	Omschrijving	Bedrag 2000	Bedrag 2001	Bedrag 2002	Bedrag 2003	Bedrag 2004	Bedrag 2005	Bedrag 2006	begroting 2007 (ver. 03/2007)	Bedrag 2007	begroting 2008 (ver. 09/2008)	begroting 2009 (ver. 10/2008)	
		(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	
UITGAVEN (Gewone dienst)													
876/124-02	technische benodigdheden+	?	?	?	?	1.152	616	429	1.240	7.076			
876/124-03	aankoop huisvuilzakken restafval, PMD,	128.817	114.774	128.155	105.226	104.986	34.951	104.297	112.500	20.773	17.100		
876/124-03	aankoop betaalstickers										5.000	7.000	aanpassing op basis van reële prijzen en hoeveelheden
876/124-06	ophalen huisvuil, GFT ,e.a.	268.390	285.077	312.642	305.836	305.900	312.076	306.532	260.000	239.471	230.000	230.000	
876/124-48	verwijderen afval werf en recyclagepark	194.192	235.498	286.753	217.496	222.652	205.242	180.667	190.000	204.005	190.000	200.000	
876/435-01	kosten ISVAG	490.829	448.603	366.000	344.376	441.600	432.300	512.400	532.800	501.700	543.600	wacht op igean?	
8761/435-01	kosten IGEAN deel milieu	156.730	156.120	140.572	35.970	120.537	205.183	139.818	220.000	147.804	63.089	wacht op igean?	oorspronkelijk 2000 containers voor gft gepland om aan te komen, igean gaat ervan uit dat het er dubbel zoveel worden
8761/124-48	verwerking GFT+				68.942	1.948	958		0		0		
877/124-03	aankoop regenwatertonnen en	/	/	/	7.446	1.565	2.496	5.098	3.500	7.366	10.000	7.500	compostbakken worden via IGEAN aangekocht
877/124-06	onderhoud en ruimen riolen	?	?	64.962	59.491	64.467	68.000	6.916	/	4.104	7.840		
879/122-02	studiekosten milieu	/	/	/	/	6.332	955	5.514	3.500	8.518	3.500	3.500	
879/124-02	werking milieudienst	2.479	2.392	2.412	638	1.803	2.391	622	2.500	2.233	2.500	2.500	
879/124-48	sensibiliseringsproject milieu	7.352	7.329	3.064	15.560	9.254	7.404	13.170	14.500	12.232	13.000	13.000	
879/331-01	Bijdrage papierophaling vereniging	553	1.137	346	0	0		0	1.500	0	1.500	500	door hoge papierprijzen allicht geen bijpassing nodig
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	1.500	1.500	1.500	
8791/123-48	sensibilisering milieuraad	492	0	0	0	500	500	479	500	27	500	500	
8791/124-06	GNOP prestaties derden					12.996	14.773	18.116	17.500	17.629	17.500	17.500	aanplantingen, maaiwerken, ...
8793/332-02	bijdrage vereniging openbaar groen	1.245	1.243	1505	1484	1.470	1.467	1.464	1.510	1.466	1.510	1.510	
8794/332-02	reglement Kleine LandschapsElementen	997	565	1.000	233	0	362	615	1.000	354	1.000	1.000	
8795/332-02	reglement duurzaam bouwen	7444	2.169	9.888	39.634	24.921	34.786	40.000	40.000	39.915	30.000	30.000	
8797/332-02	subsidie afval scholen	/	/	3.780	5.876	4.476	5.939	7.541	8.000	7.284	8.000	7.000	aanpassing op basis van subsidiebedrag 2008
8798/332-02	werking milieuraad	1.239	1.239	1.240	1240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	
	aankoop containers GFT+	/	/	52.500	1.366	0							
8799/332-02	subsidie herbruikbare luiers						423,21	668,7	1500	421,6	1500	1000	
xxx/xxx-xx	bijdr werking Kempisch Landschap vzw											2500	lidmaatschap zie GR september 2008
xxx/xxx-xx	subsidie aankoop mulchmaaier											3500	idem puurs, ... 450 kg per jaar voor gazon 250 m²
xxx/xxx-xx	volledige terugbetaling abonn openbaar vervoer personeel											12000	nu 60% dan 100%
	Totaal gewone dienst	***1.265.984***	***1.259.295***	***1.378.157***	***1.143.998***	***1.331.137***	***1.334.174***	***1.347.701***	***1.415.628***	***1.225.956***	***1.150.717***	***544.088***	
UITGAVEN (Buitengewone dienst)													
879/721-60	uitvoeren GNOP	13.965	11.185	1.762	8.293	7.795	/						
12443-723-60	bijkomende PV-panelen dak technische dienst										100.000		
8782-725-54	middenweg Mortsel dorp										125.000		
	opstellen parkbeheerplan										42.500		
879/723-60	uitvoering REG maatregelen										215.000		
879/723-60	uitvoeren duurzame ontwikkeling	5.052	0	9.841	*11.768*	*0*	/	53.609	60.000	28.342			
	afkoppeling drainagegracht	/	/	/									
	milieubeleidsplan 2004-2007	/	/	/									
	afwasmachine herbruikbare bekers												
	vervanging perscontainer RP												
879/723-60	vernieuwen verwarming ABK											27000	
	opmaak masterplan zwembad											20000	
	aankoop 2 elektrische dienstfietsen											4000	ter vervanging dienstwagen
	aankoop onkruidborstels veegmachines											pm	gewone dienst
	aankoop/bouw nieuw recyclagepark											1700000	
	plaatsing PV panelen dak GTI											100000	10 kW piek systeem of groter indien alternatieve financiering
	trage wegen: doorsteek Osylei - Ijzerenweglei											50000?	
	trage wegen: verbinding A Stockmanslei - Osylei											35000	
	trage wegen: verbinding Ter Varentstraat - Krijgsbaan												project gesubsidieerd door VI Overheid
	aankoop buurtpark Savelkoul											pm	12500 €/jaar eigendom registratie en domeinen
124 725 60	aansluiten riolering MG75, 40, 41											55000?	lozen nog in de binnenfortgracht (grote loods , kamaval, voedselbank)
	Totaal buitengewone dienst	***19.017***	***11.185***	***11.603***	***20.061***	***7.795***	***0***	***53.609***	***60.000***	***28.342***	***482.500***	***1.886.000***	
INKOMSTEN: BELASTINGEN EN RETRIBUTIES													
040/363-07	Belasting op sluikstorten	?	?	?	575	1.275	775	1.064	2.480	3.000	2.480		
040/363-16	Belasting op huisvuilzakken en -sticker	?	292.182	625.152	609.612	559.192	569.923	508.714	525.000	457.930	500.000		
040/364-24	Belasting op reclamedrukwerk	?	?	?	27.610	226.272	202.701	218.620	220.000	209.043	220.000		
876/161-01	opbrengst afval recyclagepark (retributies)	/	/	703	694	486	707	410	500	314	500	500	wordt 0 (diftar igean)
876/161-05	concessie containers leder/textiel	1.653	3.200	1.756	1.983	1.983	1.983	3.966	2.000	1.735	2.000	1.625	op basis van huidig aantal containers
876/161-48	restorno's afval					15.480	13.524	13.674	12.000	15.454	12.000	10.000	schrootprijs daalt
551/272-01	Dividenden gasintercommunale						367.622	261.943		254.546	286.300		
5511/272-01	Uitzonderlijk dividend gasintercommunale							362.861					
552/272-01	Dividenden elektriciteitsintercommunale						378.567	290.113		373.871	403.500		
55201/272-01	uitzonderlijk dividend electriciteitsintercommunale							326.994					
874/272-01	Dividenden waterintercommunale						135.842	138.268		146.041	145.811		
877/180-01	terugbetaling kosten aansluiting riolering					2.155	2.516	1292	37.995		43.314	40.000	
879/161-01	verkoop compostvaten, bak GFT+, container GFT en regenwatertonnen	2.412	2.047	6.096	5.272	6.805	6.098	6.610	6.500	9.784	106.480	6.500	
879/306-01	betaling door Opnieuw & Co	2.479	2.479	2.479	2.479	2.479	0	0	0	0	0		
879/465-01	subsidie milieuconvenant	39.385	80.998	186	54.957	183.228	103.634	164.056	100.000	99.627	100.000	100.000	
879/465-48	vzw Interventiefonds voor oud papier									721			
879/485-48	uitvoeren energiescan EANDIS									1.440	30.000	0	project afgelopen
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 & C°									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***	***868.480***	***1.624.370***	***1.852.071***	***118.625***	
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			
uitgaven gewone dienst					32.505.976	33.506.634		37.377.193		36.868.206			
inkomsten buitengewone dienst					5.292.062	3.907.702		8.709.605		9.494.563			
uitgaven buitengewone dienst					5.198.237	5.690.778		10.745.432		13.352.473			
algemeen begrotingsresultaat gewone dienst					6.553.552	5.244.990		3.919.517		5.896.961	0		
algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst					93.825	-1.783.076		-2.035.827		-3.857.909	0		
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					
	Tussenkomst Fost Plus afvalkalender:							5.000					
	Tussenkomst Recupel:							2.300					
	Aankoop compostvaten:							1.260					
	Werkingskost intercommunale milieudienst:							3.900					
	Saldo:							***140.000***					