP000567 - Aankoop meubilair	9.905	3.170	3.170	3.170
GEM - U - I - MJP000568 - Aankoop meubilair	12.677	5.840	5.840	5.840
GEM - U - I - MJP000601 - Technische ondersteuning (vervanging geluidsinstallatie, koffiezet, vaatwasmachine, ...) (Totaalkrediet voor de 3 scholen samen)	6.507	3.000	3.000	3.000
GEM - U - I - MJP000604 - Vervangingsinvesteringen: Speelplaats en sport	9.828	1.585	1.585	1.585
GEM - U - I - MJP000605 - Vervangingsinvesteringen: Speelplaats en sport	0	2.920	2.920	2.920
GEM - U - I - MJP000606 - Vervangingsinvesteringen: Speelplaats en sport	0	10.737	2.150	2.150
GEM - U - I - MJP000653 - Onderhouden en moderniseren van onze drie schoolgebouwen: GLOC - buitengewoon onderhoud gebouw	27.958	20.000	25.612	8.000
GEM - U - I - MJP000655 - Onderhouden en moderniseren van onze drie schoolgebouwen: Dijkstein - buitengewoon onderhoud gebouw	17.456	8.000	70.986	8.000
GEM - U - I - MJP000657 - Onderhouden en moderniseren van onze drie schoolgebouwen: Octopus - buitengewoon onderhoud gebouw	2.058	58.000	255.341	8.000
GEM - U - I - MJP001584 - Heraanleg speelplaats school Dijkstein	999	69.957	0	0
GEM - U - I - MJP001879 - Infrastructuurwerken turnzalen (i.f.v. scholen en verenigingen)	16.500	1.500	1.500	1.500
GEM - U - I - MJP001937 - Speeltoestellen locaties BKO	23.323	0	0	0
GEM - U - I - MJP001967 - Speeltoestellen school Gloc	0	15.000	0	0
GEM - U - I - MJP002128 - Speeltoestel school Octopus	0	15.000	0	0
GEM - U - I - MJP002175 - Aankoop computermateriaal (overdracht van exploitatie voor grotere investeringsaankopen)	0	7.835	7.835	7.835
GEM - U - I - MJP002176 - Aankoop computermateriaal (overdracht van exploitatie voor grotere investeringsaankopen)	6.000	0	0	0
GEM - U - I - MJP002177 - Aankoop computermateriaal (overdracht van exploitatie voor grotere investeringsaankopen)	7.000	0	0	0
AP 3.2. Flankerend en coördinerend onderwijsbeleid				
AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid				
Ontvangsten	19.710	20.000	45.000	20.000
GEM - O - E - MJP001989 - Aanmeldsysteem onderwijs - subsidie tussenkomst in onderhoudskosten	1.710	0	0	0
GEM - O - E - MJP002034 - Organisatie zomerscholen - Subsidie	18.000	20.000	20.000	20.000
GEM - O - E - MJP002155 - Project huiswerkbegeleiding - subsidie van Nationale Loterij	0	0	25.000	0
Uitgaven	332.706	354.982	336.839	342.751
GEM - U - E - MJP001064 - Uitbouwen werking "bibliotheek op school" - organisatie activiteiten	7.500	7.500	7.500	7.500
GEM - U - E - MJP001065 - Uitbouwen werking "bibliotheek op school" - structurele kosten	721	732	743	754
GEM - U - E - MJP001067 - Digitaal aanmelden basis- en secundair onderwijs	4.565	2.436	2.473	2.510
GEM - U - E - MJP001068 - Digitaal aanmelden GLOC, Dijkstein en OCTOPUS	1.014	1.196	1.214	1.232
GEM - U - E - MJP001070 - Voor- en naschoolse bewaking vrij onderwijs	26.471	0	0	0
GEM - U - E - MJP001071 - Subsidie naschoolse opvang in de scholen	49.500	49.500	49.500	49.500
GEM - U - E - MJP001072 - Bijtaken gemeentelijk onderwijs	89.163	0	0	0
GEM - U - E - MJP001073 - Opvang in de scholen door leerkrachten voor BKO	7.617	7.769	7.924	8.083
GEM - U - E - MJP001074 - Onkosten Wijkwerkers en vrijwilligers voor naschoolse opvang in de gemeentescholen	17.160	16.560	16.560	16.560
GEM - U - E - MJP001077 - Conservatorium - benodigdheden en prestaties	206	209	212	215
GEM - U - E - MJP001078 - Instrumentenfonds	6.100	6.100	6.100	6.100
GEM - U - E - MJP001079 - Conservatorium - terugbetaling deel inschrijvingsgeld leerlingen	4.140	4.500	4.500	7.500
GEM - U - E - MJP001080 - Terugbetaling busvervoer zwemmen	23.000	23.000	23.000	23.000
GEM - U - E - MJP001081 - Diverse acties rond het flankerend en coördinerend onderwijsbeleid	16.657	45.850	45.850	45.850
GEM - U - E - MJP001082 - Aanmeldsysteem onderwijs - onderhoudskosten	1.000	1.000	1.000	1.000
GEM - U - E - MJP001084 - Busvervoer voor zwemmen kleuters en leerlingen lager onderwijs	17.000	17.000	17.000	17.000
GEM - U - E - MJP002015 - Menstruatiearmoede: opstart van project	2.211	0	0	0
GEM - U - E - MJP002032 - Organisatie zomerscholen - aanstellen lesgevers (monitoren)	6.000	8.000	8.000	8.000
GEM - U - E - MJP002033 - Organisatie zomerscholen	8.000	7.000	7.000	7.000
GEM - U - E - MJP002067 - Menstruatiearmoede: subsidiereglement	643	1.300	1.300	1.300
GEM - U - E - MJP002085 - Voor- en naschoolse bewaking vrij onderwijs - volgens nieuw reglement (ingang september 2022)	20.823	66.303	67.629	68.981
GEM - U - E - MJP002126 - Drugspreventie scholen via MEGA-project	2.700	2.700	2.700	2.700
GEM - U - E - MJP002154 - Project huiswerkbegeleiding	0	21.000	0	0
GEM - U - E - MJP002161 - Bijtaken gemeentelijk onderwijs (nieuw reglement)	20.516	65.327	66.634	67.966

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
AC 3.2.2. Veilig schoolverkeer				
Ontvangsten	25.000	7.000	7.000	7.000
GEM - O - E - MJP001639 - Subsidie veilige schoolomgeving	25.000	7.000	7.000	7.000
Uitgaven	40.515	49.000	49.000	49.200
GEM - U - E - MJP001085 - Organisatie sensibiliseringsacties met betrekking tot veilige school- en woonomgevingen	500	500	500	500
GEM - U - E - MJP001086 - Uitgaven in functie van de subsidie veilige schoolomgeving	0	14.000	14.000	14.000
GEM - U - E - MJP001087 - Inzetten van gemachtigde opzichters i.s.m. VDAB	38.415	33.000	33.000	33.200
GEM - U - E - MJP001088 - Uitrusting en kledij gemachtigde opzichters	1.600	1.500	1.500	1.500
AC 3.2.3. Kinderopvang en vakantiewerking				
Ontvangsten	1.083.550	1.111.162	1.111.162	1.111.162
GEM - O - E - MJP001090 - Vakantiewerking - ontvangsten	29.000	29.000	29.000	29.000
GEM - O - E - MJP001094 - Flexibele kinderopvang - ontvangsten BKO	341.000	341.000	341.000	341.000
GEM - O - E - MJP001095 - Flexibele kinderopvang - subsidie	712.917	737.362	737.362	737.362
GEM - O - E - MJP001938 - Lokaal loket kinderopvang: subsidie	633	3.800	3.800	3.800
Uitgaven	102.556	103.957	102.884	104.333
GEM - U - E - MJP001089 - Vakantiewerking - organisatie	49.207	52.421	53.252	54.096
GEM - U - E - MJP001091 - Vakantiewerking - onkosten wijkwerkers en vrijwilligers	3.150	3.000	3.000	3.000
GEM - U - E - MJP001092 - Vakantiewerking - éénmalig alternatief (WAVO niet bereikbaar)	2.500	0	0	0
GEM - U - E - MJP001093 - Flexibele kinderopvang - dagelijkse werking en vakantiewerking	39.149	40.736	41.332	41.937
GEM - U - E - MJP001096 - Stimuleren en faciliteren aanbod flexibele kinderop - ondersteuning van onthaalouders en kinderdagverblijven	1.550	1.500	1.500	1.500
GEM - U - E - MJP001097 - Opnemen regionaal in het kader van het lokaal loket kinderopvang	7.000	3.800	3.800	3.800
GEM - U - I - MJP002159 - Vakantiewerking: container voor opslag	0	2.500	0	0
AP 3.3. Sport en beweging				
AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur				
Ontvangsten	0	149.000	0	0
GEM - O - I - MJP002056 - Binnengebied Bruultjeshoek - subsidie voor BMX parcours	0	149.000	0	0
Uitgaven	144.514	2.896.743	1.319.812	101.852
GEM - U - E - MJP001103 - MTB Kadodderoute	500	500	500	500
GEM - U - E - MJP001406 - Sporthal Loerenboske - schoonmaak (incl. matten, glaswas)	34.161	47.613	48.477	49.354
GEM - U - E - MJP001415 - Sporthal Bruultjeshoek - schoonmaak (incl. matten)	11.626	13.286	13.485	13.688
GEM - U - I - MJP001099 - Speeltoestellen, sporttoestellen en speelbossen	7.382	98.000	55.000	25.000
GEM - U - I - MJP001100 - Binnengebied Bruultjeshoek - speelinfrastructuur	0	73.000	0	0
GEM - U - I - MJP001101 - Binnengebied Bruultjeshoek - sportinfrastructuur	0	171.641	0	0
GEM - U - I - MJP001102 - Subsidiereglement voor aanleg en onderhoud kunstgrasvelden voor sportverenigingen	0	500.000	250.000	0
GEM - U - I - MJP001398 - Bruultjeshoek (inclusief uitbreiding) - investeringen	17.182	232.578	4.840	0
GEM - U - I - MJP001400 - Michielsbad (inclusief dakrenovatie) - investeringen	0	4.840	464.680	4.840
GEM - U - I - MJP001403 - Maanhoevebad (inclusief dakrenovatie) - investeringen	26.880	4.840	464.680	4.840
GEM - U - I - MJP001462 - Sporthal Bruultjeshoek - investeringen	25.850	0	18.150	1.815
GEM - U - I - MJP001464 - Sporthal Loerenboske - investeringen	0	15.445	0	1.815
GEM - U - I - MJP001581 - Binnengebied Bruultjeshoek - ontwerp	18.151	0	0	0
GEM - U - I - MJP001918 - Valkstraat - wandelpad i.k.v. voetbal	0	35.000	0	0
GEM - U - I - MJP002090 - Binnengebied Bruultjeshoek - aanleg	2.783	1.700.000	0	0
AC 3.3.2. Sport- en bewegingsinitiatieven				
Ontvangsten	23.000	24.700	24.700	24.700
GEM - O - E - MJP001107 - Aanbieden initiaties & Start2 - inkomsten	8.000	8.000	8.000	8.000
GEM - O - E - MJP001108 - Jaarlijkse G-sportdag - subsidie	0	1.700	1.700	1.700
GEM - O - E - MJP001113 - Textielinzameling t.v.v. sportclubs met G-werking - ontvangsten	15.000	15.000	15.000	15.000
Uitgaven	46.850	48.600	48.600	48.600
GEM - U - E - MJP001106 - Aanbieden initiatie & Start2, .. (Interscholensportdagen, kleutersportdagen, Vlaamse Veldloop, ...)	31.250	27.000	27.000	27.000
GEM - U - E - MJP001109 - Jaarlijkse G-sportdag - organisatie	0	3.000	3.000	3.000
GEM - U - E - MJP001110 - Uitwerken sport- en bewegingsaanbod voor senioren	0	3.000	3.000	3.000
GEM - U - E - MJP001111 - Dotatie aan sportclub met G-werking i.o.m. inkomsten textielinzameling	15.000	15.000	15.000	15.000
GEM - U - E - MJP001112 - Spelend Nederlands Leren (SNEL) project - uitbetaling subsidie speelplein Weyneshof	600	600	600	600

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
AP 3.4. Gezondheid				
AC 3.4.1. Gezondheid				
Ontvangsten	500	500	500	500
GEM - O - E - MJP001115 - Organiseren sensibiliseringsacties voor bewustwording gezonde levensstijl i.s.m. Logo Mechelen en Vigez - inkomsten	500	500	500	500
Uitgaven	37.333	38.933	40.102	39.818
GEM - U - E - MJP001114 - Organisatie sensibiliseringsacties voor bewustwording gezonde levensstijl i.s.m. Logo Mechelen en Vigez	1.400	1.400	1.400	1.400
GEM - U - E - MJP001116 - Tussenkomst aankoop AED-toestellen	1.000	0	0	0
GEM - U - E - MJP001117 - Fruit en soep op het werk	8.007	10.706	11.145	11.591
GEM - U - E - MJP001118 - Sensibiliseren bevolking i.h.k.v. "Generatie rookvrij"	200	200	200	200
GEM - U - E - MJP001120 - Opzetten acties rond "Time out tegen pesten" en "Ethiek in de sport" bij verenigingen	0	500	500	500
GEM - U - E - MJP001121 - Organisatie "Samen koken" en "Samen eten" i.s.m. Velt vzw	730	0	730	0
GEM - U - E - MJP001842 - Onderhoudscontract en vervanging bestaande AED-toestellen (+/- levensduur van 8 jaar)	2.869	2.000	2.000	2.000
GEM - U - E - MJP001941 - Algemeen gezondheidsbeleid: diverse projecten	4.000	5.000	5.000	5.000
GEM - U - E - MJP002008 - Fruit kinderopvang en vakantiewerking	17.327	17.327	17.327	17.327
GEM - U - E - MJP002068 - EHBO Cursussen voor verenigingen	1.800	1.800	1.800	1.800
AP 3.5. Economie				
AC 3.5.1. Detailhandel en horeca				
Uitgaven	67.300	65.050	65.050	65.050
GEM - U - E - MJP001122 - Ondersteunen vzw Winkelpromotie - jaarlijks werkingsbudget	50.000	0	0	0
GEM - U - E - MJP001123 - Skwinkelbon - promotie door verschillende acties	2.200	0	0	0
GEM - U - E - MJP001124 - Skwinkelbon - onderzoeken mogelijkheden Skwinkelbon-app	73	0	0	0
GEM - U - E - MJP001125 - Skwinkelbon - verkoop via systeem Joyn	7.800	0	0	0
GEM - U - E - MJP001126 - Opmaak strategisch commercieel plan - Horecaplan	4.500	0	0	0
GEM - U - E - MJP001127 - Toelage aan horecazaken voor het gratis openstellen van toiletten	2.500	2.500	2.500	2.500
GEM - U - E - MJP002105 - Opmaak strategisch commercieel plan - Horecaplan	0	2.000	2.000	2.000
GEM - U - E - MJP002106 - Skwinkelbon - onderzoeken mogelijkheden Skwinkelbon-app	227	750	750	750
GEM - U - E - MJP002107 - Skwinkelbon - verkoop via partner	0	7.800	7.800	7.800
GEM - U - E - MJP002108 - Skwinkelbon - promotie door verschillende acties	0	2.000	2.000	2.000
GEM - U - E - MJP002109 - Ondersteunen vzw Winkelpromotie - jaarlijks werkingsbudget	0	50.000	50.000	50.000
AC 3.5.2. Startende ondernemers				
Ontvangsten	0	0	6.195	0
GEM - O - E - MJP002113 - Subsidie voor organisatie workshops voor handelaars en ondernemers	0	0	6.195	0
Uitgaven	0	16.695	10.500	10.500
GEM - U - E - MJP002110 - Organisatie workshops voor handelaars en ondernemers	0	6.195	0	0
GEM - U - E - MJP002111 - Organisatie informatieavonden voor starters	0	500	500	500
GEM - U - E - MJP002112 - Aanbieden starterspakket aan startende ondernemers	0	10.000	10.000	10.000
AC 3.5.3. Ondernemingsbeleid				
Uitgaven	60.970	220.800	311.300	7.800
GEM - U - E - MJP001131 - Bedrijvenparkmanagement	3.000	0	0	0
GEM - U - E - MJP001132 - Organiseren jaarlijkse netwerkvonden met KMO's en detailhandelaars	300	0	0	0
GEM - U - E - MJP001134 - Ontwikkeling KMO-zone Dreefvelden	25.000	10.000	0	0
GEM - U - E - MJP002082 - Diverse kosten i.k.v. lokale economie (onderhoud vlaggenmasten, ...)	800	0	0	0
GEM - U - E - MJP002114 - Organiseren jaarlijkse netwerkvonden met KMO's en detailhandelaars	0	6.000	6.000	6.000
GEM - U - E - MJP002117 - Open Bedrijvendag	0	0	3.500	0
GEM - U - E - MJP002118 - Bedrijvenparkmanagement	0	3.000	0	0
GEM - U - I - MJP001913 - Overeenkomst met Igemo voor het verleggen van de tijdelijke weg Dreefvelden	30.000	0	0	0
GEM - U - I - MJP001914 - Verleggen van de tijdelijke weg Dreefvelden: uitvoering	0	200.000	300.000	0
OCMW - U - E - MJP001325 - Aanbieden hulp voor zelfstandigen in moeilijkheid via de externe partner Dyzo	1.870	1.800	1.800	1.800
AC 3.5.4. Land- en tuinbouw				
Uitgaven	500	500	500	500
GEM - U - E - MJP001136 - Actief promoten thuis- en hoeveverkoop en promotie van land- en tuinbouwproducten, stimuleren korte keten	500	500	500	500
AP 3.6. Toerisme en erfgoed				
AC 3.6.1. Toerisme				

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
Ontvangsten	1.000	2.400	2.400	2.400
GEM - O - E - MJP001142 - Tussenkomst in de organisatie van groepsbezoeken	1.000	2.400	2.400	2.400
Uitgaven	49.900	54.900	54.900	54.900
GEM - U - E - MJP001138 - Convenant vzw Wintertuin	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM - U - E - MJP001139 - Samenwerking Kempens landschap - exploitatie Ursulinen	40.000	40.000	40.000	40.000
GEM - U - E - MJP001143 - Opening toeristisch seizoen	1.000	3.000	3.000	3.000
GEM - U - E - MJP001563 - Promotie toerisme - werkingskosten	3.900	6.900	6.900	6.900
AC 3.6.3. 't Grom en Midzeelhoewe				
Uitgaven	326.275	126.000	65.000	65.000
GEM - U - E - MJP001146 - VZW Midzeelhoewe - bezoekerscentrum	90.000	90.000	65.000	65.000
GEM - U - I - MJP001145 - Subsidie aan vzw Midzeelhoewe voor renovatie en restauratie GROM 2.0 - Midzeelhoewe II	236.275	36.000	0	0
AC 3.6.4. Erfgoed				
Uitgaven	16.759	23.596	23.608	23.621
GEM - U - E - MJP001147 - Ondersteunen en promoten van documentatie- en erfgoedcentrum in het Raadhuis	4.800	4.800	4.800	4.800
GEM - U - E - MJP001148 - Organisatie Erfgoeddag	0	837	849	862
GEM - U - E - MJP001915 - Huur lokaal voor "Klasje van toen"	0	6.000	6.000	6.000
GEM - U - E - MJP002001 - Erfgoedcel Rivier&land	11.959	11.959	11.959	11.959
AC 3.6.5. Onroerend erfgoed				
Ontvangsten	25.500	0	136.402	0
GEM - O - I - MJP001152 - Renoveren kerk, Pastorij en het Raadhuis in dorpskern Onze-Lieve-Vrouw-Waver - subsidie	25.500	0	136.402	0
Uitgaven	172.184	357.206	125.619	300.000
GEM - U - I - MJP001153 - Renoveren kerk, Pastorij en het Raadhuis in dorpskern Onze-Lieve-Vrouw-Waver - erelonen en uitvoering	0	155.968	50.000	300.000
GEM - U - I - MJP001908 - Restauratie Sint-Ursula instituut - subsidies	172.184	151.238	75.619	0
GEM - U - I - MJP002088 - Schranshoeve - uitvoeren instandhoudingswerken	0	50.000	0	0
AP 3.7. Citymarketing				
AC 3.7.1. Citymarketing				
Ontvangsten	500	5.500	500	500
GEM - O - E - MJP001963 - Verkoop SKW-artikelen	500	5.500	500	500
Uitgaven	9.000	30.000	17.000	17.000
GEM - U - E - MJP001154 - Uitwerken citymarketing via verschillende communicatiekanalen	9.000	30.000	17.000	17.000
AP 3.8. Begraafplaatsen				
AC 3.8.1. Begraafplaatsen				
Uitgaven	226.423	132.093	97.000	110.100
GEM - U - E - MJP002075 - Onderhouden begraafplaatsen (inclusief funerair erfgoed)	13.306	12.000	12.000	12.000
GEM - U - E - MJP002076 - Bestelling naampaatjes, sterretjes en hangslotjes, ... voor begraafplaatsen	1.000	2.000	2.000	2.000
GEM - U - I - MJP001582 - Renovatie dodenhuisje	450	23.493	0	0
GEM - U - I - MJP001988 - Ontgraven van vervallen concessies	127.089	60.000	5.000	5.000
GEM - U - I - MJP002042 - Aanbieden van alle traditionele vormen van begraving en onderzoeken welke nieuwe vormen van begravingen kunnen worden aangeboden	40.187	34.600	78.000	91.100
GEM - U - I - MJP002043 - Voorzien van een speciale ruimte op onze begraafplaatsen voor	44.391	0	0	0
AP 3.9. Levensbeschouwingen				
AC 3.9.1. Kerkfabrieken				
Uitgaven	50.731	365.315	52.178	28.980
GEM - U - E - MJP001166 - Kerkfabriek Sint-Catharina - werkingsubsidie	13.115	16.853	21.077	21.498
GEM - U - E - MJP001167 - Kerkfabriek Sint-Catharina - secretariaatsvergoeding	3.750	3.597	3.651	3.706
GEM - U - E - MJP001168 - Kerkfabriek Goede Herder - secretariaatsvergoeding	3.840	3.665	3.720	3.776
GEM - U - E - MJP001905 - Kerkfabriek Sint-Augustinus - werkingsubsidie	3.420	0	130	0
GEM - U - I - MJP001163 - Kerkfabriek De Goede Herder - investeringsubsidie	26.606	71.200	13.600	0
GEM - U - I - MJP001164 - Kerkfabriek Sint-Augustinus - investeringsubsidie	0	255.000	0	0
GEM - U - I - MJP001165 - Kerkfabriek Sint-Catharina - investeringsubsidie	0	15.000	10.000	0
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!				
AP 4.1. Kindvriendelijke gemeente				
AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente				
Uitgaven	3.121	7.183	7.245	7.309

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
GEM - U - E - MJP001170 - Kindvriendelijke gemeente - participatief onderzoek i.h.k.v. verlenging label	3.121	7.183	7.245	7.309
AC 4.1.2. Huis van het Kind				
Ontvangsten	7.800	7.800	7.800	7.800
GEM - O - E - MJP001171 - Omvormen adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)-vrijtijdsparticipatie naar overlegplatform netwerk Huis van het Kind	7.800	7.800	7.800	7.800
Uitgaven	11.000	11.000	11.000	11.000
GEM - U - E - MJP001172 - Acties en prestaties voor de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en jongeren.	4.000	4.000	4.000	4.000
GEM - U - E - MJP001173 - LOK-vrijtijdsparticipatie	7.000	7.000	7.000	7.000
AP 4.2. Ruimtelijke orde				
AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte				
Uitgaven	34.000	0	0	0
GEM - U - I - MJP001174 - Uitvoeren projecten i.h.k.v. Bouwmeesterscan	34.000	0	0	0
AC 4.2.2. RUP's				
Uitgaven	37.700	41.500	38.500	0
GEM - U - I - MJP001176 - RUP De Nayer	21.700	0	0	0
GEM - U - I - MJP001180 - RUP Lemenhoek	5.000	20.000	17.000	0
GEM - U - I - MJP001181 - Uitvoeren mobiliteitsstudie binnen opmaak RUP De Nayer én Masterplan stationsomgeving	11.000	0	0	0
GEM - U - I - MJP002103 - RUP Midzelen	0	21.500	21.500	0
AP 4.3. Goed wonen				
AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer				
Ontvangsten	10.193	67.055	0	0
GEM - O - I - MJP001202 - Borgersteinpark - subsidie "Natuur in je buurt" ANB	0	67.055	0	0
GEM - O - I - MJP002097 - Verkavelingsfinanciering voor groenaanleg Esdoornstraat	10.193	0	0	0
Uitgaven	145.989	468.692	149.691	143.136
GEM - U - E - MJP001194 - Subsidie voor beheer of aanleg kleine landschapselementen	4.000	0	0	0
GEM - U - E - MJP001195 - Opmaak visie en acties rond de groen-blauwe dooradering binnen onze gemeente	4.000	35.000	11.000	10.000
GEM - U - E - MJP001198 - Samenwerken met Natuurpunt i.h.k.v. natuurbeheer en educatie	3.000	3.000	3.000	3.000
GEM - U - E - MJP001199 - Samenwerken met RLRL i.h.k.v. concrete projecten en landschapsontwikkeling	5.655	5.747	5.841	5.936
GEM - U - E - MJP001974 - Domein Roosendael - uitvoeren parkbeheerplan	40.000	39.000	40.000	39.000
GEM - U - E - MJP001979 - Inrichten Borgersteinpark volgens parkbeheerplan - subsidie aan Borgerstein	12.500	12.500	12.500	12.500
GEM - U - E - MJP002094 - Parkbeheerplan Sint-Michielsdomein - uitvoeren onderhoudswerken	11.332	11.502	11.675	11.850
GEM - U - E - MJP002095 - Beheerplan Pasbrugbos - uitvoeren onderhoudswerken	11.332	11.502	11.675	11.850
GEM - U - E - MJP002096 - Uitvoeren projecten rond landschapszorg, natuurbehoud en educatie i.s.m. RLRL	7.500	7.500	7.500	7.500
GEM - U - E - MJP002167 - Subsidie voor beheer of aanleg kleine landschapselementen	0	4.000	4.000	4.000
GEM - U - I - MJP001184 - Borgersteinpark - opmaak parkbeheerplan	0	11.655	0	0
GEM - U - I - MJP001197 - Ondersteunen Natuurpunt bij aankoop natuurgebieden	0	10.000	10.000	5.000
GEM - U - I - MJP001203 - Borgersteinpark - inrichting zone 'Avontuurlijk spelen'	0	45.000	0	0
GEM - U - I - MJP001204 - Borgersteinpark - inrichting sporttoestellen	0	26.336	0	0
GEM - U - I - MJP001205 - Borgersteinpark - inrichting paden en infrastructuur	0	115.000	0	0
GEM - U - I - MJP001585 - Opmaak beheersplannen en acties (o.a. Bos Verloren Hoek, oude spoorwegberm, inplantingsplan RLRL, ...)	3.427	14.000	0	0
GEM - U - I - MJP001978 - Uitbreiden bestaande bossen door creëren van wandellussen en trage wegen	0	60.000	10.000	10.000
GEM - U - I - MJP001980 - Uitvoeren acties (park)beheerplannen	33.050	51.950	22.500	22.500
GEM - U - I - MJP001981 - Borgersteinpark - aanvullende groenwerken	0	5.000	0	0
GEM - U - I - MJP002073 - Groenvoorziening t.h.v. Esdoornstraat 8 en 9 naast nr. 12 via verkavelingsfinanciering	10.193	0	0	0
AC 4.3.2. Groenonderhoud				
Uitgaven	40.000	47.500	40.000	40.000
GEM - U - E - MJP002165 - VZW Natuurpunt - natuurwerkers (sociale werkplaats)	40.000	40.000	40.000	40.000
GEM - U - I - MJP001982 - Realiseren groene long naast R6	0	7.500	0	0
AC 4.3.3. Waterbeheer				
Uitgaven	189.978	150.000	160.000	170.000
GEM - U - E - MJP001211 - Afkoppeling regenwater	44.978	50.000	50.000	50.000
GEM - U - E - MJP001742 - Onderhoud waterlopen en slibruiming - baan- en publieke grachten	65.000	55.000	65.000	75.000
GEM - U - I - MJP001212 - Noodinterventie waterlopen en waterpartijen	65.000	45.000	45.000	45.000
GEM - U - I - MJP001924 - Ruimen Schans van Bosbeek	15.000	0	0	0

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver				
Ontvangsten	842.920	847.000	0	82.000
GEM - O - I - MJP001218 - Heraanleg Molenstraat - subsidie	765.000	765.000	0	0
GEM - O - I - MJP001219 - Heraanleg Dijk en Dorp - fietspadsubsidie	0	82.000	0	82.000
GEM - O - I - MJP002200 - Heraanleg Molenstraat - Tussenkomst van Pidpa-Hidrorio en Fluvius	77.920	0	0	0
Uitgaven	3.452.837	450.922	1.801.000	1.412.000
GEM - U - I - MJP001214 - Herinrichting openbaar domein kern OLVW via participatietraject - erelonen	56.699	109.922	0	47.000
GEM - U - I - MJP001215 - Dorpskernvernieuwing OLVW - uitvoeren nodige infrastructuurwerken	0	135.000	1.315.000	1.340.000
GEM - U - I - MJP001217 - Heraanleg Molenstraat	2.921.138	0	0	0
GEM - U - I - MJP001220 - Heraanleg Dijk en Dorp	45.000	120.000	486.000	0
GEM - U - I - MJP001221 - Heraanleg Bosstraat	0	0	0	25.000
GEM - U - I - MJP001649 - Parking Bosstraat	430.000	86.000	0	0
AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum				
Uitgaven	47.451	953.834	46.000	0
GEM - U - I - MJP001222 - Herinrichting openbaar domein kern Centrum via participatietraject - erelonen	0	25.000	45.000	0
GEM - U - I - MJP001224 - Heraanleg Wilsonstraat - Pidpa	47.451	928.834	1.000	0
AP 4.4. Kwaliteitsvol wonen				
AC 4.4.1. Woonbeleid				
Uitgaven	88.737	92.163	92.639	96.345
GEM - U - E - MJP001226 - In kaart brengen studentenhuysvesting en nagaan of zij voldoen aan de juiste kwaliteitsvoorschriften en vergunningen	3.087	3.087	0	0
GEM - U - E - MJP001228 - Lidmaatschap intergemeentelijk samenwerkings "Wonen langs Dijle en Nete"	85.650	89.076	92.639	96.345
AP 4.5. Milieu en energie				
AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid				
Ontvangsten	662.711	672.051	641.961	643.853
GEM - O - E - MJP001772 - "Licht als dienst": exploitatiekost en voordeel in vennootschapsboekhouding	0	0	12.454	25.107
GEM - O - E - MJP001942 - Subsidies t.g.v. intekening lokaal energie en klimaatpact	69.533	95.891	53.347	42.586
GEM - O - F - MJP001768 - "Licht als dienst" : leasingschuld voor de overname en de nieuwe investeringen	526.394	526.394	526.394	526.394
GEM - O - I - MJP001236 - PV-installatie op het dak gemeentelijk magazijn - subsidie	15.653	0	0	0
GEM - O - I - MJP001237 - PV-installatie op het dak gemeentelijk magazijn - subsidie Fluvius	1.365	0	0	0
GEM - O - I - MJP001770 - "Licht als dienst": kapitaalvermindering	49.766	49.766	49.766	49.766
Uitgaven	717.129	709.757	743.071	782.204
GEM - U - E - MJP001233 - Deelname projecten "Van thermoscan naar renofan" en "Stekr"	4.403	500	500	500
GEM - U - E - MJP001234 - Duurzamer en circulaire maken van eigen en privaatspatrimonium	9.300	9.300	9.300	9.300
GEM - U - E - MJP001238 - Organisatie samen- of groepsaankopen	0	3.000	0	3.000
GEM - U - E - MJP001771 - "Licht als dienst" : financieringskosten	2.608	4.076	5.278	5.904
GEM - U - E - MJP002010 - "Licht als dienst" : saldo kosten exploitatie en voordeel vennB	22.445	365	0	0
GEM - U - F - MJP001769 - "Licht als dienst" : aflossing leasingschuld	112.585	148.122	183.599	219.106
GEM - U - I - MJP001239 - Vernieuwen en meer duurzaam maken van gemeentelijk machinepark	29.413	12.000	12.000	12.000
GEM - U - I - MJP001240 - Vernieuwen en meer duurzaam maken van poetsmateriaal en -machines	9.980	6.000	6.000	6.000
GEM - U - I - MJP001767 - "Licht als dienst" : schuld voor de overname en de nieuwe investeringen	526.394	526.394	526.394	526.394
AC 4.5.2. Milieuprojecten				
Uitgaven	34.500	19.000	19.000	12.000
GEM - U - E - MJP001241 - Uitvoeren periodieke analyses oppervlaktewater	4.100	0	0	3.000
GEM - U - E - MJP001242 - Uitvoeren akoestische onderzoeken op plaatsen met veel geluidshinder	20.000	10.000	10.000	0
GEM - U - E - MJP001243 - Verlenen subsidies voor gescheiden afvoer van hemel- en afvalwater	1.500	1.500	1.500	1.500
GEM - U - E - MJP001244 - Inwinnen wetenschappelijk onderbouwd advies inzake concrete milieuvraagstukken	8.900	7.500	7.500	7.500
AC 4.5.3. Afvalbeleid				
Ontvangsten	696.074	700.993	705.911	710.830
GEM - O - E - MJP001250 - Verkoop gemeentelijke huisvuilzakken en pmd-zakken	598.324	603.243	608.161	613.080
GEM - O - E - MJP001251 - Verkoop compostvaten	7.000	7.000	7.000	7.000
GEM - O - E - MJP001252 - Aanbieden mogelijkheid grof vuil en andere afvalstromen via recyclagepark Ivarem	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM - O - E - MJP001254 - Organisatie jaarlijks één actie i.h.k.v. het project "Mooimakers" i.s.m. OVAM - subsidie	750	750	750	750
GEM - O - E - MJP001258 - Exploitatie recyclagepark Ivarem - toegang recyclagepark	85.000	85.000	85.000	85.000

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
Uitgaven	1.703.193	1.805.241	1.874.375	2.165.910
GEM - U - E - MJP001245 - Opzetten sensibiliseringscampagnes rond sorteren	300	0	300	0
GEM - U - E - MJP001246 - Exploitatie recyclagepark door Ivarem	540.000	607.542	614.974	629.415
GEM - U - E - MJP001247 - Efficiënte en betaalbare ophaling en verwerking afval i.s.m. Ivarem	1.000.000	1.032.000	1.020.000	1.056.000
GEM - U - E - MJP001248 - Financieel ondersteunen van circulaire economie	12.893	13.094	13.298	13.505
GEM - U - E - MJP001257 - Afvalophaling en verwerking - algemene werkingskost IVAREM	150.000	152.605	137.684	101.571
GEM - U - E - MJP002164 - Inzamelen en verwerking GFT	0	0	88.119	365.419
AC 4.5.4. Zwerfvuilbeleid				
Uitgaven	128.889	124.105	122.085	123.080
GEM - U - E - MJP001259 - Ondersteunen van zwerfvuilacties i.s.m. burgers en verenigingen	20.000	20.000	20.000	20.000
GEM - U - E - MJP001260 - Activeren en ondersteunen zwerfvuilpeters en -meters	1.500	750	750	750
GEM - U - E - MJP001261 - Ophalen zwerfvuil langs wegen en ledigen vuilnisbakken i.s.m. maatbedrijf	72.389	65.355	66.335	67.330
GEM - U - E - MJP001263 - Versterken samenwerking met de Intergemeentelijke cel voor omgevingshandhaving	35.000	35.000	35.000	35.000
GEM - U - I - MJP001262 - Actualiseren vuilnisbakkenbeleid	0	3.000	0	0
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!				
AP 5.1. Dienstverlening				
AC 5.1.1. Klantenonthaal				
Uitgaven	39.850	0	0	0
GEM - U - I - MJP001288 - Herinrichten onthaal en wachtruimte gemeentehuis	39.850	0	0	0
AC 5.1.2. Dienstverlening voor kansengroepen				
Uitgaven	15.600	15.600	15.600	15.600
OCMW - U - E - MJP001960 - Ketenaanpak dak- en thuislozen	15.600	15.600	15.600	15.600
AC 5.1.3. Digitale dienstverlening				
Ontvangsten	193.905	49.570	12.689	54.540
GEM - O - E - MJP002045 - SAMEN DIGITAAL - Projectsubsidie	160.000	0	0	40.000
GEM - O - E - MJP002047 - SAMEN DIGITAAL - Bijdrage Bonheiden, Duffel, Putte	12.500	12.500	12.500	0
GEM - O - E - MJP002053 - SAMEN DIGITAAL - Aanstellen projectmedewerker - Tussenkomst in maaltijdcheques	126	189	189	0
GEM - O - E - MJP002060 - SLIMME DIGITALE POST: Subsidie	12.439	0	0	3.110
GEM - O - E - MJP002063 - DIGITALISEREN EN AUTOMATISEREN VAN SUBSIDIEAANVRAGEN: Subsidie	8.840	0	0	2.210
GEM - O - E - MJP002171 - E-inclusiebeleid - Projectsubsidie	0	36.881	0	9.220
Uitgaven	60.768	124.039	128.952	29.386
GEM - U - E - MJP001294 - Implementatie gemeentelijke app	2.500	6.900	6.900	6.900
GEM - U - E - MJP001297 - Actualiseren procesflow Contactmomentenbeheer voor postregistratie	0	4.375	0	0
GEM - U - E - MJP001298 - Digitaliseren, archiveren en ontsluiten documenten i.s.m. Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid	0	0	18.150	18.150
GEM - U - E - MJP002046 - SAMEN DIGITAAL - Projectwerking	0	30.000	20.000	0
GEM - U - E - MJP002048 - SAMEN DIGITAAL - Aanstellen projectmedewerker - Vakantiegeld	0	2.948	3.007	0
GEM - U - E - MJP002049 - SAMEN DIGITAAL - Aanstellen projectmedewerker - Patronale Bijdrage	7.643	12.650	12.896	0
GEM - U - E - MJP002050 - SAMEN DIGITAAL - Aanstellen projectmedewerker - Tweede pensioenpijler	1.111	1.839	1.875	0
GEM - U - E - MJP002051 - SAMEN DIGITAAL - Aanstellen projectmedewerker - Loon	24.694	40.871	41.668	0
GEM - U - E - MJP002052 - SAMEN DIGITAAL - Aanstellen projectmedewerker - Maaltijdcheques en SKWinkelbon	990	1.405	1.405	0
GEM - U - E - MJP002058 - SLIMME DIGITALE POST: Werkingskost voor communicatie	3.933	0	0	0
GEM - U - E - MJP002059 - SLIMME DIGITALE POST: Softwarekosten (server in datacenter en gebruiksrecht)	9.438	0	0	0
GEM - U - E - MJP002061 - DIGITALISEREN EN AUTOMATISEREN VAN SUBSIDIEAANVRAGEN: Consultancy en productontwikkeling	10.460	0	0	4.336
GEM - U - E - MJP002172 - E-inclusiebeleid - Projectwerking	0	23.051	23.051	0
AP 5.2. Communicatie & participatie				
AC 5.2.1. Communicatie				
Uitgaven	52.060	72.685	60.929	61.684
GEM - U - E - MJP001302 - Verder ontwikkelen van bestaande communicatiekanalen o.b.v. communicatieonderzoek	34.207	40.500	41.009	41.525
GEM - U - E - MJP001303 - Opvolgen en invoeren van digitale ontwikkelingen	17.853	19.685	19.920	20.159
GEM - U - E - MJP001305 - Uitvoeren communicatieonderzoek	0	12.500	0	0
AC 5.2.2. Consultatie & participatie				
Uitgaven	12.455	23.500	23.500	23.500
GEM - U - E - MJP001310 - Onkostenvergoeding voor diverse controles	150	150	150	150

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
GEM - U - E - MJP001958 - Burgerparticipatie - ontwikkelen van nieuwe formules en instrumenten	5.000	15.000	15.000	15.000
GEM - U - E - MJP002005 - Organisatie seniorentevredenheidsonderzoek	4.955	0	0	0
GEM - U - E - MJP002124 - Ondersteuning burgerconsultatie en -participatie	2.350	8.350	8.350	8.350
AP 5.3. Aantrekkelijke werkgever				
AC 5.3.1. Arbeidsvoorwaarden				
Ontvangsten	0	70.000	70.000	70.000
GEM - O - E - MJP002163 - Fietsleasing voor personeel: recuperatie van de premie bij uitbetaling eindejaarstoelage	0	50.000	50.000	50.000
OCMW - O - E - MJP002203 - Fietsleasing voor personeel: recuperatie van de premie bij uitbetaling eindejaarspremie	0	20.000	20.000	20.000
Uitgaven	39.440	145.940	145.940	105.940
GEM - U - E - MJP001312 - Sociale premies	24.000	20.000	20.000	20.000
GEM - U - E - MJP001314 - Aansluiten bij Gemeenschappelijke Sociale dienst Vlaanderen	8.440	8.440	8.440	8.440
GEM - U - E - MJP001315 - Evalueren en aanpassen personeelsreglementen	0	10.000	0	0
GEM - U - E - MJP002044 - Fietsleasing voor personeel	4.000	4.500	4.500	4.500
GEM - U - E - MJP002149 - Functieweging	0	0	40.000	0
GEM - U - E - MJP002162 - Fietsleasing voor personeel: factuur van fietslease	0	50.000	50.000	50.000
GEM - U - I - MJP002119 - Bijkomende fietsenstalling t.g.v. fietslease	0	30.000	0	0
OCMW - U - E - MJP001891 - Aansluiten bij Gemeenschappelijke Sociale dienst Vlaanderen	3.000	3.000	3.000	3.000
OCMW - U - E - MJP002204 - Fietsleasing voor personeel: factuur van fietslease	0	20.000	20.000	20.000
AC 5.3.2. Werkomgeving				
Uitgaven	38.158	41.920	41.920	36.920
GEM - U - E - MJP001317 - Uitvoeren risicoanalyse psychosociale aspecten	0	0	5.000	0
GEM - U - E - MJP001319 - #SKW Connect	38.158	41.920	36.920	36.920
AC 5.3.3. Werkmiddelen				
Uitgaven	15.300	17.300	15.300	14.500
GEM - U - E - MJP001320 - Implementeren 360° beeldendatabank	8.300	7.500	8.300	7.500
GEM - U - E - MJP001321 - Uitwerken informatieveiligheidsbeleid i.s.m. externe partner	7.000	9.800	7.000	7.000
AP 5.4. Gezonde financiën				
AC 5.4.1. Retributies en belastingen				
Ontvangsten	18.824.103	22.050.015	21.693.512	22.359.813
GEM - O - E - MJP001323 - Grondconcessies	66.000	60.000	60.000	60.000
GEM - O - E - MJP001324 - Verkoop van grafkelders, urnekelders, nissen, graftekens, naamplaatjes	47.000	47.000	47.000	47.000
GEM - O - E - MJP001326 - Belasting op begravingen, asverstrooiing, bijzeten in een columbarium	13.000	13.000	13.000	13.000
GEM - O - E - MJP001327 - Retributie op afgifte van administratieve stukken: geboortelijsten, stamboomopzoeken, naamswijziging, ...	500	500	500	500
GEM - O - E - MJP001329 - Belasting op opgravingen	700	700	700	700
GEM - O - E - MJP001330 - Retributie voor huwelijkenplechtigheden	2.000	2.000	2.000	2.000
GEM - O - E - MJP001331 - Belasting op afgifte van administratieve stukken	145.000	145.000	162.000	182.000
GEM - O - E - MJP001332 - Afvalbelasting - bijdrage per gezin	342.799	342.799	342.799	342.799
GEM - O - E - MJP001333 - Retributie op werken nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - elektriciteit	35.246	37.115	37.115	37.115
GEM - O - E - MJP001335 - Retributie op werken nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - gas	12.378	12.175	12.175	12.175
GEM - O - E - MJP001336 - Opcentiemen onroerende voorheffing	7.649.751	8.442.859	8.773.349	8.843.694
GEM - O - E - MJP001337 - Personenbelasting	8.439.005	10.821.579	10.093.337	10.644.294
GEM - O - E - MJP001338 - Aanvullende belasting op leegstand / verwaarlozing bedrijfsgebouwen / verkrotting woningen	100.000	100.000	100.000	100.000
GEM - O - E - MJP001339 - Belasting op vervoer met taxi's	9.850	9.850	9.850	9.850
GEM - O - E - MJP001340 - Belasting op parkeren	11.000	11.000	11.000	11.000
GEM - O - E - MJP001341 - Belasting op motorrijtuigen	339.154	366.158	366.158	366.158
GEM - O - E - MJP001342 - Belasting op nachtwinkels, shisha-bars en private bureaus voor telecommunicatie	4.000	4.000	4.000	4.000
GEM - O - E - MJP001343 - Belasting op aanplakborden	50.000	50.000	50.000	50.000
GEM - O - E - MJP001344 - Belasting voor verspreiden van reclamedrukwerk	150.000	150.000	150.000	150.000
GEM - O - E - MJP001345 - Bedrijfsbelasting	760.000	775.200	790.704	806.518
GEM - O - E - MJP001346 - Belasting op bals en danspartijen	4.000	4.000	4.000	4.000
GEM - O - E - MJP001347 - Belasting op kermissen	6.815	6.815	6.815	6.815
GEM - O - E - MJP001350 - Bouwbelasting	80.000	75.000	75.000	75.000
GEM - O - E - MJP001351 - Belasting op niet-bebouwde percelen	100.000	100.000	100.000	100.000

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
GEM - O - E - MJP001352 - Belasting op leegstand gebouwen (Igemo)	86.000	100.000	100.000	100.000
GEM - O - E - MJP001354 - Jacht- en wapenvergunningen	500	500	500	500
GEM - O - E - MJP001355 - Belasting op masten en pylonen	174.405	182.765	191.510	200.695
GEM - O - E - MJP001356 - Belasting op inname openbare weg	40.000	40.000	40.000	40.000
GEM - O - E - MJP001357 - Belasting op aanvragen omgevingsvergunningen	140.000	135.000	135.000	135.000
GEM - O - E - MJP001572 - Combitaks	1.500	1.500	1.500	1.500
GEM - O - E - MJP002120 - Belasting op verkoopautomaten	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM - O - E - MJP002168 - Retributie op ambulante handel	8.500	8.500	8.500	8.500
Uitgaven	10.000	40.000	0	0
GEM - U - E - MJP001834 - Ondersteuning Igemo bij actualisatie KI	10.000	40.000	0	0
AC 5.4.2. Financiering				
Ontvangsten	0	3.110.000	13.965.000	2.775.000
GEM - O - F - MJP001361 - Op te nemen leningen	0	3.110.000	13.965.000	2.775.000
Uitgaven	990.980	984.926	904.268	1.905.332
GEM - U - E - MJP001359 - Intresten op leningen ten laste van de gemeente	142.493	119.639	97.086	73.923
GEM - U - E - MJP001360 - Intresten op leningen ten laste van de gemeente (nog aan te gane leningen)	0	0	116.945	637.728
GEM - U - F - MJP001358 - Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	848.487	865.287	583.059	601.221
GEM - U - F - MJP001362 - Periodieke aflossingen van nog aan te gane leningen	0	0	107.178	592.460
AC 5.4.3. Patrimonium				
Ontvangsten	33.133	3.087.820	0	1.150.000
GEM - O - I - MJP001363 - Verkoop Schranshoeve	0	617.500	0	0
GEM - O - I - MJP001364 - Verkoop Loerenboske	0	900.000	0	0
GEM - O - I - MJP001365 - Verkoop grond Ijzerveld aan Duffelsevolkwooning	0	320.320	0	0
GEM - O - I - MJP001367 - Opportuniteiten voor eventuele verkopen	33.133	300.000	0	0
GEM - O - I - MJP001370 - Bibliotheek Leyland - verkoop	0	0	0	850.000
GEM - O - I - MJP001371 - Huis van de Verenigingen - verkoop	0	0	0	300.000
GEM - O - I - MJP001416 - Verkoop gronden site Leyland (ex zwembad)	0	950.000	0	0
Uitgaven	1.019.350	495.396	221.515	120.000
GEM - U - I - MJP001366 - Eventuele grondverwingen i.k.v. wegenwerken	45.999	79.000	21.515	20.000
GEM - U - I - MJP001642 - Vergoedingen i.k.v. grondafstand wegenwerken	20.030	15.000	0	0
GEM - U - I - MJP002086 - Ontwikkelen lange termijn visie rond gemeentelijk patrimonium waarbij bepaald wordt welk patrimonium in eigen bezit behouden blijft en welk wordt verkocht	0	29.396	0	0
GEM - U - I - MJP002087 - Opportuniteiten voor eventuele grondaankopen	953.321	250.000	200.000	100.000
GEM - U - I - MJP002134 - Strategisch vastgoedplan	0	56.000	0	0
GEM - U - I - MJP002182 - Werken aan site Albertstraat voor verkoopklaar maken woning	0	66.000	0	0
AP 5.5. Organisatiebeheersing				
AC 5.5.1. Organisatiebeheersing				
Uitgaven	22.716	20.000	20.000	20.000
GEM - U - E - MJP001372 - Elk jaar pakken we twee thema's uit de Leidraad Organisatiebeheersing voor Lokale Besturen van de Vlaamse overheid van A tot Z aan	22.716	20.000	20.000	20.000
AP 5.6. Coronamaatregelen				
AC 5.6.1. Coronamaatregelen				
Ontvangsten	14.709	10.000	10.000	10.000
GEM - O - E - MJP001829 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: Personeel vaccinatiecentrum	59	0	0	0
GEM - O - E - MJP002035 - Ontvangen subsidies noodopvang basisschoolkinderen	4.650	0	0	0
GEM - O - F - MJP001874 - Kapitaal - Roosendaal VZW	10.000	10.000	10.000	10.000
Uitgaven	56.263	6.000	0	0
GEM - U - E - MJP001616 - Benodigdheden voor ziektepreventie in tijden van corona voor de diensten en de werking van het lokaal bestuur	7.370	0	0	0
GEM - U - E - MJP001626 - Kosten door tijdelijke sluiting en heropstart van de scholen (bescherming leerkrachten, annulatiekosten uitstappen en opleidingen)	2.630	0	0	0
GEM - U - E - MJP001812 - wedde administratief medewerker vaccinatiecentra	8.439	0	0	0
GEM - U - E - MJP001813 - Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen- niet vastbenoemd personeel	2.612	0	0	0
GEM - U - E - MJP001814 - Werkgeversbijdrage bovenwettelijke verzekering pensioen niet vast benoemd personeel	380	0	0	0
GEM - U - E - MJP001841 - Maaltijdcheques: personeel vaccinatiecentrum	439	0	0	0
GEM - U - E - MJP001845 - Vaccinatiecampagne personeel lokaal bestuur	5.000	0	0	0
GEM - U - E - MJP001998 - Inzetten van vrijwilligers in het vaccinatiecentrum voor de kids-vaccinatie	107	0	0	0

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
GEM - U - E - MJP002004 - Inzet van monitoren tijdens de kidsvaccinatie	1.636	0	0	0
GEM - U - E - MJP002036 - Subsidies noodopvang basisschoolkinderen - toelage aan de scholen	4.650	0	0	0
OCMW - U - E - MJP001636 - Coronafonds: kwetsbare gezinnen - aanvullende steun	6.000	6.000	0	0
OCMW - U - E - MJP001728 - Leefloon corona premie (100%)	8.000	0	0	0
OCMW - U - E - MJP001849 - Corona: kosten COVID 19	6.250	0	0	0
OCMW - U - E - MJP001850 - Corona: kosten psychologische bijstand	2.750	0	0	0
AP 5.7. Oorlogscrisis Oekraïne				
AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne				
Ontvangsten	167.340	25.800	0	0
OCMW - O - E - MJP002022 - Subsidie levensminimum vreemdelingen tijdelijke bescherming (25-35%)	59.500	10.800	0	0
OCMW - O - E - MJP002041 - Subsidies Vlaanderen voor verblijf (in gastgezinnen of in Borgerstein)	74.000	0	0	0
OCMW - O - E - MJP002071 - Verhuringen Borgerstein	33.840	15.000	0	0
Uitgaven	297.580	85.630	0	0
GEM - U - E - MJP002011 - Toelage voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne	10.000	0	0	0
OCMW - U - E - MJP002012 - Diverse aankopen o.a. basispakket voor de gezinnen	10.000	0	0	0
OCMW - U - E - MJP002013 - Technische ondersteuning voor gebouwen (Borgerstein, appartement Bruultjeshoek) in orde te maken voor opvang	2.500	500	0	0
OCMW - U - E - MJP002020 - Levensminimum vreemdelingen tijdelijke bescherming (125-135%) - wet 2 april 1965	220.600	55.150	0	0
OCMW - U - E - MJP002037 - Bijkomende verzekering i.k.v. noodopvang	2.750	2.500	0	0
OCMW - U - E - MJP002038 - Nutsvoorzieningen	49.500	25.000	0	0
OCMW - U - E - MJP002039 - Abonnement internet	0	1.480	0	0
OCMW - U - E - MJP002040 - Vrijwilligers	1.000	1.000	0	0
OCMW - U - E - MJP002077 - Telefoon, internet en TV Borgerstein	1.230	0	0	0
Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen				
NIDOV - Intern				
NIDOV - Administratieve kosten				
Ontvangsten	8.856.021	2.144.245	101.542	101.054
GEM - O - R - MJP001559 - Gecumuleerd budgettair resultaat	5.799.803	3.294.495	6.466.961	11.731.771
OCMW - O - R - MJP001558 - Gecumuleerd budgettair resultaat	3.056.218	-1.150.250	-6.365.419	-11.630.717
Uitgaven	573.399	552.926	548.328	553.443
GEM - U - E - MJP000608 - BA, bescherming lokale mandatarissen	1.000	1.000	1.000	1.000
GEM - U - E - MJP000609 - Polissen aansprakelijkheid (Algemene B.A. - Objectieve B.A.)	11.763	15.509	16.042	16.582
GEM - U - E - MJP000610 - Verzekering vloot	16.111	16.071	16.267	16.466
GEM - U - E - MJP000611 - Verzekeringen evenementen en tentoonstellingen	2.741	2.691	2.723	2.755
GEM - U - E - MJP000612 - BA en LO	1.483	1.700	1.700	1.700
GEM - U - E - MJP000613 - Verzekeringen brand en materiële schade	19.775	20.000	20.101	20.108
GEM - U - E - MJP000614 - PC- en GSM-vergoeding college van burgemeester en schepenen	600	600	0	0
GEM - U - E - MJP000615 - Uitgave inzake personenbelasting	81.291	107.605	100.934	106.442
GEM - U - E - MJP000617 - Opmeting en begeleiding bij verkoop	19.500	4.500	4.500	2.000
GEM - U - E - MJP000618 - Procedure- en vervolgingskosten en andere kosten i.k.v. invorderingen	14.813	8.555	8.609	8.663
GEM - U - E - MJP000619 - Erelonen en vergoedingen aan advocaten	22.000	35.000	35.000	35.000
GEM - U - E - MJP000620 - Aktekosten voor regularisaties (overdrachten, officialisering, registratie, ...) en kosten voor schattingsverslagen, opmetingen, ...	37.665	23.005	23.350	23.700
GEM - U - E - MJP000621 - Vaststellen overlijden: vergoeding artsen	6.696	6.797	6.899	7.002
GEM - U - E - MJP000622 - Sabam, Reprobel en Billijke vergoeding gemeentehuis	3.643	3.698	3.753	3.809
GEM - U - E - MJP000623 - Sabam, reprobel en Billijke vergoeding bibliotheek	1.082	1.046	1.061	1.077
GEM - U - E - MJP000625 - Sabam en Billijke vergoeding BKO locaties	94	654	663	673
GEM - U - E - MJP000626 - Kosten voor aankoop van boeken, documentatie en abonnementen (college)	98	250	250	250
GEM - U - E - MJP000627 - Frankeringskosten algemeen	47.000	33.500	33.500	33.500
GEM - U - E - MJP000628 - Kosten voor de aankoop van boeken, documentatie en abonnementen (administratie)	18.817	18.000	18.000	18.000
GEM - U - E - MJP000629 - Huur en onderhoud fotokopieertoestellen administratie, werkplaatsen en bibliotheek	14.424	0	0	0
GEM - U - E - MJP000630 - Kantoorbenodigdheden en technische benodigdheden	10.981	18.000	18.500	18.500
GEM - U - E - MJP000631 - Telefoonkosten gemeentehuis, internet en GSM-gebruik diensten gevestigd op het gemeentehuis en werkplaatsen.	17.200	17.200	17.200	17.200
GEM - U - E - MJP000632 - Internetverbinding ANPR camera's	27.500	34.000	34.000	34.000
GEM - U - E - MJP000633 - Aankoop van vakliteratuur, documentatie en abonnementen	500	500	500	500

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
GEM - U - E - MJP000634 - Kantoorbenodigdheden Bibliotheek	1.000	1.000	1.000	1.000
GEM - U - E - MJP000635 - Telefoonkosten en internet bibliotheek	3.565	2.992	2.992	2.992
GEM - U - E - MJP000639 - Kantoorbenodigdheden Buitenschoolse Kinderopvang	3.000	2.000	2.000	2.000
GEM - U - E - MJP000640 - Telefoonkosten en internet Buitenschoolse Kinderopvang	500	1.000	1.000	1.000
GEM - U - E - MJP000641 - Lidgeld federatie algemeen directeur	420	420	420	420
GEM - U - E - MJP000642 - Lidgeld federatie financieel directeur	500	500	500	500
GEM - U - E - MJP000643 - Andere lidgelden	37.267	38.770	39.241	39.719
GEM - U - E - MJP000645 - Bankkosten (incl. beheerskosten betaalterminal ING, Atos , Ingenico en Isabel)	9.857	10.457	10.614	10.773
GEM - U - E - MJP000647 - Roerende voorheffing op creditintresten	500	500	500	500
GEM - U - E - MJP000648 - OBU taks voor wagenpark	300	300	300	300
GEM - U - E - MJP000649 - Verkeersbelasting DAF CF 75 (nummerplaat 926BRY)	560	560	560	560
GEM - U - E - MJP000650 - Onwaarde	16.000	16.000	16.000	16.000
GEM - U - E - MJP000651 - Nalatigheidsintresten en debetintresten	1.980	2.500	2.500	2.500
GEM - U - E - MJP000665 - Igemo - Algemene werkingskosten (jaarlijkse bijdrage)	23.877	30.197	30.197	30.197
GEM - U - E - MJP001440 - Telefoonkosten sportinfrastructuur	1.330	0	0	0
GEM - U - E - MJP001534 - Kosten audit en consultancy	6.500	7.000	7.000	7.000
GEM - U - E - MJP001535 - Sabam, Billijke vergoeding Sportinfrastructuur	1.840	1.642	1.642	1.642
GEM - U - E - MJP001650 - Verzekering LO raadsleden, bestuursleden adviesraden en externe leden BCSD	370	370	370	370
GEM - U - E - MJP001774 - Kosten voor opmaak kohier afvalbelasting (KSZ-Kruispuntbank en Ivarem)	17.750	18.000	18.000	18.000
GEM - U - E - MJP001835 - Onroerende voorheffing sporthal Bruultjeshoek	3.702	3.702	3.702	3.702
GEM - U - E - MJP001836 - Onroerende voorheffing Maanhoevabad	8.807	4.307	4.307	4.307
GEM - U - E - MJP001837 - Onroerende voorheffing Michielsbad	7.933	4.133	4.133	4.133
GEM - U - E - MJP001838 - Onroerende voorheffing gemeentelijke patrimonium.	1.700	14.000	14.000	14.000
GEM - U - E - MJP001912 - Vereniging voor Openbaar Groen	1.585	1.619	1.652	1.686
GEM - U - E - MJP002191 - Telefoonkosten sportinfrastructuur	0	840	840	840
GEM - U - I - MJP000607 - Aankoop bureaumeubilair administratie	28.842	6.000	6.000	6.000
OCMW - U - E - MJP000727 - Telefoonkosten en internet (incl. TV-aansluiting) LOI	1.033	693	704	714
OCMW - U - E - MJP000733 - Brandverzekeringen	363	369	373	377
OCMW - U - E - MJP000736 - Documentatie, abonnementen en lidgelden	231	0	0	0
OCMW - U - E - MJP000740 - Bankkosten	500	500	500	500
OCMW - U - E - MJP000741 - Algemene kosten voor technische werking (plannen, onderhoud ea)	2.060	0	0	0
OCMW - U - E - MJP000743 - Roerende voorheffing	200	200	200	200
OCMW - U - E - MJP000744 - Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen	8.000	8.000	8.000	8.000
OCMW - U - E - MJP000745 - Nalatigheids- en debet intresten	210	60	60	60
OCMW - U - E - MJP001749 - Onroerende voorheffing	673	673	673	673
OCMW - U - E - MJP001801 - Lichamelijke ongevallen vrijwilligerswerk	80	100	100	100
OCMW - U - E - MJP001802 - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	3.588	3.641	3.696	3.751
NIDOV - Dividenden				
Ontvangsten	611.469	587.790	587.790	587.790
GEM - O - E - MJP000658 - Dividenden ex-Finilek	197.739	197.739	197.739	197.739
GEM - O - E - MJP000659 - Dividend: Gewest. Maatsch. KLE Mechelen en omstreken	20	20	20	20
GEM - O - E - MJP000660 - Dividenden: elektriciteit - A-aandelen	216.531	199.443	199.443	199.443
GEM - O - E - MJP000661 - Dividenden: gas - A-aandelen	197.179	190.588	190.588	190.588
NIDOV - Financiële verrichtingen				
Ontvangsten	213.010	213.009	213.009	213.009
GEM - O - E - MJP000674 - DBFM: budgettaire vordering werkingsubsidie	41.948	43.616	45.351	47.155
GEM - O - E - MJP000675 - DBFM: budgettaire vordering rentesubsidie	67.854	66.185	64.450	62.646
GEM - O - E - MJP000690 - Installatie base: huurinkomsten	2.500	2.500	2.500	2.500
GEM - O - F - MJP001614 - Kapitaalaflossing Hidrorio Pidpa	62.756	62.756	62.756	62.756
GEM - O - I - MJP000672 - DBFM: budgettaire vordering investeringssubsidie	37.952	37.952	37.952	37.952
Uitgaven	752.215	746.426	743.264	724.517
GEM - U - E - MJP000667 - DBFM: aanrekening intresten	83.565	81.003	78.880	76.672
GEM - U - E - MJP000673 - DBFM: aanrekening onderhoudskosten	54.221	49.147	49.884	50.632

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
GEM - U - E - MJP000677 - Toelage aan KGR Katelijne voor installatie Base	2.500	2.500	2.500	2.500
GEM - U - E - MJP000679 - VZW Midzeelhoef (zoekerscentrum leninglasten)	23.394	23.394	19.495	0
GEM - U - E - MJP001645 - De Lijn : intresten op lening	11	0	0	0
GEM - U - F - MJP001823 - DBFM: Beschikbaarheidsvergoeding: aanrekening kapitaalaflossing schuld	51.339	53.382	55.505	57.713
GEM - U - F - MJP001831 - Aflossing lening Politiezone	537.000	537.000	537.000	537.000
GEM - U - F - MJP002002 - De Lijn : aflossing lening	185	0	0	0
NIDOV - ICT				
Uitgaven	709.518	746.485	745.053	673.040
GEM - U - E - MJP000557 - ICT FD: Mercurius BBC 2020 - CSKassa - Plutus	72.307	88.769	90.805	92.856
GEM - U - E - MJP000558 - ICT BZ: Rijksregister MBIZ - CLS - Hera3 - Helena - Hestia - Dodona - CS Begraafplaatsen - Link Dodona-GIS - Link Dodona-Hera - Link Dodona-Helena - Lir	43.766	54.468	64.180	55.902
GEM - U - E - MJP000559 - GIS - Onderhoud software GeoIT en Esri Belux	30.356	32.311	31.273	31.742
GEM - U - E - MJP000560 - ICT RO: Nestor2 + Update kadastragegevens	30.942	49.406	49.877	50.355
GEM - U - E - MJP000561 - ICT BKO: I-School	8.647	8.776	8.908	9.042
GEM - U - E - MJP000562 - ICT software PD: Jobsolutions LIMA, Icarus	28.646	28.941	29.256	29.591
GEM - U - E - MJP000749 - ICT voor de gemeente (Algemeen): Ariadne - Riscicowis CAT C - Themis - Link Cipal GIS-GeoIT - Gisview - Database ondersteuning - Ciport - Virtualisatie - O	259.049	296.536	300.696	303.907
GEM - U - E - MJP001557 - Informaticakosten sportinfrastructuur	7.680	7.680	7.680	7.680
GEM - U - I - MJP000555 - Aankoop alle grote ICT-projecten hardware en software	176.500	126.200	122.000	51.000
GEM - U - I - MJP000556 - Uitrusting loketten BZ	0	5.000	0	0
OCMW - U - E - MJP000552 - ICT voor het OCMW (Algemeen)	13.914	13.177	12.943	13.314
OCMW - U - E - MJP000553 - ICT Sociale Dienst	37.711	35.221	27.435	27.651
NIDOV - Ontvangsten en terugvorderingen				
Ontvangsten	479.040	465.291	466.541	467.791
GEM - O - E - MJP000764 - Standplaatsvergoeding pasfotocabine	2.500	2.500	3.750	5.000
GEM - O - E - MJP000765 - Terugvordering kosten beëdigd geneesheer	700	700	700	700
GEM - O - E - MJP000766 - Nalatigheidsintresten en intresten op beleggingen en effecten	2.500	2.500	2.500	2.500
GEM - O - E - MJP000768 - Verkoop van gevonden en gedesaffekteerde goederen	3.500	3.500	3.500	3.500
GEM - O - E - MJP000769 - Verkopen dranken gemeentehuis en werkplaatsen	800	800	800	800
GEM - O - E - MJP000770 - Vergoeding voor toegestane doorgangsrechten	62	62	62	62
GEM - O - E - MJP000771 - Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten	12.500	12.500	12.500	12.500
GEM - O - E - MJP000772 - Andere ontvangsten en terugvorderingen	6.500	6.500	6.500	6.500
GEM - O - E - MJP000773 - Terugvordering kosten / schade aan openbaar domein	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM - O - E - MJP000775 - De gemeente zorgt voor goed onderhouden schuilhuisjes: Terugvordering kosten	100	100	100	100
GEM - O - E - MJP000776 - Terugvordering kosten uitgevoerde werken van particulieren/bedrijven	11.250	2.000	2.000	2.000
GEM - O - E - MJP000777 - Terugvordering kosten van schade aan verkeerssignalisatie	5.300	800	800	800
GEM - O - E - MJP000778 - Verkoop brochures en publiciteitsborden	450	450	450	450
GEM - O - E - MJP000779 - Terugvordering schade aan feestmateriaal	600	600	600	600
GEM - O - E - MJP000878 - Kampeerwagenterrein: inkomsten	1.200	1.200	1.200	1.200
GEM - O - E - MJP000885 - Verkoop verpakkingen SKWinkelbon	200	200	200	200
GEM - O - E - MJP001541 - Doorrekening kosten Maanhoevebad i.f.v. overeenkomst	9.942	9.942	9.942	9.942
GEM - O - E - MJP001542 - Doorrekening kosten Michielsbad i.f.v. overeenkomst	8.292	8.292	8.292	8.292
GEM - O - E - MJP001543 - Inkomsten sportzaal Loerenboske	29.080	29.080	29.080	29.080
GEM - O - E - MJP001544 - Inkomsten sporthal Bruultjeshoek (incl. publiciteitsborden)	84.800	0	0	0
GEM - O - E - MJP001545 - Inkomsten zwemmen Maanhoevebad	47.170	47.170	47.170	47.170
GEM - O - E - MJP001546 - Inkomsten zwemmen Michielsbad	45.740	45.740	45.740	45.740
GEM - O - E - MJP001790 - Pidpa: financiële tegemoetkoming	199.904	199.905	199.905	199.905
GEM - O - E - MJP002156 - Inkomsten sporthal Bruultjeshoek (incl. publiciteitsborden)	0	84.800	84.800	84.800
OCMW - O - E - MJP000836 - Terugvordering van procedure en vervolgingskosten	900	900	900	900
OCMW - O - E - MJP001375 - Opbrengsten beleggingen en intresten (< 1 jaar)	50	50	50	50
NIDOV - Ontvangsten hogere overheden				
Ontvangsten	5.582.792	5.976.129	6.249.188	6.458.519
GEM - O - E - MJP000680 - Compensatie derving OV	22	22	22	22
GEM - O - E - MJP000681 - Subsidie voor het onderhoud van Britse graven	33	33	33	33
GEM - O - E - MJP000682 - Vergoedingen voor administratiekosten i.k.v. heffing op leegstand en verkrotting	12.000	12.000	12.000	12.000

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
GEM - O - E - MJP000683 - Gemeentefonds	4.137.292	4.281.966	4.431.696	4.586.796
GEM - O - E - MJP000684 - Gemeentefonds aanvullende dotatie / Sectorale subsidies	339.772	339.772	339.772	339.772
GEM - O - E - MJP000685 - Gemeentefonds aanvullende dotatie / Eliaheffing	240.335	240.335	240.335	240.335
GEM - O - E - MJP001380 - Schuldvordering Rijksregister	622	622	622	622
GEM - O - E - MJP001658 - Compensatie energiezuinige woningen	125.292	125.292	125.292	125.292
GEM - O - E - MJP001659 - Compensatie verlaagd tarief voor sociale verhuurkantoren en wooninfrastructuur voor personen met een handicap	2.997	2.997	2.997	2.997
GEM - O - E - MJP001846 - Gemeentefonds - Open ruimte	235.116	324.460	419.770	434.462
GEM - O - E - MJP001940 - Compensatiefonds distributienetbeheerders	129.546	130.236	98.623	85.832
GEM - O - E - MJP002151 - Financiële ondersteuning van lokale besturen omwille van inflatie (septemberakkoord Vlaanderen 2022)	0	146.049	192.661	231.504
OCMW - O - E - MJP000746 - Gemeentefonds	359.765	372.345	385.365	398.852
NIDOV - Personeelskost ZB				
Ontvangsten	2.612.533	2.734.032	2.747.736	2.468.756
OCMW - O - E - MJP000163 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: Gezinshulp	45	0	0	0
OCMW - O - E - MJP000164 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: Personeel Woonzorgcentrum	5.195	5.195	5.195	5.195
OCMW - O - E - MJP000165 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: Maaltijdbedelers	117	117	117	117
OCMW - O - E - MJP000166 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: personeel Keuken	771	771	771	771
OCMW - O - E - MJP000168 - Terugvordering prestaties personeel zorgbedrijf: Gezinshulp	26.348	0	0	0
OCMW - O - E - MJP000169 - Terugvordering prestaties personeel zorgbedrijf: Maaltijdbedelers	44.595	47.424	49.216	50.853
OCMW - O - E - MJP000170 - Terugvordering prestaties personeel zorgbedrijf: Personeel Woonzorgcentrum	2.190.388	2.311.192	2.309.253	2.063.510
OCMW - O - E - MJP000171 - Terugvordering prestaties personeel zorgbedrijf: personeel Keuken	345.075	369.334	383.185	348.310
Uitgaven	2.612.533	2.734.032	2.747.736	2.468.756
OCMW - U - E - MJP000108 - Kosten dienstverplaatsingen Personeel Woonzorgcentrum	1.367	1.367	1.367	1.367
OCMW - U - E - MJP000109 - Kosten dienstverplaatsingen personeel Keuken	52	52	52	52
OCMW - U - E - MJP000110 - Vergoedingen voor prestaties	13.801	13.801	13.801	13.801
OCMW - U - E - MJP000111 - Leasing/huren wagens (wagen directeur WZC)	8.196	8.319	8.444	8.571
OCMW - U - E - MJP000112 - Bezoldigingen en vergoedingen: Personeel Woonzorgcentrum onderhoud - vastbenoemd personeel	199.703	217.543	217.838	162.755
OCMW - U - E - MJP000113 - Bezoldigingen en vergoedingen: Personeel Woonzorgcentrum administratie - vastbenoemd personeel	169.945	185.127	193.613	201.143
OCMW - U - E - MJP000114 - Bezoldigingen en vergoedingen: Personeel Woonzorgcentrum verpleging - vastbenoemd personeel	648.657	706.606	688.284	514.573
OCMW - U - E - MJP000115 - Bezoldigingen en vergoedingen: Personeel Woonzorgcentrum medisch en paramedisch - vastbenoemd personeel	162.052	176.529	185.593	193.799
OCMW - U - E - MJP000116 - Bezoldigingen en vergoedingen: personeel Keuken - vastbenoemd personeel	266.142	289.918	302.488	268.345
OCMW - U - E - MJP000117 - Bezoldigingen en vergoedingen: Gezinshulp verzorgenden - vastbenoemd personeel	15.436	0	0	0
OCMW - U - E - MJP000118 - Bezoldigingen en vergoedingen: Personeel Woonzorgcentrum verzorging - vastbenoemd personeel	317.336	345.686	361.844	376.207
OCMW - U - E - MJP000119 - Bezoldigingen en vergoedingen: Maaltijdbedelers	32.596	35.508	37.104	38.509
OCMW - U - E - MJP000120 - Vakantiegeld: Gezinshulp - vastbenoemd personeel	3.213	0	0	0
OCMW - U - E - MJP000122 - Vakantiegeld: Maaltijdbedelers - vastbenoemd personeel	1.513	1.638	1.638	1.670
OCMW - U - E - MJP000123 - Vakantiegeld: Personeel Woonzorgcentrum - vastbenoemd personeel	81.680	70.253	69.934	57.863
OCMW - U - E - MJP000124 - Vakantiegeld: personeel Keuken - vastbenoemd personeel	12.079	12.607	12.607	10.570
OCMW - U - E - MJP000125 - Bezoldigingen en vergoedingen: Personeel Woonzorgcentrum verzorging - niet-vastbenoemd personeel	16.428	17.896	18.375	19.192
OCMW - U - E - MJP000126 - Vakantiegeld: Personeel Woonzorgcentrum - niet-vastbenoemd personeel	3.582	863	870	893
OCMW - U - E - MJP000127 - Patronale bijdrage RSZPPO: Gezinshulp - vastbenoemd personeel	2.389	0	0	0
OCMW - U - E - MJP000128 - Patronale bijdrage RSZPPO: Maaltijdbedelers - vastbenoemd personeel	2.904	2.962	3.021	3.081
OCMW - U - E - MJP000129 - Patronale bijdrage RSZPPO: Personeel Woonzorgcentrum - vastbenoemd personeel	156.891	148.764	124.426	80.516
OCMW - U - E - MJP000130 - Patronale bijdrage RSZPPO: personeel Keuken - vastbenoemd personeel	22.013	22.453	22.902	23.360
OCMW - U - E - MJP000131 - Eerste pensioenpijler: Gezinshulp	5.017	0	0	0
OCMW - U - E - MJP000132 - Eerste pensioenpijler: Maaltijdbedelers	6.720	6.854	6.991	7.131
OCMW - U - E - MJP000133 - Eerste pensioenpijler: Personeel Woonzorgcentrum	329.483	336.073	342.794	349.650
OCMW - U - E - MJP000134 - Eerste pensioenpijler: personeel Keuken	41.889	41.554	42.385	43.232
OCMW - U - E - MJP000135 - Patronale bijdrage RSZPPO: PersoneelWoonzorgcentrum - niet vast benoemd personeel	6.981	7.121	7.263	7.408
OCMW - U - E - MJP000138 - Medische dienst: Personeel Woonzorgcentrum	10.445	10.653	10.473	10.681
OCMW - U - E - MJP000142 - Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten: Personeel Woonzorgcentrum	25.614	26.127	26.030	26.551
OCMW - U - E - MJP000145 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: Maaltijdbedelers	95	95	95	95
OCMW - U - E - MJP000146 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: Personeel Woonzorgcentrum	2.800	2.800	2.800	2.800
OCMW - U - E - MJP000147 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: personeel Keuken	489	339	339	339

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
OCMW - U - E - MJP000148 - Maaltijdcheques: Gezinshulp	338	0	0	0
OCMW - U - E - MJP000149 - Maaltijdcheques: Maaltijdbedelers	884	484	484	484
OCMW - U - E - MJP000150 - Maaltijdcheques: Personeel Woonzorgcentrum	21.444	21.444	21.444	21.444
OCMW - U - E - MJP000151 - Maaltijdcheques: personeel Keuken	3.182	3.182	3.182	3.182
OCMW - U - E - MJP000154 - Vakbondspremies: Personeel Woonzorgcentrum	1.796	1.832	1.817	1.853
OCMW - U - E - MJP000158 - Hospitalisatieverzekering: Personeel Woonzorgcentrum	8.649	8.822	8.647	8.819
OCMW - U - E - MJP000167 - Tweede pensioenpijler: Personeel Woonzorgcentrum - niet vast benoemd personeel	1.433	1.461	1.491	1.520
OCMW - U - E - MJP001575 - Loonberekeningen LIMA	7.300	7.300	7.300	7.300
NIDOV - Personeelskosten				
Ontvangsten	6.872.680	7.428.054	7.680.201	7.933.739
GEM - O - E - MJP000487 - Tussenkost in loonkost: werknemers met een handicap - Secretariaat en Onthaal	9.755	9.755	9.755	9.755
GEM - O - E - MJP000488 - VIA-subsidies	89.040	103.823	123.482	149.798
GEM - O - E - MJP000491 - Subsidie's voor tewerkstellingsmaatregelen: Personeel BKO	78.000	78.000	78.000	78.000
GEM - O - E - MJP000492 - Tussenkost in loonkost: werknemers met een handicap - Grafmakers	14.094	17.199	17.723	18.077
GEM - O - E - MJP000493 - Tussenkost in loonkost: werknemers met een handicap - Groendienst	6.596	7.755	7.964	8.123
GEM - O - E - MJP000494 - Pensioenbijdrage Mandatarissen	26.095	26.095	26.095	26.095
GEM - O - E - MJP000495 - Tussenkost van de verzekeringsmaatschappij bij arbeidsongevallen	30.000	30.000	30.000	30.000
GEM - O - E - MJP000496 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: Secretariaat en Onthaal	899	1.132	1.132	1.132
GEM - O - E - MJP000497 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: Financiële dienst	1.156	1.057	1.057	1.057
GEM - O - E - MJP000498 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: Personeelsdienst	716	712	712	712
GEM - O - E - MJP000499 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: Ondersteunende diensten	5.889	5.665	5.665	5.696
GEM - O - E - MJP000500 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: Burgerzaken / Burgerlijke Stand	2.339	2.661	2.661	2.629
GEM - O - E - MJP000501 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: Huis van het kind en Onderhoudspersoneel scholen	2.065	2.339	2.456	2.456
GEM - O - E - MJP000502 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: Personeel BKO	4.493	4.659	4.659	4.659
GEM - O - E - MJP000503 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: Dienst Samenleving	409	473	473	473
GEM - O - E - MJP000504 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: Grafmakers	765	764	764	764
GEM - O - E - MJP000505 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: Toerisme	237	237	237	237
GEM - O - E - MJP000506 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: Bibliotheekpersoneel	1.589	1.649	1.649	1.649
GEM - O - E - MJP000507 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: Cultuurdienst	662	662	662	662
GEM - O - E - MJP000508 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: Sport(hal)personeel	1.235	1.206	1.238	1.254
GEM - O - E - MJP000509 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: Jeugdconsulent	237	237	237	237
GEM - O - E - MJP000510 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: Dienst Wegen	3.032	3.193	3.229	3.240
GEM - O - E - MJP000511 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: Personeel Duurzame ontwikkeling	989	1.088	1.088	1.088
GEM - O - E - MJP000512 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: Ambtenaar Lokale Economie	189	189	189	189
GEM - O - E - MJP000513 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: Personeel Stedenbouw en Ruimtelijke ordening	1.599	1.649	1.649	1.649
GEM - O - E - MJP000514 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: Personeel Groendienst	3.741	3.737	3.769	3.784
GEM - O - E - MJP000515 - Responsabiliseringsbijdrage - terugvordering	0	19.110	72.502	116.326
GEM - O - E - MJP000760 - Pro-forma krediet: lager onderwijs	3.842.795	4.186.094	4.269.819	4.355.033
GEM - O - E - MJP000761 - Pro-forma krediet: kleuteronderwijs	1.863.106	2.029.548	2.070.140	2.111.544
GEM - O - E - MJP001378 - Terugbetaling vervoerkosten van het onderwijzend personeel	7.035	7.035	7.035	7.035
GEM - O - E - MJP001609 - Gesco-regularisatiepremie	513.848	513.849	513.849	513.850
GEM - O - E - MJP001730 - Tussenkost in loonkost: werknemers met een handicap - ondersteunende diensten	24.000	18.669	17.570	17.570
GEM - O - E - MJP001855 - Compensatieregeling niet-VIA diensten voor koopkrachtregeling	31.805	32.441	33.090	33.752
GEM - O - E - MJP002009 - Tussenkost in loonkost: werknemers met een handicap - Burgerzaken	10.000	7.028	7.028	7.028
OCMW - O - E - MJP000057 - Pensioenbijdrage Voorzitter Bijzonder Comité	3.930	4.115	4.198	4.282
OCMW - O - E - MJP000058 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: Secretariaat en Onthaal	629	237	237	237
OCMW - O - E - MJP000059 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: Financiële dienst	762	781	781	781
OCMW - O - E - MJP000060 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: Personeelsdienst	465	540	591	591
OCMW - O - E - MJP000061 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: Ondersteunende diensten	975	1.632	1.632	1.632
OCMW - O - E - MJP000073 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: LOI	461	426	473	473
OCMW - O - E - MJP000096 - Sociale Maribel (sectoraal fonds; kinderarmoede en administratief medewerkers)	61.000	61.000	61.000	61.000
OCMW - O - E - MJP000097 - Subsidie VDAB voor TWE (tijdelijke werkervaring)	75.900	51.000	51.000	51.000
OCMW - O - E - MJP000099 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: Sociale dienst	3.065	3.248	3.170	3.170

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
OCMW - O - E - MJP000101 - Responsabiliseringsbijdrage - terugvordering	69.105	102.744	148.325	193.928
OCMW - O - E - MJP001597 - Subsidies voor tewerkstellingsmaatregelen	1.861	0	0	0
OCMW - O - E - MJP001610 - Gesco-regularisatiepremie	29.149	29.149	29.149	27.568
OCMW - O - E - MJP001634 - VIA subsidies	38.159	44.495	52.920	64.198
OCMW - O - E - MJP001684 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: Huis van het Kind	355	355	355	355
OCMW - O - E - MJP001868 - Compensatieregeling niet-VIA diensten voor koopkrachtregeling	8.454	8.623	8.796	8.972
Uitgaven	18.354.285	20.328.457	20.963.117	21.683.852
GEM - U - E - MJP000176 - Kilometercontingent: Secretariaat en Onthaal	142	92	92	92
GEM - U - E - MJP000177 - Kilometercontingent: Financiële Dienst	163	163	163	163
GEM - U - E - MJP000178 - Kilometercontingent: Personeelsdienst	357	157	157	157
GEM - U - E - MJP000179 - Kilometercontingent: Ondersteunende diensten	865	910	910	910
GEM - U - E - MJP000181 - Kilometercontingent: Schooldirecteurs	261	220	220	220
GEM - U - E - MJP000182 - Kilometercontingent: Personeel BKO	440	400	400	400
GEM - U - E - MJP000184 - Kilometercontingent: Grafmakers	428	428	428	428
GEM - U - E - MJP000185 - Kilometercontingent: Toerisme	183	183	183	183
GEM - U - E - MJP000186 - Kilometercontingent: Bibliotheekpersoneel	1.000	1.000	1.000	1.000
GEM - U - E - MJP000187 - Kilometercontingent: Cultuurdienst	13	13	13	13
GEM - U - E - MJP000188 - Kilometercontingent: Sport(hal)personeel	215	215	215	215
GEM - U - E - MJP000189 - Kilometercontingent: Jeugdconsulent	28	28	28	28
GEM - U - E - MJP000190 - Kilometercontingent: Dienst Wegen	59	58	58	58
GEM - U - E - MJP000191 - Kilometercontingent: Personeel Duurzame ontwikkeling	477	227	227	227
GEM - U - E - MJP000193 - Kilometercontingent: Personeel Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening	250	250	250	250
GEM - U - E - MJP000194 - Kilometercontingent: Groendienst	15	15	15	15
GEM - U - E - MJP000196 - Forfaitaire vergoeding voor het gebruik van de eigen smartphone (voor 3 jaar): Secretariaat en Onthaal	0	300	0	0
GEM - U - E - MJP000197 - Forfaitaire vergoeding voor het gebruik van de eigen smartphone (voor 3 jaar): Financiën	0	300	300	0
GEM - U - E - MJP000198 - Forfaitaire vergoeding voor het gebruik van de eigen smartphone (voor 3 jaar): Personeelsdienst en terugbetalingen aan personeelsleden (bril, medisch rijbewijs)	0	1.000	1.300	1.000
GEM - U - E - MJP000199 - Forfaitaire vergoeding voor het gebruik van de eigen smartphone (voor 3 jaar): Ondersteunende diensten	300	1.500	600	300
GEM - U - E - MJP000200 - Forfaitaire vergoeding voor het gebruik van de eigen smartphone (voor 3 jaar): Burgerzaken / Burgerlijke Stand	300	300	0	0
GEM - U - E - MJP000201 - Forfaitaire vergoeding voor het gebruik van de eigen smartphone (voor 3 jaar): Schooldirecteurs	600	300	300	300
GEM - U - E - MJP000203 - Forfaitaire vergoeding voor het gebruik van de eigen smartphone (voor 3 jaar): Personeel Duurzame ontwikkeling	0	300	0	0
GEM - U - E - MJP000204 - Forfaitaire vergoeding voor het gebruik van de eigen smartphone (voor 3 jaar): Dienst wegen	0	0	0	1.200
GEM - U - E - MJP000205 - Juryvergoeding	6.368	6.368	6.368	6.368
GEM - U - E - MJP000206 - Zitpenningen Gecoro	8.081	8.670	8.842	9.020
GEM - U - E - MJP000207 - Juridische ondersteuning (incl. consultancy Cipal Schaubroeck)	2.500	2.500	2.500	2.500
GEM - U - E - MJP000208 - Jobsolutions, Publicatiekosten, psychotechnische proeven, ondersteuning tikklok...	46.000	46.000	46.000	46.000
GEM - U - E - MJP000209 - Studie- en vormingsdagen: Mandatarissen	1.035	0	0	0
GEM - U - E - MJP000210 - Studie- en vormingsdagen: Secretariaat en Onthaal	1.075	0	0	0
GEM - U - E - MJP000211 - Studie- en vormingsdagen: Financiële Dienst	659	0	0	0
GEM - U - E - MJP000212 - Studie- en vormingsdagen: Personeelsdienst	4.029	50.000	50.000	50.000
GEM - U - E - MJP000214 - Studie- en Vormingsdagen: Burgerzaken / Burgerlijke Stand	4.097	0	0	0
GEM - U - E - MJP000215 - Studie- en vormingsdagen: Huis van het kind en onderhoudspersoneel scholen	35	0	0	0
GEM - U - E - MJP000216 - Studie- en vormingsdagen: Personeel BKO	773	0	0	0
GEM - U - E - MJP000217 - Studie- en vormingsdagen: Dienst Samenleving	113	0	0	0
GEM - U - E - MJP000219 - Studie- en vormingsdagen: Bibliotheekpersoneel	468	0	0	0
GEM - U - E - MJP000220 - Studie- en vormingsdagen: Cultuurdienst	748	0	0	0
GEM - U - E - MJP000221 - Studie- en vormingsdagen: Sport(hal)personeel	1.645	0	0	0
GEM - U - E - MJP000222 - Studie- en vormingsdagen: Dienst Wegen	878	0	0	0
GEM - U - E - MJP000223 - Studie- en vormingsdagen: Personeel Duurzame ontwikkeling	3.910	0	0	0
GEM - U - E - MJP000225 - Studie- en vormingsdagen: Personeel Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening	2.126	0	0	0
GEM - U - E - MJP000226 - Studie- en vormingsdagen: Groendienst	2.708	0	0	0
GEM - U - E - MJP000227 - Kosten aanmaak maaltijdcheques (Sodexo)	2.000	2.500	2.500	2.500
GEM - U - E - MJP000229 - Evaluatie decretale graden	1.900	10.400	0	10.400
GEM - U - E - MJP000230 - Terugbetaling kosten voor pasfoto's en rijbewijzen werklieden	155	0	0	0

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
GEM - U - E - MJP000231 - Bezoldigingen en vergoedingen: Burgemeester en schepenen	398.022	428.649	437.068	445.655
GEM - U - E - MJP000232 - Reservekrediet voor visum	1	37.500	37.500	37.500
GEM - U - E - MJP000233 - Presentiegelden raadsleden	95.000	101.933	104.034	106.114
GEM - U - E - MJP000234 - Bezoldigingen en vergoedingen: Secretariaat en Onthaal - vast benoemd personeel	183.385	234.548	239.956	260.328
GEM - U - E - MJP000235 - Bezoldigingen en vergoedingen: Financiële Dienst - vastbenoemd personeel	247.268	246.542	256.539	261.598
GEM - U - E - MJP000236 - Bezoldigingen en vergoedingen: Personeelsdienst - vastbenoemd personeel	21.221	22.990	23.438	24.483
GEM - U - E - MJP000237 - Bezoldigingen en vergoedingen: Ondersteunende diensten - vastbenoemd personeel	418.097	269.771	275.033	243.871
GEM - U - E - MJP000238 - Bezoldigingen en vergoedingen: Burgerzaken / Burgerlijke Stand - vastbenoemd personeel	86.670	72.433	73.856	80.097
GEM - U - E - MJP000240 - Bezoldigingen en vergoedingen: Grafmakers - vastbenoemd personeel	30.313	32.591	33.537	34.182
GEM - U - E - MJP000241 - Bezoldigingen en vergoedingen: Bibliotheekpersoneel - vastbenoemd personeel	214.568	227.370	236.511	241.792
GEM - U - E - MJP000242 - Bezoldigingen en vergoedingen: Cultuurdienst - vastbenoemd personeel	75.891	81.745	83.355	84.996
GEM - U - E - MJP000243 - Bezoldigingen en vergoedingen: Sport(hal)personeel - vastbenoemd personeel	60.713	65.396	22.228	0
GEM - U - E - MJP000244 - Bezoldigingen en vergoedingen: Dienst Wegen - vastbenoemd personeel	192.052	207.485	178.949	183.190
GEM - U - E - MJP000245 - Bezoldigingen en vergoedingen: Personeel Duurzame ontwikkeling - vastbenoemd personeel	119.371	148.766	154.345	157.365
GEM - U - E - MJP000246 - Bezoldigingen en vergoedingen: Personeel Stedenbouw en Ruimtelijke ordening - vastbenoemd personeel	57.805	62.223	63.437	64.676
GEM - U - E - MJP000247 - Bezoldigingen en vergoedingen: Groendienst - vastbenoemd personeel	305.037	322.927	305.554	299.138
GEM - U - E - MJP000248 - Vakantiegeld: Financiële dienst - vastbenoemd personeel	18.663	17.978	18.718	19.092
GEM - U - E - MJP000249 - Vakantiegeld: Personeelsdienst - vastbenoemd personeel	1.652	1.659	1.692	1.769
GEM - U - E - MJP000250 - Vakantiegeld: Ondersteunende diensten - vastbenoemd personeel	48.772	19.459	19.848	17.609
GEM - U - E - MJP000251 - Vakantiegeld: Burgerzaken / Burgerlijke Stand - vastbenoemd personeel	1.053	5.265	5.370	5.832
GEM - U - E - MJP000253 - Vakantiegeld: Grafmakers - vastbenoemd personeel	2.079	2.261	2.330	2.376
GEM - U - E - MJP000254 - Vakantiegeld: Bibliotheekpersoneel - vastbenoemd personeel	18.513	16.448	17.125	17.515
GEM - U - E - MJP000255 - Vakantiegeld: Cultuurdienst - vastbenoemd personeel	5.340	5.954	6.073	6.195
GEM - U - E - MJP000256 - Vakantiegeld: Sport(hal)personeel - vastbenoemd personeel	4.272	4.763	1.620	0
GEM - U - E - MJP000257 - Vakantiegeld: Dienst Wegen - vastbenoemd personeel	13.595	14.851	12.815	13.127
GEM - U - E - MJP000258 - Vakantiegeld: Personeel Duurzame ontwikkeling - vastbenoemd personeel	9.603	10.674	11.084	11.305
GEM - U - E - MJP000259 - Vakantiegeld: Personeel Stedenbouw en Ruimtelijke ordening - vastbenoemd personeel	5.051	4.493	4.583	4.675
GEM - U - E - MJP000260 - Vakantiegeld: Groendienst - vastbenoemd personeel	25.649	23.177	21.941	21.491
GEM - U - E - MJP000261 - Bezoldigingen en vergoedingen: Secretariaat en Onthaal - niet vastbenoemd personeel	64.569	69.454	84.119	90.059
GEM - U - E - MJP000262 - Bezoldigingen en vergoedingen: Financiële dienst - niet vastbenoemd personeel	67.083	73.370	76.075	77.554
GEM - U - E - MJP000263 - Bezoldigingen en vergoedingen: Personeelsdienst - niet vastbenoemd personeel	125.671	137.153	139.830	151.304
GEM - U - E - MJP000264 - Bezoldigingen en vergoedingen: Ondersteunende diensten - niet vastbenoemd personeel	699.604	855.691	881.297	949.682
GEM - U - E - MJP000265 - Bezoldigingen en vergoedingen: Burgerzaken / Burgerlijke Stand - niet vastbenoemd personeel	352.971	457.590	471.990	482.318
GEM - U - E - MJP000266 - Bezoldigingen en vergoedingen: Onderhoudspersoneel scholen - niet vastbenoemd	300.000	333.595	355.942	364.339
GEM - U - E - MJP000267 - Bezoldigingen en vergoedingen: Personeel BKO - niet vastbenoemd personeel	705.316	799.304	822.434	846.487
GEM - U - E - MJP000268 - Bezoldigingen en vergoedingen: Dienst Samenleving - niet vastbenoemd personeel	71.727	89.518	92.538	99.889
GEM - U - E - MJP000269 - Bezoldigingen en vergoedingen: Grafmakers - niet vastbenoemd personeel	67.872	73.057	76.275	78.069
GEM - U - E - MJP000270 - Bezoldigingen en vergoedingen: Toerisme	63.861	63.040	70.121	74.763
GEM - U - E - MJP000271 - Bezoldigingen en vergoedingen: Bibliotheekpersoneel - niet vastbenoemd personeel	105.338	128.418	131.550	135.627
GEM - U - E - MJP000272 - Bezoldigingen en vergoedingen: Cultuurdienst - niet vastbenoemd personeel	79.147	85.176	88.797	90.527
GEM - U - E - MJP000273 - Bezoldigingen en vergoedingen: Sport(hal)personeel - niet vastbenoemd personeel	145.221	158.048	199.008	221.582
GEM - U - E - MJP000274 - Bezoldigingen en vergoedingen: Jeugdconsulent	35.824	39.580	44.188	46.352
GEM - U - E - MJP000275 - Bezoldigingen en vergoedingen: Dienst Wegen - niet vastbenoemd personeel	321.996	398.078	450.428	463.582
GEM - U - E - MJP000276 - Bezoldigingen en vergoedingen: Personeel Duurzame ontwikkeling - niet vastbenoemd personeel	88.916	96.319	100.168	102.773
GEM - U - E - MJP000277 - Bezoldigingen en vergoedingen: Ambtenaar Lokale Economie	46.277	49.828	50.804	51.799
GEM - U - E - MJP000278 - Bezoldigingen en vergoedingen: Personeel Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening	248.421	273.901	283.883	293.875
GEM - U - E - MJP000279 - Bezoldigingen en vergoedingen: Groendienst - niet vastbenoemd personeel	295.818	346.369	364.953	389.999
GEM - U - E - MJP000280 - Vakantiegeld: Secretariaat en Onthaal - niet vastbenoemd personeel	4.389	4.906	5.972	6.416
GEM - U - E - MJP000281 - Vakantiegeld: Financiële dienst - niet vastbenoemd personeel	4.657	5.215	5.414	5.522
GEM - U - E - MJP000282 - Vakantiegeld: Personeelsdienst - niet vastbenoemd personeel	9.522	9.878	10.076	10.924
GEM - U - E - MJP000283 - Vakantiegeld: Ondersteunende diensten - niet vastbenoemd personeel	47.704	60.990	62.874	67.844
GEM - U - E - MJP000284 - Vakantiegeld: Burgerzaken / Burgerlijke Stand - niet vastbenoemd personeel	29.017	32.550	33.609	34.391
GEM - U - E - MJP000285 - Vakantiegeld: Onderhoudspersoneel scholen - niet vastbenoemd personeel	27.469	24.475	22.936	25.078

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
GEM - U - E - MJP000286 - Vakantiegeld: Personeel BKO - niet vastbenoemd personeel	51.458	58.194	56.501	59.955
GEM - U - E - MJP000287 - Vakantiegeld: Dienst Samenleving - niet vastbenoemd personeel	0	6.434	6.658	7.202
GEM - U - E - MJP000288 - Vakantiegeld: Grafmakers - niet vastbenoemd personeel	4.072	5.057	5.292	5.422
GEM - U - E - MJP000289 - Vakantiegeld: Toerisme	4.297	4.578	5.094	5.438
GEM - U - E - MJP000290 - Vakantiegeld: Bibliotheekpersoneel - niet vastbenoemd personeel	7.963	9.078	9.307	9.606
GEM - U - E - MJP000291 - Vakantiegeld: Cultuurdienst - niet vastbenoemd personeel	7.297	6.087	6.354	6.482
GEM - U - E - MJP000292 - Vakantiegeld: Sport(hal)personeel - niet vastbenoemd personeel	8.801	11.150	14.114	15.749
GEM - U - E - MJP000293 - Vakantiegeld: Jeugdconsulent	2.534	2.834	3.175	3.335
GEM - U - E - MJP000294 - Vakantiegeld: Dienst Wegen - niet vastbenoemd personeel	22.446	28.281	32.053	33.020
GEM - U - E - MJP000295 - Vakantiegeld: Personeel Duurzame ontwikkeling - niet vastbenoemd personeel	7.708	6.938	7.222	7.415
GEM - U - E - MJP000296 - Vakantiegeld: Ambtenaar Lokale Economie	2.935	3.611	3.683	3.757
GEM - U - E - MJP000297 - Vakantiegeld: Personeel Stedenbouw en Ruimtelijke ordening	12.062	19.589	20.325	21.062
GEM - U - E - MJP000298 - Vakantiegeld: Groendienst - niet vastbenoemd personeel	14.531	24.137	25.488	27.297
GEM - U - E - MJP000300 - Vergoeding voor monitoren en jobstudenten: Sport(hal)personeel	11.087	12.246	12.490	12.739
GEM - U - E - MJP000303 - Vergoeding voor jobstudenten Stedenbouw en Ruimtelijke ordening	9.533	0	0	0
GEM - U - E - MJP000304 - Vergoeding voor jobstudenten Burgerzaken / Burgerlijke Stand	2.644	0	0	0
GEM - U - E - MJP000307 - Patronale bijdrage RSZPPO: Burgemeester en schepenen	28.175	30.386	30.993	31.613
GEM - U - E - MJP000308 - Eerste pensioenpijler: Burgemeester en schepenen	28.322	30.544	31.155	31.778
GEM - U - E - MJP000309 - Patronale bijdrage RSZPPO: Secretariaat en Onthaal - vastbenoemd personeel	28.370	36.285	37.121	40.273
GEM - U - E - MJP000310 - Patronale bijdrage RSZPPO: Financiële dienst - vastbenoemd personeel	38.252	38.140	39.687	40.469
GEM - U - E - MJP000311 - Patronale bijdrage RSZPPO: Personeelsdienst - vastbenoemd personeel	3.283	3.557	3.626	3.788
GEM - U - E - MJP000312 - Patronale bijdrage RSZPPO: Ondersteunende diensten - vastbenoemd personeel	63.969	41.734	42.548	37.727
GEM - U - E - MJP000313 - Patronale bijdrage RSZPPO: Burgerzaken / Burgerlijke Stand - vastbenoemd personeel	13.408	11.205	11.426	12.391
GEM - U - E - MJP000315 - Patronale bijdrage RSZPPO: Grafmakers - vastbenoemd personeel	4.689	5.042	5.188	5.288
GEM - U - E - MJP000316 - Patronale bijdrage RSZPPO: Bibliotheekpersoneel - vastbenoemd personeel	33.194	35.174	36.588	37.405
GEM - U - E - MJP000317 - Patronale bijdrage RSZPPO: Cultuurdienst - vastbenoemd personeel	11.740	12.646	12.895	13.149
GEM - U - E - MJP000318 - Patronale bijdrage RSZPPO: Sport(hal)personeel - vastbenoemd personeel	9.392	10.117	3.439	0
GEM - U - E - MJP000319 - Patronale bijdrage RSZPPO: Dienst Wegen - vastbenoemd personeel	29.710	32.098	27.683	28.339
GEM - U - E - MJP000320 - Patronale bijdrage RSZPPO: Personeel Duurzame ontwikkeling - vastbenoemd personeel	18.467	23.014	23.877	24.344
GEM - U - E - MJP000321 - Patronale bijdrage RSZPPO: Personeel Stedenbouw en Ruimtelijke ordening - vastbenoemd personeel	8.942	9.626	9.814	10.005
GEM - U - E - MJP000322 - Patronale bijdrage RSZPPO: Groendienst - vastbenoemd personeel	47.189	49.957	47.269	46.277
GEM - U - E - MJP000323 - Eerste pensioenpijler: Secretariaat en Onthaal	56.722	74.603	85.465	92.811
GEM - U - E - MJP000324 - Eerste pensioenpijler: Financiële Dienst	76.272	78.557	91.556	93.387
GEM - U - E - MJP000325 - Eerste pensioenpijler: Personeelsdienst	6.472	7.247	8.274	8.653
GEM - U - E - MJP000326 - Eerste pensioenpijler: Ondersteunende diensten	126.618	85.071	97.133	86.179
GEM - U - E - MJP000327 - Eerste pensioenpijler: Burgerzaken / Burgerlijke Stand	26.617	23.006	26.268	28.527
GEM - U - E - MJP000329 - Eerste pensioenpijler: Grafmakers	9.106	10.123	11.674	11.907
GEM - U - E - MJP000330 - Eerste pensioenpijler: Bibliotheekpersoneel	65.678	71.871	83.762	85.673
GEM - U - E - MJP000331 - Eerste pensioenpijler: Cultuurdienst	23.404	26.017	29.706	30.300
GEM - U - E - MJP000332 - Eerste pensioenpijler: Sport(hal)personeel	18.723	20.814	7.922	0
GEM - U - E - MJP000333 - Eerste pensioenpijler: Dienst wegen (Planning en Uitvoering)	58.352	65.138	62.959	64.494
GEM - U - E - MJP000334 - Eerste pensioenpijler: Personeel Duurzame ontwikkeling	36.568	47.031	54.658	55.751
GEM - U - E - MJP000335 - Eerste pensioenpijler: Personeel Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening	17.662	19.634	22.418	22.866
GEM - U - E - MJP000336 - Eerste pensioenpijler: Groendienst	92.814	101.511	107.591	105.393
GEM - U - E - MJP000338 - Patronale bijdrage RSZPPO: Secretariaat en Onthaal - niet vastbenoemd personeel	19.984	21.496	26.035	27.873
GEM - U - E - MJP000339 - Patronale bijdrage RSZPPO: Financiële dienst - niet vastbenoemd personeel	20.762	22.708	23.545	24.003
GEM - U - E - MJP000340 - Patronale bijdrage RSZPPO: Personeelsdienst - niet vastbenoemd personeel	38.895	42.449	43.277	46.829
GEM - U - E - MJP000341 - Patronale bijdrage RSZPPO: Ondersteunende diensten - niet vastbenoemd personeel	216.528	264.836	272.761	293.927
GEM - U - E - MJP000342 - Patronale bijdrage RSZPPO: Burgerzaken / Burgerlijke Stand - niet vastbenoemd personeel	120.000	141.624	146.081	149.277
GEM - U - E - MJP000343 - Patronale bijdrage RSZPPO: Onderhoudspersoneel scholen - niet vastbenoemd personeel	81.711	103.248	110.164	112.763
GEM - U - E - MJP000344 - Patronale bijdrage RSZPPO: Personeel BKO - niet vastbenoemd personeel	218.295	247.385	254.543	261.988
GEM - U - E - MJP000345 - Patronale bijdrage RSZPPO: Dienst Samenleving - niet vast benoemd personeel	22.199	27.706	28.640	30.916
GEM - U - E - MJP000346 - Patronale bijdrage RSZPPO: Grafmakers - niet vastbenoemd personeel	21.006	22.611	23.607	24.163

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
GEM - U - E - MJP000347 - Patronale bijdrage RSZPPO: Toerisme - niet vast benoemd personeel	19.765	19.511	21.702	23.139
GEM - U - E - MJP000348 - Patronale bijdrage RSZPPO: Bibliotheekpersoneel - niet vastbenoemd personeel	32.602	39.745	40.715	41.977
GEM - U - E - MJP000349 - Patronale bijdrage RSZPPO: Cultuurdienst - niet vastbenoemd personeel	24.496	26.362	27.483	28.018
GEM - U - E - MJP000350 - Patronale bijdrage RSZPPO: Sport(hal)personeel - niet vastbenoemd personeel	44.946	48.916	61.593	68.580
GEM - U - E - MJP000351 - Patronale bijdrage RSZPPO: jeugdconsulent	11.087	12.250	13.676	14.346
GEM - U - E - MJP000352 - Patronale bijdrage RSZPPO: Dienst Wegen - niet vastbenoemd personeel	99.658	123.205	139.407	143.479
GEM - U - E - MJP000353 - Patronale bijdrage RSZPPO: Personeel Duurzame ontwikkeling - niet vastbenoemd personeel	27.519	29.811	31.002	31.808
GEM - U - E - MJP000354 - Patronale bijdrage RSZPPO: Ambtenaar Lokale Economie	14.323	15.422	15.724	16.032
GEM - U - E - MJP000355 - Patronale bijdrage RSZPPO: Personeel Stedenbouw en Ruimtelijke ordening - niet-vastbenoemd personeel	76.886	84.772	87.862	90.954
GEM - U - E - MJP000356 - Patronale bijdrage RSZPPO: Groendienst - niet vast benoemd personeel	91.556	107.201	112.953	120.705
GEM - U - E - MJP000357 - Werkgeversbijdrage jobstudenten Stedenbouw en Ruimtelijke ordening	578	0	0	0
GEM - U - E - MJP000358 - Werkgeversbijdrage jobstudenten Sport(hal)personeel	602	614	626	638
GEM - U - E - MJP000359 - Werkgeversbijdrage jobstudenten Burgerzaken / Burgerlijke Stand	145	0	0	0
GEM - U - E - MJP000363 - Tweede pensioenpijler: Secretariaat en Onthaal - niet vast benoemd personeel	2.906	3.125	3.785	4.053
GEM - U - E - MJP000364 - Tweede pensioenpijler: Financiële dienst - niet vast benoemd personeel	3.019	3.302	3.423	3.490
GEM - U - E - MJP000365 - Tweede pensioenpijler: Personeelsdienst - niet vast benoemd personeel	5.655	6.172	6.292	6.809
GEM - U - E - MJP000366 - Tweede pensioenpijler: Ondersteunende diensten - niet vast benoemd personeel	31.482	38.506	39.658	42.736
GEM - U - E - MJP000367 - Tweede pensioenpijler: Burgerzaken / Burgerlijke Stand - niet vast benoemd personeel	15.884	20.592	21.240	21.704
GEM - U - E - MJP000368 - Tweede pensioenpijler: Onderhoudspersoneel scholen - niet vast benoemd personeel	12.011	15.012	16.017	16.395
GEM - U - E - MJP000369 - Tweede pensioenpijler: Dienst Samenleving	3.228	4.028	4.164	4.495
GEM - U - E - MJP000370 - Tweede pensioenpijler: Grafmakers - niet vast benoemd personeel	3.054	3.288	3.432	3.513
GEM - U - E - MJP000371 - Tweede pensioenpijler: Toerisme	2.874	2.837	3.155	3.364
GEM - U - E - MJP000372 - Tweede pensioenpijler: Bibliotheekpersoneel - niet vast benoemd personeel	4.740	5.779	5.920	6.103
GEM - U - E - MJP000373 - Tweede pensioenpijler: Cultuurdienst - niet vast benoemd personeel	3.562	3.833	3.996	4.074
GEM - U - E - MJP000374 - Tweede pensioenpijler: Sport(hal)personeel - niet vast benoemd personeel	6.535	7.112	8.955	9.971
GEM - U - E - MJP000375 - Tweede pensioenpijler: Jeugdconsulent - niet vast benoemd personeel	1.612	1.781	1.988	2.086
GEM - U - E - MJP000376 - Tweede pensioenpijler: Dienst Wegen (Planning en Uitvoering) - niet vast benoemd personeel	14.490	17.913	20.269	20.861
GEM - U - E - MJP000377 - Tweede pensioenpijler: Personeel Duurzame Ontwikkeling - niet vast benoemd personeel	4.001	4.334	4.508	4.625
GEM - U - E - MJP000378 - Tweede pensioenpijler: Ambtenaar Lokale Economie	2.082	2.242	2.286	2.331
GEM - U - E - MJP000379 - Tweede pensioenpijler: Personeel Stedenbouw en Ruimtelijke ordening	11.179	12.326	12.775	13.224
GEM - U - E - MJP000380 - Tweede pensioenpijler: Groendienst - niet vast benoemd personeel	13.312	15.587	16.423	17.550
GEM - U - E - MJP000384 - Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten: Polis personeel gemeente	55.683	60.000	60.000	60.000
GEM - U - E - MJP000385 - Bijdrage aan de arbeidsgeneeskundige dienst: Personeel Gemeente (incl. Werklieden en BKO)	24.665	25.000	25.000	25.000
GEM - U - E - MJP000389 - Bijdrage aan de arbeidsgeneeskundige dienst: Gloc	2.000	2.000	2.000	2.000
GEM - U - E - MJP000390 - Bijdrage aan de arbeidsgeneeskundige dienst: Octopus	1.500	1.500	1.500	1.500
GEM - U - E - MJP000391 - Bijdrage aan de arbeidsgeneeskundige dienst: Dijkstein	2.500	2.500	2.500	2.500
GEM - U - E - MJP000405 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: Secretariaat en Onthaal	1.040	1.221	1.244	1.269
GEM - U - E - MJP000406 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: Financiële Dienst	1.261	1.831	1.867	1.904
GEM - U - E - MJP000407 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: Personeelsdienst	260	305	312	318
GEM - U - E - MJP000408 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: Ondersteunende diensten	3.177	4.430	4.518	4.609
GEM - U - E - MJP000409 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: Burgerzaken / Burgerlijke Stand	2.328	2.929	2.987	3.047
GEM - U - E - MJP000410 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: onderwyzend personeel, Huis van het Kind en Onderhoudspersoneel scholen	15.000	15.000	15.000	15.000
GEM - U - E - MJP000411 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: Personeel BKO	2.809	3.295	3.361	3.428
GEM - U - E - MJP000412 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: Dienst Samenleving	198	232	237	242
GEM - U - E - MJP000413 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: Grafmakers	2.507	2.942	3.000	3.060
GEM - U - E - MJP000414 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: Toerisme	697	818	834	851
GEM - U - E - MJP000415 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: Bibliotheekpersoneel	1.326	793	809	825
GEM - U - E - MJP000416 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: Cultuurdienst	250	294	299	305
GEM - U - E - MJP000417 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: Sport(hal)personeel	1.222	220	225	229
GEM - U - E - MJP000418 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: Jeugdconsulent	1.308	281	287	293
GEM - U - E - MJP000419 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: Dienst Wegen	2.165	1.953	1.992	2.032
GEM - U - E - MJP000420 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: Personeel Duurzame ontwikkeling	1.058	244	249	255
GEM - U - E - MJP000421 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: Ambtenaar Lokale Economie	208	244	249	255

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
GEM - U - E - MJP000422 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: Personeel Stedenbouw en Ruimtelijke	1.665	1.953	1.992	2.033
GEM - U - E - MJP000423 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: Groendienst	3.787	4.443	4.531	4.622
GEM - U - E - MJP000424 - Maaltijdcheques: Secretariaat en Onthaal	7.053	8.400	8.400	8.400
GEM - U - E - MJP000425 - Maaltijdcheques: Financiële dienst	9.070	7.849	7.849	7.849
GEM - U - E - MJP000426 - Maaltijdcheques: Personeelsdienst	5.617	5.286	5.286	5.286
GEM - U - E - MJP000427 - Maaltijdcheques: Ondersteunende diensten	46.207	42.056	42.056	42.290
GEM - U - E - MJP000428 - Maaltijdcheques: Burgerzaken / Burgerlijke Stand	18.356	19.755	19.755	19.521
GEM - U - E - MJP000429 - Maaltijdcheques: Huis van het Kind en Onderhoudspersoneel scholen	16.207	17.368	18.232	18.232
GEM - U - E - MJP000430 - Maaltijdcheques: Personeel BKO	35.258	34.586	34.586	34.586
GEM - U - E - MJP000431 - Maaltijdcheques: Dienst Samenleving	3.211	3.512	3.512	3.512
GEM - U - E - MJP000432 - Maaltijdcheques: Grafmakers	6.001	5.672	5.672	5.672
GEM - U - E - MJP000433 - Maaltijdcheques: Toerisme	1.856	1.756	1.756	1.756
GEM - U - E - MJP000434 - Maaltijdcheques: Bibliotheekpersoneel	12.466	12.239	12.239	12.239
GEM - U - E - MJP000435 - Maaltijdcheques: Cultuurdienst	5.197	4.917	4.917	4.917
GEM - U - E - MJP000436 - Maaltijdcheques: Sport(hal)personeel	9.688	8.956	9.190	9.307
GEM - U - E - MJP000437 - Maaltijdcheques: Jeugdendienst	1.856	1.756	1.756	1.756
GEM - U - E - MJP000438 - Maaltijdcheques: Dienst Wegen	23.794	23.706	23.969	24.057
GEM - U - E - MJP000439 - Maaltijdcheques: Personeel Duurzame ontwikkeling	7.758	8.078	8.078	8.078
GEM - U - E - MJP000440 - Maaltijdcheques: Ambtenaar Lokale Economie	1.485	1.405	1.405	1.405
GEM - U - E - MJP000441 - Maaltijdcheques: Personeel Stedenbouw en Ruimtelijke ordening	12.550	12.239	12.239	12.239
GEM - U - E - MJP000442 - Maaltijdcheques: Groendienst	29.356	27.745	27.979	28.096
GEM - U - E - MJP000445 - Studie- en vormingsdagen: Jeugdendienst	1.350	0	0	0
GEM - U - E - MJP000446 - Vakbondspremies: Personeelsdienst	8.930	8.319	8.319	8.319
GEM - U - E - MJP000478 - Hospitalisatieverzekering: Personeelsdienst	18.012	17.500	17.500	17.500
GEM - U - E - MJP000482 - Pensioenen politiek personeel	176.944	190.829	194.645	198.538
GEM - U - E - MJP000485 - Werkingskosten P&B (Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk)	25.000	25.000	25.000	25.000
GEM - U - E - MJP000516 - Responsabiliseringsbijdrage	0	0	38.220	147.004
GEM - U - E - MJP000517 - Vakantiegeld: Burgemeester en schepenen	23.757	31.223	31.847	32.484
GEM - U - E - MJP000519 - Vakantiegeld: Secretariaat en Onthaal - vastbenoemd personeel	17.535	17.073	17.473	18.975
GEM - U - E - MJP000520 - Tweede pensioenpijler: personeel BKO - niet vast benoemd personeel	31.739	35.969	37.010	38.092
GEM - U - E - MJP000758 - Pro-forma krediet: lager onderwijs	3.842.795	4.186.094	4.269.819	4.355.033
GEM - U - E - MJP000759 - Pro-forma krediet: kleuteronderwijs	1.863.106	2.029.548	2.070.140	2.111.544
GEM - U - E - MJP001381 - Vakantiegeld : Huis van het kind - vastbenoemd personeel	1.583	1.765	1.801	1.837
GEM - U - E - MJP001382 - Bezoldigingen en vergoedingen : Huis van het kind - vast benoemd personeel	30.743	24.498	24.975	25.462
GEM - U - E - MJP001383 - Patronale bijdrage RSZPPO : Huis van het kind - vastbenoemd personeel	4.626	3.790	3.864	3.939
GEM - U - E - MJP001384 - Eerste pensioenpijler : Huis van het kind	9.383	7.714	8.808	8.984
GEM - U - E - MJP001569 - Studie- en vormingsdagen: Ondersteunende diensten	24.088	0	0	0
GEM - U - E - MJP001573 - Weddeberekening Lima en controlearts	50.420	50.420	50.420	50.420
GEM - U - E - MJP001655 - Inschakelen expertise bij langdurige afwezigheid van medewerkers	15.000	0	0	0
GEM - U - E - MJP001678 - Vergoeding voor jobstudenten Overige algemene diensten	2.348	14.287	14.572	14.863
GEM - U - E - MJP001679 - Werkgeversbijdrage jobstudenten Overige ondersteunende diensten	127	716	730	745
GEM - U - E - MJP001895 - Inschakelen expertise bij controle werven (oorspronkelijk voorzien als tijdelijke functie)	41.660	59.440	0	0
GEM - U - E - MJP001949 - Kosten toetreding pensioenfonds tweede pensioenpijler	2.500	2.500	2.500	2.500
GEM - U - E - MJP001950 - Forfaitaire vergoeding voor het gebruik van de eigen smartphone (voor 3 jaar): Dienst Omgeving (milieu)	664	0	0	300
GEM - U - E - MJP001951 - Forfaitaire vergoeding voor het gebruik van de eigen smartphone (voor 3 jaar): Dienst Lokale Economie	0	0	0	300
GEM - U - E - MJP001952 - Forfaitaire vergoeding voor het gebruik van de eigen smartphone (voor 3 jaar): Dienst Samenleving en Vrije Tijd	0	0	600	0
GEM - U - E - MJP001953 - Forfaitaire vergoeding voor het gebruik van de eigen smartphone (voor 3 jaar): Dienst Omgeving (RO)	0	0	0	600
GEM - U - E - MJP001955 - Forfaitaire vergoeding voor het gebruik van de eigen smartphone (voor 3 jaar): Bibliotheek	0	0	0	300
GEM - U - E - MJP001959 - Vergoeding voor monitoren en jobstudenten: huis van het kind	94.546	96.727	98.661	100.634
GEM - U - E - MJP001971 - Tweede pensioenpijler: Buffer voor pensioenfonds	9.214	10.206	10.607	11.793
GEM - U - E - MJP001992 - Inschakelen expertise bij langdurige afwezigheid van medewerkers (dienst Burgerzaken)	29.262	10.000	0	0
GEM - U - E - MJP002065 - Kilometercontingent: overig algemeen bestuur	100	139	139	139
GEM - U - E - MJP002066 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: overig algemeen bestuur	100	115	115	115

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
GEM - U - E - MJP002069 - Inschakelen expertise bij langdurige afwezigheid van medewerkers (dienst Openbare Werken)	25.369	0	0	0
GEM - U - E - MJP002079 - Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - jobstudenten : BIB	1.578	0	0	0
GEM - U - E - MJP002080 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - jobstudenten	82	0	0	0
OCMW - U - E - MJP000001 - Kosten dienstverplaatsingen personeel Secretariaat en Onthaal	204	204	204	204
OCMW - U - E - MJP000002 - Vergoedingen voor prestaties (deskundige preventieadviseur ea)	4.762	4.762	4.762	4.762
OCMW - U - E - MJP000004 - Studie- en vormingsdagen: Secretariaat en Onthaal	300	0	0	0
OCMW - U - E - MJP000005 - Studie- en vormingsdagen: Financiële Dienst	500	0	0	0
OCMW - U - E - MJP000006 - Studie- en vormingsdagen: Personeelsdienst	1.272	10.000	10.000	10.000
OCMW - U - E - MJP000007 - Medische dienst OCMW	6.982	7.446	7.595	7.747
OCMW - U - E - MJP000008 - Kosten aanmaak maaltijdcheques (Sodexo)	416	416	416	416
OCMW - U - E - MJP000009 - Bezoldigingen en vergoedingen: Voorzitter Bijzonder Comité	56.034	60.330	61.511	62.715
OCMW - U - E - MJP000010 - Presentiegelden raadsleden	30.591	33.421	34.090	34.771
OCMW - U - E - MJP000011 - Vakantiegeld: Voorzitter Bijzonder Comité	4.017	4.369	4.457	4.546
OCMW - U - E - MJP000012 - Bezoldigingen en vergoedingen: Financiële Dienst - vastbenoemd personeel	81.864	109.816	113.348	115.564
OCMW - U - E - MJP000013 - Vakantiegeld: Financiële dienst - vastbenoemd personeel	4.287	7.936	8.198	8.362
OCMW - U - E - MJP000014 - Bezoldigingen en vergoedingen: Secretariaat en Onthaal - niet vastbenoemd personeel	41.597	0	0	0
OCMW - U - E - MJP000015 - Bezoldigingen en vergoedingen: Personeelsdienst - niet vastbenoemd personeel	85.299	107.117	120.233	123.749
OCMW - U - E - MJP000016 - Bezoldigingen en vergoedingen: Ondersteunende diensten - niet vastbenoemd personeel	39.148	69.846	72.773	123.551
OCMW - U - E - MJP000017 - Bezoldigingen en vergoedingen: Financiële dienst - niet vastbenoemd personeel	73.049	69.551	71.549	74.339
OCMW - U - E - MJP000018 - Vakantiegeld: Secretariaat en Onthaal - niet vastbenoemd personeel	2.647	0	0	0
OCMW - U - E - MJP000019 - Vakantiegeld: Financiële dienst - niet vastbenoemd personeel	5.409	5.007	5.155	5.361
OCMW - U - E - MJP000020 - Vakantiegeld: Personeelsdienst - niet vastbenoemd personeel	5.691	7.662	8.608	8.868
OCMW - U - E - MJP000021 - Vakantiegeld: Ondersteunende diensten - niet vastbenoemd personeel	2.670	4.869	5.083	8.775
OCMW - U - E - MJP000022 - Patronale bijdrage RSZPPO: Voorzitter bijzonder Comité	3.963	0	0	0
OCMW - U - E - MJP000023 - Patronale bijdrage RSZPPO: Financiële dienst - vastbenoemd personeel	12.664	16.989	17.535	17.878
OCMW - U - E - MJP000024 - Eerste pensioenpijler: Financiële Dienst	25.042	34.678	40.098	40.900
OCMW - U - E - MJP000025 - Patronale bijdrage RSZPPO: Secretariaat en Onthaal - niet vastbenoemd personeel	12.874	0	0	0
OCMW - U - E - MJP000026 - Patronale bijdrage RSZPPO: Financiële dienst - niet vastbenoemd personeel	22.609	21.526	22.144	23.008
OCMW - U - E - MJP000027 - Patronale bijdrage RSZPPO: Personeelsdienst - niet vastbenoemd personeel	26.400	33.153	37.212	38.300
OCMW - U - E - MJP000028 - Patronale bijdrage RSZPPO: Ondersteunende diensten - niet vastbenoemd personeel	12.116	21.617	22.523	38.239
OCMW - U - E - MJP000029 - Tweede pensioenpijler: Secretariaat en Onthaal - niet vast benoemd personeel	1.872	0	0	0
OCMW - U - E - MJP000030 - Tweede pensioenpijler: Financiële dienst - niet vast benoemd personeel	3.287	3.130	3.220	3.345
OCMW - U - E - MJP000031 - Tweede pensioenpijler: Personeelsdienst - niet vast benoemd personeel	3.838	4.820	5.410	5.569
OCMW - U - E - MJP000032 - Tweede pensioenpijler: Ondersteunende diensten - niet vast benoemd personeel	1.762	3.143	3.275	5.560
OCMW - U - E - MJP000035 - Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten: Personeel OCMW	5.000	5.000	5.100	5.200
OCMW - U - E - MJP000039 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: Secretariaat en Onthaal	645	271	276	282
OCMW - U - E - MJP000040 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: Financiële Dienst	697	456	465	475
OCMW - U - E - MJP000041 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: Ondersteunende diensten	212	216	221	225
OCMW - U - E - MJP000042 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: Personeelsdienst	257	257	257	257
OCMW - U - E - MJP000043 - Maaltijdcheques: Secretariaat en Onthaal	4.934	1.756	1.756	1.756
OCMW - U - E - MJP000044 - Maaltijdcheques: Financiële dienst	5.978	5.795	5.795	5.795
OCMW - U - E - MJP000045 - Maaltijdcheques: Personeelsdienst	3.650	4.010	4.390	4.390
OCMW - U - E - MJP000046 - Maaltijdcheques: Ondersteunende diensten	7.650	12.116	12.116	12.116
OCMW - U - E - MJP000049 - Vakbondspremies: Personeelsdienst	2.444	2.444	2.444	2.444
OCMW - U - E - MJP000053 - Hospitalisatieverzekering: Personeelsdienst	2.846	3.800	3.800	3.800
OCMW - U - E - MJP000055 - Pensioenen politiek personeel	54.921	59.230	60.415	61.623
OCMW - U - E - MJP000062 - Kosten dienstverplaatsingen LOI	364	364	364	364
OCMW - U - E - MJP000063 - Studie- en vormingsdagen: LOI	250	0	0	0
OCMW - U - E - MJP000064 - Bezoldigingen en vergoedingen: LOI - niet-vastbenoemd personeel	85.403	85.725	98.941	102.175
OCMW - U - E - MJP000065 - Vakantiegeld: LOI - niet-vastbenoemd personeel	5.663	6.173	7.132	7.371
OCMW - U - E - MJP000066 - Patronale bijdrage RSZPPO: LOI - niet vastbenoemd personeel	26.432	26.532	30.622	31.623
OCMW - U - E - MJP000067 - Tweede pensioenpijler: LOI - niet vast benoemd personeel	3.843	3.858	4.452	4.598
OCMW - U - E - MJP000069 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: LOI	254	55	56	57

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
OCMW - U - E - MJP000070 - Maaltijdcheques: LOI	3.619	3.161	3.512	3.512
OCMW - U - E - MJP000074 - Kosten dienstverplaatsingen Sociale Dienst (incl. kinderarmoede)	1.450	1.450	1.450	1.450
OCMW - U - E - MJP000076 - Studie- en vormingsdagen: Sociale dienst	8.978	0	0	0
OCMW - U - E - MJP000077 - Bezoldigingen en vergoedingen: Sociale dienst - vast benoemd personeel	89.636	58.391	31.752	32.374
OCMW - U - E - MJP000078 - Vakantiegeld: Sociale dienst - vastbenoemd personeel	6.455	4.242	2.302	2.348
OCMW - U - E - MJP000079 - Bezoldigingen en vergoedingen: Sociale dienst - niet-vastbenoemd personeel	491.308	597.578	626.251	646.803
OCMW - U - E - MJP000080 - Vakantiegeld: Sociale dienst - niet-vastbenoemd personeel	35.242	42.959	45.079	46.598
OCMW - U - E - MJP000083 - Patronale bijdrage RSZPPO: Sociale dienst - vastbenoemd personeel	13.867	9.033	4.912	5.008
OCMW - U - E - MJP000084 - Eerste pensioenpijler: Sociale Dienst	27.595	18.535	11.261	11.486
OCMW - U - E - MJP000085 - Patronale bijdrage RSZPPO: Sociale dienst - niet vastbenoemd personeel	152.060	184.950	193.825	200.185
OCMW - U - E - MJP000087 - Tweede pensioenpijler: Sociale dienst - niet vast benoemd personeel	22.109	26.891	28.181	29.106
OCMW - U - E - MJP000090 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: Sociale Dienst	1.165	1.165	1.165	1.165
OCMW - U - E - MJP000092 - Maaltijdcheques: Sociale dienst	24.051	24.116	23.530	23.530
OCMW - U - E - MJP000100 - Reservekrediet voor visum	7.500	7.500	7.500	7.500
OCMW - U - E - MJP000102 - Responsabiliseringsbijdrage	58.872	138.210	205.489	296.650
OCMW - U - E - MJP001574 - Loonberekeningen LIMA	8.450	8.450	8.450	8.450
OCMW - U - E - MJP001680 - Bezoldigingen en vergoedingen: Huis van het Kind - niet vastbenoemd personeel	86.575	96.984	98.885	98.012
OCMW - U - E - MJP001681 - Tweede pensioenpijler: Huis van het Kind - niet vast benoemd personeel	3.896	4.364	4.450	4.411
OCMW - U - E - MJP001682 - Patronale bijdrage RSZPPO: Huis van het Kind - niet vastbenoemd personeel	26.795	30.017	30.605	30.335
OCMW - U - E - MJP001683 - Maaltijdcheques: personeel Huis van het Kind	2.784	2.634	2.634	2.634
OCMW - U - E - MJP001750 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: personeel Huis van het Kind	770	600	600	600
OCMW - U - E - MJP001762 - Vakantiegeld: Huis van het Kind - niet vastbenoemd personeel	6.211	7.034	7.175	7.110
OCMW - U - E - MJP001877 - Studie- en vormingsdagen: Huis van het kind	400	0	0	0
OCMW - U - E - MJP001900 - Kosten dienstverplaatsingen personeel	0	50	50	50
OCMW - U - E - MJP001947 - Kosten toetreding tot pensioenfonds contractuelen	1.300	1.300	1.300	1.300
OCMW - U - E - MJP001972 - Tweede pensioenpijler: Buffer opbouw pensioenfonds	2.016	2.196	2.271	2.326
OCMW - U - E - MJP001994 - Bezoldigingen en vergoedingen: Sociale dienst - niet-vast benoemd personeel - VDAB TWE01	34.092	36.686	38.509	39.259
OCMW - U - E - MJP001995 - Patronale bijdrage RSZPPO: Sociale dienst - niet-vastbenoemd personeel - VDAB TWE01	10.551	11.354	11.919	12.151
OCMW - U - E - MJP001996 - Tweede pensioenpijler: Sociale Dienst - VDAB TWE01	1.534	1.651	1.733	1.767
OCMW - U - E - MJP001997 - Vakantiegeld: Sociale dienst - niet-vastbenoemd personeel - VDAB TWE01	2.026	2.639	2.774	2.829
OCMW - U - E - MJP002023 - Bezoldigingen en vergoedingen: Secretariaat en onthaal - vastbenoemd personeel	90.510	75.160	79.698	81.233
OCMW - U - E - MJP002024 - Vakantiegeld: secretariaat en onthaal - vastbenoemd personeel	6.372	5.343	5.678	5.792
OCMW - U - E - MJP002025 - Patronale bijdrage RSZPPO: secretariaal en onthaal - vastbenoemd personeel	13.872	11.367	12.069	12.307
OCMW - U - E - MJP002026 - Eerste pensioenpijler: secretariaat en onthaal - vastbenoemd personeel	27.471	23.344	27.775	28.330
OCMW - U - E - MJP002027 - Bezoldigingen en vergoedingen: ondersteunende diensten - vastbenoemd personeel	198.293	370.144	379.555	332.782
OCMW - U - E - MJP002028 - Vakantiegeld: ondersteunende diensten - vastbenoemd personeel	13.804	26.054	26.702	23.251
OCMW - U - E - MJP002029 - Patronale bijdrage RSZPPO: ondersteunende diensten - vastbenoemd personeel	29.681	55.461	56.814	49.468
OCMW - U - E - MJP002030 - Eerste pensioenpijler: ondersteunende diensten - vastbenoemd personeel	59.012	113.847	130.607	113.728
OCMW - U - E - MJP002098 - Studie- en vormingsdagen: Ondersteunende diensten	3.100	0	0	0
NIDOV - Technische werking				
Uitgaven	1.888.323	2.750.601	2.813.559	2.820.517
GEM - U - E - MJP000781 - Budget gas en veegborstels voor onkruidbestrijding	11.642	11.816	11.993	12.173
GEM - U - E - MJP000782 - Wagenpark	68.528	66.453	67.900	69.369
GEM - U - E - MJP000783 - Huur machines, aankoop PBM's, werkkledij	54.863	55.000	55.000	55.000
GEM - U - E - MJP000784 - Benodigdheden verkiezingen	0	0	800	0
GEM - U - E - MJP000785 - Aankoop verkeersborden	33.769	37.500	37.500	37.500
GEM - U - E - MJP000786 - Aankoop compostvaten	6.720	8.000	8.000	8.000
GEM - U - E - MJP000787 - Afzeven gronden werkplaats	25.666	0	10.500	0
GEM - U - E - MJP000788 - Onderhoud en benodigdheden groen: maaien bermen, vegen van de wegen, ...	402.650	400.000	400.000	414.000
GEM - U - E - MJP000789 - Benodigdheden kerkhoven	6.400	6.451	6.502	6.555
GEM - U - E - MJP000790 - Benodigdheden voor wegenwerken	24.156	26.142	26.534	26.932
GEM - U - E - MJP000793 - Track & Trace voor de voertuigen: onderhoudskosten	3.019	3.000	3.000	3.000
GEM - U - E - MJP000794 - Brandstoffen auto's en machines werkplaatsen	62.251	61.310	62.035	62.771

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
GEM - U - E - MJP000795 - Onderhoudscontracten	49.544	49.033	49.937	50.856
GEM - U - E - MJP000797 - Receptiekosten en aankoop relatiegeschenken	21.070	21.386	21.707	22.033
GEM - U - E - MJP000798 - Aankoop drank personeel	19.387	20.685	20.920	21.159
GEM - U - E - MJP000799 - Broodjes verkiezingen en etentje voorzitters verkiezingen	0	0	7.000	0
GEM - U - E - MJP000800 - Eid, reispassen, rijbewijzen	125.000	125.000	150.000	175.000
GEM - U - E - MJP000801 - Onkosten verkiezingen	0	0	25.200	5.000
GEM - U - E - MJP000802 - Boek- en AVM-verzorging + presentatiemateriaal	5.036	4.706	4.776	4.848
GEM - U - E - MJP000804 - Prestaties kerkhoven (incl. funerair erfgoed)	1.694	0	0	0
GEM - U - E - MJP000805 - Onderhoud pompen Netedijk en vijver gemeentehuis	11.332	10.000	10.000	10.000
GEM - U - E - MJP000806 - De gemeente zorgt voor goed onderhouden schuilhuisjes: Prestaties en benodigdheden	2.651	3.000	3.000	3.000
GEM - U - E - MJP000807 - Inspecties, controle hydranten, aanwezigheid manifestaties	26.000	20.000	20.000	20.000
GEM - U - E - MJP000808 - Keuring en onderhoud marktkasten	2.745	2.000	2.000	2.000
GEM - U - E - MJP000809 - Aanbrengen wegmarkeringen / signalisatie (i.k.v. werken) en onderhoud verkeerslichten	144.080	135.000	135.000	135.000
GEM - U - E - MJP000811 - Kleine benodigdheden en drukwerken i.k.v. evenementen	2.500	2.500	2.500	2.500
GEM - U - E - MJP000813 - Onderhoudsproducten en glaswas Bibliotheek	2.266	2.300	2.335	0
GEM - U - E - MJP000814 - Prestaties schoonmaak Huis van de verenigingen: glaswas en matten	1.957	1.987	2.017	0
GEM - U - E - MJP000815 - Onderhoudsproducten Huis van de verenigingen	1.263	1.280	1.297	0
GEM - U - E - MJP000816 - vervanging wasmachine droogkast gemeentehuis in huurcontract	1.700	1.200	1.200	1.200
GEM - U - E - MJP000817 - Herstelling machines	5.391	5.973	6.020	6.068
GEM - U - E - MJP000818 - Prestaties schoonmaak Gemeentehuis: glaswas en matten	85.642	7.800	9.119	10.458
GEM - U - E - MJP000819 - Onderhoudsproducten Gemeentehuis	6.299	7.901	8.005	8.110
GEM - U - E - MJP000820 - Prestaties schoonmaak BKO: glaswas en matten	5.481	5.563	5.646	5.731
GEM - U - E - MJP000821 - Onderhoudsproducten BKO	4.636	5.076	5.146	5.218
GEM - U - E - MJP000822 - Onderhoudsproducten Werkplaatsen	2.060	2.091	2.123	2.155
GEM - U - E - MJP000823 - Onderhoudsproducten Raadhuis / Remise	1.100	1.100	1.100	1.100
GEM - U - E - MJP000824 - Onderhoudsproducten Wavo	800	800	800	800
GEM - U - E - MJP000825 - Materiaal Octopus	261	265	269	273
GEM - U - E - MJP000826 - Materiaal Dijkstein	262	266	270	274
GEM - U - E - MJP000828 - Onderhoud feestmateriaal: herstellingen, vervangen defect materiaal, wassen toneeldoeken	8.161	8.365	8.491	8.618
GEM - U - E - MJP000830 - Gemeenschappelijke brochure rond culturele activiteiten najaar	436	1.255	1.274	1.293
GEM - U - E - MJP000831 - Samenwerking toerisme groepsbezoeken	2.060	2.091	2.123	2.155
GEM - U - E - MJP000832 - Onderhoud fitnessstoel en sportterreintjes	1.500	1.500	1.500	1.500
GEM - U - E - MJP000833 - Thema afval - Uitgaven recyclagepark	100.000	100.000	100.000	100.000
GEM - U - E - MJP000834 - Technische ondersteuning omgevingsvraagstukken en algemene werkingskosten (affiches OO, persoonlijke beschermingsmiddelen, ...)	5.151	3.000	3.000	3.000
GEM - U - E - MJP000835 - Onderhoud hondenzwemvijvers	3.091	3.000	3.000	3.000
GEM - U - E - MJP000879 - Onderhoud speeltoestellen (aankoop materialen en controle door Igem)	6.000	4.061	4.093	4.125
GEM - U - E - MJP000880 - Organisatie van het archief	284	0	0	0
GEM - U - E - MJP000886 - Onderhoudscontract en data: digitale zuilen	5.045	0	0	0
GEM - U - E - MJP001379 - Krycer: onderhoudscontract snelheidsinformatieborden	2.576	2.614	2.653	2.693
GEM - U - E - MJP001466 - Diverse materialen en prestaties:sporthal Bruuljeshoek (o.a. korfbalmanden en palen, tafeltennis, onderzoek waterkwaliteit, dieptereiniging, ...)	10.986	9.986	8.986	7.986
GEM - U - E - MJP001467 - Diverse materialen en prestaties: sporthal Loerenboske (o.a. korfbalmanden en palen, tafeltennis, onderzoek waterkwaliteit, dieptereiniging, ...)	6.232	6.303	6.375	6.448
GEM - U - E - MJP001521 - Aankoop uitrusting en kledij zaalwachters	600	600	600	600
GEM - U - E - MJP001522 - Diverse materialen en prestaties: Michielsbad (o.a. producten Ceepal, zwemplankjes, onderzoek waterkwaliteit ...)	6.791	5.927	5.986	6.045
GEM - U - E - MJP001523 - Diverse materialen en prestaties: Maanhoevebad (o.a. producten Ceepal, zwemplankjes, onderzoek waterkwaliteit ...)	7.447	5.927	5.986	6.045
GEM - U - E - MJP001547 - Vergoeding zwembaduitbater Maanhoevebad	152.100	163.523	165.713	167.947
GEM - U - E - MJP001548 - Vergoeding zwembaduitbater Michielsbad	160.570	168.666	170.856	173.089
GEM - U - E - MJP001929 - Ophalen, wassen, drogen en leveren van de werkkledij U&S en de poets- en keukendoeken voor de schoonmaak	12.000	15.000	15.000	15.000
GEM - U - E - MJP001945 - Aankoop vuilniszakken, roze zakken en pmd-zakken	150.500	154.500	156.500	158.500
GEM - U - E - MJP001961 - Jaarlijks reinigen en ontsmetten van Michielsbad	2.369	2.927	2.486	2.545
GEM - U - E - MJP001962 - Jaarlijks reinigen en ontsmetten van Maanhoevebad	2.369	2.927	2.486	2.545
GEM - U - E - MJP002000 - Inzetten vrijwilligers	2.000	1.500	1.500	1.500
GEM - U - E - MJP002122 - Aankoop persoonlijke beschermingsmiddelen en kledij logo gemeente (veiligheidsschoenen, signalisatiekledij)	0	1.500	800	800
GEM - U - E - MJP002123 - Prestaties schoonmaak Werkplaatsen: glaswas en matten	1.000	1.500	1.500	1.500

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
GEM - U - E - MJP002125 - Organisatie van het archief	2.500	3.000	3.000	3.000
GEM - U - E - MJP002169 - Buffer voor stijgende werkingskosten i.f.v. inflatievooruitzichten	0	500.000	500.000	500.000
GEM - U - I - MJP000792 - Verkiezingen - aankoop scheidingswanden	0	10.400	0	0
GEM - U - I - MJP000827 - Verouderd feestmateriaal vervangen	2.500	2.500	2.500	2.500
GEM - U - I - MJP001443 - Investerings : Maanhoevebad : materialen	4.235	0	0	0
GEM - U - I - MJP001449 - Investerings : Michielsbad : materialen	0	5.445	0	0
GEM - U - I - MJP002202 - Buffer voor stijgende investeringsuitgaven i.f.v. inflatievooruitzichten	0	450.000	450.000	450.000
NIDOV - Patrimonium				
NIDOV - Huur en verhuur				
Ontvangsten	836.955	843.309	833.609	824.100
GEM - O - E - MJP000689 - Huuropbrengst van PZ Bodukap	652.270	652.270	652.270	652.270
GEM - O - E - MJP000698 - Huurinkomsten conciërgewoning Gelaagputten	9.489	9.489	9.489	9.489
GEM - O - E - MJP000699 - Huurinkomsten parking achter oud gemeentehuis	2.599	2.599	2.599	2.599
GEM - O - E - MJP000700 - Erfpacht van 2014 tot 2041	388	388	388	388
GEM - O - E - MJP000701 - Huur Gascabine	69	69	69	69
GEM - O - E - MJP000702 - Erfpacht inkomsten school Vinkenhof	6.500	6.500	6.500	6.500
GEM - O - E - MJP000704 - Huurinkomsten lokaal Kind en Gezin	1.776	1.776	1.776	1.776
GEM - O - E - MJP000705 - Huurinkomsten lokaal landelijke kinderopvang	1.380	1.380	1.380	1.380
GEM - O - E - MJP000707 - Concessie Sint-Michielskasteel	61.528	65.951	67.270	68.615
GEM - O - E - MJP000708 - Verhuring gemeentelijke lokalen voor cultureel gebruik	6.275	6.275	6.275	6.275
GEM - O - E - MJP001538 - Concessie Maanhoevebad	17.219	17.563	17.914	18.272
GEM - O - E - MJP001539 - Concessie Michielsbad	9.435	9.624	9.817	10.013
GEM - O - E - MJP001540 - Concessie Cafeteria Sporthal Bruiltjeshoek	39.593	40.355	41.132	41.924
GEM - O - E - MJP001745 - Huurovereenkomst de Met - site oud Loerenboske	23.604	24.540	12.200	0
GEM - O - E - MJP001892 - Pacht Grensstraat	830	830	830	830
OCMW - O - E - MJP000747 - Pacht gronden patrimonium	4.000	3.700	3.700	3.700
Uitgaven	45.520	70.924	66.475	44.873
GEM - U - E - MJP000691 - Tussenkomst in huur gronden Vossevelden aan KFC Katelijne	2.520	2.520	2.520	2.960
GEM - U - E - MJP000693 - Huur depotruimte	21.422	21.738	22.060	0
GEM - U - E - MJP000694 - Huur wegen en fietspaden	5.500	5.500	5.500	5.500
GEM - U - E - MJP000695 - Huur parkings (Parking Clemenceastraat - Parking Heiveld - Parking Station - Parking Station 2 - Waterleiding station)	4.673	4.789	0	0
GEM - U - E - MJP000697 - Huur grond Zuurbos	1.405	1.377	1.395	1.413
GEM - U - E - MJP000706 - Huurovereenkomst met school Hagelstein	0	25.000	25.000	25.000
GEM - U - E - MJP001475 - Huur turnzaal (Loerenboske)	10.000	10.000	10.000	10.000
NIDOV - Nutsvoorziening				
Ontvangsten	21.700	22.500	22.500	22.500
GEM - O - E - MJP000521 - Terugvordering gemeenschappelijke kost (energie, telefoon, ...) en vergoeding voor gebruik gebouw van Bodukap voor wijkwerking	11.500	11.500	11.500	11.500
GEM - O - E - MJP000522 - Tussenkomst Lier: elektriciteit en onderhoud lichten 't Sterreke	1.660	1.660	1.660	1.660
GEM - O - E - MJP000534 - Retributie energie kermissen	7.000	7.000	7.000	7.000
GEM - O - E - MJP001560 - Tussenkomst kosten elektriciteit, gas en water Remise Jeugdhuis	1.540	2.340	2.340	2.340
Uitgaven	1.765.341	2.044.174	1.590.421	1.383.588
GEM - U - E - MJP000523 - Elektriciteit BKO	12.966	17.383	13.037	12.168
GEM - U - E - MJP000524 - Gas BKO	32.376	40.683	32.546	24.410
GEM - U - E - MJP000525 - Water BKO	2.824	2.866	2.909	2.953
GEM - U - E - MJP000526 - Elektriciteit gemeentehuis, gemeentelijke werkplaatsen en magazijn	78.331	99.843	74.882	69.890
GEM - U - E - MJP000527 - Elektriciteit kerkhoven	3.763	4.543	3.407	3.180
GEM - U - E - MJP000528 - Elektriciteit marktcasten	33.517	40.591	30.443	28.413
GEM - U - E - MJP000529 - Elektriciteit pompstations	6.061	7.028	5.271	4.920
GEM - U - E - MJP000530 - Elektriciteit Privaat Patrimonium	12.619	16.159	11.369	10.611
GEM - U - E - MJP000531 - Elektriciteit voor de openbare verlichting	565.859	567.651	425.739	397.356
GEM - U - E - MJP000532 - Elektriciteit voor verkeerslichten/ANPR camera's	47.504	59.710	44.783	41.797
GEM - U - E - MJP000535 - Gas gemeentehuis, gemeentelijke werkplaatsen en magazijn	79.782	101.263	81.011	60.758
GEM - U - E - MJP000536 - Gas Privaat Patrimonium	31.256	39.974	30.379	22.784

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
GEM - U - E - MJP000537 - Water gemeentehuis, gemeentelijke werkplaatsen en magazijn en standplaats werkplaatsen	8.840	9.411	9.552	9.696
GEM - U - E - MJP000538 - Water kerkhoven	1.030	1.046	1.061	1.077
GEM - U - E - MJP000539 - Water Privaat Patrimonium	3.859	3.741	3.755	3.770
GEM - U - E - MJP000540 - Elektriciteit school Gloc	35.691	44.332	33.249	31.033
GEM - U - E - MJP000541 - Gas school Gloc	86.315	108.681	86.945	65.209
GEM - U - E - MJP000542 - Water school Gloc	5.151	5.228	5.307	5.386
GEM - U - E - MJP000543 - Elektriciteit school Octopus	42.256	52.570	39.427	36.799
GEM - U - E - MJP000544 - Gas school Octopus	55.001	69.262	55.409	41.557
GEM - U - E - MJP000545 - Water school Octopus	4.121	4.183	4.245	4.309
GEM - U - E - MJP000546 - Elektriciteit school Dijkstein	40.757	50.417	37.813	35.292
GEM - U - E - MJP000547 - Gas school Dijkstein	80.056	100.911	80.729	60.547
GEM - U - E - MJP000548 - Water school Dijkstein	22.514	17.777	18.043	18.314
GEM - U - E - MJP000550 - Elektriciteit depot	353	362	272	254
GEM - U - E - MJP000751 - Elektriciteit bibliotheek	13.990	17.424	13.068	12.197
GEM - U - E - MJP000752 - Gas bibliotheek	51.151	64.442	51.553	38.665
GEM - U - E - MJP000753 - Water bibliotheek	1.236	1.255	1.274	1.293
GEM - U - E - MJP000754 - Elektriciteit Huis van de Verenigingen	1.953	2.386	1.789	1.670
GEM - U - E - MJP000755 - Gas Huis van de Verenigingen	181	211	169	127
GEM - U - E - MJP000757 - Water Huis van de Verenigingen	232	235	239	242
GEM - U - E - MJP001418 - Elektriciteit Bruultjeshoek	64.549	76.482	57.362	53.538
GEM - U - E - MJP001419 - Elektriciteit Loerenboske	29.602	37.352	28.014	26.146
GEM - U - E - MJP001422 - Elektriciteit Michielsbad	52.219	65.284	48.963	45.699
GEM - U - E - MJP001423 - Elektriciteit Maanhoevebad	48.787	60.999	45.750	42.700
GEM - U - E - MJP001426 - Gas Bruultjeshoek	48.953	63.241	50.593	37.944
GEM - U - E - MJP001427 - Gas Loerenboske	15.010	18.870	15.096	11.322
GEM - U - E - MJP001428 - Gas Michielsbad	46.950	59.141	47.312	35.484
GEM - U - E - MJP001429 - Gas Maanhoevebad	55.745	70.237	56.190	42.142
GEM - U - E - MJP001431 - Water Bruultjeshoek	9.350	9.490	9.633	9.777
GEM - U - E - MJP001433 - Water Loerenboske	12.728	12.531	12.568	12.607
GEM - U - E - MJP001435 - Water Michielsbad	9.350	9.490	9.633	9.777
GEM - U - E - MJP001437 - Water Maanhoevebad	9.350	9.490	9.633	9.777
GEM - U - E - MJP001844 - Stookolie Schrans	1.200	0	0	0
NIDOV - Onderhoud gebouwen				
Ontvangsten	189.762	0	0	0
GEM - O - E - MJP002157 - Tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij bij schadegevallen Sporthal	18.976	0	0	0
GEM - O - I - MJP001591 - Subsidies Agion Multifunctionele zaal	27.532	0	0	0
GEM - O - I - MJP001594 - Subsidie restauratie Sint-Michielskasteel	135.462	0	0	0
OCMW - O - I - MJP001808 - subsidie renovatiewerken Vosseveld 7	7.791	0	0	0
Uitgaven	544.193	313.376	436.899	187.681
GEM - U - E - MJP000709 - Benodigdheden bibliotheek	500	500	500	0
GEM - U - E - MJP000710 - Benodigdheden gebouwen eredienst	315	323	331	339
GEM - U - E - MJP000711 - Benodigdheden gemeentehuis	2.651	2.728	2.807	2.886
GEM - U - E - MJP000712 - Benodigdheden gebouwen buitenschoolse kinderopvang	5.391	12.761	3.184	3.232
GEM - U - E - MJP000713 - Benodigdheden privaat patrimonium	2.151	2.728	2.807	2.886
GEM - U - E - MJP000714 - Benodigdheden werkplaatsen en magazijn	5.891	3.137	3.184	3.232
GEM - U - E - MJP000715 - Prestaties gebouwen buitenschoolse kinderopvang	7.446	6.000	6.000	6.000
GEM - U - E - MJP000716 - Prestaties eredienstgebouwen	0	1.569	1.592	1.616
GEM - U - E - MJP000717 - Prestaties bibliotheek	7.146	4.636	4.706	4.776
GEM - U - E - MJP000721 - Prestaties privaat patrimonium (incl. abonnement dataloggers)	15.054	18.299	18.574	18.852
GEM - U - E - MJP000722 - Prestaties werkplaatsen en magazijn	4.138	6.797	6.899	7.002
GEM - U - E - MJP000723 - Aankoop benodigdheden en prestaties: Jeugdgebouwen	0	773	784	796
GEM - U - E - MJP000724 - Prestaties gemeentehuis	22.600	30.325	30.780	31.241
GEM - U - E - MJP001524 - Benodigdheden gebouwen Bruultjeshoek	0	949	963	977

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
GEM - U - E - MJP001525 - Benodigdheden gebouwen Loerenboske	249	253	257	261
GEM - U - E - MJP001526 - Benodigdheden gebouwen Maanhoevebad	748	259	271	282
GEM - U - E - MJP001527 - Benodigdheden gebouwen Michielsbad	375	380	386	392
GEM - U - E - MJP001550 - Onderhoud en herstelling Bruultjeshoek (incl. installaties)	34.738	14.959	15.183	15.411
GEM - U - E - MJP001551 - Onderhoud en herstelling Loerenboske (incl. installaties)	6.489	12.000	12.000	12.000
GEM - U - E - MJP001552 - Onderhoud en herstelling Michielsbad (incl. installaties)	20.695	18.000	18.000	18.000
GEM - U - E - MJP001553 - Onderhoud en herstelling Maanhoevebad (incl. installaties)	23.347	18.000	18.000	18.000
GEM - U - E - MJP001777 - Benodigdheden gebouwen Bruultjeshoek	1.500	1.000	1.000	1.000
GEM - U - I - MJP000718 - BO Gemeentehuis	25.895	13.500	43.121	5.000
GEM - U - I - MJP000719 - BO Werkplaatsen en Magazijn	51.132	106.500	218.570	6.500
GEM - U - I - MJP000720 - BO Jeugdlokalen	0	2.500	2.500	2.500
GEM - U - I - MJP001098 - BO Gebouwen buitenschoolse kinderopvang	27.036	8.000	8.000	8.000
GEM - U - I - MJP001549 - Investerings : Loerenboske	2.000	4.000	4.000	4.000
GEM - U - I - MJP001590 - Bouw Multifunctionele zaal	182.223	0	0	0
GEM - U - I - MJP002091 - BO Privaat Patrimonium	28.209	22.500	12.500	12.500
OCMW - U - I - MJP001596 - Renovatiewerken Vossevelden	66.273	0	0	0
NIDOV - Sociale dienst				
NIDOV - Steunverlening				
Ontvangsten	943.735	776.048	753.710	753.711
OCMW - O - E - MJP000838 - Subsidie leefloon (100%) wet 26 mei 2002	135.500	145.501	145.501	145.501
OCMW - O - E - MJP000842 - Subsidie pers.kosten voor maatschappelijke integratie - wet 26 mei 2002	46.286	46.286	46.286	46.286
OCMW - O - E - MJP000845 - Subsidie verwarmingstoelage	24.000	24.000	24.000	24.000
OCMW - O - E - MJP000846 - Subsidie leefloon (55%) wet 26 mei 2002	210.885	196.035	196.035	196.036
OCMW - O - E - MJP000849 - Subsidies sociaal energiefonds	56.250	55.000	55.000	55.000
OCMW - O - E - MJP000852 - Financiële steun - recuperatie van begunstigde	28.286	28.286	28.286	28.286
OCMW - O - E - MJP000853 - Huurwaarborgen - recuperatie van begunstigde	46.286	46.286	46.286	46.286
OCMW - O - E - MJP000854 - Bijdrage medische verzorging - recuperatie van begunstigde	1.698	1.698	1.698	1.698
OCMW - O - E - MJP000864 - Recuperatie van onderhoudsplichtige - kosten ten laste name andere rusthuizen	12.300	12.300	12.300	12.300
OCMW - O - E - MJP000865 - Gezinsbijslag vreemdelingen (100%) - recuperatie van begunstigde (wet 2 april 1965)	2.500	2.500	2.500	2.500
OCMW - O - E - MJP000866 - Onvoorziene ontvangsten	7.524	5.000	5.000	5.000
OCMW - O - E - MJP000867 - Andere diverse opbrengsten (indicatiestelling e.a.)	1.000	1.000	1.000	1.000
OCMW - O - E - MJP000868 - Aanvullende steun - recuperatie van begunstigde	2.040	2.040	2.040	2.040
OCMW - O - E - MJP000869 - Recuperatie van begunstigde - kosten ten laste name verblijf residenten in andere woonzorgcentrums	4.500	4.500	4.500	4.500
OCMW - O - E - MJP000870 - Medische kosten vreemdelingen (100%) - recuperatie van begunstigde (wet 2 april 1965)	100	100	100	100
OCMW - O - E - MJP000871 - Leefloon volgens basisregel (55%) - recuperatie van begunstigde - wet 26 mei 2002	68.570	68.570	68.570	68.570
OCMW - O - E - MJP000873 - Subsidie kosten vreemdelingen (100%) wet 2 april 1965	290.600	125.150	81.800	81.800
OCMW - O - E - MJP000874 - Begrafeniskosten - recuperatie van begunstigde	1.485	1.485	1.485	1.485
OCMW - O - E - MJP000875 - LOI kosten bewoners - recuperatie van begunstigde	100	100	100	100
OCMW - O - E - MJP000876 - Subsidies van hogere overheden	225	225	225	225
OCMW - O - E - MJP000877 - Levensminimum vreemdelingen (100%) - recuperatie van begunstigde (wet 2 april 1965)	3.600	3.600	3.600	3.600
OCMW - O - E - MJP002152 - Versterking capaciteit energiecrisis bij OCMW's (Septemberverklaring 2022)	0	6.386	27.398	27.398
Uitgaven	909.249	890.110	890.354	890.602
OCMW - U - E - MJP000837 - Erelonen advocaten, notarissen, deurwaarders, artsen e.a. dossiers SD	15.453	15.685	15.920	16.159
OCMW - U - E - MJP000840 - Algemene kosten voor technische werking	900	1.000	1.000	1.000
OCMW - U - E - MJP000841 - Kosten hypotheke	515	523	531	539
OCMW - U - E - MJP000843 - Leefloon aan begunstigde volgens basisregel (55%) - wet 26 mei 2002	452.000	425.000	425.000	425.000
OCMW - U - E - MJP000844 - Leefloon aan begunstigde ingeschr. in vreemdelingenregister (100%)- wet 26 mei 2002	58.615	100.716	100.716	100.716
OCMW - U - E - MJP000847 - Levensminimum vreemdelingen (100%) - wet 2 april 1965	60.000	60.000	60.000	60.000
OCMW - U - E - MJP000848 - Financiële steun	44.932	41.072	41.072	41.072
OCMW - U - E - MJP000850 - Kosten ten laste name verblijf residenten in rusthuizen	30.000	33.000	33.000	33.000
OCMW - U - E - MJP000851 - Verwarmingstoelage	24.000	24.000	24.000	24.000
OCMW - U - E - MJP000855 - Huurwaarborgen	51.786	46.286	46.286	46.286
OCMW - U - E - MJP000856 - Medische kosten vreemdelingen (100%) - wet 2 april 1965	6.000	6.000	6.000	6.000

Overzicht van van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
OCMW - U - E - MJP000857 - Gezinsbijslag vreemdelingen (100%) - wet 2 april 1965	4.000	4.000	4.000	4.000
OCMW - U - E - MJP000858 - Bijdrage medische verzorging	21.463	12.143	12.143	12.143
OCMW - U - E - MJP000859 - Leefloon aan dakloze begunstigde (100%) - wet 26 mei 2002	49.286	44.286	44.286	44.286
OCMW - U - E - MJP000860 - Leefloon installatiepremie (100%) - wet 26 mei 2002	21.100	8.000	8.000	8.000
OCMW - U - E - MJP000861 - Kosten onthaalhuizen	11.429	11.429	11.429	11.429
OCMW - U - E - MJP000862 - Begrafeniskosten	5.300	4.500	4.500	4.500
OCMW - U - E - MJP000863 - Bijdrage farmaceutische verzorging	7.900	7.900	7.900	7.900
OCMW - U - E - MJP000872 - Leefloon onderhoudsgeld (100%) - wet 26 mei 2002	500	500	500	500
OCMW - U - E - MJP001300 - Kosten juridische bijstand	23.500	23.500	23.500	23.500
OCMW - U - E - MJP001304 - Lidgeld huurdersbond	70	70	71	72
OCMW - U - E - MJP001985 - Kosten diverse acties sociale dienst (oa kerstactie)	5.000	5.000	5.000	5.000
OCMW - U - E - MJP002185 - Installatiepremie (100%) - organieke wet 23 augustus 2004	10.000	10.000	10.000	10.000
OCMW - U - E - MJP002186 - Kosten GPMI, werk vorming en opleiding	500	500	500	500
OCMW - U - E - MJP002187 - Financiële steun energie	5.000	5.000	5.000	5.000

3. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!				
AP 1.1. Inclusieve samenleving				
AC 1.1.1. Maatschappelijke dienstverlening.				
Exploitatie	46.500	48.650	48.650	48.650
GEM - U - E - MJP000887 - Sociale correctie op invordering jaarlijkse huisvuilbelasting	2.000	2.000	2.000	2.000
OCMW - U - E - MJP001648 - Sociale premies voor personen met een beperking.	44.500	46.650	46.650	46.650
AC 1.1.3. Sociale innovatie				
Exploitatie	0	12.000	9.000	6.000
GEM - U - E - MJP002006 - Ondersteuning Ecoso voor de realisatie van hun winkel gelegen Leliestraat	0	12.000	9.000	6.000
AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel				
Exploitatie	9.000	9.000	9.000	9.000
GEM - U - E - MJP000976 - Uitbouw welzijnskoepel Rivierenland	9.000	9.000	9.000	9.000
AC 1.1.5. Intrafamiliaal geweld				
Exploitatie	20.103	20.133	20.133	20.133
OCMW - U - E - MJP001271 - Ondersteunen van het Family Justice Center	17.070	17.100	17.100	17.100
OCMW - U - E - MJP001272 - Ondersteunen van het VertrouwensCentrum Kindermishandeling	3.033	3.033	3.033	3.033
AP 1.5. Zorgbedrijf				
AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland				
Exploitatie	1.850.358	2.504.154	2.500.437	2.391.531
OCMW - U - E - MJP001615 - Ondersteunen en betoelagen Zorgbedrijf Rivierenland	1.845.358	2.494.154	2.490.437	2.381.531
OCMW - U - E - MJP002057 - Tussenkost maaltijden i.f.v. OMNIO Statuut	5.000	10.000	10.000	10.000
AP 1.7. Internationale solidariteit				
AC 1.7.1. Internationale solidariteit en FairTrade				
Exploitatie	45.750	45.000	45.000	45.000
GEM - U - E - MJP000977 - Steun aan projecten in het Zuiden en Noodhulp	45.750	45.000	45.000	45.000
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!				
AP 2.2. Bereikbaarheid				
AC 2.2.1. Bereikbaarheid				
Exploitatie	55.000	55.000	55.000	55.000
GEM - U - E - MJP000979 - Aanbieden derdebetaalersysteem De Lijn aan jongeren uit onze gemeente	55.000	55.000	55.000	55.000
AC 2.2.2. Infrastructuur				
Investeringsen	585.465	0	0	0
GEM - U - I - MJP001821 - Rioleringswerken Schrans (via investeringsfonds)	290.000	0	0	0
GEM - U - I - MJP002198 - Heraanleg Leemstraat, Ijzersteinlei, deel Kegelslei en deel Lemenhoekstraat (tot Putte) (via investeringsfonds)	21.381	0	0	0
GEM - U - I - MJP002199 - Heraanleg Vossevelden (via investeringsfonds)	274.084	0	0	0
AP 2.4. Veiligheid				
AC 2.4.1. Geïntegreerde veiligheid				
Exploitatie	3.632.863	3.900.172	3.947.968	4.118.285
GEM - U - E - MJP000980 - Ondersteunen brandweerzone Rivierenland - exploitatie	1.026.200	1.026.200	1.099.046	1.256.469
GEM - U - E - MJP000981 - Ondersteunen politiezone Bodukap - exploitatie	2.397.025	2.873.972	2.848.922	2.861.816
GEM - U - E - MJP002093 - Eindafrekening provincie Brandweerbijdrage - exploitatie	209.638	0	0	0
Investeringsen	115.555	108.650	114.720	114.720

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
GEM - U - I - MJP000948 - Ondersteunen brandweerzone Rivierenland - investering	24.800	24.800	24.800	24.800
GEM - U - I - MJP000951 - Ondersteunen politiezone Bodukap - investering	90.755	83.850	89.920	89.920
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!				
AP 3.1. Sociaal leven				
AC 3.1.1. Evenementen				
Exploitatie	1.162	1.200	1.200	1.200
GEM - U - E - MJP000962 - Organisatie Kadodderloop - subsidie ThinkPink	1.162	1.200	1.200	1.200
AC 3.1.2. Ondersteuning verenigingen				
Exploitatie	262.203	257.453	257.453	257.453
GEM - U - E - MJP000984 - Jaarmarkt Centrum	4.250	4.250	4.250	4.250
GEM - U - E - MJP000987 - Jaarmarkt Onze-Lieve-Vrouw-Waver	4.250	4.250	4.250	4.250
GEM - U - E - MJP000988 - Dijksteinkermiscomité : kermis + nieuw project	0	4.250	4.250	4.250
GEM - U - E - MJP000989 - Organisatie evenementen - impulssubsidie	90.000	81.000	81.000	81.000
GEM - U - E - MJP000995 - Jeugdwerk: Werkings- en kampsubsidies	21.500	21.500	21.500	21.500
GEM - U - E - MJP000997 - Jeugdwerk: Kadervormingssubsidies	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM - U - E - MJP000998 - Jeugdwerk: Fuif- en veiligheidscheques	6.000	6.000	6.000	6.000
GEM - U - E - MJP001001 - Spullenmarkt	2.125	2.125	2.125	2.125
GEM - U - E - MJP001002 - Socio-culturele verenigingen	31.000	31.000	31.000	31.000
GEM - U - E - MJP001003 - Muziekverenigingen	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM - U - E - MJP001004 - Heemkundige werking	3.100	3.100	3.100	3.100
GEM - U - E - MJP001005 - Wijk- en buurtfeesten	4.000	4.000	4.000	4.000
GEM - U - E - MJP001015 - Wijzersterk	500	500	500	500
GEM - U - E - MJP001016 - Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG)	500	500	500	500
GEM - U - E - MJP001017 - Sint-Vincentiusgenootschap Goede Herder	1.000	1.000	1.000	1.000
GEM - U - E - MJP001018 - Werkingsubsidies Samana volgens reglement	3.000	3.000	3.000	3.000
GEM - U - E - MJP001020 - Kind en Gezin	75	75	75	75
GEM - U - E - MJP001021 - Rode Kruis	372	372	372	372
GEM - U - E - MJP001022 - Rode Kruis lokalen	5.400	5.400	5.400	5.400
GEM - U - E - MJP001023 - Rolkar Rivierenland	6.506	6.506	6.506	6.506
GEM - U - E - MJP001025 - Borgerstein	6.000	6.000	6.000	6.000
GEM - U - E - MJP001026 - Erkende sportverenigingen	48.000	48.000	48.000	48.000
GEM - U - E - MJP001028 - 11.11.11 campagne (nationaal)	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM - U - E - MJP001674 - Elzestraat comité organisatie kermis	2.125	2.125	2.125	2.125
GEM - U - E - MJP001754 - Sportverenigingen: subsidies voor vormingen (volgens reglement)	2.000	2.000	2.000	2.000
GEM - U - E - MJP001906 - Jaarlijkse werkingssubsidie fietsbib	1.500	1.500	1.500	1.500
GEM - U - E - MJP001933 - Evenement eindejaarsperiode i.s.m. externe partner	4.000	4.000	4.000	4.000
Investeringsen	42.010	315.000	315.000	30.000
GEM - U - I - MJP001000 - Jeugdwerk: Lokalensubsidie onderhoudswerken	19.174	10.000	10.000	10.000
GEM - U - I - MJP001006 - Subsidie sportinfrastructuur - buitengewoon onderhoud gebouwen	22.836	20.000	20.000	20.000
GEM - U - I - MJP001970 - Subsidie jeugdvereniging i.k.v. reglement	0	285.000	285.000	0
AP 3.10 Gemeentelijk onderwijs				
AC 3.10.1 Gemeentelijk onderwijs				
Exploitatie	1.308	1.308	1.308	1.308
GEM - U - E - MJP000763 - Subsidie voor de scholengemeenschap	1.308	1.308	1.308	1.308
AP 3.2. Flankerend en coördinerend onderwijsbeleid				

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid				
Exploitatie	130.676	150.703	152.029	156.381
GEM - U - E - MJP001070 - Voor- en naschoolse bewaking vrij onderwijs	26.471	0	0	0
GEM - U - E - MJP001071 - Subsidie naschoolse opvang in de scholen	49.500	49.500	49.500	49.500
GEM - U - E - MJP001078 - Instrumentenfonds	6.100	6.100	6.100	6.100
GEM - U - E - MJP001079 - Conservatorium - terugbetaling deel inschrijvingsgeld leerlingen	4.140	4.500	4.500	7.500
GEM - U - E - MJP001080 - Terugbetaling busvervoer zwemmen	23.000	23.000	23.000	23.000
GEM - U - E - MJP002067 - Menstruatiearmoede: subsidiereglement	643	1.300	1.300	1.300
GEM - U - E - MJP002085 - Voor- en naschoolse bewaking vrij onderwijs - volgens nieuw reglement (ingang september 2022)	20.823	66.303	67.629	68.981
AP 3.3. Sport en beweging				
AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur				
Investerings	0	500.000	250.000	0
GEM - U - I - MJP001102 - Subsidiereglement voor aanleg en onderhoud kunstgrasvelden voor sportverenigingen	0	500.000	250.000	0
AC 3.3.2. Sport- en bewegingsinitiatieven				
Exploitatie	15.600	15.600	15.600	15.600
GEM - U - E - MJP001111 - Dotatie aan sportclub met G-werking i.o.m. inkomsten textielinzameling	15.000	15.000	15.000	15.000
GEM - U - E - MJP001112 - Spelend Nederlands Leren (SNEL) project - uitbetaling subsidie speelplein Weyneshof	600	600	600	600
AP 3.4. Gezondheid				
AC 3.4.1. Gezondheid				
Exploitatie	1.000	0	0	0
GEM - U - E - MJP001116 - Tussenkost aankoop AED-toestellen	1.000	0	0	0
AP 3.5. Economie				
AC 3.5.1. Detailhandel en horeca				
Exploitatie	52.500	52.500	52.500	52.500
GEM - U - E - MJP001122 - Ondersteunen vzw Winkel promotie - jaarlijks werkingsbudget	50.000	0	0	0
GEM - U - E - MJP001127 - Toelage aan horecazaken voor het gratis openstellen van toiletten	2.500	2.500	2.500	2.500
GEM - U - E - MJP002109 - Ondersteunen vzw Winkel promotie - jaarlijks werkingsbudget	0	50.000	50.000	50.000
AC 3.5.3. Ondernemingsbeleid				
Exploitatie	1.870	1.800	1.800	1.800
OCMW - U - E - MJP001325 - Aanbieden hulp voor zelfstandigen in moeilijkheid via de externe partner Dyzo	1.870	1.800	1.800	1.800
AP 3.6. Toerisme en erfgoed				
AC 3.6.1. Toerisme				
Exploitatie	45.000	45.000	45.000	45.000
GEM - U - E - MJP001138 - Convenant vzw Wintertuin	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM - U - E - MJP001139 - Samenwerking Kempens landschap - exploitatie Ursulinen	40.000	40.000	40.000	40.000
AC 3.6.3. 't Grom en Midzeelhoeve				
Exploitatie	90.000	90.000	65.000	65.000
GEM - U - E - MJP001146 - VZW Midzeelhoeve - bezoekerscentrum	90.000	90.000	65.000	65.000
Investerings	236.275	36.000	0	0
GEM - U - I - MJP001145 - Subsidie aan vzw Midzeelhoeve voor renovatie en restauratie GROM 2.0 - Midzeelhoeve II	236.275	36.000	0	0
AC 3.6.4. Erfgoed				
Exploitatie	4.800	4.800	4.800	4.800
GEM - U - E - MJP001147 - Ondersteunen en promoten van documentatie- en erfgoedcentrum in het Raadhuis	4.800	4.800	4.800	4.800
AC 3.6.5. Onroerend erfgoed				
Investerings	172.184	151.238	75.619	0

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
GEM - U - I - MJP001908 - Restauratie Sint-Ursula instituut - subsidies	172.184	151.238	75.619	0
AP 3.9. Levensbeschouwingen				
AC 3.9.1. Kerkfabrieken				
Exploitatie	16.535	16.853	21.207	21.498
GEM - U - E - MJP001166 - Kerkfabriek Sint-Catharina - werkingssubsidie	13.115	16.853	21.077	21.498
GEM - U - E - MJP001905 - Kerkfabriek Sint-Augustinus - werkingssubsidie	3.420	0	130	0
Investeringsen	26.606	341.200	23.600	0
GEM - U - I - MJP001163 - Kerkfabriek De Goede Herder - investeringssubsidie	26.606	71.200	13.600	0
GEM - U - I - MJP001164 - Kerkfabriek Sint-Augustinus - investeringssubsidie	0	255.000	0	0
GEM - U - I - MJP001165 - Kerkfabriek Sint-Catharina - investeringssubsidie	0	15.000	10.000	0
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!				
AP 4.3. Goed wonen				
AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer				
Exploitatie	67.000	66.000	67.000	66.000
GEM - U - E - MJP001194 - Subsidie voor beheer of aanleg kleine landschapselementen	4.000	0	0	0
GEM - U - E - MJP001198 - Samenwerken met Natuurpunt i.h.k.v. natuurbeheer en educatie	3.000	3.000	3.000	3.000
GEM - U - E - MJP001974 - Domein Roosendaal - uitvoeren parkbeheerplan	40.000	39.000	40.000	39.000
GEM - U - E - MJP001979 - Inrichten Borgersteinpark volgens parkbeheerplan - subsidie aan Borgerstein	12.500	12.500	12.500	12.500
GEM - U - E - MJP002096 - Uitvoeren projecten rond landschapszorg, natuurbehoud en educatie i.s.m. RLRL	7.500	7.500	7.500	7.500
GEM - U - E - MJP002167 - Subsidie voor beheer of aanleg kleine landschapselementen	0	4.000	4.000	4.000
Investeringsen	0	10.000	10.000	5.000
GEM - U - I - MJP001197 - Ondersteunen Natuurpunt bij aankoop natuurgebieden	0	10.000	10.000	5.000
AC 4.3.2. Groenonderhoud				
Exploitatie	40.000	40.000	40.000	40.000
GEM - U - E - MJP002165 - VZW Natuurpunt - natuurwerkers (sociale werkplaats)	40.000	40.000	40.000	40.000
AC 4.3.3. Waterbeheer				
Exploitatie	44.978	50.000	50.000	50.000
GEM - U - E - MJP001211 - Afkoppeling regenwater	44.978	50.000	50.000	50.000
AP 4.5. Milieu en energie				
AC 4.5.2. Milieuprojecten				
Exploitatie	1.500	1.500	1.500	1.500
GEM - U - E - MJP001243 - Verlenen subsidies voor gescheiden afvoer van hemel- en afvalwater	1.500	1.500	1.500	1.500
AC 4.5.3. Afvalbeleid				
Exploitatie	150.000	152.605	137.684	101.571
GEM - U - E - MJP001257 - Afvalophaling en verwerking - algemene werkingskost IVAREM	150.000	152.605	137.684	101.571
AC 4.5.4. Zwerfvuilbeleid				
Exploitatie	20.000	20.000	20.000	20.000
GEM - U - E - MJP001259 - Ondersteunen van zwerfvuilacties i.s.m. burgers en verenigingen	20.000	20.000	20.000	20.000
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!				
AP 5.1. Dienstverlening				
AC 5.1.2. Dienstverlening voor kansengroepen				
Exploitatie	15.600	15.600	15.600	15.600
OCMW - U - E - MJP001960 - Ketenaanpak dak- en thuislozen	15.600	15.600	15.600	15.600
AP 5.2. Communicatie & participatie				
AC 5.2.2. Consultatie & participatie				

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
Exploitatie	7.500	23.500	23.500	23.500
GEM - U - E - MJP001310 - Onkostenvergoeding voor diverse controles	150	150	150	150
GEM - U - E - MJP001958 - Burgerparticipatie - ontwikkelen van nieuwe formules en instrumenten	5.000	15.000	15.000	15.000
GEM - U - E - MJP002124 - Ondersteuning burgerconsultatie en -participatie	2.350	8.350	8.350	8.350
AP 5.3. Aantrekkelijke werkgever				
AC 5.3.1. Arbeidsvoorwaarden				
Exploitatie	24.000	20.000	20.000	20.000
GEM - U - E - MJP001312 - Sociale premies	24.000	20.000	20.000	20.000
AP 5.4. Gezonde financiën				
AC 5.4.3. Patrimonium				
Investerings	20.030	15.000	0	0
GEM - U - I - MJP001642 - Vergoedingen i.k.v. grondafstand wegenwerken	20.030	15.000	0	0
AP 5.6. Coronamaatregelen				
AC 5.6.1. Coronamaatregelen				
Exploitatie	4.650	0	0	0
GEM - U - E - MJP002036 - Subsidies noodopvang basisschoolkinderen - toelage aan de scholen	4.650	0	0	0
AP 5.7. Oorlogscrisis Oekraïne				
AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne				
Exploitatie	10.000	0	0	0
GEM - U - E - MJP002011 - Toelage voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne	10.000	0	0	0
Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen				
NIDOV - Intern				
NIDOV - Administratieve kosten				
Exploitatie	23.877	30.197	30.197	30.197
GEM - U - E - MJP000665 - Igemo - Algemene werkingskosten (jaarlijkse bijdrage)	23.877	30.197	30.197	30.197
NIDOV - Financiële verrichtingen				
Exploitatie	25.894	25.894	21.995	2.500
GEM - U - E - MJP000677 - Toelage aan KGR Katelijne voor installatie Base	2.500	2.500	2.500	2.500
GEM - U - E - MJP000679 - VZW Midzeelhoewe (bezoekerscentrum leninglasten)	23.394	23.394	19.495	0
NIDOV - Personeelskosten				
Exploitatie	25.000	25.000	25.000	25.000
GEM - U - E - MJP000485 - Werkingskosten P&B (Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk)	25.000	25.000	25.000	25.000
NIDOV - Patrimonium				
NIDOV - Huur en verhuur				
Exploitatie	2.520	2.520	2.520	2.960
GEM - U - E - MJP000691 - Tussenkomst in huur gronden Vossevelden aan KFC Katelijne	2.520	2.520	2.520	2.960

4. Samenstelling van de beleidsdomeinen

Overzicht van de beleidsdomeinen en -velden

B0 - Algemene financiering

- 0010 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- 0020 - Fiscale aangelegenheden
- 0030 - Financiële aangelegenheden
- 0040 - Transacties in verband met de openbare schuld
- 0050 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- 0090 - Overige algemene financiering

B1 - Algemeen bestuur en ondersteunende diensten

- 0100 - Politieke organen
- 0110 - Secretariaat
- 0111 - Fiscale en financiële diensten
- 0112 - Personeelsdienst en vorming
- 0115 - Welzijn op het werk
- 0119 - Overige algemene diensten
- 0190 - Overig algemeen bestuur

B2 - Burger, samenleving en sociaal beleid

- 0130 - Administratieve dienstverlening
- 0160 - Hulp aan het buitenland
- 0622 - Woonwagenterreinen
- 0790 - Erediensten
- 0800 - Gewoon basisonderwijs
- 0820 - Deeltijds kunstonderwijs
- 0870 - Sociale voordelen
- 0889 - Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
- 0900 - Sociale bijstand
- 0903 - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- 0904 - Activering van tewerkstelling
- 0905 - Dienst voor juridische informatie en advies
- 0909 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- 0911 - Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- 0919 - Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- 0930 - Sociale huisvesting
- 0943 - Gezinshulp
- 0945 - Kinderopvang
- 0946 - Thuisbezorgde maaltijden
- 0949 - Overige gezinshulp
- 0953 - Woon- en zorgcentra
- 0959 - Overige verrichtingen betreffende ouderen
- 0985 - Gezondheids promotie en ziektepreventie
- 0989 - Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
- 0990 - Begraafplaatsen
- 0992 - Lijkbezorging

B3 - Jeugd, sport, cultuur en vrije tijd

- 0520 - Toerisme - Onthaal en promotie
- 0700 - Musea
- 0703 - Openbare bibliotheken

- 0705 - Gemeenschapscentrum
0709 - Overige culturele instellingen
0710 - Feesten en plechtigheden
0720 - Monumentenzorg
0739 - Overig kunst- en cultuurbeleid
0741 - Sportpromotie en -evenementen
0742 - Sportinfrastructuur
0751 - Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
0752 - Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

B4 - Grondgebiedzaken

- 0200 - Wegen
0210 - Openbaar vervoer
0220 - Parkeren
0300 - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
0310 - Beheer van regen- en afvalwater
0319 - Overig waterbeheer
0329 - Overige vermindering van milieuverontreiniging
0340 - Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
0350 - Klimaat en energie
0390 - Overige milieubescherming
0470 - Dierenbescherming
0500 - Handel en middenstand
0510 - Nijverheid
0600 - Ruimtelijke planning
0629 - Overig woonbeleid
0630 - Watervoorziening
0640 - Elektriciteitsvoorziening
0650 - Gasvoorziening
0670 - Straatverlichting
0680 - Groene ruimte
0984 - Ontsmetting en openbare reiniging

B5 - Veiligheid

- 0400 - Politiediensten
0410 - Brandweer
0480 - Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
0490 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid

5. Overzicht van de verbonden entiteiten

Eigen entiteit	Ondernemingsnr.	Naam
gemeente	211.392.001	Kerkfabriek Goede Herder
gemeente	211.277.876	Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw
gemeente	211.392.197	Kerkfabriek Sint-Catharina
gemeente	211.391.902	Kerkfabriek Sint-Augustinus
gemeente	500.913.839	BRANDWEERZONE RIVIERENLAND
gemeente	267.366.048	Politiezone BODUKAP
gemeente	267.403.264	IVAREM
gemeente	212.170.276	OCMW Sint-Katelijne-Waver
OCMW	680.439.360	Zorgbedrijf Rivierenland

6. Personeelsinzet

Contractueel en statutair personeel gemeente en OCMW (inclusief sociale maribel)

Niveau	schaal	Aantal VTE's in formatie 01/10/2022	bezetting 1/10/2019	bezetting 1/10/2020	bezetting 1/10/2021	bezetting 1/7/2022	bezetting 1/10/2022	raming 1/10/2023	raming 1/10/2024	raming 1/10/2025
Decretale graden		2	4	3	2	2	2	2	2	2
A	A4a-A4b	3	2,8	2	2	3	3	3	3	3
A	A1a-A2a-A3a	13	10,1	10,3	13,4	13,3	13,3	13,6	12,8	12,8
A	A1a-A1b-A2a	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B	B4-B5	5	3,6	3,4	3,4	3,8	3,8	4,8	4,8	4,8
B	B1-B2-B3	45,8	31,17	29,57	33,3	38,2	36,4	40,1	42,1	41,3
C	C4-C5	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0
C	C1-C2-C3	39,97	36,54	36,27	35,67	38,11	37,81	38,41	37,61	37,61
C	C1-C2	0		10,5	13,5	0	0	0	0	0
IFIC	11	15				14	14,5	15	15	15
D	D1-D2-D3	23,2	39,8	31,1	28,6	23	22,2	21,9	21,9	21,9
D	D4-D5	0	2	2	2	2	2	2	2	2
D	D4	5	0	0	1	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
E	E1-E2-E3	26,41	27,59	23,92	23,88	23,38	22,08	23,88	23,88	23,88
Totaal		179,38	159,4	153,06	159,75	165,59	161,89	169,49	169,89	169,09

Uitdovende functies niet meegeteld in de formatie, maar als toekomstige functies geteld, om dubbeltellingen te vermijden.
 Zieken +1 maand niet meegeteld, eventuele vervangers wel.

7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!				
AP 4.5. Milieu en energie				
AC 4.5.3. Afvalbeleid				
GEM - O - E - MJP001250 - Verkoop gemeentelijke huisvuilzakken en pmd-zakken	598.324	603.243	608.161	613.080
GEM - O - E - MJP001252 - Aanbieden mogelijkheid grof vuil en andere afvalstromen via recyclagepark Ivarem	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM - O - E - MJP001258 - Exploitatie recyclagepark Ivarem - toegang recyclagepark	85.000	85.000	85.000	85.000
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!				
AP 5.4. Gezonde financiën				
AC 5.4.1. Retributies en belastingen				
GEM - O - E - MJP001326 - Belasting op begravingen, asverstrooiing, bijzetten in een columbarium	13.000	13.000	13.000	13.000
GEM - O - E - MJP001329 - Belasting op opgravingen	700	700	700	700
GEM - O - E - MJP001331 - Belasting op afgifte van administratieve stukken	145.000	145.000	162.000	182.000
GEM - O - E - MJP001332 - Afvalbelasting - bijdrage per gezin	342.799	342.799	342.799	342.799
GEM - O - E - MJP001336 - Opcentiemen onroerende voorheffing	7.649.751	8.442.859	8.773.349	8.843.694
GEM - O - E - MJP001337 - Personenbelasting	8.439.005	10.821.579	10.093.337	10.644.294
GEM - O - E - MJP001338 - Aanvullende belasting op leegstand / verwaarlozing bedrijfsgebouwen / verkrotting woningen	100.000	100.000	100.000	100.000
GEM - O - E - MJP001339 - Belasting op vervoer met taxi's	9.850	9.850	9.850	9.850
GEM - O - E - MJP001340 - Belasting op parkeren	11.000	11.000	11.000	11.000
GEM - O - E - MJP001341 - Belasting op motorrijtuigen	339.154	366.158	366.158	366.158
GEM - O - E - MJP001342 - Belasting op nachtwinkels, shisha-bars en private bureaus voor telecommunicatie	4.000	4.000	4.000	4.000
GEM - O - E - MJP001343 - Belasting op aanplakborden	50.000	50.000	50.000	50.000
GEM - O - E - MJP001344 - Belasting voor verspreiden van reclamedrukwerk	150.000	150.000	150.000	150.000
GEM - O - E - MJP001345 - Bedrijfsbelasting	760.000	775.200	790.704	806.518
GEM - O - E - MJP001346 - Belasting op bals en danspartijen	4.000	4.000	4.000	4.000
GEM - O - E - MJP001347 - Belasting op kermissen	6.815	6.815	6.815	6.815
GEM - O - E - MJP001350 - Bouwbelasting	80.000	75.000	75.000	75.000
GEM - O - E - MJP001351 - Belasting op niet-bebouwde percelen	100.000	100.000	100.000	100.000
GEM - O - E - MJP001352 - Belasting op leegstand gebouwen (Igemeo)	86.000	100.000	100.000	100.000
GEM - O - E - MJP001355 - Belasting op masten en pylonen	174.405	182.765	191.510	200.695
GEM - O - E - MJP001356 - Belasting op inname openbare weg	40.000	40.000	40.000	40.000
GEM - O - E - MJP001357 - Belasting op aanvragen omgevingsvergunningen	140.000	135.000	135.000	135.000
GEM - O - E - MJP001572 - Combitaks	1.500	1.500	1.500	1.500
GEM - O - E - MJP002120 - Belasting op verkoopautomaten	5.000	5.000	5.000	5.000