

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
DE RAAD

ZITTING 2021-2022

8 NOVEMBER 2021

ONTWERP VAN VERORDENING

**tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B
voor het dienstjaar 2021**

COLLEGE BESLUIT

Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr. 2021-03 tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2021

Het College,

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten;

Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;

Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings-en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op de verordening nr. 20-04 van 11 december 2020 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2021;

Gelet op de verordening nr. 2021-02 van 2 juli 2021 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2021;

Gelet op het collegebesluit nr. 20212022-0143 van 28 oktober 2021 houdende de herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2021;

Na beraadslaging,

Besluit

Enig artikel

Het College dient bij de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie het ontwerp van verordening in, waarvan de tekst als bijlage is gevoegd.

De collegeleden,

BIJLAGE

Bijlage

Ontwerpverordening

I – Memorie van toelichting

II – Verordening

Bijlagen

- 1. Artikelsgewijze toelichting
- 2. Tabellen
- 3. Interne begrotingswijziging - collegebesluit nr. 20212022-0143 van 28 oktober 2021 houdende de herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2021

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr. 2021-03 tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2021 nr. 20212022-0152 van 28-10-2021

De collegeleden,

Ontwerp van verordening nr. 2021-03 tot vaststelling van begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2021

I. MEMORIE VAN TOELICHTING

1. Algemene toelichting

De begroting voor het dienstjaar 2021 werd door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vastgesteld en door het College bekrachtigd op 11 december 2020.

De verordening nr. 20-04 van 11 december 2020 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2021 werd door de Vlaamse Minister van Brusselse aangelegenheden bij ministerieel besluit goedgekeurd.

Bij verordening nr. 20-02 werd de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2021 door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie goedgekeurd op 2 juli 2021 en door het College bekrachtigd op dezelfde datum. Ook deze verordening werd door de Vlaamse Minister van Brusselse aangelegenheden bij ministerieel besluit goedgekeurd.

Het College deed in het kader van de bevoegdheden toegekend in het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en in de begrotingsverordening aan het College toegekende machtigingen, herverdelingen en overdrachten van kredieten. Afschriften van deze besluiten zijn bijgevoegd.

A. Gewone begroting

De initiële begroting 2021 sloot af met een resultaat van 0 EUR. Na begrotingswijziging 1 en A bleef dit resultaat onveranderd.

Na onderhavige begrotingswijziging sluit de begroting af met een positief resultaat van 57.500 EUR.

Algemene uitgaven en ontvangsten en dotaties

In functie van de facturatie van prestaties die werden geleverd voor externe financiële analyses en de waardebeoordeling van gebouwen wordt een bijkomend krediet voorzien.

Algemene administratie, Administratie, Stedelijk beleid, Materieelverhuur en ICT

Binnen de sectoren Algemene administratie en Administratie, wordt er een bijkomend budget voorzien voor selectieprocedures. Er worden minder middelen voorzien voor de aankoop van boeken en documentatie voor de administratie. Meer middelen worden voorzien voor erelonen voor externe opdrachten en voor advocaten (afrekening project Gallait). De kosten voor vorming van het personeel, archiefwerking, leasing van voertuigen en brandstof kunnen worden verminderd in functie van de laatste afrekeningen en noden.

Binnen de sector Stedelijk beleid worden bijkomende middelen ingezet voor subsidies voor het project 'buurtstewards' (Romawerking Foyer) alsook voor initiatieven in het kader van het Stedelijk beleid. Tegelijk zijn er, in functie van de reële uitgaven en dossiers, minder middelen nodig voor brede school.

Omdat er tijdens de coronapandemie minder gebruik werd gemaakt van de uitleendienst met begeleiding, kan het betrokken uitgavenkrediet worden verminderd.

De beheers- en werkingskosten binnen de sector IT en Communicatie nemen in globo toe.

Onderwijs, Speelpleinen, OCB en eigen onderwijsinstellingen

De werkingskosten binnen het domein Onderwijs en Vorming kunnen worden verminderd. Omwille van covidpandemie kon de Avond van het Onderwijs niet doorgaan in 2021.

Een aantal ontvangsten, gebudgetteerd in 2013, 2014, 2018 en 2019, zal uiteindelijk niet worden geïnd. Bijgevolg wordt het globale bedrag in onwaarde gezet.

Het krediet voor diverse subsidies kan worden verminderd. Een aantal uitgaven wordt, omwille van de invoering van een meerjarenbegroting, verspreid over meerdere begrotingsjaren. Daarentegen kennen de subsidies voor schoolverbreding, begeleiding van de schoolloopbaan en coördinatieopdrachten, een belangrijke verhoging. De middelen zullen o.m. worden ingezet voor projecten voor een stimulerende leesomgeving op school en om hulp te bieden aan jongeren uit verontrustende opvoedingssituaties. Daartegenover staat een daling van de subsidie voor levenslang en -breed leren. Deze worden aangepast in functie van de toegekende en nog toe te kennen subsidies.

Voor de Campus Technologie zijn er een aantal technische aanpassingen op het vlak van de werkingskosten en personeelsgerelateerde kosten.

Binnen de eigen onderwijsinstellingen zijn er een aantal stijgingen van personeelsgerelateerde kredieten. Tegenover deze stijgende uitgaven staan bijkomende correlatieve ontvangsten.

Door de sterke stijging van de energieprijzen dienen er meer middelen te worden voorzien voor nutsvoorzieningen.

Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Naast een aantal verschuivingen van diverse technische uitgaven, worden de subsidies voor participatie, uitstraling, verbinding en experiment, in functie van het aantal dossiers, verlaagd.

Binnen de sector van de Gemeenschapscentra kunnen, omwille van de covid-19-maatregelen, de uitgavenkredieten worden verlaagd.

De in globo sterke verhoging van het krediet voor Muntpunt, kadert in het relancebeleid en de verdere uitrol van het eengemaakt bibliotheekbeleid en -reglement, van de bib-campagne en leesrijk Brussel.

In de sector Jeugd worden de technische kosten verlaagd omwille van een verschuiving van uitgaven naar de volgende jaren. De subsidies o.m. in het kader van À Fonds, worden licht verhoogd.

Tot slot dienen er binnen de Sportsector minder middelen te worden voorzien voor de vergoeding van sportlesgevers en technische kosten, wegens het wegvallen van activiteiten door de covid-19-maatregelen. De subsidies voor sportinitiatieven worden verhoogd.

Welzijn, Gezondheid, Gezin en De Poolster

Naast een aantal technische aanpassingen binnen de sectoren Welzijn en Gezondheid, Gezin en De Poolster, worden de subsidies voor het jeugdwelzijnswerk, woonzorg en ouderenwelzijn en de kwaliteitsverhoging binnen de gezinssector, verhoogd.

Patrimonium

Er worden meer middelen voorzien voor huur en huurlasten en prestaties van derden voor de eigen gebouwen, onder meer ten gevolge van de stijgingen van de energieprijzen, extra poetsopdrachten tijdens de coronapandemie, voor het schoonmaken van de ramen (opdrachten uitgevoerd in 2020 maar pas gefactureerd in 2021) en door de overdracht van het beheer van facilitaire contracten (Leo II gebouw).

Ontvangsten

Voor de financiering van de eindafrekening van huurlasten op de site Gallait en de financiering van juridisch gerelateerde kosten, wordt een bijkomend budget geput uit het Bijzonder Investeringsfonds.

De ontvangsten in het kader van het stedelijk beleid verhogen omwille van de door de Vlaamse Gemeenschap toegekende middelen voor het project Buurtstewards.

De ontvangsten van de eigen onderwijsinstellingen zijn allen in stijgende lijn en zijn personeelsgerelateerd.

Een bijkomende ontvangst vanuit de Vlaamse Gemeenschap wordt voorzien ter financiering van het project 'Versterking van het mentaal welzijn van kinderen en jongeren'.

Tot slot zijn er een aantal kleinere ontvangsten die worden aangepast, in meer en minder, zonder dat dit in globo een impact heeft op de resultaat van de begroting.

Samenvatting van de gewone begroting

a) Ontvangsten

| | |
|---|---------------------------|
| Bedrag voorzien op de begroting | EUR 215.060.002,00 |
| Verhoging van de ontvangsten | EUR 1.354.746,00 |
| Verlaging van de ontvangsten | EUR -66.946,00 |
| Nieuwe raming van de ontvangsten | EUR 216.347.802,00 |

b) Uitgaven

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Bedrag voorzien op de begroting | EUR 215.060.002,00 |
| Verhoging van de uitgaven | EUR 2.922.715,00 |
| Verlaging van de uitgaven | EUR -1.692.415,00 |
| Nieuwe raming van de uitgaven | EUR 216.290.302,00 |

B. Buitengewone begroting

Het resultaat van de buitengewone begroting is na deze begrotingswijziging ongewijzigd (0 EUR).

In functie van de timing van diverse werven, zowat in alle sectoren, worden een reeks kredieten bijgesteld alsook hun financiering. Zo dient er minder te worden geput uit het Gezinsfonds, het Onderwijsfonds, het Lambermontfonds en dienen er ook minder leningen te worden aangegaan voor de financiering van uitgaven in 2021.

De middelen worden overgedragen naar het begrotingsjaar 2022 of later.

Er dienen meer middelen te worden geput uit het Bijzonder Investeringsfonds voor de financiering van onvoorziene uitgaven voor de site Gallait.

Samenvatting van de buitengewone dienst

a) Ontvangsten

| | | |
|---|------------|----------------------|
| Bedrag voorzien op de begroting | EUR | 102.703.757,28 |
| Verhoging van de ontvangsten | EUR | 100.000,00 |
| Verlaging van de ontvangsten | EUR | -10.299.000,00 |
| Nieuwe raming van de ontvangsten | EUR | 92.504.757,28 |

b) Uitgaven

| | | |
|--------------------------------------|------------|----------------------|
| Bedrag voorzien op de begroting | EUR | 102.703.757,28 |
| Verhoging van de uitgaven | EUR | 221.000,00 |
| Verlaging van de uitgaven | EUR | -10.420.000,00 |
| Nieuwe raming van de uitgaven | EUR | 92.504.757,28 |

2. Artikelsgewijze toelichting

Artikelen 1 tot en met 4

In deze artikelen worden per hoofdstuk de kredietverhogingen of –verlagingen tegenover de oorspronkelijke begroting en de nieuwe kredieten voor de gewone en de buitengewone dienst, de ontvangsten en uitgaven opgenomen.

De hoofdstukken waaraan geen wijzigingen worden aangebracht, zijn niet opgenomen in dit overzicht.

Artikel 5

Dit artikel verwijst naar de begrotingstabellen.

II. VERORDENING

Artikel 1.

De begrotingswijziging 2 – gewone begroting, **ontvangsten** – voor het dienstjaar 2021 wordt als volgt vastgesteld:

| | Omschrijving | Krediet | + / - | Nieuw krediet |
|-----|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 069 | Overboekingen | 35.997.130,20 | 143.000,00 | 36.140.130,20 |
| 311 | Stedelijk Beleid | 866.033,68 | 200.000,00 | 1.066.033,68 |
| 329 | Materieelverhuur | 70.000,00 | -7.000,00 | 63.000,00 |
| 339 | Communicatie IT en Media | 4.000,00 | 4.300,00 | 8.300,00 |
| 439 | Onderwijscentrum Brussel | 640.859,00 | -35.000,00 | 605.859,00 |
| 490 | Campus Technologie | 9.912.000,00 | 145.000,00 | 10.057.000,00 |
| 497 | Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs | 6.859.000,00 | 764.000,00 | 7.623.000,00 |
| 498 | Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs | 1.179.000,00 | 25.000,00 | 1.204.000,00 |
| 499 | Kasterlinden internaat | 317.000,00 | 14.000,00 | 331.000,00 |
| 509 | Algemeen cultuur-, jeugd-, en sportbeleid | 2.720.561,00 | 5.000,00 | 2.725.561,00 |
| 524 | Kunst Cultureel erfgoed en Musea | 458.000,00 | -2.000,00 | 456.000,00 |
| 564 | Sport | 1.268.000,00 | -5.000,00 | 1.263.000,00 |
| 609 | Welzijn en Gezondheid algemeen | 164.100,00 | 36.500,00 | 200.600,00 |
| | <i>Totaal van de wijziging</i> | | <i>1.287.800,00</i> | |
| | Algemeen totaal na begrotingswijziging | 215.060.002,00 | 1.287.800,00 | 216.347.802,00 |

Artikel 2.

De begrotingswijziging 2 – gewone begroting, **uitgaven** – voor het dienstjaar 2021 wordt als volgt vastgesteld:

| | Omschrijving | Krediet | + / - | Nieuw krediet |
|-----|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 109 | Algemene uitgaven en ontvangsten | 5.312.949,08 | 14.000,00 | 5.326.949,08 |
| 309 | Algemene administratie | 10.129.604,00 | 69.200,00 | 10.198.804,00 |
| 311 | Stedelijk beleid | 3.476.958,46 | 170.000,00 | 3.646.958,46 |
| 319 | Administratie | 15.913.251,70 | -73.700,00 | 15.839.551,70 |
| 329 | Materieelverhuur | 105.400,00 | -27.000,00 | 78.400,00 |
| 339 | Communicatie IT en Media | 5.667.850,00 | 36.300,00 | 5.704.150,00 |
| 429 | Onderwijs en Vorming | 9.757.300,00 | -72.000,00 | 9.685.300,00 |
| 439 | OCB | 7.469.400,00 | -35.000,00 | 7.434.400,00 |
| 490 | Campus Technologie | 9.932.000,00 | 65.000,00 | 9.997.000,00 |
| 496 | Kasterlinden, campus | 4.137.000,00 | 117.000,00 | 4.254.000,00 |
| 497 | Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs | 7.203.600,00 | 764.000,00 | 7.967.600,00 |
| 498 | Zaveldal | 1.693.000,00 | 25.000,00 | 1.718.000,00 |
| 499 | Kasterlinden - internaat | 507.000,00 | 14.000,00 | 521.000,00 |
| 509 | Algemeen cultuur-, jeugd-, en sportbeleid | 3.178.602,00 | -70.000,00 | 3.108.602,00 |
| 524 | Kunst, cultureel erfgoed en musea | 4.777.888,88 | -49.000,00 | 4.728.888,88 |
| 529 | Gemeenschapscentra | 11.930.129,00 | -22.450,00 | 11.907.679,00 |
| 539 | Sociaal cultureel werk | 3.148.116,00 | -48.500,00 | 3.099.616,00 |
| 544 | Muntpunt | 2.722.220,00 | 100.950,00 | 2.823.170,00 |
| 554 | Jeugd | 5.212.316,00 | -93.000,00 | 5.119.316,00 |
| 564 | Sport | 3.399.699,19 | -45.000,00 | 3.354.699,19 |
| 609 | Welzijn en Gezondheid algemeen | 230.722,06 | -56.600,00 | 174.122,06 |
| 619 | Welzijn | 6.317.200,00 | 126.500,00 | 6.443.700,00 |
| 669 | Gezin | 4.661.381,77 | -5.400,00 | 4.655.981,77 |
| 679 | De Poolster | 1.086.200,00 | -30.000,00 | 1.056.200,00 |
| 869 | Patrimonium | 12.957.400,00 | 356.000,00 | 13.313.400,00 |
| | <i>Totaal van de wijziging</i> | | <i>1.230.300,00</i> | |
| | Algemeen totaal na begrotingswijziging | 215.060.002,00 | 1.230.300,00 | 216.290.302,00 |

Artikel 3.

De begrotingswijziging B – buitengewone begroting, **ontvangsten** – voor het dienstjaar 2021 wordt als volgt vastgesteld:

| | | | | |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 069 | Overboekingen | 50.599.407,28 | -3.017.000,00 | 47.582.407,28 |
| 109 | Algemeen ontvangsten en uitgaven | 12.632.085,00 | -7.182.000,00 | 5.450.085,00 |
| | <i>Totaal van de wijziging</i> | | <i>-10.199.000,00</i> | |
| | Algemeen totaal na begrotingswijziging | 102.703.757,28 | -10.199.000,00 | 92.504.757,28 |

Artikel 4.

De begrotingswijziging B – buitengewone begroting, **uitgaven** – voor het dienstjaar 2021 wordt als volgt vastgesteld:

| | Omschrijving | Krediet | + / - | Nieuw krediet |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 490 | Campus Technologie | 1.644.000,00 | -1.330.000,00 | 314.000,00 |
| 492 | COOVI | 300.000,00 | -300.000,00 | - |
| 496 | Kasterlinden Campus | 300.000,00 | -80.000,00 | 220.000,00 |
| 498 | Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs | 98.000,00 | -60.000,00 | 38.000,00 |
| 869 | Patrimonium | 67.387.257,28 | -8.429.000,00 | 58.958.257,28 |
| | <i>Totaal van de wijziging</i> | | <i>-10.199.000,00</i> | |
| | Algemeen totaal na begrotingswijziging | 102.703.757,28 | -10.199.000,00 | 92.504.757,28 |

Artikel 5.

De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.

Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.

De collegeleden,

Begroting 2021 Begrotingswijziging 2B

Artikelsgewijze toelichting van de Gewone Begrotingswijziging

Uitgaven

Algemene uitgaven en ontvangsten

Artikel 100/122-02 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 160.449,08 | 14.000,00 | 174.449,08 |

Het krediet wordt aangepast in functie van de facturatie van prestaties die werden geleverd voor externe financiële analyses en de waardebepaling van gebouwen in functie van de invoering van een nieuw begroting- en rekeningstelsel.

Algemene administratie

Artikel 300/123-18 Kosten voor selecties en doorstroming

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 210.000,00 | 79.200,00 | 289.200,00 |

Na begrotingscontrole kan een overdracht van artikel 31000/123-18 voor 62.700 EUR naar artikel 300/123-18 gebeuren voor kosten in verband met selecties.

Artikel 300/123-19 Aankoop van boeken, documentatie en abonnementen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 38.300,00 | -10.000,00 | 28.300,00 |

Na begrotingscontrole kan het krediet op artikel 300/123-19 'Aankoop van boeken, documentatie en abonnementen' verminderd worden met 10.000 EUR ter compensatie van de verhoging van het krediet op artikel 330/123-13 'Beheers- en werkingskosten van de informatica'.

Stedelijk beleid

Artikel 311/332-02 Subsidies - stedelijk beleid

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1.113.766,46 | 200.200,00 | 1.313.966,46 |

Het krediet wordt verhoogd met 170.000 EUR voor het project Buurtstewards van de Vlaamse Gemeenschap. Dat project zet in op de verbetering van de maatschappelijke positie van de Romabevolking in Brussel. Daarnaast wordt het krediet verhoogd met 30.200 EUR Stedenfondsmiddelen voor initiatieven in het kader van het Stedelijk Beleid. Na wijziging wordt het krediet op het artikel voor een bedrag van 871.925 EUR gefinancierd met Stedenfondsmiddelen.

Artikel 313/332-02 Subsidies - brede school

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1.270.000,00 | -30.200,00 | 1.239.800,00 |

Na toekenning van de subsidies kan het krediet op dit artikel verlaagd worden met 30.200 EUR Stedenfondsmiddelen.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 2B

Administratie

Artikel 310/122-02 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 125.900,00 | 3.500,00 | 129.400,00 |

Er wordt een bijkomend krediet voorzien voor externe juridische bijstand.

Artikel 310/122-03 Erelonen en vergoedingen aan advocaten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 29.000,00 | 33.000,00 | 62.000,00 |

Het krediet op dit artikel wordt verhoogd omwille van de advocatenkosten in het kader van stedenbouwkundige vergunning voor het project op de Gallaitsite.

Artikel 310/123-17 Kosten voor vorming van het personeel

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 273.900,00 | -15.000,00 | 258.900,00 |

Na budgetcontrole kan 15.000 EUR overgebracht worden naar artikel 330/123-13 voor de ICT kosten.

Artikel 310/123-48 Andere administratiekosten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 61.750,00 | -16.500,00 | 45.250,00 |

Na begrotingscontrole kan 16.500 EUR overgebracht worden naar artikel 300/123-18.

Artikel 310/127-03 Olie en brandstof voor voertuigen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 15.000,00 | -3.000,00 | 12.000,00 |

Door de corona crisis werden er minder transporten en verplaatsingen gedaan. Hierdoor zijn de uitgaven voor brandstof lager dan begroot.

Artikel 310/127-12 Leasing voertuigen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 95.000,00 | -10.000,00 | 85.000,00 |

De voorziene uitgaven zijn lager dan begroot.

Artikel 31000/123-18 Kosten voor de ontwikkeling v/h personeelsmanagement

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 102.800,00 | -62.700,00 | 40.100,00 |

Na begrotingscontrole kan een overdracht van 62.700 EUR naar artikel 300/123-18 gebeuren voor kosten in verband met selecties.

Artikel 31000/124-48 Werkingskosten archiefwerking

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 4.000,00 | -3.000,00 | 1.000,00 |

Na begrotingscontrole kan het krediet op artikel 31000/124-48 'Werkingskosten archiefwerking' verminderd worden met 3.000 EUR ter compensatie van de verhoging van het krediet op artikel 330/123-13 'Beheers- en werkingskosten van de informatica'.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 2B

Materieelverhuur

Artikel 320/124-06 Herstelling van het materieel

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 97.000,00 | -27.000,00 | 70.000,00 |

Door de coronacrisis werd er minder gebruik gemaakt van de uitleendienst met begeleiding.

Communicatie, media en IT

Artikel 330/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 2.347.500,00 | 36.300,00 | 2.383.800,00 |

Na begrotingscontrole wordt het krediet op artikel 330/123-13 verhoogd te worden met 36.300 EUR.

Artikel 330/301-01 Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Verhoging van het krediet met 5.000 EUR gecompenseerd door een vermindering van het krediet op artikel 33002/123-06 "Kosten voor digitale communicatie".

Artikel 33002/123-06 Kosten voor digitale communicatie

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 |

Na begrotingscontrole wordt het krediet op artikel 33002/123-06 'Kosten voor digitale communicatie' verminderd met 5.000 EUR ter compensatie van de verhoging op artikel 330/301-01 'Onwaarden met betrekking tot de gewone dienst'.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 2B

Onderwijs en Vorming

Artikel 400/122-02 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 20.000,00 | -1.500,00 | 18.500,00 |

De vermindering dient ter compensatie van een ontvangsttekort van het boekjaar 2019 in kader van een subsidie van Vlaamse Gemeenschap voor de aankoop van energiekoffers voor het project MOS.

Artikel 400/124-48 Technische werkingskosten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 164.500,00 | -90.000,00 | 74.500,00 |

Omwille van COVID-19 kon de Avond van het Onderwijs niet doorgaan in 2021. 25.000 EUR wordt overgeheveld naar het artikel 496/125-12 Levering voor de gebouwen. De energieprijzen stijgen sterk dit najaar. Het krediet wordt bijgesteld zodat de laatste facturen van dit jaar nog betaald kunnen worden. 33.334 EUR wordt gebruikt als compensatie voor een niet geïnde ontvangst binnen het PPS-project Comenius.

Artikel 400/301-01 Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 0,00 | 320.245,00 | 320.245,00 |

Een aantal ontvangsten gebudgetteerd in 2013, 2014, 2018 en 2019 zal niet worden geïnd. Deze worden bijgevolg in onwaarde gezet.

Artikel 40002/332-02 Diverse subsidies

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 800.000,00 | -330.745,00 | 469.255,00 |

Een aantal uitgaven wordt, omwille van de invoering van een meerjarenbegroting, gespreid over meerdere/volgende begrotingsjaren (o.m. de financiering van de databus). Het krediet kan worden verminderd.

Artikel 40003/332-02 Subsidies - schoolverbreding

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 984.500,00 | 183.100,00 | 1.167.600,00 |

Het krediet wordt verhoogd om te voorzien in de subsidiëring van projecten voor een stimulerende leesomgeving op school.

Artikel 40005/332-01 Subsidies - begeleiding schoolloopbaan

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 965.000,00 | 166.900,00 | 1.131.900,00 |

Het krediet wordt verhoogd om te voorzien in de subsidiëring van projecten om hulp te bieden aan jongeren uit verontrustende opvoedingssituaties. Het bijkomend krediet wordt voor een bedrag van 91.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3-OD1).

Artikel 40007/332-02 Subsidies - levenslang en -breed leren

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 811.000,00 | -370.000,00 | 441.000,00 |

Het krediet wordt aangepast in functie van de toegekende subsidies. De resterende middelen worden ingezet voor de subsidiëring van projecten om hulp te bieden aan jongeren uit verontrustende opvoedingssituaties, subsidies aan vzw SDKO en subsidies voor Stimulerende Leesomgeving op school. Het verlaagde krediet bevat voor een bedrag van 91.000 EUR Stedenfondsmiddelen (SD3-OD2).

Begroting 2021 Begrotingswijziging 2B

Artikel 41000/332-02 Subsidies - coördinatieopdrachten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 501.000,00 | 50.000,00 | 551.000,00 |

Het krediet wordt verhoogd voor de toekenning van een subsidie aan SDKO vzw.

Onderwijscentrum Brussel

Artikel 430/121-48 Vergoedingen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 94.000,00 | -30.000,00 | 64.000,00 |

Voor het uitbreiden en organiseren van het aanbod Zomerscholen ontvangt de VGC een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap. Het aantal deelnemende kinderen lag gevoelig lager dan verwacht. De uitgaven worden met 30.000 EUR verlaagd. Ook de ontvangst van de Vlaamse Gemeenschap wordt met eenzelfde bedrag verlaagd.

Artikel 430/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |

Voor het uitbreiden en organiseren van het aanbod Zomerscholen ontvangt de VGC een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap. Het aantal deelnemende kinderen lag gevoelig lager dan verwacht. De uitgaven worden met 5.000 EUR verlaagd. Ook de ontvangst van de Vlaamse Gemeenschap wordt met eenzelfde bedrag verlaagd.

Campus Technologie

Artikel 490/125-10 Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 100.000,00 | -80.000,00 | 20.000,00 |

De middelen werden ingeschreven voor het betalen van belastingen voor het gebouw Technologiestraat. Omdat het volledige gebouw een Onderwijsfunctie heeft, wordt momenteel door de belastingdienst bekeken of deze belasting vervalt. De vrijgekomen middelen worden gebruikt om kwartaal 3 van het gebouwenonderhoud op de Kasterlinden campus te betalen.

Artikel 49000/111-11 Bezoldiging ten laste van de Vlaamse Gemeenschap

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 2.886.000,00 | 145.000,00 | 3.031.000,00 |

Na begrotingscontrole wordt het krediet verhoogd. Tegenover deze uitgaven staan correlatieve ontvangsten.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 2B

Kasterlinden, Campus

Artikel 496/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 112.000,00 | 6.000,00 | 118.000,00 |

Het krediet is onvoldoende groot om een laatste factuur voor randapparatuur te kunnen betalen. Er worden bijkomende middelen voorzien.

Artikel 496/125-03 Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 30.000,00 | 6.000,00 | 36.000,00 |

Het krediet wordt (opwaarts) afgestemd op de evolutie van de energieprijzen.

Artikel 496/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 639.000,00 | 80.000,00 | 719.000,00 |

De bijkomende middelen worden gebruikt om het 3de kwartaal van het gebouwenonderhoud op de Kasterlinden campus te betalen. De VGC ontving de kwartaalaanrekeningen 2 en 3 van het werkjaar 2020 pas in januari van dit jaar. Deze werden betaald met het krediet van 2021.

Artikel 496/125-12 Levering van elektriciteit voor de gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 85.000,00 | 25.000,00 | 110.000,00 |

Door de stijging van de energieprijzen is het saldo onvoldoende groot om de energiefacturen van de laatste maanden van dit werkjaar te betalen. Het krediet wordt bijgesteld.

Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs

Artikel 497/111-11 Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 5.566.000,00 | 764.000,00 | 6.330.000,00 |

Na begrotingscontrole wordt het krediet verhoogd. Tegenover deze uitgaven staan correlatieve ontvangsten.

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs

Artikel 498/111-11 Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1.007.000,00 | 25.000,00 | 1.032.000,00 |

Na begrotingscontrole wordt het krediet verhoogd. Tegenover deze uitgaven staan correlatieve ontvangsten.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 2B

Kasterlinden, Internaat

Artikel 499/111-11 Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 167.000,00 | 14.000,00 | 181.000,00 |

Na begrotingscontrole wordt het krediet verhoogd. Tegenover deze uitgaven staan correlatieve ontvangsten.

Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid

Artikel 500/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 8.100,00 | 1.000,00 | 9.100,00 |

Het krediet wordt bijgesteld omdat de kosten van de ICT-gerelateerde opdrachten hoger zijn dan werd voorzien.

Artikel 500/125-03 Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 21.000,00 | 1.000,00 | 22.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld omdat de kosten voor de verwarming van de gebouwen hoger zijn dan werd voorzien.

Artikel 500/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 27.000,00 | 9.000,00 | 36.000,00 |

Het krediet wordt verhoogd omdat er dringende herstellingswerken aan de stallingen van het Neerhof dienen uitgevoerd te worden.

Artikel 50000/124-48 Andere technische kosten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld omdat de uitgaven minder zijn dan werd voorzien.

Artikel 50000/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 10.000,00 | -2.000,00 | 8.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld omdat de uitgaven minder zijn dan werd voorzien.

Artikel 50001/332-02 Subsidies voor participatie, uitstraling, verbinding en experiment

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1.626.842,00 | -77.000,00 | 1.549.842,00 |

Het krediet wordt bijgesteld omdat de uitgaven voor subsidies voor participatie, uitstraling, verbinding en experiment minder zijn dan werd voorzien.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 2B

Kunst, cultureel erfgoed en musea

Artikel 51002/332-01 Subsidies voor kunsten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1.974.500,00 | 5.000,00 | 1.979.500,00 |

Het krediet wordt verhoogd om aanvragen voor projectsubsidies te kunnen honoreren.

Artikel 515/124-48 Technische werking cultureel erfgoed en musea

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 6.000,00 | -4.000,00 | 2.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld omdat de de uitgaven voor technische werking voor cultureel erfgoed en musea minder zijn dan werd voorzien.

Artikel 515/332-01 Subsidies voor cultureel erfgoed

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 181.559,21 | -50.000,00 | 131.559,21 |

Het krediet wordt bijgesteld omdat de uitgaven voor subsidies voor cultureel erfgoed minder zijn dan werd voorzien.

Gemeenschapscentra

Artikel 525/121-01 Reis- en verblijfskosten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 13.500,00 | -8.500,00 | 5.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld omdat reis- en verblijfskosten minder zijn dan werd voorzien.

Artikel 525/122-01 Erelonen en vergoedingen voor expertises

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 6.950,00 | -5.950,00 | 1.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld omdat de kosten voor erelonen en vergoedingen voor expertises minder zijn dan werd voorzien.

Artikel 52504/332-01 Subsidies voor de gemeenschapscentra

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 932.112,00 | -8.000,00 | 924.112,00 |

Het krediet wordt bijgesteld omdat de uitgaven voor subsidies voor de gemeenschapscentra minder zijn dan werd voorzien.

Sociaal-cultureel werk

Artikel 530/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 214.616,00 | -8.000,00 | 206.616,00 |

Het krediet wordt bijgesteld omdat de kosten van de ICT-gerelateerde opdrachten minder zijn dan werd voorzien.

Artikel 530/124-48 Technische kosten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 226.000,00 | -40.500,00 | 185.500,00 |

Het krediet wordt bijgesteld omdat de uitgaven voor technische kosten minder zijn dan werd voorzien.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 2B

Muntpunt

Artikel 540/111-01 Bezoldiging van het personeel

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 866.620,00 | -57.000,00 | 809.620,00 |

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 540/113-21 Patronale bijdragen voor pensioenen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 247.100,00 | -19.000,00 | 228.100,00 |

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 54002/332-03 Subsidies voor vzw Muntpunt

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1.089.000,00 | 176.950,00 | 1.265.950,00 |

De stijging van het krediet kadert binnen het relancebeleid m.n. de uitrol van een globale bib-campagne en de voorbereiding van een eengemaakt bibliotheekbeleid waarbinnen Muntpunt zich volledig inschrijft in het beleid van én met het netwerk van de Brusselse bibliotheken.

Jeugd

Artikel 550/124-48 Diverse technische kosten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 186.000,00 | -95.000,00 | 91.000,00 |

Het krediet kan verlaagd worden door de omschakeling naar de beleids- en beheerscyclus waardoor de uitbetaling van een aantal uitgaven pas in een komend begrotingsjaar zullen aangerekend worden.

Artikel 55014/332-01 Subsidies projecten, vernieuwende initiatieven en kadervorming

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 663.350,00 | 2.000,00 | 665.350,00 |

Het krediet dient verhoogd te worden om voldoende krediet te hebben om de ingediende Á Fonds-projecten te kunnen ondersteunen.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 2B

Sport

Artikel 560/121-48 Vergoedingen voor sportlesgevers

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 230.000,00 | -30.000,00 | 200.000,00 |

Het krediet kan verlaagd worden wegens het wegvallen van activiteiten door Corona-maatregelen.

Artikel 560/124-06 Technische kosten voor sportpromotie en -beleid

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 275.000,00 | -73.000,00 | 202.000,00 |

Het krediet kan verlaagd worden wegens minder uitgaven door Corona-maatregelen.

Artikel 560/124-48 Uitgaven i.h.k.v. het vernieuwd sportbeleid

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 24.812,00 | -19.420,00 | 5.392,00 |

Het krediet kan verlaagd worden en worden toegevoegd aan het krediet op artikel 560/332-01 'Subsidies voor sportinitiatieven'.

Artikel 560/332-01 Subsidies voor sportinitiatieven

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 420.000,00 | 77.420,00 | 497.420,00 |

Het krediet dient verhoogd te worden voor het toekennen van projectsubsidies en voor de sportkampen.

Welzijn en Gezondheid algemeen

Artikel 600/123-07 Frankeringskosten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 6.750,00 | 3.400,00 | 10.150,00 |

Het budget op dit artikel wordt verhoogd ingevolge nog te verwachten frankeringskosten voor geplande zendingen.

Artikel 600/124-48 Technische kosten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 127.472,06 | -60.000,00 | 67.472,06 |

Op basis van de beschikbare gegevens kan het budget verminderd worden en toegevoegd aan subsidies voor woonzorg en ouderenwelzijn, in het kader van relance na Covid.

Welzijn

Artikel 61000/332-02 Subsidies voor jeugdwelzijnswerk

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 807.000,00 | 36.500,00 | 843.500,00 |

Het budget op dit artikel wordt verhoogd ingevolge de verkregen projectsubsidie van de Vlaamse Gemeenschap 'Versterking van het mentaal welzijn van kinderen en jongeren'.

Artikel 61001/332-02 Subsidies voor woonzorg en ouderenwelzijn

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 2.280.000,00 | 90.000,00 | 2.370.000,00 |

Het budget op dit artikel wordt verhoogd in functie van relance na Covid.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 2B

Gezin

Artikel 660/123-20 Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 8.400,00 | -8.400,00 | 0,00 |

Het krediet wordt verminderd omdat er na controle geen kosten meer voorzien worden in 2021.

Artikel 66001/332-02 Subsidies voor kwaliteitsverhoging - Gezin

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 982.000,00 | 3.000,00 | 985.000,00 |

Het krediet wordt verhoogd voor bijkomende subsidies voor studiedagen 2021.

Revalidatiecentrum 'De Poolster'

Artikel 690/123-12 Huur en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 8.900,00 | -1.000,00 | 7.900,00 |

Het budget op dit artikel wordt verminderd en toegevoegd aan het budget op artikel 61001/332-02, subsidies voor woonzorg en ouderenwelzijn, in het kader van relance na Covid.

Artikel 690/123-48 Andere administratiekosten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 17.500,00 | -7.000,00 | 10.500,00 |

Het budget op dit artikel wordt verminderd en toegevoegd aan het budget op artikel 61001/332-02, subsidies voor woonzorg en ouderenwelzijn, in het kader van relance na Covid.

Artikel 690/124-48 Andere technische werkingskosten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 40.900,00 | -22.000,00 | 18.900,00 |

Het budget op dit artikel wordt verminderd en toegevoegd aan het budget op artikel 61001/332-02, subsidies voor woonzorg en ouderenwelzijn, in het kader van relance na Covid.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 2B

Patrimonium

Artikel 820/126-01 Huurgelden en lasten van onroerende goederen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 2.391.600,00 | 39.000,00 | 2.430.600,00 |

Het krediet wordt verhoogd wegens de stijgende onkosten die verrekend worden door de verhuurder binnen het huurcontract van het administratiehuis Renaissance en waarbij de onkosten per kwartaal voor energie en extra poets van de gemeenschappelijke delen (Covid), sterk verhoogd zijn tegenover de vorige jaren.

Artikel 82000/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 305.000,00 | 18.000,00 | 323.000,00 |

Het voorziene krediet is onvoldoende onder meer door extra poetsopdrachten in het kader van de coronacrisis, uitgaven voor het schoonmaken van de ramen (opdrachten uitgevoerd in 2020 maar pas gefactureerd in 2021) en door de overdracht van het beheer van facilitaire contracten van het LeoII gebouw naar dit artikel.

Artikel 840/125-12 Levering van elektriciteit voor de gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 300.000,00 | 120.000,00 | 420.000,00 |

Het krediet werd gewijzigd in functie van de noden

Artikel 840/125-15 Levering van water voor de gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 101.000,00 | 2.000,00 | 103.000,00 |

Het krediet wordt gewijzigd in functie van de noden.

Artikel 840/126-01 Huurgelden en -lasten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 105.000,00 | 32.000,00 | 137.000,00 |

Het krediet wordt aangepast in functie van de tijdelijke noden van GC's in verbouwing.

Artikel 84000/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 202.000,00 | 26.000,00 | 228.000,00 |

Het krediet op dit artikel is onvoldoende onder meer door extra schoonmaak in het kader van coronamaatregelen in het Comenius gebouw, een dagelijkse sluitingsronde in GC De Pianofabriek door de bewakingsfirma in de periode januari - mei en extra aangevraagde groenwerken in de gemeenschapscentra.

Artikel 850/125-03 Brandstoffen voor verwarming gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |

Het krediet wordt verhoogd om de hogere kosten m.b.t. de kinderdagverblijven in eigendom van VGC te compenseren.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 2B

Artikel 870/123-12 Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |

Na begrotingscontrole wordt het krediet op artikel 870/123-12 'Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair' verminderd met 5.000 EUR ter compensatie van de verhoging van het krediet op artikel 330/123-13 'Beheers- en werkingskosten van de informatica'.

Artikel 87000/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen - Nieuwland

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 114.000,00 | 12.000,00 | 126.000,00 |

De uitgaven voor facilitair beheer van Nieuwland zijn hoger dan aanvankelijk begroot.

Artikel 890/126-01 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - Gallait

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 144.500,00 | 110.000,00 | 254.500,00 |

Het bedrag op dit artikel dient te worden verhoogd omdat de uiteindelijke huurlasten hoger liggen dan initieel geraamd. Dit omwille van het uitlopen van de bouwwerken en, daaraan verbonden, de vertraging voor de voorlopige oplevering.

Ontvangsten

Overboekingen

Artikel 12001/994-01 Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 6.420.000,00 | 143.000,00 | 6.563.000,00 |

Voor de financiering van de eindafrekening van huurlasten op de site Gallait en de financiering van juridisch gerelateerde kosten, wordt een bijkomend budget geput uit dit fonds.

Stedelijk beleid

Artikel 311/465-48 Ontvangsten i.h.k.v. het Stedelijk Beleid

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 161.033,68 | 200.000,00 | 361.033,68 |

Het krediet wordt verhoogd met 200.000 EUR. De middelen zijn toegekend door de Vlaamse Gemeenschap voor het project Buurtstewards.

Materieelverhuur

Artikel 320/161-01 Prestaties materieelverhuur

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 70.000,00 | -7.000,00 | 63.000,00 |

De uitleendienst verwacht minder ontvangsten onder invloed van de coronacrisis. Overeenkomstig zullen er ook minder uitgaven zijn op artikel 320/124-06 waarop de prestaties voor de uitleendienst met begeleiding worden aangerekend.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 2B

Communicatie, media en IT

Artikel 330/161-01 Ontvangsten uit communicatieprojecten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |

De ontvangsten worden aangepast aan de reeds vastgelegde ontvangsten in 2021, een verhoging met 3.000 EUR

Artikel 330/161-48 Andere ontvangsten en terugvorderingen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |

In 2021 wordt een ontvangst verwacht van 1.300 EUR (verzekering informaticamaterieel).

Onderwijscentrum Brussel

Artikel 430/465-48 Specifieke subsidies van de Vlaamse Gemeenschap

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 183.500,00 | -35.000,00 | 148.500,00 |

Door een lagere deelname aan het extra aanbod Zomerscholen zal de VGC minder ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap. Het ontvangstkrediet wordt bijgesteld. Zie ook artikelen 430/124-48 Vergoedingen en 430/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen.

Campus Technologie

Artikel 49000/461-01 Bijdragen Vlaamse Gemeenschap - bezoldiging onderwijzend pers.

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 2.886.000,00 | 145.000,00 | 3.031.000,00 |

Na begrotingscontrole wordt het krediet verhoogd. Tegenover deze ontvangsten staan correlatieve uitgaven. (zie artikel 49000/111-11)

Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs

Artikel 497/461-01 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 5.566.000,00 | 764.000,00 | 6.330.000,00 |

Na begrotingscontrole wordt het krediet verhoogd. Tegenover deze ontvangsten staan correlatieve uitgaven. (zie artikel 497/111-11)

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs

Artikel 498/461-01 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1.007.000,00 | 25.000,00 | 1.032.000,00 |

Na begrotingscontrole wordt het krediet verhoogd. Tegenover deze ontvangsten staan correlatieve uitgaven. (zie artikel 498/111-11)

Begroting 2021 Begrotingswijziging 2B

Kasterlinden, Internaat

Artikel 499/461-01 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 167.000,00 | 14.000,00 | 181.000,00 |

Na begrotingscontrole wordt het krediet verhoogd. Tegenover deze ontvangsten staan correlatieve uitgaven. (zie artikel 499/111-11)

Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid

Artikel 500/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |

Het krediet wordt verhoogd door de terugvordering van een subsidie.

Kunst, cultureel erfgoed en musea

Artikel 515/465-48 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap convenant Cultureel Erfgoed

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 454.000,00 | -2.000,00 | 452.000,00 |

Vanuit de Vlaamse Gemeenschap worden er minder ontvangsten toegekend.

Sport

Artikel 560/161-01 Bijdrage van deelnemers aan sportinitiatieven

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 120.000,00 | -22.946,00 | 97.054,00 |

Het krediet kan verlaagd worden omdat er minder inkomsten worden gerealiseerd wegens Corona-maatregelen.

Artikel 560/380-01 Vergoedingen voor kleine schade

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 0,00 | 17.946,00 | 17.946,00 |

Het krediet kan verhoogd worden omwille van reeds gerealiseerde inkomsten.

Welzijn en Gezondheid algemeen

Artikel 600/465-48 Specifieke subsidies van de Vlaamse Gemeenschap

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 0,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |

De ontvangsten afkomstig van de projectsubsidie van de Vlaamse Gemeenschap 'Versterking van het mentaal welzijn van kinderen en jongeren' worden ingeschreven op dit artikel.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 2B

Artikelsgewijze toelichting van de Buitengewone Begrotingswijziging

Uitgaven

Campus Technologie

Artikel 490/723-52 Aanpassingswerken aan schoolgebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 835.000,00 | -635.000,00 | 200.000,00 |

Door de later geplande gunning van de inrichtingswerken worden de middelen die voorzien waren voor de aanpassingswerken overgedragen naar het begrotingsjaar 2022.

Artikel 490/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 300.000,00 | -280.000,00 | 20.000,00 |

Door de later geplande gunning van de inrichtingswerken worden de middelen die voorzien waren voor het betalen van de erelonen overgedragen naar het begrotingsjaar 2022.

Artikel 490/741-98 Aankoop van meubilair

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 145.000,00 | -145.000,00 | 0,00 |

Door de later geplande gunning van de inrichtingswerken worden de middelen die voorzien waren voor de aankoop van meubilair overgedragen naar het begrotingsjaar 2022.

Artikel 490/742-53 Aankoop van informaticamaterieel

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 268.000,00 | -250.000,00 | 18.000,00 |

Door de later geplande gunning van de inrichtingswerken worden de middelen die voorzien waren voor de uitbreiding van het netwerk overgedragen naar het begrotingsjaar 2022.

Artikel 49001/741-98 Aankoop van ander meubilair

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |

Door de later geplande gunning van de inrichtingswerken worden de middelen die voorzien waren voor de aankoop van meubilair overgedragen naar het begrotingsjaar 2022.

COOVI

Artikel 492/723-52 Nieuwbouw, studies en werken aan gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 |

Bij de opmaak van de begroting werd een krediet voorzien voor het buitengewoon onderhoud en aanpassingswerken in samenwerking met de Franse Gemeenschapscommissie (o.a. aanpassingswerken in kader van de mobiliteitsstudie). De voorziene middelen worden doorgeschoven naar de begrotingsjaren 2022, 2023 en 2024.

Artikel 492/733-51 Erelonen vr plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |

Bij de opmaak van de begroting werd een krediet voorzien voor een aantal studieopdrachten in het kader van de mobiliteitsstudie in samenwerking met de Franse Gemeenschapscommissie. De middelen worden doorgeschoven naar het begrotingsjaar 2022.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 2B

Kasterlinden, Campus

Artikel 496/723-52 Aanpassingswerken aan de campus

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 180.000,00 | -80.000,00 | 100.000,00 |

Naast het buitengewoon onderhoud van de campus Kasterlinden werden middelen ingeschreven voor de realisatie van de capaciteitsuitbreiding van basisschool Kasterlinden. De middelen voor realisatie van de capaciteitsuitbreiding worden doorgeschoven naar het begrotingsjaar 2022.

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs

Artikel 498/723-52 Nieuwbouw, studies en werken aan gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 70.000,00 | -60.000,00 | 10.000,00 |

De renovatiewerken binnen de Brede School Nieuwland werden begin dit jaar afgerond. De middelen voorzien voor het buitengewoon onderhoud van school Zaveldal worden doorgeschoven naar volgende begrotingsjaren.

Artikel 498/741-98 Aankoop van meubilair

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 10.000,00 | -6.000,00 | 4.000,00 |

In functie van de noden kan het budget verlaagd worden.

Artikel 498/742-53 Aankoop van informaticamaterieel

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 10.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 |

Er wordt voorrang gegeven aan de vervanging van desktops en laptops in de leslokalen.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 2B

Patrimonium

Artikel 820/723-53 Aanpassingswerken aan gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 200.000,00 | -170.000,00 | 30.000,00 |

Op basis van de stand van zaken (start bouwwerken) van het PPS-project Pacheco worden de middelen doorgeschoven naar het begrotingsjaar 2022.

Artikel 820/724-51 Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 677.500,00 | -439.500,00 | 238.000,00 |

Er worden middelen overgeheveld naar en verspreid over 2022-2025 i.f.v. de verwachte uitgaven voor voor aanpassings-, onderhouds-, verduurzamings- en veiligheidswerken aan de administratiehuizen.

Artikel 820/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en studies

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 102.000,00 | -87.000,00 | 15.000,00 |

Er worden middelen overgeheveld naar en verspreid over 2022-2025 i.f.v. de verwachte uitgaven voor de erelonen in functie van de heraanleg van de gemeenschappelijke buitenzones op de Nieuwlandsite.

Artikel 820/741-51 Aankoop van bureaumeubilair

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 |

Er worden middelen overgeheveld naar en verspreid over 2022-2025 i.f.v. de verwachte uitgaven voor de aankoop van bureaumeubilair en benodigdheden voor de administratiehuizen.

Artikel 83000/723-52 Aankoop, studies en werken aan gebouwen - Pacheco

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1.500.000,00 | -1.200.000,00 | 300.000,00 |

Het voorziene budget voor meerwerken binnen het PPS-dossier Pacheco wordt afgestemd op de vordering van het bouw dossier. De middelen worden overdragen naar de begrotingsjaren 2022-2025. In 2022 wordt een budget ingeschreven voor meerwerken binnen het dossier. In de daaropvolgende begrotingsjaren wordt een krediet voorzien voor kleine herstellingen bij schade of defecten waarvoor de gebruikers niet aansprakelijk zijn.

Artikel 83000/733-51 Erelonen plannen van aanleg, urbanisatie en studies - Pacheco

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 |

Op basis van de stand van zaken (start bouwwerken) van het PPS-project Pacheco worden de middelen doorgeschoven naar het begrotingsjaar 2022.

Artikel 840/723-54 Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra en bibliotheken

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 7.165.000,00 | -4.512.000,00 | 2.653.000,00 |

Er worden middelen overgeheveld naar en verspreid over 2022-2025 i.f.v. de verwachte uitgaven voor aanpassings-, onderhouds-, verduurzamings- en veiligheidswerken in de gemeenschapscentra, sportcentra en jeugdhuizen.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 2B

Artikel 840/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en studies

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 710.000,00 | -320.000,00 | 390.000,00 |

Er worden middelen overgeheveld naar en verspreid over 2022-2025 i.f.v. de verwachte uitgaven voor de vergoeding van de studie bureaus die betrokken zijn bij de realisatie van de verschillende bouwprojecten van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport.

Artikel 840/741-98 Aankoop van meubilair voor GC's en jeugdcentra

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 300.000,00 | -145.000,00 | 155.000,00 |

Er worden middelen overgeheveld naar en verspreid over 2022-2025 i.f.v. de verwachte uitgaven voor de aankoop van los meubilair en benodigdheden voor de gemeenschapscentra, sportcentra en jeugdhuizen.

Artikel 840/744-51 Aankoop uitbatingmaterieel

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 650.000,00 | -500.000,00 | 150.000,00 |

Er worden middelen overgeheveld naar en verspreid over 2022-2025 i.f.v. de verwachte uitgaven voor de aankoop van uitrusting voor de gemeenschapscentra, sportcentra en jeugdhuizen.

Artikel 84000/522-22 Investeringsubsidies voor jeuginfrastructuur

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 |

Het krediet wordt verlaagd door de omschakeling naar de beleids- en beheercyclus waardoor de uitbetaling van een aantal uitgaven pas in een komend begrotingsjaar worden aangerekend.

Artikel 84004/522-52 Investeringsubsidies voor sportinfrastructuur

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 314.000,00 | 15.000,00 | 329.000,00 |

Het krediet wordt verhoogd om tegemoet te komen aan de ingediende aanvragen"

Artikel 850/723-56 Nieuwbouw, studies en werken aan gebouwen - WGG

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 500.000,00 | -320.000,00 | 180.000,00 |

Het krediet wordt overgeheveld naar 2022 om te voldoen aan de resterende noden in het kader van de erfpachtoverdrachten van de kinderdagverblijven.

Artikel 850/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en studies

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 500.000,00 | -417.000,00 | 83.000,00 |

Het krediet wordt overgeheveld naar 2022 voor de vergoeding van de studie bureaus die betrokken zijn bij de realisatie van de bouwprojecten binnen het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 2B

Artikel 850/742-53 Aankoop van informaticamaterieel

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 8.500,00 | -8.500,00 | 0,00 |

Het krediet wordt overgeheveld naar 2022 voor kosten voor informaticamateriaal binnen entiteit Gezin.

Artikel 85001/742-53 Aankoop van informaticamaterieel

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |

Het krediet wordt overgeheveld naar 2022 voor kosten voor informaticamateriaal binnen ADWGG.

Artikel 880/723-52 Aankoop, studies en werken aan gebouwen - Comenius

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |

Het krediet wordt gebruikt voor werken op de Comeniussite (Koekelberg). De bouwwerken zijn intussen afgerond. In de volgende begrotingsjaren wordt een krediet voorzien voor kleine herstellingen bij schade of defecten waarvoor de gebruikers niet aansprakelijk zijn.

Artikel 890/723-52 Aankoop, studies en werken aan gebouwen - Gallait

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 500.000,00 | 200.000,00 | 700.000,00 |

Het krediet wordt verhoogd i.f.v. de meerwerken i.h.k.v. de aflopende bouwwerken aan de Gallaitsite.

Ontvangsten

Begroting 2021 Begrotingswijziging 2B

Overboekingen

Artikel 12001/995-51 Overboeking uit het Gezinsfonds

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 6.626.826,14 | -737.000,00 | 5.889.826,14 |

In functie van de geplande investeringen dienen er minder middelen te worden geput uit dit reservefonds.

Artikel 12002/995-51 Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 34.512.088,00 | -2.195.000,00 | 32.317.088,00 |

In functie van de geplande investeringen dienen er minder middelen te worden geput uit dit reservefonds.

Artikel 12003/995-51 Overboeking uit het Lambermontfonds

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 2.732.621,00 | -185.000,00 | 2.547.621,00 |

In functie van de geplande investeringen dienen er minder middelen te worden geput uit dit reservefonds.

Artikel 12005/995-51 Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 2.370.000,00 | 100.000,00 | 2.470.000,00 |

Er dienen meer middelen te worden geput uit dit reservefonds voor de financiering van onvoorziene uitgaven voor de site Gallait.

Algemene uitgaven en ontvangsten

Artikel 100/961-51 Op te nemen leningen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 12.632.085,00 | -7.182.000,00 | 5.450.085,00 |

In functie van de geplande investeringen dienen er voor 2021 minder leningen te worden voorzien.

BEGROTINGSWIJZIGING 2021/2B

Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden ;

BESLUIT:

SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING

| | | Volgens de oorspronkelijke begroting of de vorige wijziging | Verhoging + | Verlaging - | Na de voorgestelde wijziging |
|---------------------------------------|------|---|---------------|---------------|------------------------------|
| Algemeen resultaat begrotingsrekening | 2019 | 4.404.348,86 | | | 4.404.348,86 (1) |
| Resultaat begrotingsrekening | 2020 | 3.799.649,26 | | | 3.799.649,26 (2) |
| Algemeen resultaat begrotingsrekening | 2020 | 8.203.998,12 | 0,00 | 0,00 | 8.203.998,12 (3) |
| Begrotingswijziging | 2021 | | | | |
| Ontvangsten van het eigen dienstjaar | | 170.858.873,68 | 1.211.746,00 | 66.946,00 | 172.003.673,68 |
| Uitgaven van het eigen dienstjaar | | 155.371.356,14 | 2.922.715,00 | 1.692.415,00 | 156.601.656,14 |
| Ontvangsten overboekingen | | 35.997.130,20 | 143.000,00 | 0,00 | 36.140.130,20 |
| Uitgaven overboekingen | | 59.688.645,86 | 0,00 | 0,00 | 59.688.645,86 |
| Geraamd resultaat van de begroting | 2021 | -8.203.998,12 | -1.567.969,00 | -1.625.469,00 | -8.146.498,12 (4) |
| Geraamd algemeen begrotingsresultaat | 2021 | | | | 57.500,00 (5) |

(3) = (1)+(2)

(5) = (3)+(4)

BEGROTINGSWIJZIGING 2021/2B

Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden ;

BESLUIT:

SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING

| | Volgens de oorspronkelijke begroting of de vorige wijziging | Verhoging + | Verlaging - | Na de voorgestelde wijziging |
|--|---|-------------|---------------|------------------------------|
| ----- | | | | ----- |
| Algemeen resultaat begrotingsrekening 2020 | | | | (3) |
| ----- | | | | ----- |
| Begrotingswijziging 2021 | | | | |
| Ontvangsten van het eigen dienstjaar | 52.104.350,00 | 0,00 | 7.182.000,00 | 44.922.350,00 |
| Uitgaven van het eigen dienstjaar | 102.558.757,28 | 221.000,00 | 10.420.000,00 | 92.359.757,28 |
| Ontvangsten overboekingen | 50.599.407,28 | 100.000,00 | 3.117.000,00 | 47.582.407,28 |
| Uitgaven overboekingen | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| ----- | | | | ----- |
| Geraamd resultaat van de begroting 2021 | 0,00 | -121.000,00 | -121.000,00 | 0,00 (4) |
| ----- | | | | ----- |
| Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021 | | | | 0,00 (5) |

(3) = (1)+(2)

(5) = (3)+(4)

Begroting 2021 Begrotingswijziging 2B

Gewone Uitgaven

| <u>Artikel</u> F / E / Nr. | <u>Nr. Alg.</u> Rek. | | <u>Oorspronkelijk</u> | <u>Verhoging</u> | <u>Verlaging</u> | <u>Nieuw krediet</u> |
|---|-------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Algemene uitgaven en ontvangsten - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 100/122-02 | 61202 | Erelonen en vergoedingen voor studies en werken | 160.449,08 | 14.000,00 | | 174.449,08 |
| 100/122 | | ***** | 160.449,08 | 14.000,00 | 0,00 | 174.449,08 |
| 109/000-71 | | Subtotaal | 166.949,08 | 14.000,00 | 0,00 | 180.949,08 |
| 109/000-73 | | Totaal G U | 5.312.949,08 | 14.000,00 | 0,00 | 5.326.949,08 |
| Algemene administratie - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 300/123-18 | 61319 | Kosten voor selecties en doorstroming | 210.000,00 | 79.200,00 | | 289.200,00 |
| 300/123-19 | 61316 | Aankoop van boeken, documentatie en abonnementen | 38.300,00 | | 10.000,00 | 28.300,00 |
| 300/123 | | ***** | 265.600,00 | 79.200,00 | 10.000,00 | 334.800,00 |
| 309/000-71 | | Subtotaal | 527.600,00 | 79.200,00 | 10.000,00 | 596.800,00 |
| 309/000-73 | | Totaal G U | 10.129.604,00 | 79.200,00 | 10.000,00 | 10.198.804,00 |
| Stedelijk beleid - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 72 G.U. Overdrachten | | | | | | |
| 311/332-02 | 63212 | Subsidies - stedelijk beleid | 1.113.766,46 | 200.200,00 | | 1.313.966,46 |
| 311/332 | | ***** | 1.113.766,46 | 200.200,00 | 0,00 | 1.313.966,46 |
| 313/332-02 | 63212 | Subsidies - brede school | 1.270.000,00 | | 30.200,00 | 1.239.800,00 |
| 313/332 | | ***** | 1.270.000,00 | 0,00 | 30.200,00 | 1.239.800,00 |
| 311/000-72 | | Subtotaal | 2.439.358,46 | 200.200,00 | 30.200,00 | 2.609.358,46 |
| 311/000-73 | | Totaal G U | 3.476.958,46 | 200.200,00 | 30.200,00 | 3.646.958,46 |
| Administratie - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 310/122-02 | 61202 | Erelonen en vergoedingen voor studies en werken | 125.900,00 | 3.500,00 | | 129.400,00 |
| 310/122-03 | 61203 | Erelonen en vergoedingen aan advocaten | 29.000,00 | 33.000,00 | | 62.000,00 |
| 310/122 | | ***** | 187.700,00 | 36.500,00 | 0,00 | 224.200,00 |
| 310/123-17 | 61319 | Kosten voor vorming van het personeel | 273.900,00 | | 15.000,00 | 258.900,00 |
| 310/123-48 | 61319 | Andere administratiekosten | 61.750,00 | | 16.500,00 | 45.250,00 |
| 31000/123-18 | 61319 | Kosten voor de ontwikkeling v/h personeelsmanagement | 102.800,00 | | 62.700,00 | 40.100,00 |
| 310/123 | | ***** | 738.079,00 | 0,00 | 94.200,00 | 643.879,00 |
| 31000/124-48 | 61329 | Werkingskosten archiefwerking | 4.000,00 | | 3.000,00 | 1.000,00 |
| 310/124 | | ***** | 46.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 43.000,00 |
| 310/127-03 | 60715 | Olie en brandstof voor voertuigen | 15.000,00 | | 3.000,00 | 12.000,00 |
| 310/127-12 | 61343 | Leasing voertuigen | 95.000,00 | | 10.000,00 | 85.000,00 |
| 310/127 | | ***** | 132.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 119.000,00 |
| 319/000-71 | | Subtotaal | 1.114.779,00 | 36.500,00 | 110.200,00 | 1.041.079,00 |
| 319/000-73 | | Totaal G U | 15.913.251,70 | 36.500,00 | 110.200,00 | 15.839.551,70 |
| Materieelverhuur - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 320/124-06 | 61321 | Herstelling van het materieel | 97.000,00 | | 27.000,00 | 70.000,00 |
| 320/124 | | ***** | 104.400,00 | 0,00 | 27.000,00 | 77.400,00 |
| 329/000-71 | | Subtotaal | 105.400,00 | 0,00 | 27.000,00 | 78.400,00 |
| 329/000-73 | | Totaal G U | 105.400,00 | 0,00 | 27.000,00 | 78.400,00 |
| Communicatie, media en IT - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 330/123-13 | 61313 | Beheers- en werkingskosten ICT | 2.347.500,00 | 36.300,00 | | 2.383.800,00 |
| 33002/123-06 | 61311 | Kosten voor digitale communicatie | 10.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 330/123 | | ***** | 2.848.000,00 | 36.300,00 | 5.000,00 | 2.879.300,00 |
| 339/000-71 | | Subtotaal | 2.856.500,00 | 36.300,00 | 5.000,00 | 2.887.800,00 |
| 72 G.U. Overdrachten | | | | | | |
| 330/301-01 | 67111 | Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |

| Artikel F / E / Nr. | Nr. Alg. Rek. | | Oorspronkelijk | Verhoging | Verlaging | Nieuw krediet |
|--|------------------|---|---------------------|------------|------------|---------------|
| 330/301 | ***** | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339/000-72 | | Subtotaal | 1.649.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.654.000,00 |
| 339/000-73 | | Totaal G U | 5.667.850,00 | 41.300,00 | 5.000,00 | 5.704.150,00 |
| Onderwijs en Vorming - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 400/122-02 | 61202 | Erelonen en vergoedingen voor studies en werken | 20.000,00 | | 1.500,00 | 18.500,00 |
| 400/122 | ***** | | 20.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 18.500,00 |
| 400/124-48 | 61329 | Technische werkingskosten | 164.500,00 | | 90.000,00 | 74.500,00 |
| 400/124 | ***** | | 598.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 508.000,00 |
| 429/000-71 | | Subtotaal | 736.000,00 | 0,00 | 91.500,00 | 644.500,00 |
| 72 G.U. Overdrachten | | | | | | |
| 400/301-01 | 67111 | Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten | 0,00 | 320.245,00 | | 320.245,00 |
| 400/301 | ***** | | 0,00 | 320.245,00 | 0,00 | 320.245,00 |
| 40002/332-02 | 63212 | Diverse subsidies | 800.000,00 | | 330.745,00 | 469.255,00 |
| 40003/332-02 | 63212 | Subsidies - schoolverbreding | 984.500,00 | 183.100,00 | | 1.167.600,00 |
| 40005/332-01 | 63212 | Subsidies - begeleiding schoolloopbaan | 965.000,00 | 166.900,00 | | 1.131.900,00 |
| 40007/332-02 | 63212 | Subsidies - levenslang en -breed leren | 811.000,00 | | 370.000,00 | 441.000,00 |
| 400/332 | ***** | | 6.826.500,00 | 350.000,00 | 700.745,00 | 6.475.755,00 |
| 41000/332-02 | 63212 | Subsidies - coördinatieopdrachten | 501.000,00 | 50.000,00 | | 551.000,00 |
| 410/332 | ***** | | 501.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 551.000,00 |
| 429/000-72 | | Subtotaal | 8.981.000,00 | 720.245,00 | 700.745,00 | 9.000.500,00 |
| 429/000-73 | | Totaal G U | 9.757.300,00 | 720.245,00 | 792.245,00 | 9.685.300,00 |
| Onderwijscentrum Brussel - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 430/121-48 | 61109 | Vergoedingen | 94.000,00 | | 30.000,00 | 64.000,00 |
| 430/121 | ***** | | 100.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 70.000,00 |
| 430/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| 430/125 | ***** | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 439/000-71 | | Subtotaal | 302.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 267.000,00 |
| 439/000-73 | | Totaal G U | 7.469.400,00 | 0,00 | 35.000,00 | 7.434.400,00 |
| Campus Technologie - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 70 G.U. Personeel | | | | | | |
| 49000/111-11 | 62011 | Bezoldiging ten laste van de Vlaamse Gemeenschap | 2.886.000,00 | 145.000,00 | | 3.031.000,00 |
| 490/111 | ***** | | 8.998.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 9.143.000,00 |
| 490/000-70 | | Subtotaal | 9.032.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 9.177.000,00 |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 490/125-10 | 61601 | Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen | 100.000,00 | | 80.000,00 | 20.000,00 |
| 490/125 | ***** | | 246.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 166.000,00 |
| 490/000-71 | | Subtotaal | 836.500,00 | 0,00 | 80.000,00 | 756.500,00 |
| 490/000-73 | | Totaal G U | 9.932.000,00 | 145.000,00 | 80.000,00 | 9.997.000,00 |
| Kasterlinden, Campus - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 496/123-13 | 61313 | Beheers- en werkingskosten ICT | 112.000,00 | 6.000,00 | | 118.000,00 |
| 496/123 | ***** | | 207.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 496/125-03 | 60714 | Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen | 30.000,00 | 6.000,00 | | 36.000,00 |
| 496/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen | 639.000,00 | 80.000,00 | | 719.000,00 |
| 496/125-12 | 61332 | Levering van elektriciteit voor de gebouwen | 85.000,00 | 25.000,00 | | 110.000,00 |
| 496/125 | ***** | | 786.000,00 | 111.000,00 | 0,00 | 897.000,00 |
| 496/000-71 | | Subtotaal | 1.151.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 1.268.000,00 |
| 496/000-73 | | Totaal G U | 4.137.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 4.254.000,00 |
| Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs - Gewone Uitgaven | | | | | | |

Begroting 2021 Begrotingswijziging 2B

Gewone Uitgaven

| <u>Artikel</u> F / E / Nr. | <u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u> | | <u>Oorspronkelijk</u> | <u>Verhoging</u> | <u>Verlaging</u> | <u>Nieuw krediet</u> |
|--|--------------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 70 G.U. Personeel | | | | | | |
| 497/111-11 | 62011 | Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap | 5.566.000,00 | 764.000,00 | | 6.330.000,00 |
| 497/111 | | ***** | 6.546.000,00 | 764.000,00 | 0,00 | 7.310.000,00 |
| 497/000-70 | | Subtotaal | 6.868.600,00 | 764.000,00 | 0,00 | 7.632.600,00 |
| 497/000-73 | | Totaal G U | 7.203.600,00 | 764.000,00 | 0,00 | 7.967.600,00 |
| Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 70 G.U. Personeel | | | | | | |
| 498/111-11 | 62011 | Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap | 1.007.000,00 | 25.000,00 | | 1.032.000,00 |
| 498/111 | | ***** | 1.366.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 1.391.000,00 |
| 498/000-70 | | Subtotaal | 1.505.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 1.530.000,00 |
| 498/000-73 | | Totaal G U | 1.693.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 1.718.000,00 |
| Kasterlinden, Internaat - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 70 G.U. Personeel | | | | | | |
| 499/111-11 | 62011 | Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap | 167.000,00 | 14.000,00 | | 181.000,00 |
| 499/111 | | ***** | 352.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 366.000,00 |
| 499/000-70 | | Subtotaal | 450.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 464.000,00 |
| 499/000-73 | | Totaal G U | 507.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 521.000,00 |
| Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 500/123-13 | 61313 | Beheers- en werkingskosten ICT | 8.100,00 | 1.000,00 | | 9.100,00 |
| 500/123 | | ***** | 89.700,00 | 1.000,00 | 0,00 | 90.700,00 |
| 50000/124-48 | 61329 | Andere technische kosten | 5.000,00 | | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 500/124 | | ***** | 224.060,00 | 0,00 | 2.000,00 | 222.060,00 |
| 500/125-03 | 60714 | Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen | 21.000,00 | 1.000,00 | | 22.000,00 |
| 500/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen | 27.000,00 | 9.000,00 | | 36.000,00 |
| 50000/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen | 10.000,00 | | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 500/125 | | ***** | 415.500,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 423.500,00 |
| 509/000-71 | | Subtotaal | 729.260,00 | 11.000,00 | 4.000,00 | 736.260,00 |
| 72 G.U. Overdrachten | | | | | | |
| 50001/332-02 | 63212 | Subsidies voor participatie, uitstraling, verbinding en experiment | 1.626.842,00 | | 77.000,00 | 1.549.842,00 |
| 500/332 | | ***** | 2.113.342,00 | 0,00 | 77.000,00 | 2.036.342,00 |
| 509/000-72 | | Subtotaal | 2.113.342,00 | 0,00 | 77.000,00 | 2.036.342,00 |
| 509/000-73 | | Totaal G U | 3.178.602,00 | 11.000,00 | 81.000,00 | 3.108.602,00 |
| Kunst, cultureel erfgoed en musea - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 515/124-48 | 61329 | Technische werking cultureel erfgoed en musea | 6.000,00 | | 4.000,00 | 2.000,00 |
| 515/124 | | ***** | 6.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| 524/000-71 | | Subtotaal | 63.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 59.000,00 |
| 72 G.U. Overdrachten | | | | | | |
| 51002/332-01 | 63212 | Subsidies voor kunsten | 1.974.500,00 | 5.000,00 | | 1.979.500,00 |
| 510/332 | | ***** | 3.815.875,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.820.875,00 |
| 515/332-01 | 63212 | Subsidies voor cultureel erfgoed | 181.559,21 | | 50.000,00 | 131.559,21 |
| 515/332 | | ***** | 498.209,21 | 0,00 | 50.000,00 | 448.209,21 |
| 524/000-72 | | Subtotaal | 4.407.888,88 | 5.000,00 | 50.000,00 | 4.362.888,88 |
| 524/000-73 | | Totaal G U | 4.777.888,88 | 5.000,00 | 54.000,00 | 4.728.888,88 |
| Gemeenschapscentra - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 525/121-01 | 61101 | Reis- en verblijfskosten | 13.500,00 | | 8.500,00 | 5.000,00 |
| 525/121 | | ***** | 13.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 5.000,00 |

Begroting 2021 Begrotingswijziging 2B

Gewone Uitgaven

| <u>Artikel</u> F / E / Nr. | <u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u> | | <u>Oorspronkelijk</u> | <u>Verhoging</u> | <u>Verlaging</u> | <u>Nieuw krediet</u> |
|---|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 525/122-01 | 61201 | Erelonen en vergoedingen voor expertises | 6.950,00 | | 5.950,00 | 1.000,00 |
| 525/122 | ***** | | 6.950,00 | 0,00 | 5.950,00 | 1.000,00 |
| 529/000-71 | | Subtotaal | 288.376,00 | 0,00 | 14.450,00 | 273.926,00 |
| 72 G.U. Overdrachten | | | | | | |
| 52504/332-01 | 63212 | Subsidies voor de gemeenschapscentra | 932.112,00 | | 8.000,00 | 924.112,00 |
| 525/332 | ***** | | 1.032.112,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.024.112,00 |
| 529/000-72 | | Subtotaal | 1.032.112,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.024.112,00 |
| 529/000-73 | | Totaal G U | 11.930.129,00 | 0,00 | 22.450,00 | 11.907.679,00 |
| Sociaal-cultureel werk - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 530/123-13 | 61313 | Beheers- en werkingskosten ICT | 214.616,00 | | 8.000,00 | 206.616,00 |
| 530/123 | ***** | | 214.616,00 | 0,00 | 8.000,00 | 206.616,00 |
| 530/124-48 | 61329 | Technische kosten | 226.000,00 | | 40.500,00 | 185.500,00 |
| 530/124 | ***** | | 226.000,00 | 0,00 | 40.500,00 | 185.500,00 |
| 539/000-71 | | Subtotaal | 440.616,00 | 0,00 | 48.500,00 | 392.116,00 |
| 539/000-73 | | Totaal G U | 3.148.116,00 | 0,00 | 48.500,00 | 3.099.616,00 |
| Muntpunt - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 70 G.U. Personeel | | | | | | |
| 540/111-01 | 62001 | Bezoldiging van het personeel | 866.620,00 | | 57.000,00 | 809.620,00 |
| 540/111 | ***** | | 866.620,00 | 0,00 | 57.000,00 | 809.620,00 |
| 540/113-21 | 62401 | Patronale bijdragen voor pensioenen | 247.100,00 | | 19.000,00 | 228.100,00 |
| 540/113 | ***** | | 383.600,00 | 0,00 | 19.000,00 | 364.600,00 |
| 544/000-70 | | Subtotaal | 1.313.220,00 | 0,00 | 76.000,00 | 1.237.220,00 |
| 72 G.U. Overdrachten | | | | | | |
| 54002/332-03 | 63212 | Subsidies voor vzw Muntpunt | 1.089.000,00 | 176.950,00 | | 1.265.950,00 |
| 540/332 | ***** | | 1.409.000,00 | 176.950,00 | 0,00 | 1.585.950,00 |
| 544/000-72 | | Subtotaal | 1.409.000,00 | 176.950,00 | 0,00 | 1.585.950,00 |
| 544/000-73 | | Totaal G U | 2.722.220,00 | 176.950,00 | 76.000,00 | 2.823.170,00 |
| Jeugd - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 550/124-48 | 61329 | Diverse technische kosten | 186.000,00 | | 95.000,00 | 91.000,00 |
| 550/124 | ***** | | 187.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 92.000,00 |
| 554/000-71 | | Subtotaal | 250.500,00 | 0,00 | 95.000,00 | 155.500,00 |
| 72 G.U. Overdrachten | | | | | | |
| 55014/332-01 | 63212 | Subsidies projecten, vernieuwende initiatieven en kadervorming | 663.350,00 | 2.000,00 | | 665.350,00 |
| 550/332 | ***** | | 4.223.816,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.225.816,00 |
| 554/000-72 | | Subtotaal | 4.223.816,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.225.816,00 |
| 554/000-73 | | Totaal G U | 5.212.316,00 | 2.000,00 | 95.000,00 | 5.119.316,00 |
| Sport - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 560/121-48 | 61109 | Vergoedingen voor sportlesgevers | 230.000,00 | | 30.000,00 | 200.000,00 |
| 560/121 | ***** | | 242.500,00 | 0,00 | 30.000,00 | 212.500,00 |
| 560/124-06 | 61321 | Technische kosten voor sportpromotie en -beleid | 275.000,00 | | 73.000,00 | 202.000,00 |
| 560/124-48 | 61329 | Uitgaven i.h.k.v. het vernieuwd sportbeleid | 24.812,00 | | 19.420,00 | 5.392,00 |
| 560/124 | ***** | | 346.312,00 | 0,00 | 92.420,00 | 253.892,00 |
| 564/000-71 | | Subtotaal | 596.300,00 | 0,00 | 122.420,00 | 473.880,00 |
| 72 G.U. Overdrachten | | | | | | |
| 560/332-01 | 63212 | Subsidies voor sportinitiatieven | 420.000,00 | 77.420,00 | | 497.420,00 |
| 560/332 | ***** | | 822.449,00 | 77.420,00 | 0,00 | 899.869,00 |
| 564/000-72 | | Subtotaal | 822.699,19 | 77.420,00 | 0,00 | 900.119,19 |
| 564/000-73 | | Totaal G U | 3.399.699,19 | 77.420,00 | 122.420,00 | 3.354.699,19 |

Begroting 2021 Begrotingswijziging 2B

Gewone Uitgaven

| <u>Artikel</u> F / E / Nr. | <u>Nr. Alg.</u> Rek. | | <u>Oorspronkelijk</u> | <u>Verhoging</u> | <u>Verlaging</u> | <u>Nieuw krediet</u> |
|---|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Welzijn en Gezondheid algemeen - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 600/123-07 | 61312 | Frankeringskosten | 6.750,00 | 3.400,00 | | 10.150,00 |
| 600/123 | | ***** | 17.250,00 | 3.400,00 | 0,00 | 20.650,00 |
| 600/124-48 | 61329 | Technische kosten | 127.472,06 | | 60.000,00 | 67.472,06 |
| 600/124 | | ***** | 127.472,06 | 0,00 | 60.000,00 | 67.472,06 |
| 609/000-71 | | Subtotaal | 145.722,06 | 3.400,00 | 60.000,00 | 89.122,06 |
| 609/000-73 | | Totaal G U | 230.722,06 | 3.400,00 | 60.000,00 | 174.122,06 |
| Welzijn - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 72 G.U. Overdrachten | | | | | | |
| 61000/332-02 | 63212 | Subsidies voor jeugdwelzijnswerk | 807.000,00 | 36.500,00 | | 843.500,00 |
| 61001/332-02 | 63212 | Subsidies voor woonzorg en ouderenwelzijn | 2.280.000,00 | 90.000,00 | | 2.370.000,00 |
| 610/332 | | ***** | 6.317.200,00 | 126.500,00 | 0,00 | 6.443.700,00 |
| 619/000-72 | | Subtotaal | 6.317.200,00 | 126.500,00 | 0,00 | 6.443.700,00 |
| 619/000-73 | | Totaal G U | 6.317.200,00 | 126.500,00 | 0,00 | 6.443.700,00 |
| Gezin - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 660/123-20 | 61319 | Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen | 8.400,00 | | 8.400,00 | 0,00 |
| 660/123 | | ***** | 14.500,00 | 0,00 | 8.400,00 | 6.100,00 |
| 669/000-71 | | Subtotaal | 128.700,00 | 0,00 | 8.400,00 | 120.300,00 |
| 72 G.U. Overdrachten | | | | | | |
| 66001/332-02 | 63212 | Subsidies voor kwaliteitsverhoging - Gezin | 982.000,00 | 3.000,00 | | 985.000,00 |
| 660/332 | | ***** | 3.424.631,77 | 3.000,00 | 0,00 | 3.427.631,77 |
| 669/000-72 | | Subtotaal | 3.424.631,77 | 3.000,00 | 0,00 | 3.427.631,77 |
| 669/000-73 | | Totaal G U | 4.661.381,77 | 3.000,00 | 8.400,00 | 4.655.981,77 |
| Revalidatiecentrum 'De Poolster' - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 690/123-12 | 61313 | Huur en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair | 8.900,00 | | 1.000,00 | 7.900,00 |
| 690/123-48 | 61319 | Andere administratiekosten | 17.500,00 | | 7.000,00 | 10.500,00 |
| 690/123 | | ***** | 39.500,00 | 0,00 | 8.000,00 | 31.500,00 |
| 690/124-48 | 61329 | Andere technische werkingskosten | 40.900,00 | | 22.000,00 | 18.900,00 |
| 690/124 | | ***** | 42.100,00 | 0,00 | 22.000,00 | 20.100,00 |
| 690/000-71 | | Subtotaal | 85.600,00 | 0,00 | 30.000,00 | 55.600,00 |
| 690/000-73 | | Totaal G U | 1.086.200,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.056.200,00 |
| Patrimonium - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 82000/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen | 305.000,00 | 18.000,00 | | 323.000,00 |
| 820/125 | | ***** | 821.250,00 | 18.000,00 | 0,00 | 839.250,00 |
| 820/126-01 | 61000 | Huurgelden en lasten van onroerende goederen | 2.391.600,00 | 39.000,00 | | 2.430.600,00 |
| 820/126 | | ***** | 2.391.600,00 | 39.000,00 | 0,00 | 2.430.600,00 |
| 840/125-12 | 61332 | Levering van elektriciteit voor de gebouwen | 300.000,00 | 120.000,00 | | 420.000,00 |
| 840/125-15 | 61335 | Levering van water voor de gebouwen | 101.000,00 | 2.000,00 | | 103.000,00 |
| 84000/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen | 202.000,00 | 26.000,00 | | 228.000,00 |
| 840/125 | | ***** | 1.459.100,00 | 148.000,00 | 0,00 | 1.607.100,00 |
| 840/126-01 | 61000 | Huurgelden en -lasten | 105.000,00 | 32.000,00 | | 137.000,00 |
| 840/126 | | ***** | 105.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| 850/125-03 | 60714 | Brandstoffen voor verwarming gebouwen | 2.000,00 | 2.000,00 | | 4.000,00 |
| 850/125 | | ***** | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 870/123-12 | 61313 | Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| 870/123 | | ***** | 14.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 9.000,00 |
| 87000/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen - Nieuwland | 114.000,00 | 12.000,00 | | 126.000,00 |

Begroting 2021 Begrotingswijziging 2B

Gewone Uitgaven

| <u>Artikel</u> F / E / Nr. | <u>Nr. Alg.</u> Rek. | | <u>Oorspronkelijk</u> | <u>Verhoging</u> | <u>Verlaging</u> | <u>Nieuw krediet</u> |
|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 870/125 | | ***** | 294.500,00 | 12.000,00 | 0,00 | 306.500,00 |
| 890/126-01 | 61000 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - Gallait | 144.500,00 | 110.000,00 | | 254.500,00 |
| 890/126 | | ***** | 144.500,00 | 110.000,00 | 0,00 | 254.500,00 |
| 869/000-71 | | Subtotaal | 5.334.950,00 | 361.000,00 | 5.000,00 | 5.690.950,00 |
| 869/000-73 | | Totaal G U | 12.957.400,00 | 361.000,00 | 5.000,00 | 13.313.400,00 |
| | | | | 2.922.715,00 | 1.692.415,00 | |

Begroting 2021 Begrotingswijziging 2B

Gewone Ontvangsten

| <u>Artikel</u> F / E / Nr. | <u>Nr. Alg.</u> Rek. | | <u>Oorspronkelijk</u> | <u>Verhoging</u> | <u>Verlaging</u> | <u>Nieuw krediet</u> |
|---|-------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Overboekingen - Gewone Ontvangsten | | | | | | |
| 68 G.O. Overboekingen | | | | | | |
| 12001/994-01 | 78504 | Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds | 6.420.000,00 | 143.000,00 | | 6.563.000,00 |
| 120/994 | | ***** | 35.997.130,20 | 143.000,00 | 0,00 | 36.140.130,20 |
| 069/000-68 | | Subtotaal | 35.997.130,20 | 143.000,00 | 0,00 | 36.140.130,20 |
| 069/000-63 | | Totaal G O | 35.997.130,20 | 143.000,00 | 0,00 | 36.140.130,20 |
| Stedelijk beleid - Gewone Ontvangsten | | | | | | |
| 61 G.O. Overdrachten | | | | | | |
| 311/465-48 | 73405 | Ontvangsten i.h.k.v. het Stedelijk Beleid | 161.033,68 | 200.000,00 | | 361.033,68 |
| 311/465 | | ***** | 161.033,68 | 200.000,00 | 0,00 | 361.033,68 |
| 311/000-61 | | Subtotaal | 866.033,68 | 200.000,00 | 0,00 | 1.066.033,68 |
| 311/000-63 | | Totaal G O | 866.033,68 | 200.000,00 | 0,00 | 1.066.033,68 |
| Materieelverhuur - Gewone Ontvangsten | | | | | | |
| 60 G.O. Prestaties | | | | | | |
| 320/161-01 | 71301 | Prestaties materieelverhuur | 70.000,00 | | 7.000,00 | 63.000,00 |
| 320/161 | | ***** | 70.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 63.000,00 |
| 329/000-60 | | Subtotaal | 70.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 63.000,00 |
| 329/000-63 | | Totaal G O | 70.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 63.000,00 |
| Communicatie, media en IT - Gewone Ontvangsten | | | | | | |
| 60 G.O. Prestaties | | | | | | |
| 330/161-01 | 71301 | Ontvangsten uit communicatieprojecten | 4.000,00 | 3.000,00 | | 7.000,00 |
| 330/161-48 | 71309 | Andere ontvangsten en terugvorderingen | 0,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| 330/161 | | ***** | 4.000,00 | 4.300,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| 339/000-60 | | Subtotaal | 4.000,00 | 4.300,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| 339/000-63 | | Totaal G O | 4.000,00 | 4.300,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| Onderwijscentrum Brussel - Gewone Ontvangsten | | | | | | |
| 61 G.O. Overdrachten | | | | | | |
| 430/465-48 | 73405 | Specifieke subsidies van de Vlaamse Gemeenschap | 183.500,00 | | 35.000,00 | 148.500,00 |
| 430/465 | | ***** | 639.859,00 | 0,00 | 35.000,00 | 604.859,00 |
| 439/000-61 | | Subtotaal | 640.859,00 | 0,00 | 35.000,00 | 605.859,00 |
| 439/000-63 | | Totaal G O | 640.859,00 | 0,00 | 35.000,00 | 605.859,00 |
| Campus Technologie - Gewone Ontvangsten | | | | | | |
| 61 G.O. Overdrachten | | | | | | |
| 49000/461-01 | 73401 | Bijdragen Vlaamse Gemeenschap - bezoldiging onderwijzend pers. | 2.886.000,00 | 145.000,00 | | 3.031.000,00 |
| 490/461 | | ***** | 8.886.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 9.031.000,00 |
| 490/000-61 | | Subtotaal | 9.724.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 9.869.000,00 |
| 490/000-63 | | Totaal G O | 9.912.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 10.057.000,00 |
| Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs - Gewone Ontvangsten | | | | | | |
| 61 G.O. Overdrachten | | | | | | |
| 497/461-01 | 73401 | Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging | 5.566.000,00 | 764.000,00 | | 6.330.000,00 |
| 497/461 | | ***** | 5.566.000,00 | 764.000,00 | 0,00 | 6.330.000,00 |
| 497/000-61 | | Subtotaal | 6.704.000,00 | 764.000,00 | 0,00 | 7.468.000,00 |
| 497/000-63 | | Totaal G O | 6.859.000,00 | 764.000,00 | 0,00 | 7.623.000,00 |
| Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs - Gewone Ontvangsten | | | | | | |
| 61 G.O. Overdrachten | | | | | | |
| 498/461-01 | 73401 | Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging | 1.007.000,00 | 25.000,00 | | 1.032.000,00 |
| 498/461 | | ***** | 1.007.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 1.032.000,00 |
| 498/000-61 | | Subtotaal | 1.176.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 1.201.000,00 |
| 498/000-63 | | Totaal G O | 1.179.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 1.204.000,00 |
| Kasterlinden, Internaat - Gewone Ontvangsten | | | | | | |
| 61 G.O. Overdrachten | | | | | | |

Begroting 2021 Begrotingswijziging 2B

Gewone Ontvangsten

| <u>Artikel</u> F / E / Nr. | <u>Nr. Alg.</u> Rek. | | <u>Oorspronkelijk</u> | <u>Verhoging</u> | <u>Verlaging</u> | <u>Nieuw krediet</u> |
|--|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 499/461-01 | 73401 | Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging | 167.000,00 | 14.000,00 | | 181.000,00 |
| 499/461 | | ***** | 167.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 181.000,00 |
| 499/000-61 | | Subtotaal | 247.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 261.000,00 |
| 499/000-63 | | Totaal G O | 317.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 331.000,00 |
| Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid - Gewone Ontvangsten | | | | | | |
| 60 G.O. Prestaties | | | | | | |
| 500/161-48 | 71309 | Diverse ontvangsten en terugvorderingen | 10.000,00 | 5.000,00 | | 15.000,00 |
| 500/161 | | ***** | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 509/000-60 | | Subtotaal | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 509/000-63 | | Totaal G O | 2.720.561,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.725.561,00 |
| Kunst, cultureel erfgoed en musea - Gewone Ontvangsten | | | | | | |
| 61 G.O. Overdrachten | | | | | | |
| 515/465-48 | 73405 | Bijdrage Vlaamse Gemeenschap convenant Cultureel Erfgoed | 454.000,00 | | 2.000,00 | 452.000,00 |
| 515/465 | | ***** | 454.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 452.000,00 |
| 524/000-61 | | Subtotaal | 454.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 452.000,00 |
| 524/000-63 | | Totaal G O | 458.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 456.000,00 |
| Sport - Gewone Ontvangsten | | | | | | |
| 60 G.O. Prestaties | | | | | | |
| 560/161-01 | 71301 | Bijdrage van deelnemers aan sportinitiatieven | 120.000,00 | | 22.946,00 | 97.054,00 |
| 560/161 | | ***** | 175.000,00 | 0,00 | 22.946,00 | 152.054,00 |
| 564/000-60 | | Subtotaal | 175.000,00 | 0,00 | 22.946,00 | 152.054,00 |
| 61 G.O. Overdrachten | | | | | | |
| 560/380-01 | 77100 | Vergoedingen voor kleine schade | 0,00 | 17.946,00 | | 17.946,00 |
| 560/380 | | ***** | 0,00 | 17.946,00 | 0,00 | 17.946,00 |
| 564/000-61 | | Subtotaal | 1.093.000,00 | 17.946,00 | 0,00 | 1.110.946,00 |
| 564/000-63 | | Totaal G O | 1.268.000,00 | 17.946,00 | 22.946,00 | 1.263.000,00 |
| Welzijn en Gezondheid algemeen - Gewone Ontvangsten | | | | | | |
| 61 G.O. Overdrachten | | | | | | |
| 600/465-48 | 73405 | Specifieke subsidies van de Vlaamse Gemeenschap | 0,00 | 36.500,00 | | 36.500,00 |
| 600/465 | | ***** | 154.600,00 | 36.500,00 | 0,00 | 191.100,00 |
| 609/000-61 | | Subtotaal | 154.600,00 | 36.500,00 | 0,00 | 191.100,00 |
| 609/000-63 | | Totaal G O | 164.100,00 | 36.500,00 | 0,00 | 200.600,00 |
| | | | | 1.354.746,00 | 66.946,00 | |

| <u>Artikel</u> F / E / Nr. | <u>Nr. Alg.</u> Rek. | | <u>Oorspronkelijk</u> | <u>Verhoging</u> | <u>Verlaging</u> | <u>Nieuw krediet</u> |
|--|-------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Campus Technologie - Buitengewone Uitgaven | | | | | | |
| 91 B.U. Investerings | | | | | | |
| 490/723-52 | 22131 | Aanpassingswerken aan schoolgebouwen | 835.000,00 | | 635.000,00 | 200.000,00 |
| 490/723 | | ***** | 835.000,00 | 0,00 | 635.000,00 | 200.000,00 |
| 490/733-51 | 21411 | Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies | 300.000,00 | | 280.000,00 | 20.000,00 |
| 490/733 | | ***** | 300.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 20.000,00 |
| 490/741-98 | 23091 | Aankoop van meubilair | 145.000,00 | | 145.000,00 | 0,00 |
| 49001/741-98 | 23091 | Aankoop van ander meubilair | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| 490/741 | | ***** | 168.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 3.000,00 |
| 490/742-53 | 23131 | Aankoop van informaticamaterieel | 268.000,00 | | 250.000,00 | 18.000,00 |
| 490/742 | | ***** | 326.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 76.000,00 |
| 490/000-91 | | Subtotaal | 1.644.000,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | 314.000,00 |
| 490/000-93 | | Totaal B U | 1.644.000,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | 314.000,00 |
| COOVI - Buitengewone Uitgaven | | | | | | |
| 91 B.U. Investerings | | | | | | |
| 492/723-52 | 22131 | Nieuwbouw, studies en werken aan gebouwen | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 |
| 492/723 | | ***** | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 492/733-51 | 21411 | Erelonen vr plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 492/733 | | ***** | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 492/000-91 | | Subtotaal | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 492/000-93 | | Totaal B U | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Kasterlinden, Campus - Buitengewone Uitgaven | | | | | | |
| 91 B.U. Investerings | | | | | | |
| 496/723-52 | 22131 | Aanpassingswerken aan de campus | 180.000,00 | | 80.000,00 | 100.000,00 |
| 496/723 | | ***** | 180.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100.000,00 |
| 496/000-91 | | Subtotaal | 300.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 220.000,00 |
| 496/000-93 | | Totaal B U | 300.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 220.000,00 |
| Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs - Buitengewone Uitgaven | | | | | | |
| 91 B.U. Investerings | | | | | | |
| 498/723-52 | 22131 | Nieuwbouw, studies en werken aan gebouwen | 70.000,00 | | 60.000,00 | 10.000,00 |
| 498/723 | | ***** | 70.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 10.000,00 |
| 498/741-98 | 23091 | Aankoop van meubilair | 10.000,00 | | 6.000,00 | 4.000,00 |
| 498/741 | | ***** | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.000,00 |
| 498/742-53 | 23131 | Aankoop van informaticamaterieel | 10.000,00 | 6.000,00 | | 16.000,00 |
| 498/742 | | ***** | 10.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 498/000-91 | | Subtotaal | 98.000,00 | 6.000,00 | 66.000,00 | 38.000,00 |
| 498/000-93 | | Totaal B U | 98.000,00 | 6.000,00 | 66.000,00 | 38.000,00 |
| Patrimonium - Buitengewone Uitgaven | | | | | | |
| 90 B.U. Overdrachten | | | | | | |
| 84000/522-52 | 25221 | Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 |
| 84004/522-52 | 25221 | Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur | 314.000,00 | 15.000,00 | | 329.000,00 |
| 840/522 | | ***** | 1.094.000,00 | 15.000,00 | 200.000,00 | 909.000,00 |
| 869/000-90 | | Subtotaal | 13.461.992,28 | 15.000,00 | 200.000,00 | 13.276.992,28 |
| 91 B.U. Investerings | | | | | | |
| 820/723-53 | 22141 | Aanpassingswerken aan gebouwen | 200.000,00 | | 170.000,00 | 30.000,00 |
| 820/723 | | ***** | 200.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 30.000,00 |
| 820/724-51 | 22122 | Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen | 677.500,00 | | 439.500,00 | 238.000,00 |
| 820/724 | | ***** | 677.500,00 | 0,00 | 439.500,00 | 238.000,00 |
| 820/733-51 | 21411 | Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en studies | 102.000,00 | | 87.000,00 | 15.000,00 |

Begroting 2021 Begrotingswijziging 2B

Buitengewone Uitgaven

| <u>Artikel</u> F / E / Nr. | <u>Nr. Alg.</u> Rek. | | <u>Oorspronkelijk</u> | <u>Verhoging</u> | <u>Verlaging</u> | <u>Nieuw krediet</u> |
|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 820/733 | | ***** | 102.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 15.000,00 |
| 820/741-51 | 23011 | Aankoop van bureaumeubilair | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 |
| 820/741 | | ***** | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 83000/723-52 | 22131 | Aankoop, studies en werken aan gebouwen - Pacheco | 1.500.000,00 | | 1.200.000,00 | 300.000,00 |
| 830/723 | | ***** | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 400.000,00 |
| 83000/733-51 | 21411 | Erelonen plannen van aanleg, urbanisatie en studies - Pacheco | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 |
| 830/733 | | ***** | 370.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 220.000,00 |
| 840/723-54 | 22151 | Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra en bibliotheken | 7.165.000,00 | | 4.512.000,00 | 2.653.000,00 |
| 840/723 | | ***** | 7.165.000,00 | 0,00 | 4.512.000,00 | 2.653.000,00 |
| 840/733-51 | 21411 | Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en studies | 710.000,00 | | 320.000,00 | 390.000,00 |
| 840/733 | | ***** | 710.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 390.000,00 |
| 840/741-98 | 23091 | Aankoop van meubilair voor GC's en jeugdcentra | 300.000,00 | | 145.000,00 | 155.000,00 |
| 840/741 | | ***** | 300.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 155.000,00 |
| 840/744-51 | 23301 | Aankoop uitbatingsmaterieel | 650.000,00 | | 500.000,00 | 150.000,00 |
| 840/744 | | ***** | 650.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 150.000,00 |
| 850/723-56 | 22191 | Nieuwbouw, studies en werken aan gebouwen - WGG | 500.000,00 | | 320.000,00 | 180.000,00 |
| 850/723 | | ***** | 500.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 180.000,00 |
| 850/733-51 | 21411 | Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en studies | 500.000,00 | | 417.000,00 | 83.000,00 |
| 850/733 | | ***** | 500.000,00 | 0,00 | 417.000,00 | 83.000,00 |
| 850/742-53 | 23131 | Aankoop van informaticamaterieel | 8.500,00 | | 8.500,00 | 0,00 |
| 85001/742-53 | 23131 | Aankoop van informaticamaterieel | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 |
| 850/742 | | ***** | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| 880/723-52 | 22131 | Aankoop, studies en werken aan gebouwen - Comenius | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 880/723 | | ***** | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 890/723-52 | 22131 | Aankoop, studies en werken aan gebouwen - Gallait | 500.000,00 | 200.000,00 | | 700.000,00 |
| 890/723 | | ***** | 500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 869/000-91 | | Subtotaal | 53.925.265,00 | 200.000,00 | 8.444.000,00 | 45.681.265,00 |
| 869/000-93 | | Totaal B U | 67.387.257,28 | 215.000,00 | 8.644.000,00 | 58.958.257,28 |
| | | | | | 221.000,00 | 0.420.000,00 |

| <u>Artikel</u> F / E / Nr. | <u>Nr. Alg.</u> Rek. | | <u>Oorspronkelijk</u> | <u>Verhoging</u> | <u>Verlaging</u> | <u>Nieuw krediet</u> |
|--|-------------------------|--|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Overboekingen - Buitengewone Ontvangsten | | | | | | |
| 88 B.O. Overboekingen | | | | | | |
| 12001/995-51 | 78605 | Overboeking uit het Gezinsfonds | 6.626.826,14 | | 737.000,00 | 5.889.826,14 |
| 12002/995-51 | 78605 | Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen | 34.512.088,00 | | 2.195.000,00 | 32.317.088,00 |
| 12003/995-51 | 78605 | Overboeking uit het Lambermontfonds | 2.732.621,00 | | 185.000,00 | 2.547.621,00 |
| 12005/995-51 | 78605 | Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds | 2.370.000,00 | 100.000,00 | | 2.470.000,00 |
| 120/995 | | ***** | 46.241.535,14 | 100.000,00 | 3.117.000,00 | 43.224.535,14 |
| 069/000-88 | | Subtotaal | 50.599.407,28 | 100.000,00 | 3.117.000,00 | 47.582.407,28 |
| 069/000-83 | | Totaal B O | 50.599.407,28 | 100.000,00 | 3.117.000,00 | 47.582.407,28 |
| Algemene uitgaven en ontvangsten - Buitengewone Ontvangsten | | | | | | |
| 82 B.O. Schuld | | | | | | |
| 100/961-51 | 17101 | Op te nemen leningen | 12.632.085,00 | | 7.182.000,00 | 5.450.085,00 |
| 100/961 | | ***** | 12.632.085,00 | 0,00 | 7.182.000,00 | 5.450.085,00 |
| 109/000-82 | | Subtotaal | 12.632.085,00 | 0,00 | 7.182.000,00 | 5.450.085,00 |
| 109/000-83 | | Totaal B O | 12.632.085,00 | 0,00 | 7.182.000,00 | 5.450.085,00 |
| | | | 100.000,00 0.299.000,00 | | | |

Collegebesluit houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2021

Het College,

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten;

Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;

Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op de verordening nr. 20-04 van 11 december 2020 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2021;

Gelet op de verordening nr. 2021-02 van 2 juli 2021 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2021;

Na beraadslaging,

Besluit

Artikel 1

Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 3 van de verordening nr. 20-04 van 11 december 2020 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2021 worden de volgende kredieten herschikt:

| | |
|------------|-------------|
| 100/124-48 | -500 EUE |
| 100/128-10 | -1.000 EUR |
| 100/211-01 | -90.000 EUR |
| 100/123-48 | +1.500 EUR |

| | |
|--------------|-------------|
| 100/911-01 | +90.000 EUR |
| 310/123-02 | -5.000 EUR |
| 310/123-48 | -10.000 EUR |
| 31000/123-18 | -2.900 EUR |
| 310/124-48 | -5.000 EUR |
| 310/127-03 | -3.000 EUR |
| 310/122-02 | +2.900 EUR |
| 310/123-07 | +15.000 EUR |
| 310/127-06 | +5.000 EUR |
| 310/127-48 | +3.000 EUR |
| 400/123-48 | -21.000 EUR |
| 400/124-48 | -25.000 EUR |
| 400/124-06 | +46.000 EUR |
| 430/123-17 | -6.000 EUR |
| 430/123-48 | -10.000 EUR |
| 430/121-01 | +1.000 EUR |
| 430/124-02 | +15.000 EUR |
| 49000/121-01 | -35.300 EUR |
| 49001/122-03 | -8.000 EUR |
| 490/123-11 | -7.000 EUR |
| 49001/123-17 | -22.000 EUR |
| 49000/122-03 | +5.300 EUR |
| 49000/123-17 | +5.000 EUR |
| 49001/123-07 | +2.000 EUR |
| 49001/123-48 | +9.000 EUR |
| 49000/124-02 | +10.000 EUR |
| 49000/124-06 | +15.000 EUR |
| 49001/124-02 | +9.000 EUR |
| 49001/124-48 | +10.000 EUR |
| 490/125-06 | +7.000 EUR |

| | |
|--------------|--------------|
| 497/113-32 | -4.000 EUR |
| 497/113-21 | +4.000 EUR |
| 498/111-01 | -8.000 EUR |
| 498/111-12 | +8.000 EUR |
| 498/122-48 | -2.000 EUR |
| 498/123-17 | -5.500 EUR |
| 498/125-48 | -2.000 EUR |
| 498/123-07 | +500 EUR |
| 498/123-11 | +1.000 EUR |
| 498/123-12 | +1.000 EUR |
| 498/123-13 | +7.000 EUR |
| 499/113-12 | -1.000 EUR |
| 499/113-32 | +1.000 EUR |
| 500/123-11 | -20.000 EUR |
| 500/123-48 | -3.600 EUR |
| 50001/124-06 | -171.000 EUR |
| 500/125-12 | -1.000 EUR |
| 500/125-15 | -3.000 EUR |
| 500/123-13 | +3.600 EUR |
| 500/125-03 | +4.000 EUR |
| 500/125-10 | +191.000 EUR |
| 525/124-06 | -25.000 EUR |
| 525/124-48 | -11.500 EUR |
| 525/123-13 | +29.500 EUR |
| 525/123-48 | +7.000 EUR |
| 550/124-48 | -8.000 EUR |
| 550/121-48 | +7.000 EUR |
| 55000/125-06 | +1.000 EUR |
| 560/123-48 | -3.812 EUR |
| 560/124-08 | -2.500 EUR |

| | |
|--------------|-------------|
| 560/124-48 | -1.688 EUR |
| 560/125-48 | -1.000 EUR |
| 56000/124-06 | +9.000 EUR |
| 600/124-48 | -3.000 EUR |
| 600/123-07 | +3.000 EUR |
| 660/123-07 | -600 EUR |
| 660/123-20 | -1.600 EUR |
| 660/123-48 | -800 EUR |
| 660/125-02 | -1.000 EUR |
| 660/125-06 | +4.000 EUR |
| 690/123-12 | -600 EUR |
| 690/123-13 | +600 EUR |
| 800/124-05 | -8.000 EUR |
| 820/125-06 | -16.000 EUR |
| 82002/125-06 | -8.000 EUR |
| 82002/125-12 | -2.000 EUR |
| 840/123-12 | -6.000 EUR |
| 840/123-20 | -5.000 EUR |
| 840/125-03 | -50.000 EUR |
| 870/125-12 | -1.000 EUR |
| 820/125-03 | +2.000 EUR |
| 820/125-12 | +12.000 EUR |
| 82000/125-06 | +20.000 EUR |
| 840/125-06 | +55.000 EUR |
| 840/125-15 | +6.000 EUR |
| 870/125-06 | +1.000 EUR |

Artikel 2

Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 6 van de verordening nr. 20-04 van 11 december 2020 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2021 worden de volgende kredieten herschikt:

| | |
|--------------|-------------|
| 496/123-17 | -4.000 EUR |
| 496/123-48 | -3.000 EUR |
| 496/124-06 | -4.000 EUR |
| 497/123-17 | -20.000 EUR |
| 497/124-22 | -20.000 EUR |
| 496/123-11 | +7.000 EUR |
| 496/123-12 | +1.000 EUR |
| 496/123-13 | +12.000 EUR |
| 496/124-02 | +3.000 EUR |
| 49600/125-06 | +4.000 EUR |
| 496/127-48 | +4.000 EUR |
| 497/124-02 | +20.000 EUR |

Artikel 3

Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 11 van de verordening nr. 20-04 van 11 december 2020 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2021 worden de volgende kredieten herschikt:

| | |
|--------------|--------------|
| 330/111-01 | -25.000 EUR |
| 330/112-01 | -7.000 EUR |
| 330/113-21 | -17.000 EUR |
| 330/123-02 | -500 EUR |
| 330/123-06 | -25.000 EUR |
| 330/123-12 | -25.000 EUR |
| 33000/123-02 | -10.000 EUR |
| 33003/123-06 | -20.000 EUR |
| 330/124-48 | -10.000 EUR |
| 330/113-01 | +2.000 EUR |
| 330/123-13 | +137.500 EUR |

| | |
|------------|-------------|
| 525/111-01 | -10.000 EUR |
| 525/111-02 | -10.000 EUR |
| 525/112-01 | +10.000 EUR |
| 525/112-02 | +10.000 EUR |
| 560/111-01 | -3.000 EUR |
| 560/113-21 | +3.000 EUR |

Artikel 4

Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 13 van de verordening nr. 20-04 van 11 december 2020 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2021 worden de volgende kredieten herschikt:

| | |
|------------|-------------|
| 880/211-03 | -52.000 EUR |
| 880/911-03 | +52.000 EUR |

De collegeleden,



BIJLAGE

Bijlage nr. 1

Tabellen

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2021 nr. 20212022-0143 van 28-10-2021

De collegeleden,

Begroting 2021 Interne begrotingswijziging 2B

Gewone Uitgaven

| <u>Artikel</u> F / E / Nr. | <u>Nr. Alg.</u> Rek. | | <u>Oorspronkelijk</u> | <u>Verhoging</u> | <u>Verlaging</u> | <u>Nieuw krediet</u> |
|---|-------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Algemene uitgaven en ontvangsten - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 100/123-48 | 61319 | Diverse administratiekosten | 1.000,00 | 1.500,00 | | 2.500,00 |
| 100/123 | | ***** | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 100/124-48 | 61329 | Technische werkingskosten | 1.500,00 | | 500,00 | 1.000,00 |
| 100/124 | | ***** | 2.500,00 | 0,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| 100/128-10 | 61602 | Roerende voorheffing op beleggingen | 2.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 100/128 | | ***** | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 109/000-71 | | Subtotaal | 166.949,08 | 1.500,00 | 1.500,00 | 166.949,08 |
| 7X G.U. Schuld | | | | | | |
| 100/211-01 | 65104 | Intresten op leningen | 442.000,00 | | 90.000,00 | 352.000,00 |
| 100/211 | | ***** | 442.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 352.000,00 |
| 100/911-01 | 64103 | Gewone en periodieke aflossing van leningen | 4.700.000,00 | 90.000,00 | | 4.790.000,00 |
| 100/911 | | ***** | 4.700.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 4.790.000,00 |
| 109/000-7X | | Subtotaal | 5.146.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 5.146.000,00 |
| 109/000-73 | | Totaal G U | 5.312.949,08 | 91.500,00 | 91.500,00 | 5.312.949,08 |
| Administratie - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 310/122-02 | 61202 | Erelonen en vergoedingen voor studies en werken | 123.000,00 | 2.900,00 | | 125.900,00 |
| 310/122 | | ***** | 184.800,00 | 2.900,00 | 0,00 | 187.700,00 |
| 310/123-02 | 60711 | Kantoorbenodigdheden | 30.000,00 | | 5.000,00 | 25.000,00 |
| 310/123-07 | 61312 | Frankeringskosten | 35.000,00 | 15.000,00 | | 50.000,00 |
| 310/123-48 | 61319 | Andere administratiekosten | 71.750,00 | | 10.000,00 | 61.750,00 |
| 31000/123-18 | 61319 | Kosten voor de ontwikkeling v/h personeelsmanagement | 105.700,00 | | 2.900,00 | 102.800,00 |
| 310/123 | | ***** | 740.979,00 | 15.000,00 | 17.900,00 | 738.079,00 |
| 310/124-48 | 61329 | Werkingskosten Facility | 32.000,00 | | 5.000,00 | 27.000,00 |
| 310/124 | | ***** | 51.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 46.000,00 |
| 310/127-03 | 60715 | Olie en brandstof voor voertuigen | 18.000,00 | | 3.000,00 | 15.000,00 |
| 310/127-06 | 61341 | Prestaties van derden voor voertuigen | 10.000,00 | 5.000,00 | | 15.000,00 |
| 310/127-48 | 61349 | Andere kosten voor voertuigen | 3.000,00 | 3.000,00 | | 6.000,00 |
| 310/127 | | ***** | 127.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 132.000,00 |
| 319/000-71 | | Subtotaal | 1.114.779,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 1.114.779,00 |
| 319/000-73 | | Totaal G U | 15.913.251,70 | 25.900,00 | 25.900,00 | 15.913.251,70 |
| Communicatie, media en IT - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 70 G.U. Personeel | | | | | | |
| 330/111-01 | 62001 | Bezoldiging van het personeel | 796.000,00 | | 25.000,00 | 771.000,00 |
| 330/111 | | ***** | 796.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 771.000,00 |
| 330/112-01 | 62101 | Vakantiegeld van het personeel | 58.000,00 | | 7.000,00 | 51.000,00 |
| 330/112 | | ***** | 58.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 51.000,00 |
| 330/113-01 | 62201 | Patronale bijdragen RSZ voor het personeel | 123.450,00 | 2.000,00 | | 125.450,00 |
| 330/113-21 | 62401 | Patronale bijdragen voor pensioenen | 231.900,00 | | 17.000,00 | 214.900,00 |
| 330/113 | | ***** | 355.350,00 | 2.000,00 | 17.000,00 | 340.350,00 |
| 339/000-70 | | Subtotaal | 1.209.350,00 | 2.000,00 | 49.000,00 | 1.162.350,00 |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 330/123-02 | 60711 | Kantoorbenodigdheden | 1.500,00 | | 500,00 | 1.000,00 |
| 330/123-06 | 61311 | Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie | 194.000,00 | | 25.000,00 | 169.000,00 |
| 330/123-12 | 61313 | Huur- en onderhoudskosten | 66.500,00 | | 25.000,00 | 41.500,00 |
| 330/123-13 | 61313 | Beheers- en werkingskosten ICT | 2.210.000,00 | 137.500,00 | | 2.347.500,00 |
| 33000/123-02 | 60711 | Kantoorbenodigdheden | 22.000,00 | | 10.000,00 | 12.000,00 |
| 33003/123-06 | 61311 | Kosten voor communicatieprojecten | 88.500,00 | | 20.000,00 | 68.500,00 |
| 330/123 | | ***** | 2.791.000,00 | 137.500,00 | 80.500,00 | 2.848.000,00 |
| 330/124-48 | 61329 | Andere technische kosten | 18.500,00 | | 10.000,00 | 8.500,00 |

Begroting 2021 Interne begrotingswijziging 2B

Gewone Uitgaven

| Artikel F / E / Nr. | Nr. Alg. Rek. | | Oorspronkelijk | Verhoging | Verlaging | Nieuw krediet |
|---|------------------|---|---------------------|------------|------------|---------------|
| 330/124 | | ***** | 18.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.500,00 |
| 339/000-71 | | Subtotaal | 2.809.500,00 | 137.500,00 | 90.500,00 | 2.856.500,00 |
| 339/000-73 | | Totaal G U | 5.667.850,00 | 139.500,00 | 139.500,00 | 5.667.850,00 |
| Onderwijs en Vorming - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 400/123-48 | 61319 | Andere administratiekosten | 36.000,00 | | 21.000,00 | 15.000,00 |
| 400/123 | | ***** | 127.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 106.000,00 |
| 400/124-06 | 61321 | Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming | 386.000,00 | 46.000,00 | | 432.000,00 |
| 400/124-48 | 61329 | Technische werkingskosten | 189.500,00 | | 25.000,00 | 164.500,00 |
| 400/124 | | ***** | 577.000,00 | 46.000,00 | 25.000,00 | 598.000,00 |
| 429/000-71 | | Subtotaal | 736.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 736.000,00 |
| 429/000-73 | | Totaal G U | 9.757.300,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 9.757.300,00 |
| Onderwijscentrum Brussel - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 430/121-01 | 61101 | Reis- en verblijfskosten | 5.000,00 | 1.000,00 | | 6.000,00 |
| 430/121 | | ***** | 99.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 430/123-17 | 61319 | Kosten voor vorming van het personeel | 20.000,00 | | 6.000,00 | 14.000,00 |
| 430/123-48 | 61319 | Andere administratiekosten | 27.000,00 | | 10.000,00 | 17.000,00 |
| 430/123 | | ***** | 47.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 31.000,00 |
| 430/124-02 | 60712 | Technische benodigdheden - didactisch materiaal | 52.000,00 | 15.000,00 | | 67.000,00 |
| 430/124 | | ***** | 150.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 439/000-71 | | Subtotaal | 302.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 302.000,00 |
| 439/000-73 | | Totaal G U | 7.469.400,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 7.469.400,00 |
| Campus Technologie - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 49000/121-01 | 61101 | Reis- en verblijfskosten | 82.000,00 | | 35.300,00 | 46.700,00 |
| 490/121 | | ***** | 242.000,00 | 0,00 | 35.300,00 | 206.700,00 |
| 49000/122-03 | 61203 | Erelonen en vergoedingen | 9.000,00 | 5.300,00 | | 14.300,00 |
| 49001/122-03 | 61203 | Erelonen en vergoedingen | 10.000,00 | | 8.000,00 | 2.000,00 |
| 490/122 | | ***** | 19.000,00 | 5.300,00 | 8.000,00 | 16.300,00 |
| 490/123-11 | 61312 | Telefoonkosten | 35.000,00 | | 7.000,00 | 28.000,00 |
| 49000/123-17 | 61319 | Kosten voor beroepsopleiding van personeel | 14.000,00 | 5.000,00 | | 19.000,00 |
| 49001/123-07 | 61312 | Frankeringskosten | 1.000,00 | 2.000,00 | | 3.000,00 |
| 49001/123-17 | 61319 | Kosten voor beroepsopleiding van personeel | 30.000,00 | | 22.000,00 | 8.000,00 |
| 49001/123-48 | 61319 | Andere administratiekosten | 5.000,00 | 9.000,00 | | 14.000,00 |
| 490/123 | | ***** | 193.000,00 | 16.000,00 | 29.000,00 | 180.000,00 |
| 49000/124-02 | 60712 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 15.000,00 | 10.000,00 | | 25.000,00 |
| 49000/124-06 | 61321 | Prestaties van derden, eigen aan de functie | 10.000,00 | 15.000,00 | | 25.000,00 |
| 49001/124-02 | 60712 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 4.000,00 | 9.000,00 | | 13.000,00 |
| 49001/124-48 | 61329 | Andere technische kosten | 15.000,00 | 10.000,00 | | 25.000,00 |
| 490/124 | | ***** | 111.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 490/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen | 30.000,00 | 7.000,00 | | 37.000,00 |
| 490/125 | | ***** | 239.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 246.000,00 |
| 490/000-71 | | Subtotaal | 836.500,00 | 72.300,00 | 72.300,00 | 836.500,00 |
| 490/000-73 | | Totaal G U | 9.932.000,00 | 72.300,00 | 72.300,00 | 9.932.000,00 |
| Kasterlinden, Campus - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 496/123-11 | 61312 | Telefoonkosten | 35.000,00 | 7.000,00 | | 42.000,00 |
| 496/123-12 | 61313 | Huur- en onderhoudskosten | 38.000,00 | 1.000,00 | | 39.000,00 |
| 496/123-13 | 61313 | Beheers- en werkingskosten ICT | 100.000,00 | 12.000,00 | | 112.000,00 |
| 496/123-17 | 61319 | Kosten voor vorming van het personeel | 5.000,00 | | 4.000,00 | 1.000,00 |
| 496/123-48 | 61319 | Andere administratiekosten | 15.000,00 | | 3.000,00 | 12.000,00 |

Begroting 2021 Interne begrotingswijziging 2B

Gewone Uitgaven

| Artikel F / E / Nr. | Nr. Alg. Rek. | | Oorspronkelijk | Verhoging | Verlaging | Nieuw krediet |
|--|------------------|---|---------------------|-----------|-----------|---------------|
| 496/123 | | ***** | 194.000,00 | 20.000,00 | 7.000,00 | 207.000,00 |
| 496/124-02 | 60712 | Technische benodigdheden | 90.000,00 | 3.000,00 | | 93.000,00 |
| 496/124-06 | 61321 | Prestaties van derden, eigen aan de functie | 12.000,00 | | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 496/124 | | ***** | 119.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 118.000,00 |
| 49600/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen | 10.000,00 | 4.000,00 | | 14.000,00 |
| 496/125 | | ***** | 782.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 786.000,00 |
| 496/127-48 | 61349 | Andere kosten voor voertuigen | 12.000,00 | 4.000,00 | | 16.000,00 |
| 496/127 | | ***** | 35.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 496/000-71 | | Subtotaal | 1.131.000,00 | 31.000,00 | 11.000,00 | 1.151.000,00 |
| 496/000-73 | | Totaal G U | 4.117.000,00 | 31.000,00 | 11.000,00 | 4.137.000,00 |
| Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 70 G.U. Personeel | | | | | | |
| 497/113-21 | 62401 | Patronale bijdragen voor pensioenen | 6.000,00 | 4.000,00 | | 10.000,00 |
| 497/113-32 | 62412 | Patronale bijdragen pensioenen onderwijzend personeel t.l.v. de VGC | 14.000,00 | | 4.000,00 | 10.000,00 |
| 497/113 | | ***** | 256.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 256.000,00 |
| 497/000-70 | | Subtotaal | 6.868.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.868.600,00 |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 497/123-17 | 61319 | Kosten voor vorming van het personeel | 40.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 497/123 | | ***** | 60.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 497/124-02 | 60712 | Technische benodigdheden | 145.000,00 | 20.000,00 | | 165.000,00 |
| 497/124-22 | 61327 | Extramurosactiviteiten | 60.000,00 | | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 497/124 | | ***** | 238.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 238.000,00 |
| 497/000-71 | | Subtotaal | 355.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 335.000,00 |
| 497/000-73 | | Totaal G U | 7.223.600,00 | 24.000,00 | 44.000,00 | 7.203.600,00 |
| Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 70 G.U. Personeel | | | | | | |
| 498/111-01 | 62001 | Bezoldiging van het personeel | 284.000,00 | | 8.000,00 | 276.000,00 |
| 498/111-12 | 62012 | Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de VGC | 42.000,00 | 8.000,00 | | 50.000,00 |
| 498/111 | | ***** | 1.366.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.366.000,00 |
| 498/000-70 | | Subtotaal | 1.505.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.505.000,00 |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 498/122-48 | 61209 | Erelonen en vergoedingen | 4.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 498/122 | | ***** | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 498/123-07 | 61312 | Frankeringskosten | 1.000,00 | 500,00 | | 1.500,00 |
| 498/123-11 | 61312 | Telefoonkosten | 10.000,00 | 1.000,00 | | 11.000,00 |
| 498/123-12 | 61313 | Huur- en onderhoudskosten | 12.000,00 | 1.000,00 | | 13.000,00 |
| 498/123-13 | 61313 | Beheers- en werkingskosten ICT | 30.000,00 | 7.000,00 | | 37.000,00 |
| 498/123-17 | 61319 | Kosten voor vorming van het personeel | 16.000,00 | | 5.500,00 | 10.500,00 |
| 498/123 | | ***** | 76.000,00 | 9.500,00 | 5.500,00 | 80.000,00 |
| 498/125-48 | 61339 | Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen | 14.000,00 | | 2.000,00 | 12.000,00 |
| 498/125 | | ***** | 14.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 12.000,00 |
| 498/000-71 | | Subtotaal | 188.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 188.000,00 |
| 498/000-73 | | Totaal G U | 1.693.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 1.693.000,00 |
| Kasterlinden, Internaat - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 70 G.U. Personeel | | | | | | |
| 499/113-12 | 62212 | Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC | 30.000,00 | | 1.000,00 | 29.000,00 |
| 499/113-32 | 62412 | Patronale bijdragen pensioenen onderwijzend personeel t.l.v. de VGC | 26.000,00 | 1.000,00 | | 27.000,00 |
| 499/113 | | ***** | 67.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 67.000,00 |
| 499/000-70 | | Subtotaal | 450.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 450.000,00 |
| 499/000-73 | | Totaal G U | 507.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 507.000,00 |

| <u>Artikel</u> F / E / Nr. | <u>Nr. Alg.</u> Rek. | | <u>Oorspronkelijk</u> | <u>Verhoging</u> | <u>Verlaging</u> | <u>Nieuw krediet</u> |
|---|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 500/123-11 | 61312 | Telefoonkosten | 39.000,00 | | 20.000,00 | 19.000,00 |
| 500/123-13 | 61313 | Beheers- en werkingskosten ICT | 4.500,00 | 3.600,00 | | 8.100,00 |
| 500/123-48 | 61319 | Andere administratiekosten | 18.000,00 | | 3.600,00 | 14.400,00 |
| 500/123 | | ***** | 109.700,00 | 3.600,00 | 23.600,00 | 89.700,00 |
| 50001/124-06 | 61321 | Kosten voor culturele participatiebevordering | 325.000,00 | | 171.000,00 | 154.000,00 |
| 500/124 | | ***** | 395.060,00 | 0,00 | 171.000,00 | 224.060,00 |
| 500/125-03 | 60714 | Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen | 17.000,00 | 4.000,00 | | 21.000,00 |
| 500/125-10 | 61601 | Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen | 129.000,00 | 191.000,00 | | 320.000,00 |
| 500/125-12 | 61332 | Levering van elektriciteit voor de gebouwen | 21.000,00 | | 1.000,00 | 20.000,00 |
| 500/125-15 | 61335 | Levering van water voor de gebouwen | 11.500,00 | | 3.000,00 | 8.500,00 |
| 500/125 | | ***** | 224.500,00 | 195.000,00 | 4.000,00 | 415.500,00 |
| 509/000-71 | | Subtotaal | 729.260,00 | 198.600,00 | 198.600,00 | 729.260,00 |
| 509/000-73 | | Totaal G U | 3.178.602,00 | 198.600,00 | 198.600,00 | 3.178.602,00 |
| Gemeenschapscentra - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 70 G.U. Personeel | | | | | | |
| 525/111-01 | 62001 | Bezoldiging van het personeel | 4.635.800,00 | | 10.000,00 | 4.625.800,00 |
| 525/111-02 | 62002 | Bezoldiging v/d gesubsidieerde contractuelen | 3.167.441,00 | | 10.000,00 | 3.157.441,00 |
| 525/111 | | ***** | 7.803.241,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.783.241,00 |
| 525/112-01 | 62101 | Vakantiegeld van het personeel | 331.100,00 | 10.000,00 | | 341.100,00 |
| 525/112-02 | 62102 | Vakantiegeld v/d gesubsidieerde contractuelen | 222.800,00 | 10.000,00 | | 232.800,00 |
| 525/112 | | ***** | 553.900,00 | 20.000,00 | 0,00 | 573.900,00 |
| 529/000-70 | | Subtotaal | 10.609.641,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.609.641,00 |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 525/123-13 | 61313 | Beheers- en werkingskosten ICT | 156.400,00 | 29.500,00 | | 185.900,00 |
| 525/123-48 | 61319 | Andere administratiekosten | 10.000,00 | 7.000,00 | | 17.000,00 |
| 525/123 | | ***** | 166.400,00 | 36.500,00 | 0,00 | 202.900,00 |
| 525/124-06 | 61321 | Promotie-initiatieven | 50.750,00 | | 25.000,00 | 25.750,00 |
| 525/124-48 | 61329 | Andere technische kosten | 45.276,00 | | 11.500,00 | 33.776,00 |
| 525/124 | | ***** | 101.526,00 | 0,00 | 36.500,00 | 65.026,00 |
| 529/000-71 | | Subtotaal | 288.376,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 288.376,00 |
| 529/000-73 | | Totaal G U | 11.930.129,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 11.930.129,00 |
| Jeugd - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 550/121-48 | 61109 | Vergoedingen voor begeleiders - Aximax | 50.000,00 | 7.000,00 | | 57.000,00 |
| 550/121 | | ***** | 51.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 550/124-48 | 61329 | Diverse technische kosten | 194.000,00 | | 8.000,00 | 186.000,00 |
| 550/124 | | ***** | 195.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 187.000,00 |
| 55000/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen | 4.500,00 | 1.000,00 | | 5.500,00 |
| 550/125 | | ***** | 4.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 554/000-71 | | Subtotaal | 250.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 250.500,00 |
| 554/000-73 | | Totaal G U | 5.212.316,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.212.316,00 |
| Sport - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 70 G.U. Personeel | | | | | | |
| 560/111-01 | 62001 | Bezoldiging van het personeel | 1.061.700,00 | | 3.000,00 | 1.058.700,00 |
| 560/111 | | ***** | 1.417.700,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.414.700,00 |
| 560/113-21 | 62401 | Patronale bijdragen voor pensioenen | 104.000,00 | 3.000,00 | | 107.000,00 |
| 560/113 | | ***** | 460.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 463.000,00 |
| 564/000-70 | | Subtotaal | 1.980.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.980.700,00 |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 560/123-48 | 61319 | Andere administratieve kosten | 10.000,00 | | 3.812,00 | 6.188,00 |

Begroting 2021 Interne begrotingswijziging 2B

Gewone Uitgaven

| Artikel F / E / Nr. | Nr. Alg. Rek. | | Oorspronkelijk | Verhoging | Verlaging | Nieuw krediet |
|---|------------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 560/123 | | ***** | 11.300,00 | 0,00 | 3.812,00 | 7.488,00 |
| 560/124-08 | 61509 | Verzekeringen | 10.000,00 | | 2.500,00 | 7.500,00 |
| 560/124-48 | 61329 | Uitgaven i.h.k.v. het vernieuwd sportbeleid | 26.500,00 | | 1.688,00 | 24.812,00 |
| 56000/124-06 | 61321 | Beheerskosten sportinfrastructuur | 30.000,00 | 9.000,00 | | 39.000,00 |
| 560/124 | | ***** | 341.500,00 | 9.000,00 | 4.188,00 | 346.312,00 |
| 560/125-48 | 61339 | Kosten gebouwen | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 |
| 560/125 | | ***** | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 564/000-71 | | Subtotaal | 596.300,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 596.300,00 |
| 564/000-73 | | Totaal G U | 3.399.699,19 | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.399.699,19 |
| Welzijn en Gezondheid algemeen - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| | 71 | G.U. Werkingskosten | | | | |
| 600/123-07 | 61312 | Frankeringskosten | 3.750,00 | 3.000,00 | | 6.750,00 |
| 600/123 | | ***** | 14.250,00 | 3.000,00 | 0,00 | 17.250,00 |
| 600/124-48 | 61329 | Technische kosten | 130.472,06 | | 3.000,00 | 127.472,06 |
| 600/124 | | ***** | 130.472,06 | 0,00 | 3.000,00 | 127.472,06 |
| 609/000-71 | | Subtotaal | 145.722,06 | 3.000,00 | 3.000,00 | 145.722,06 |
| 609/000-73 | | Totaal G U | 230.722,06 | 3.000,00 | 3.000,00 | 230.722,06 |
| Gezin - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| | 71 | G.U. Werkingskosten | | | | |
| 660/123-07 | 61312 | Frankeringskosten | 1.500,00 | | 600,00 | 900,00 |
| 660/123-20 | 61319 | Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen | 10.000,00 | | 1.600,00 | 8.400,00 |
| 660/123-48 | 61319 | Andere administratiekosten | 6.000,00 | | 800,00 | 5.200,00 |
| 660/123 | | ***** | 17.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 14.500,00 |
| 660/125-02 | 60713 | Benodigheden voor gebouwen | 4.000,00 | | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 660/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen | 8.000,00 | 4.000,00 | | 12.000,00 |
| 660/125 | | ***** | 12.450,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 15.450,00 |
| 669/000-71 | | Subtotaal | 128.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 128.700,00 |
| 669/000-73 | | Totaal G U | 4.661.381,77 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.661.381,77 |
| Revalidatiecentrum 'De Poolster' - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| | 71 | G.U. Werkingskosten | | | | |
| 690/123-12 | 61313 | Huur en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair | 9.500,00 | | 600,00 | 8.900,00 |
| 690/123-13 | 61313 | Beheers- en werkingskosten informatica | 8.500,00 | 600,00 | | 9.100,00 |
| 690/123 | | ***** | 39.500,00 | 600,00 | 600,00 | 39.500,00 |
| 690/000-71 | | Subtotaal | 85.600,00 | 600,00 | 600,00 | 85.600,00 |
| 690/000-73 | | Totaal G U | 1.086.200,00 | 600,00 | 600,00 | 1.086.200,00 |
| Patrimonium - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| | 71 | G.U. Werkingskosten | | | | |
| 800/124-05 | 61322 | Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij | 27.000,00 | | 8.000,00 | 19.000,00 |
| 800/124 | | ***** | 27.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 19.000,00 |
| 820/125-03 | 60714 | Brandstoffen voor de verwarming van gebouwen | 28.000,00 | 2.000,00 | | 30.000,00 |
| 820/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen | 108.000,00 | | 16.000,00 | 92.000,00 |
| 820/125-12 | 61332 | Levering van elektriciteit voor de gebouwen | 26.000,00 | 12.000,00 | | 38.000,00 |
| 82000/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen | 285.000,00 | 20.000,00 | | 305.000,00 |
| 82002/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen | 24.000,00 | | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 82002/125-12 | 61332 | Levering van elektriciteit voor de gebouwen | 7.000,00 | | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 820/125 | | ***** | 813.250,00 | 34.000,00 | 26.000,00 | 821.250,00 |
| 840/123-12 | 61313 | Huur- en onderhoudskosten kopieertoestellen gemeenschapscentra | 40.000,00 | | 6.000,00 | 34.000,00 |
| 840/123-20 | 61319 | Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen | 10.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 840/123 | | ***** | 77.500,00 | 0,00 | 11.000,00 | 66.500,00 |
| 840/125-03 | 60714 | Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen | 267.100,00 | | 50.000,00 | 217.100,00 |
| 840/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen | 450.000,00 | 55.000,00 | | 505.000,00 |
| 840/125-15 | 61335 | Levering van water voor de gebouwen | 95.000,00 | 6.000,00 | | 101.000,00 |

Begroting 2021 Interne begrotingswijziging 2B

Gewone Uitgaven

| <u>Artikel</u> F / E / Nr. | <u>Nr. Alg.</u> Rek. | | <u>Oorspronkelijk</u> | <u>Verhoging</u> | <u>Verlaging</u> | <u>Nieuw krediet</u> |
|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 840/125 | | ***** | 1.448.100,00 | 61.000,00 | 50.000,00 | 1.459.100,00 |
| 870/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen - Nieuwland | 31.000,00 | 1.000,00 | | 32.000,00 |
| 870/125-12 | 61332 | Levering van elektriciteit - Nieuwland | 65.000,00 | | 1.000,00 | 64.000,00 |
| 870/125 | | ***** | 294.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 294.500,00 |
| 869/000-71 | | Subtotaal | 5.334.950,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 5.334.950,00 |
| | 7X | G.U. Schuld | | | | |
| 880/211-03 | 65424 | Financiële kosten van leasingschulden - Comenius | 1.810.000,00 | | 52.000,00 | 1.758.000,00 |
| 880/211 | | ***** | 1.810.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 1.758.000,00 |
| 880/911-03 | 64423 | Beschikbaarheidsvergoeding - Comenius | 590.000,00 | 52.000,00 | | 642.000,00 |
| 880/911 | | ***** | 590.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 642.000,00 |
| 869/000-7X | | Subtotaal | 7.622.310,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 7.622.310,00 |
| 869/000-73 | | Totaal G U | 12.957.400,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 12.957.400,00 |
| | | | | 895.400,00 | 895.400,00 | |

