

Omschrijving		Bedrag 2000	Bedrag 2001	Bedrag 2002	Bedrag 2003	Bedrag 2004	Bedrag 2005	Bedrag 2006	Bedrag 2007	Bedrag 2008	begroting 2009	begroting 2010
		(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(ver. 12/2008)	(ver. 10/2009)
		(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
UITGAVEN (Gewone dienst)												
876/124-02	technische benodigdheden+	?	?	?	?	1.152	616	429	7.076	519		
876/124-03	aankoop huisvuilzakken restafval, PMD,	128.817	114.774	128.155	105.226	104.986	34.951	104.297	20.773	17.059		
876/124-03	aankoop betaalstickers										7.000	5.000
876/124-06	ophalen huisvuil, GFT ,e.a.	268.390	285.077	312.642	305.836	305.900	312.076	306.532	239.471	222.051	237.000	240.000
876/124-48	verwijderen afval werf en recyclagepark	194.192	235.498	286.753	217.496	222.652	205.242	180.667	204.005	189.392	220.000	220.000
876/435-01	kosten ISVAG	490.829	448.603	366.000	344.376	441.600	432.300	512.400	501.700	543.600	570.780	?
876/435-01	kosten IGEAN deel milieu	156.730	156.120	140.572	35.970	120.537	205.183	139.818	147.804	400.855	412.880	?
876/124-48	verwerking GFT+				68.942	1.948	958	0				
877/124-03	aankoop regenwateronnen en	/	/	/	7.446	1.565	2.496	5.098	7.366	6.888	7.500	10.000
877/124-06	onderhoud en ruimen riolen	?	?	64.962	59.491	64.467	68.000	6.916	4.104	3.099	9.500	
879/122-02	studiekosten milieu	/	/	/	/	6.332	955	5.514	8.518	845	0	3.500
879/124-02	werking milieudienst	2.479	2.392	2.412	638	1.803	2.391	622	2.233	1.985	2.500	2.500
879/124-48	sensibiliseringsproject milieu	7.352	7.329	3.064	15.560	9.254	7.404	13.170	12.232	9.186	13.000	10.000
879/331-01	Bijdrage papierophaling vereniging	553	1.137	346	0	0	0	0	0	0	500	2.500
879/332-02	bijdrage bond beter leefmilieu	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838
879/435-01	uitvoering overeenkomst PIH	1.349	2.311	2.500	1.288	2.500	1.274	1.276	1.500	0	1.500	1.500
879/332-02	bijdr werking Kempisch Landschap vzw										2.500	2.500
879/123-48	sensibilisering milieuraad	492	0	0	0	500	500	479	27	0	500	0
879/124-06	GNOP prestaties derden					12.996	14.773	18.116	17.629	5.339	17.500	17.500
879/331-01	subsidie afvalpreventie										3.500	3.500
879/332-02	bijdrage vereniging openbaar groen	1.245	1.243	1505	1484	1.470	1.467	1.464	1.466	1.453	1.510	1.510
879/332-02	reglement Kleine LandschapsElementen	997	565	1.000	233	0	362	615	354	495	1.000	1.000
879/332-02	reglement duurzaam bouwen	7444	2.169	9.888	39.634	24.921	34.786	40.000	39.915	29.984	30.000	55.000
879/332-02	subsidie afval scholen	/	/	3.780	5.876	4.476	5.939	7.541	7.284	5.136	7.000	7.000
879/332-02	werking milieuraad	1.239	1.239	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	aankoop containers GFT+	/	/	52.500	1.366	0						
879/332-02	subsidie herbruikbare luiers						423,21	668,7	421,6	150	0	
766-123-48	dag van het park											10000
xxx/xxx-xx	rattenbestrijding door bedrijf											2500
Totaal gewone dienst		1.265.984	1.259.295	1.378.157	1.143.998	1.331.137	1.334.174	1.347.701	1.225.956	1.440.114	1.547.748	597.588
UITGAVEN (Buitengewone dienst)												
879/721-60	uitvoeren GNOP	13.965	11.185	1.762	8.293	7.795	/					
879/723-60	uitvoeren duurzame ontwikkeling	5.052	0	9.841	11.768	0	/	53.609	28.342	46.929		
	afkoppeling drainagegracht	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	milieubeleidsplan 2004-2007	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	afwasmachine herbruikbare bekens	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	vervangng perscontainer RP											
879/723-60	regeling verwarming Hoeve Dieseghem											10000
879/723-60	relihting ABK											70000
879/723-60	vernieuwen verwarming ABK										27000	85000
	opmaak masterplan zwembad										20000	
	aankoop 2 elektrische dienstrietsen										4000	
	aankoop/bouw nieuw recyclagepark										1700000	
	plaatsing PV panelen dak GTI										100000	100000
	trage wegen: doorsteek Osylei - Ijzerenweglei; A Stockmanslei - Osylei; verbinding Ter Varentstraat - Krijgsbaan										85000	
	trage wegen: doorsteek Osylei - Ijzerenweglei											
	trage wegen: verbinding A Stockmanslei - Osylei											
	trage wegen: verbinding Ter Varentstraat - Krijgsbaan											
	studiekosten openleggen fortoop											10000
	aankoop nieuwe veegwagens											78000
	aankoop elektrische wagen											20000
	Verbinding Ridder Van Ranslei - Berm											pm
124 725 60	aansluiten riolering MG75, 40, 41									55000		
8782 725 54	heraanleg middenweg begraafplaats Mortsel Dorp											125000
	derdebetalersregeling De Lijn											pm (30000-90000)
	verhoging fietsvergoeding											pm (5200)
	silbruming fase 2										50000	
Totaal buitengewone dienst		19.017	11.185	11.603	20.061	7.795	0	53.609	28.342	46.929	2.041.000	498.000
INKOMSTEN: BELASTINGEN EN RETRIBUTIES												
040/363-07	Belasting op sluisstorten	?	?	?	575	1.275	775	1.064	3.000	575	2.480	
040/363-16	Belasting op huisvuilzakken en -sticker	?	292.182	625.152	609.612	559.192	569.923	508.714	457.930	540.826	500.000	
040/364-24	Belasting op reclamesticker	?	?	?	27.610	226.272	202.701	218.620	209.043	179.814	220.000	
876/161-01	opbrengst afval recyclagepark (retributies)	/	/	703	694	486	707	410	314	300	0	
876/161-05	concessie containers leder/textiel	1.653	3.200	1.756	1.983	1.983	1.983	3.966	1.735	1.625	1.625	1.625
876/161-48	restorno's voor ophalen huisvuil/PMD/GFT+/papier					15.480	13.524	13.674	15.454	12.432	10.000	10.000
551/272-01	Dividenden gasintercommunale						367.622	261.943	254.546	298.698		
551/272-01	Uitzonderlijk dividend gasintercommunale							362.861				
552/272-01	Dividenden elektriciteitsintercommunale						378.567	290.113	373.871	469.937		
55201/272-01	uitzonderlijk dividend electriciteitsintercommunale							326.994				
874/272-01	Dividenden waterintercommunale						135.842	138.268	146.041	148.088	148.349	
877/180-01	terugbetaling kosten aansluiting riolering			2.155	2.516		1292	37.995	43.314	88.106	60000	
879/161-01	verkoop compostvaten, bak GFT+, container GFT en regenwateronnen	2.412	2.047	6.096	5.272	6.805	6.098	6.610	9.784	50.198	6.500	8.500
879/306-01	betaling door Opnieuw & Co	2.479	2.479	2.479	2.479	2.479	0	0	0			
879/465-01	subsidie milieucovenant	39.385	80.998	186	54.957	183.228	103.634	164.056	99.627	83.694	100.000	100.000
879/465-48	vzw Interventiefonds voor oud papier							721				
879/485-48	uitvoeren energiescan EANDIS							1.440	24.254		0	
879/485-48	subsidie verlichting en energie-audit GTI							2.800				
879/485-48	subsidie verwarmingsinstallatie							1.750				
879/870-01	Terugbet.dr Kringloopcentr. Opnieuw & Co							3.000	3.000	3.000		
	subsidie VMM drainagegracht	/	/	/	/	0						
Totaal		45.929	380.906	636.372	705.337	999.716	1.782.669	2.335.286	1.624.370	1.901.548	1.051.954	120.125
INKOMSTEN: buitengewone dienst												
879/685-51	uitvoeren duurzame ontwikkeling - subsidie AGION										16.200	
Totaal											16.200	0
ANDERE UITGAVEN (Buitengewone dienst)												
1241-712-60	aankoop open ruimten en gebouwen					0	576.717				/	/
Totaal						0	576.717	0	0	0	0	0
inkomsten gewone dienst					39.059.528	38.751.625		41.296.710	42.765.168	42.655.495		
uitgaven gewone dienst					32.505.976	33.506.634		37.377.193	36.868.206	36.522.606		
inkomsten buitengewone dienst					5.292.062	3.907.702		8.709.605	9.494.563	7.758.955		
uitgaven buitengewone dienst					5.198.237	5.690.778		10.745.432	13.352.473	9.049.961		
algemeen begrotingsresultaat gewone dienst					6.553.552	5.244.990		3.919.517	5.896.961	6.132.889		
algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst					93.825	-1.783.076		-2.035.827	-3.857.909	-1.291.006		
421/180-01	terugbetaling kosten werken door derden						4458	4152				
Detail kosten IGEAN												
Verwerking groenafval:								70.000				
Verwerking GFT+:								40.000				
Ophaling en verwerking KGA:								40.000				
Ophaling papier en karton:								60.000				
Opbrengst papier en karton:								-80.000				
Aankoop PMD zakken:								10.000				
Tussenkost Fost Plus afvalkalender:								5.000				
Tussenkost Recupel:								2.300				
Aankoop compostvaten:								1.260				
Werkingkosten intercommunale milieudienst:								3.900				
Saldo:								140.000				