



departement Financiën
dienst Budget

dossiernummer:
1601209

Provincieraadsbesluit

betreft **Meerjarenplan 2014-2019**
Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de eerste
reeks budgetwijzigingen 2016

verslaggever Alexander Vercamer

1. Feitelijke en juridische gronden

Het provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 150.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De omzendbrief van 10 juli 2015 van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016.

2. Motivering

Conform de decretale bepalingen wordt een eerste aanpassing 2016 van het meerjarenplan 2014-2019 voor vaststelling aan de provincieraad voorgelegd

3. Besluit

Enig artikel: het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 wordt vastgesteld.

Gent, 23 maart 2016

namens de Provincieraad:

de provinciegriffier,
Albert De Smet

de voorzitter,
Greet De Troyer

meerjarenplan 2014 - 2019

Aanpassing bw1-2016

AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019

MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN	5
FINANCIËLE NOTA	
• Financieel doelstellingenplan 2014-2019 (schema M1)	11
• Staat van het financiële evenwicht 2014-2019 (schema M2)	43

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
NIS-code: 040000

**Verklarende nota bij het ontwerp aanpassing
meerjarenplan 2014-2019
Motivering van de aanpassingen**

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

Motivering van de aanpassingen van het meerjarenplan

Het meerjarenplan 2014-2019 wordt aangepast naar aanleiding van de eerste budgetwijziging 2016. Naast een aantal verschuivingen en correcties in 2016, die ook werden doorgevoerd voor de jaren 2017-2019 bevat deze aanpassing van het meerjarenplan volgende wijzigingen:

Wijzigingen strategische nota

Er zijn geen inhoudelijke aanpassingen aan de prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen.

Wijzigingen financiële nota

1) Realisatie nieuw provinciehuis

Bijsturing (naar timing en budget) van het masterplan Leopoldskazerne en van de verkoop van provinciaal patrimonium. De verkoop van de kantoren (incl parking) PAC Het Zuid en het Huis van de Economie (incl deel in erfpacht gegeven aan de Vlerickschool) wordt vervroegd naar 2016. Om een totaal beeld te geven van de budgettaire impact worden hier ook de wijzigingen van het budget 2016 toegevoegd.

		2016	2017	2018	2019
PAC Het Zuid					
-verkoop kantoren en parking	O	50 000 000	0	-68 600 000	0
-wegvallen huurontvangsten (incl actualisatie lopende contracten)	O	-1 140 372	- 1 572 081	- 1 572 081	- 1 572 091
-huur kantoren na verkoop	U	0	1 750 000	1 750 000	1 750 000
Huis van de Economie					
-verkoop kantoren provincie	O	9 375 779			-8 300 000
-verkoop deel in erfpacht gegeven	O	7 865 702		-7 865 702	
-wegvallen erfpachtvergoeding	O		-238 611	-238 611	-238 611
Verkoop overig patrimonium					
-verkoop uitleendienst Kapiteinstraat wordt geschrapt	O				-1 485 000
-verkoop PAC Gouvernmentstraat	O				3 700 000
Masterplan Leopoldskazerne					
-Design & build	U	-10 362 000	-29 500 000	15 000 000	20 000 000
-Bouw sporthal op site PHTI	U		5 000 000		
-Verhuur nieuwe sporthal	O			65 000	130 000

2) Projectbudget strategische projecten

De projectaanvragen voor het EFRO-project 'Baanwinkels en gemeenten op één lijn' en het Leaderproject 'Energiek Meetjesland' werden goedgekeurd. De nodige budgetten worden ingeschreven voor de looptijd van elk project.

Voor de lopende projecten Groene Sporen en Denderland wordt de timing aangepast, ontvangsten worden resp. vroeger en later verwacht

Verklarende nota bij de aanpassing van het meerjarenplan: motivering

		2017	2018	2019
Baanwinkels en gemeenten op één lijn :				
- werking	U	11 450 EUR		
- personeel	U	37 163 EUR		
- bijdrage aan projectpartners	U	6 477 EUR		
- te ontvangen subsidies	O	54 013 EUR		
Leaderproject Energiek Meetjesland:				
- werking	U	3 742 EUR	3 029 EUR	
- personeel	U	37 224 EUR	18 978 EUR	
- bijdrage aan projectpartners	U	20 476 EUR	17 550 EUR	
- te ontvangen subsidies	O	52 130 EUR	25 740 EUR	
Groene Sporen: te ontvangen subsidies				
	O	-15 343 EUR		
Project Denderland: te ontvangen subsidies				
	O	0 EUR	30 000 EUR	

3) Subsidies aan POM Oost-Vlaanderen

In het initieel meerjarenplan werden diverse werkingssubsidies aan de POM verminderd voor de periode 2016-2017, dit omdat de POM inkomsten zou genereren uit gedane investeringen (o.a. uit ontwikkeling eiland Zwijnaarde). Omdat deze inkomsten ten vroegste in 2017 worden verwacht, wordt de vermindering van de subsidies in 2016-2017 uitgesteld tot 2017-2018.

		2017	2018	2019
Subsidies aan POM Oost-Vlaanderen	U		-517 223 EUR	

4) Investeringen

		2017	2018	2019
Teruggave borg gesteld door PCM	O		3 010 EUR	
Domein Puyenbroeck: doortrekken fietspad ter hoogte van parking 2 wordt vervroegd naar 2016	U		-100 000 EUR	

5) Diverse aanpassingen exploitatiebudget

		2017	2018	2019
Sportcentrum Puyenbroeck: technische raad ifv gerechtelijke expertise	U	15 000 EUR	15 000 EUR	15 000 EUR
Domein Puyenbroeck: nieuwe concessieovereenkomst cafetaria. Tegenover lagere ontvangsten staan investeringen die de concessionaris op zich zal nemen	O	-76 250 EUR	-51 250 EUR	-45 000 EUR
Subsidie aan Bio Base Training Centre	U	15 000 EUR	5 000 EUR	
Uitvoering beheersmaatregel (besparing personeel cultuur)	U	-54 079 EUR	-55 143 EUR	-56 229 EUR

Verklarende nota bij de aanpassing van het meerjarenplan: motivering

Logistieke ondersteuning Leopoldskazerne: personeel voor onthaal en technische bijstand (2 jaar)	U	88 422 EUR		
Inkomsten uit occasionele verhuur Leopoldskazerne	O	4 706 EUR		
Vermindering federale subsidie voor projecten rond thema geweld	O	-4 500 EUR	-4 500 EUR	- 4 500 EUR
Subsidies voor projecten rond thema geweld	U	-4 500 EUR	-4 500 EUR	-4 500 EUR
IVA PISAD: werkingskosten op niveau 2014 brengen	U	9 930 EUR	9 930 EUR	9 930 EUR

6) Aanpassing raming gecumuleerd budgettair resultaat

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar werd initieel geraamd op 51 732 160 EUR. De raming wordt opgetrokken tot 93 946 730 EUR op basis van het totaal niet-aangewende transactiekredieten investeringen (uitgaven-ontvangsten) en de voorziene, maar niet opgenomen leningen 2015.

De rekening 2015 wordt vastgesteld door de provincieraad in juni, het geraamd resultaat zal bij de tweede reeks budgetwijzigingen dan ook vervangen worden door het rekeningresultaat.

7) Op te nemen leningen

Als gevolg van hoger vermelde aanpassingen werd ook de financiering van het meerjarenplan aangepast: er dienen minder leningen opgenomen te worden in 2016, meer in 2017-2018. Van zodra het rekeningresultaat 2015 gekend is, zal het in BW2 opgenomen worden en zal het bedrag van op te nemen leningen opnieuw worden aangepast.

		2017	2018	2019
Op te nemen leningen	O	-25 000 000 EUR	2 300 000 EUR	27 000 000 EUR
Vervroegde terugbetaling	U		-37 200 000 EUR	
Aflossingen	U	-3 192 308 EUR	-5 115 385 EUR	-2 076 924 EUR
Intresten	U	-1 217 308 EUR	-1 871 538 EUR	-533 077 EUR

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
NIS-code: 040000

**Meerjarenplan 2014-2019:
aanpassing bij BW1-2016
Financiële nota**

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

Rapportgegevens :

Titel :

Wijziging Schema M1 : Het financiële doelstellingplan

Type beleidsrapport :

Aanpassing meerjarenplan

Naam bestuur :

Provincie Oost-Vlaanderen

NIS-code bestuur :

040000

Adres bestuur :

Gouvernementstraat 1

9000 Gent

Rapporteringsperiode :

2014 - 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2016024033

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Budget 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	25.661.655	164.904.131	139.242.476	26.730.756	169.553.538	142.822.782
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Anderen	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	25.661.655	164.904.131	139.242.476	26.730.756	169.553.538	142.822.782
Exploitatie	6.340.172	160.475.977	154.135.805	6.970.841	151.957.610	144.986.769
Investering	2.154.602	3.038.900	884.298	250.000	876.588	626.588
Anderen	17.166.880	1.389.254	-15.777.626	19.509.915	16.719.340	-2.790.575
Politieke autoriteit	4.074.845	61.212	-4.013.633	4.808.845	39.905	-4.768.940
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Anderen	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.074.845	61.212	-4.013.633	4.808.845	39.905	-4.768.940
Exploitatie	3.971.913	53.212	-3.918.701	4.736.396	39.905	-4.696.491
Investering	102.932	8.000	-94.932	72.449	0	-72.449
Anderen	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Budget 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	16.745.036	617.406	-16.127.631	22.562.673	1.789.433	-20.773.240
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.177.969	-112.363	-7.290.332	7.906.748	507.605	-7.399.143
Exploitatie	6.650.774	-174.863	-6.825.637	7.381.748	445.105	-6.936.643
Investering	527.194	62.500	-464.694	525.000	62.500	-462.500
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	9.567.068	729.769	-8.837.299	14.655.925	1.281.828	-13.374.097
Exploitatie	9.379.203	728.169	-8.651.034	14.544.027	1.281.828	-13.262.199
Investering	187.865	1.600	-186.265	111.898	0	-111.898
Andere	0	0	0	0	0	0
Ruimte en mobiliteit	7.805.303	1.289.004	-6.516.299	8.680.777	1.675.128	-7.005.649
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.679.002	955.807	-2.723.195	4.247.185	1.505.926	-2.741.259
Exploitatie	710.785	412.709	-298.076	1.286.833	605.920	-680.913
Investering	2.968.217	543.098	-2.425.119	2.740.352	900.006	-1.840.346
Andere	0	0	0	220.000	0	-220.000
Overig beleid	4.126.302	333.197	-3.793.105	4.433.591	169.202	-4.264.389
Exploitatie	3.733.475	333.197	-3.400.278	4.260.443	169.202	-4.091.241
Investering	392.827	0	-392.827	173.148	0	-173.148
Andere	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Budget 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Leefmilieu	20.171.918	2.539.267	-17.632.652	25.391.413	2.844.086	-22.547.327
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.644.761	1.441.601	-5.203.160	7.642.011	1.618.173	-6.023.838
Exploitatie	6.238.083	1.351.938	-4.886.146	6.936.225	1.070.073	-5.866.152
Investering	406.677	89.663	-317.014	705.786	548.100	-157.686
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	13.527.158	1.097.666	-12.429.492	17.749.401	1.225.913	-16.523.488
Exploitatie	12.362.834	881.048	-11.481.786	15.859.625	1.206.950	-14.652.675
Investering	1.164.324	216.618	-947.706	1.889.776	18.963	-1.870.813
Andere	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	87.064.526	75.107.444	-11.957.082	93.773.007	76.780.584	-16.992.423
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	87.064.526	75.107.444	-11.957.082	93.773.007	76.780.584	-16.992.423
Exploitatie	75.816.813	67.974.866	-7.841.947	82.685.620	71.330.603	-11.355.017
Investering	11.247.713	7.132.578	-4.115.135	11.087.387	5.449.981	-5.637.406
Andere	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Budget 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Sport & recreatiedomeinen	19.985.153	4.940.677	-15.044.477	24.625.819	6.807.333	-17.818.486
Prioritaire beleidsdoelstellingen	360.684	0	-360.684	3.707.061	1.284.520	-2.422.541
Exploitatie	360.684	0	-360.684	2.813.466	1.284.520	-1.528.946
Investering	0	0	0	893.595	0	-893.595
Anderen	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	19.624.470	4.940.677	-14.683.793	20.918.759	5.522.813	-15.395.946
Exploitatie	17.252.709	4.923.689	-12.329.020	19.011.640	5.487.193	-13.524.447
Investering	2.266.024	14.488	-2.251.536	1.907.119	35.620	-1.871.499
Anderen	105.737	2.500	-103.237	0	0	0
Cultuur	18.326.262	1.727.770	-16.598.492	17.506.090	1.958.687	-15.547.403
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.327.844	9.913	-2.317.932	1.957.710	0	-1.957.710
Exploitatie	1.974.968	9.913	-1.965.056	1.580.922	0	-1.580.922
Investering	352.876	0	-352.876	376.788	0	-376.788
Anderen	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	15.998.417	1.717.857	-14.280.560	15.548.380	1.958.687	-13.589.693
Exploitatie	11.199.969	1.640.498	-9.559.471	12.541.719	1.958.687	-10.583.032
Investering	4.798.448	77.359	-4.721.089	537.860	0	-537.860
Anderen	0	0	0	2.468.801	0	-2.468.801

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Budget 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Welzijn	11.945.300	3.844.009	-8.101.291	12.221.212	3.865.217	-8.355.995
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.393.642	663.760	-1.729.882	2.492.634	724.850	-1.767.784
Exploitatie	2.393.642	663.760	-1.729.882	2.489.652	724.850	-1.764.802
Investering	0	0	0	2.982	0	-2.982
Anderen	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	9.551.659	3.180.249	-6.371.409	9.728.578	3.140.367	-6.588.211
Exploitatie	7.107.320	718.566	-6.388.754	7.339.806	706.568	-6.633.238
Investering	1.694	0	-1.694	197	0	-197
Anderen	2.442.645	2.461.684	19.039	2.388.575	2.433.799	45.224
Ondersteuning andere besturen	4.679.697	1.281.932	-3.397.765	5.094.524	1.565.246	-3.529.278
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Anderen	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.679.697	1.281.932	-3.397.765	5.094.524	1.565.246	-3.529.278
Exploitatie	3.863.338	1.281.932	-2.581.406	4.898.167	1.565.246	-3.332.921
Investering	816.359	0	-816.359	196.357	0	-196.357
Anderen	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Budget 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Interne organisatie	40.154.839	16.006.083	-24.148.756	64.366.429	15.034.754	-49.331.675
Prioritaire beleidsdoelstellingen	15.862	0	-15.862	273.845	0	-273.845
Exploitatie	15.862	0	-15.862	273.845	0	-273.845
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	40.138.977	16.006.083	-24.132.893	64.092.584	15.034.754	-49.057.830
Exploitatie	37.830.970	16.006.083	-21.824.887	45.077.821	15.034.754	-30.043.067
Investering	2.308.007	0	-2.308.007	19.014.763	0	-19.014.763
Andere	0	0	0	0	0	0
Totalen	256.614.535	272.318.934	15.704.399	305.761.545	281.913.911	-23.847.635
Exploitatie	207.203.513	257.280.693	50.077.180	240.688.796	254.869.014	14.180.218
Investering	29.695.760	11.184.803	-18.510.957	40.485.458	7.891.758	-32.593.701
Andere	19.715.262	3.853.438	-15.861.825	24.587.291	19.153.139	-5.434.152

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2016									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Algemene financiering	22.623.038	-1.283.077	21.339.961	196.760.832	-21.574.950	175.185.882	153.845.921	153.845.921	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overig beleid	22.623.038	-1.283.077	21.339.961	196.760.832	-21.574.950	175.185.882	153.845.921	153.845.921	
Exploitatie	6.839.538	-360.000	6.479.538	149.790.933	-100.652	149.690.281	143.210.743	143.210.743	
Investering	106.335	0	106.335	12.455.366	8.025.702	20.481.068	20.374.733	20.374.733	
Andere	15.677.165	-923.077	14.754.088	34.514.533	-29.500.000	5.014.533	-9.739.555	-9.739.555	
Politieke autoriteit	5.170.755	42.050	5.212.805	39.905	0	39.905	-5.172.900	-5.172.900	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overig beleid	5.170.755	42.050	5.212.805	39.905	0	39.905	-5.172.900	-5.172.900	
Exploitatie	4.718.694	42.050	4.760.744	39.905	0	39.905	-4.720.839	-4.720.839	
Investering	452.061	0	452.061	0	0	0	-452.061	-452.061	
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2016										
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	33.752.115	643.031	34.395.146	2.391.214	78.412	2.469.626			2.469.626	-31.925.520
Prioritaire beleidsdoelstellingen	21.004.555	599.789	21.604.344	877.400	0	877.400			877.400	-20.726.944
Exploitatie	6.259.538	599.789	6.859.327	227.400	0	227.400			227.400	-6.631.927
Investering	14.745.017	0	14.745.017	650.000	0	650.000			650.000	-14.095.017
Andere	0	0	0	0	0	0			0	0
Overig beleid	12.747.561	43.242	12.790.803	1.513.814	78.412	1.592.226			1.592.226	-11.198.577
Exploitatie	12.383.530	43.242	12.426.772	513.814	78.412	592.226			592.226	-11.834.546
Investering	364.031	0	364.031	1.000.000	0	1.000.000			1.000.000	635.969
Andere	0	0	0	0	0	0			0	0
Ruimte en mobiliteit	25.637.167	358.245	25.995.412	5.511.179	81.980	5.593.159			5.593.159	-20.402.253
Prioritaire beleidsdoelstellingen	20.418.345	288.098	20.706.443	5.091.179	81.980	5.173.159			5.173.159	-15.533.284
Exploitatie	1.844.292	102.599	1.946.891	534.283	81.980	616.263			616.263	-1.330.628
Investering	18.574.053	-30.276	18.543.777	4.556.896	0	4.556.896			4.556.896	-13.986.881
Andere	0	215.775	215.775	0	0	0			0	-215.775
Overig beleid	5.218.823	70.147	5.288.969	420.000	0	420.000			420.000	-4.868.969
Exploitatie	4.451.822	39.880	4.491.702	420.000	0	420.000			420.000	-4.071.702
Investering	767.001	30.267	797.267	0	0	0			0	-797.267
Andere	0	0	0	0	0	0			0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2016									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
Leefmilieu	35.170.704	10.825	35.181.529		2.289.162	7.789	2.296.951		-32.884.578
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.491.205	62.000	9.553.205		944.652	0	944.652		-8.608.553
Exploitatie	7.166.716	0	7.166.716		933.052	0	933.052		-6.233.664
Investering	2.324.489	62.000	2.386.489		11.600	0	11.600		-2.374.889
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	25.679.499	-51.175	25.628.324		1.344.510	7.789	1.352.299		-24.276.025
Exploitatie	16.351.809	107.815	16.459.624		1.304.100	7.789	1.311.889		-15.147.735
Investering	9.327.690	-158.990	9.168.700		40.410	0	40.410		-9.128.290
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Onderwijs	99.362.932	58.388	99.421.319		77.926.331	-331.352	77.594.979		-21.826.340
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0		0	0	0		0
Exploitatie	0	0	0		0	0	0		0
Investering	0	0	0		0	0	0		0
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	99.362.932	58.388	99.421.319		77.926.331	-331.352	77.594.979		-21.826.340
Exploitatie	82.880.188	203.214	83.083.402		73.589.089	79.736	73.668.825		-9.414.577
Investering	16.482.744	-144.826	16.337.917		4.337.242	-411.088	3.926.154		-12.411.763
Andere	0	0	0		0	0	0		0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2016									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
Sport & recreatiedomeinen	43.214.171	114.999	43.329.171		6.300.730	-16.999	6.283.731		-37.045.440
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	4.997.076	89.130	5.086.206		827.977	0	827.977		-4.258.229
Investering	2.732.669	89.530	2.822.199		817.977	0	817.977		-2.004.222
Andere	2.264.407	-400	2.264.007		10.000	0	10.000		-2.254.007
	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	38.217.095	25.869	38.242.964		5.472.753	-16.999	5.455.754		-32.787.210
Exploitatie	19.158.965	-74.530	19.084.435		4.931.446	-16.999	4.914.447		-14.169.988
Investering	19.058.130	100.399	19.158.529		541.307	0	541.307		-18.617.222
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Cultuur	25.193.278	158.398	25.351.676		5.555.480	129.428	5.684.908		-19.666.768
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	1.968.058	0	1.968.058		0	0	0		-1.968.058
Investering	1.521.422	0	1.521.422		0	0	0		-1.521.422
Andere	446.636	0	446.636		0	0	0		-446.636
	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	23.225.220	158.398	23.383.618		5.555.480	129.428	5.684.908		-17.698.709
Exploitatie	11.799.041	158.398	11.957.439		1.581.800	129.428	1.711.228		-10.246.211
Investering	11.426.179	0	11.426.179		3.973.680	0	3.973.680		-7.452.498
Andere	0	0	0		0	0	0		0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2016											
	Uitgaven					Ontvangsten					Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Welzijn	12.654.456	-57.298	12.597.158	3.721.955	-4.500	3.717.455					-8.879.703
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.880.272	100.312	1.980.584	727.822	-4.500	723.322					-1.257.262
Exploitatie	1.880.254	100.330	1.980.584	727.822	-4.500	723.322					-1.257.262
Investing	18	-18	0	0	0	0					0
Andere	0	0	0	0	0	0					0
Overig beleid	10.774.184	-157.610	10.616.574	2.994.133	0	2.994.133					-7.622.441
Exploitatie	7.771.381	-157.610	7.613.771	560.334	0	560.334					-7.053.437
Investing	2.803	0	2.803	0	0	0					-2.803
Andere	3.000.000	0	3.000.000	2.433.799	0	2.433.799					-566.201
Ondersteuning andere besturen	7.821.671	-50.686	7.770.985	1.826.341	0	1.826.341					-5.944.644
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0					0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0					0
Investing	0	0	0	0	0	0					0
Andere	0	0	0	0	0	0					0
Overig beleid	7.821.671	-50.686	7.770.985	1.826.341	0	1.826.341					-5.944.644
Exploitatie	5.566.798	-49.998	5.516.800	1.826.341	0	1.826.341					-3.690.459
Investing	2.254.873	-688	2.254.185	0	0	0					-2.254.185
Andere	0	0	0	0	0	0					0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2016									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Interne organisatie	75.741.946	-9.422.863	66.319.083	15.882.879	58.254.791	74.137.670	7.818.587		7.818.587
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	0	38.000	38.000	0	0	0	-38.000		-38.000
Investering	0	38.000	38.000	0	0	0	-38.000		-38.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0		0
Overig beleid	75.741.946	-9.460.863	66.281.083	15.882.879	58.254.791	74.137.670	7.856.587		7.856.587
Exploitatie	45.368.796	601.138	45.969.934	14.827.879	-1.120.988	13.706.891	-32.263.043		-32.263.043
Investering	30.373.150	-10.062.001	20.311.149	1.055.000	59.375.779	60.430.779	40.119.630		40.119.630
Andere	0	0	0	0	0	0	0		0
Totalen	386.342.233	-9.427.989	376.914.244	318.206.008	36.624.599	354.830.607	-22.083.637		-22.083.637
Exploitatie	238.695.453	1.483.847	240.179.300	252.626.175	-865.794	251.760.381	11.581.081		11.581.081
Investering	128.969.615	-10.204.534	118.765.081	28.631.501	66.990.393	95.621.894	-23.143.187		-23.143.187
Andere	18.677.165	-707.302	17.969.863	36.948.332	-29.500.000	7.448.332	-10.521.531		-10.521.531

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2017									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Algemene financiering	23.895.840	-4.409.616	19.486.224	214.720.657	-25.000.000	189.720.657	214.720.657	189.720.657	170.234.433
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	23.895.840	-4.409.616	19.486.224	214.720.657	-25.000.000	189.720.657	214.720.657	189.720.657	170.234.433
Exploitatie	7.451.388	-1.217.308	6.234.080	152.006.124	0	152.006.124	152.006.124	152.006.124	145.772.044
Investering	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	-40.000
Andere	16.404.452	-3.192.308	13.212.144	62.714.533	-25.000.000	37.714.533	62.714.533	37.714.533	24.502.389
Politieke autoriteit	4.866.425	0	4.866.425	39.905	0	39.905	39.905	39.905	-4.826.520
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.866.425	0	4.866.425	39.905	0	39.905	39.905	39.905	-4.826.520
Exploitatie	4.771.425	0	4.771.425	39.905	0	39.905	39.905	39.905	-4.731.520
Investering	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0	-95.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2017									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	Saldo
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	20.832.780	32.927	20.865.707	20.865.707	686.965	54.013	740.978	740.978	-20.124.729
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.874.668	15.000	8.889.668	8.889.668	177.400	0	177.400	177.400	-8.712.268
Exploitatie	6.249.668	15.000	6.264.668	6.264.668	177.400	0	177.400	177.400	-6.087.268
Investering	2.625.000	0	2.625.000	2.625.000	0	0	0	0	-2.625.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	11.958.112	17.927	11.976.039	11.976.039	509.565	54.013	563.578	563.578	-11.412.461
Exploitatie	11.748.112	17.927	11.766.039	11.766.039	509.565	54.013	563.578	563.578	-11.202.461
Investering	210.000	0	210.000	210.000	0	0	0	0	-210.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimte en mobiliteit	13.194.755	98.605	13.293.360	13.293.360	2.884.641	36.787	2.921.428	2.921.428	-10.371.932
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.373.678	61.442	8.435.120	8.435.120	2.464.641	36.787	2.501.428	2.501.428	-5.933.692
Exploitatie	1.863.678	61.442	1.925.120	1.925.120	464.641	36.787	501.428	501.428	-1.423.692
Investering	6.510.000	0	6.510.000	6.510.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	-4.510.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.821.077	37.163	4.858.240	4.858.240	420.000	0	420.000	420.000	-4.438.240
Exploitatie	4.496.967	37.163	4.534.130	4.534.130	420.000	0	420.000	420.000	-4.114.130
Investering	324.110	0	324.110	324.110	0	0	0	0	-324.110
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2017									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Leefmilieu	28.259.346	0	28.259.346	1.956.786	0	1.956.786	1.956.786	0	-26.302.560
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.731.587	0	7.731.587	644.436	0	644.436	644.436	0	-7.087.151
Exploitatie	6.926.587	0	6.926.587	644.436	0	644.436	644.436	0	-6.282.151
Investering	805.000	0	805.000	0	0	0	0	0	-805.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	20.527.759	0	20.527.759	1.312.350	0	1.312.350	1.312.350	0	-19.215.409
Exploitatie	16.626.312	0	16.626.312	1.304.100	0	1.304.100	1.304.100	0	-15.322.212
Investering	3.901.447	0	3.901.447	8.250	0	8.250	8.250	0	-3.893.197
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	90.343.373	5.000.000	95.343.373	75.696.928	0	75.696.928	75.696.928	0	-19.646.445
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	90.343.373	5.000.000	95.343.373	75.696.928	0	75.696.928	75.696.928	0	-19.646.445
Exploitatie	84.509.408	0	84.509.408	74.918.220	0	74.918.220	74.918.220	0	-9.591.188
Investering	5.833.965	5.000.000	10.833.965	778.708	0	778.708	778.708	0	-10.055.257
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2017									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Sport & recreatiedomeinen	25.104.727	15.000	25.119.727	5.720.430	-76.250	5.644.180	-19.475.547		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.003.352	91.286	4.094.638	817.977	0	817.977	-3.276.661		
Exploitatie	2.763.352	91.286	2.854.638	817.977	0	817.977	-2.036.661		
Investering	1.240.000	0	1.240.000	0	0	0	-1.240.000		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Overig beleid	21.101.375	-76.286	21.025.089	4.902.453	-76.250	4.826.203	-16.198.886		
Exploitatie	18.165.375	-76.286	18.089.089	4.902.453	-76.250	4.826.203	-13.262.886		
Investering	2.936.000	0	2.936.000	0	0	0	-2.936.000		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Cultuur	14.102.574	-54.079	14.048.495	1.558.800	0	1.558.800	-12.489.695		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.871.422	0	1.871.422	0	0	0	-1.871.422		
Exploitatie	1.521.422	0	1.521.422	0	0	0	-1.521.422		
Investering	350.000	0	350.000	0	0	0	-350.000		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Overig beleid	12.231.152	-54.079	12.177.073	1.558.800	0	1.558.800	-10.618.273		
Exploitatie	11.660.952	-54.079	11.606.873	1.558.800	0	1.558.800	-10.048.073		
Investering	570.200	0	570.200	0	0	0	-570.200		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2017									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
Welzijn	12.535.012	-32.570	12.502.442		3.798.703	-4.500	3.794.203		-8.708.239
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.736.397	-18.070	1.718.327		750.540	-4.500	746.040		-972.287
Exploitatie	1.736.397	-18.070	1.718.327		750.540	-4.500	746.040		-972.287
Investing	0	0	0		0	0	0		0
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	10.798.615	-14.500	10.784.115		3.048.163	0	3.048.163		-7.735.952
Exploitatie	7.797.615	-14.500	7.783.115		564.364	0	564.364		-7.218.751
Investing	1.000	0	1.000		0	0	0		-1.000
Andere	3.000.000	0	3.000.000		2.483.799	0	2.483.799		-516.201
Ondersteuning andere besturen	6.342.565	0	6.342.565		1.857.752	0	1.857.752		-4.484.813
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0		0	0	0		0
Exploitatie	0	0	0		0	0	0		0
Investing	0	0	0		0	0	0		0
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	6.342.565	0	6.342.565		1.857.752	0	1.857.752		-4.484.813
Exploitatie	5.760.791	0	5.760.791		1.857.752	0	1.857.752		-3.903.039
Investing	581.774	0	581.774		0	0	0		-581.774
Andere	0	0	0		0	0	0		0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2017									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Interne organisatie	85.222.698	-27.623.578	57.599.120	15.069.597	-1.805.986	13.263.611	15.069.597	13.263.611	-44.335.509
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0	-38.000
Investering	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0	-38.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	85.222.698	-27.661.578	57.561.120	15.069.597	-1.805.986	13.263.611	15.069.597	13.263.611	-44.297.509
Exploitatie	45.416.278	1.838.422	47.254.700	15.044.597	-1.805.986	13.238.611	15.044.597	13.238.611	-34.016.089
Investering	39.806.420	-29.500.000	10.306.420	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-10.281.420
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	324.700.095	-26.973.311	297.726.784	323.991.164	-26.795.936	297.195.228	323.991.164	297.195.228	-531.556
Exploitatie	239.465.727	718.997	240.184.724	255.980.874	-1.795.936	254.184.938	255.980.874	254.184.938	14.000.214
Investering	65.829.916	-24.500.000	41.329.916	2.811.958	0	2.811.958	2.811.958	2.811.958	-38.517.958
Andere	19.404.452	-3.192.308	16.212.144	65.198.332	-25.000.000	40.198.332	65.198.332	40.198.332	23.986.188

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2018									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Algemene financiering	66.597.063	-44.186.923	22.410.140	162.120.773	-5.565.702	156.555.071	134.144.931	134.144.931	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overig beleid	66.597.063	-44.186.923	22.410.140	162.120.773	-5.565.702	156.555.071	134.144.931	134.144.931	
Exploitatie	8.902.916	-1.871.538	7.031.378	154.240.538	0	154.240.538	147.209.160	147.209.160	
Investering	40.000	0	40.000	7.865.702	-7.865.702	0	-40.000	-40.000	
Andere	57.654.147	-42.315.385	15.338.762	14.533	2.300.000	2.314.533	-13.024.229	-13.024.229	
Politieke autoriteit	5.133.949	0	5.133.949	39.905	0	39.905	-5.094.044	-5.094.044	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overig beleid	5.133.949	0	5.133.949	39.905	0	39.905	-5.094.044	-5.094.044	
Exploitatie	4.832.699	0	4.832.699	39.905	0	39.905	-4.792.794	-4.792.794	
Investering	301.250	0	301.250	0	0	0	-301.250	-301.250	
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2018											
	Uitgaven					Ontvangsten					Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	18.381.316	-512.223	17.869.093	517.809	0	517.809	-17.351.284				
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.866.068	-512.223	7.353.845	2.400	0	2.400	-7.351.445				
Exploitatie	6.836.068	-512.223	6.323.845	2.400	0	2.400	-6.321.445				
Investing	1.030.000	0	1.030.000	0	0	0	-1.030.000				
Andere	0	0	0	0	0	0	0				
Overig beleid	10.515.248	0	10.515.248	515.409	0	515.409	-9.999.839				
Exploitatie	10.305.248	0	10.305.248	515.409	0	515.409	-9.789.839				
Investing	210.000	0	210.000	0	0	0	-210.000				
Andere	0	0	0	0	0	0	0				
Ruimte en mobiliteit	13.027.711	39.557	13.067.268	2.660.084	55.740	2.715.824	-10.351.444				
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.162.837	39.557	8.202.394	2.240.084	55.740	2.295.824	-5.906.570				
Exploitatie	1.622.837	39.557	1.662.394	240.084	55.740	295.824	-1.366.570				
Investing	6.540.000	0	6.540.000	2.000.000	0	2.000.000	-4.540.000				
Andere	0	0	0	0	0	0	0				
Overig beleid	4.864.874	0	4.864.874	420.000	0	420.000	-4.444.874				
Exploitatie	4.574.614	0	4.574.614	420.000	0	420.000	-4.154.614				
Investing	290.260	0	290.260	0	0	0	-290.260				
Andere	0	0	0	0	0	0	0				

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2018									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
Leefmilieu	28.504.250	0	28.504.250		2.021.701	3.010	2.024.711		-26.479.539
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.723.953	0	7.723.953		650.671	0	650.671		-7.073.282
Exploitatie	6.968.953	0	6.968.953		650.671	0	650.671		-6.318.282
Investering	755.000	0	755.000		0	0	0		-755.000
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	20.780.297	0	20.780.297		1.371.030	3.010	1.374.040		-19.406.257
Exploitatie	16.878.850	0	16.878.850		1.304.100	0	1.304.100		-15.574.750
Investering	3.901.447	0	3.901.447		66.930	3.010	69.940		-3.831.507
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Onderwijs	90.704.289	0	90.704.289		76.779.621	65.000	76.844.621		-13.859.668
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0		0	0	0		0
Exploitatie	0	0	0		0	0	0		0
Investering	0	0	0		0	0	0		0
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	90.704.289	0	90.704.289		76.779.621	65.000	76.844.621		-13.859.668
Exploitatie	85.932.824	0	85.932.824		76.000.913	65.000	76.065.913		-9.866.911
Investering	4.771.465	0	4.771.465		778.708	0	778.708		-3.992.757
Andere	0	0	0		0	0	0		0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2018													
	Uitgaven						Ontvangsten						Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet		
Sport & recreatiedomeinen	25.985.594	-85.000	25.900.594		5.721.457	-51.250	5.670.207				-20.230.387		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.038.569	93.079	4.131.648		817.977	0	817.977				-3.313.671		
Exploitatie	2.798.569	93.079	2.891.648		817.977	0	817.977				-2.073.671		
Investing	1.240.000	0	1.240.000		0	0	0				-1.240.000		
Andere	0	0	0		0	0	0				0		
Overig beleid	21.947.025	-178.079	21.768.946		4.903.480	-51.250	4.852.230				-16.916.716		
Exploitatie	19.001.025	-78.079	18.922.946		4.903.480	-51.250	4.852.230				-14.070.716		
Investing	2.946.000	-100.000	2.846.000		0	0	0				-2.846.000		
Andere	0	0	0		0	0	0				0		
Cultuur	15.982.872	-55.143	15.927.729		1.558.800	0	1.558.800				-14.368.929		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.871.422	0	1.871.422		0	0	0				-1.871.422		
Exploitatie	1.521.422	0	1.521.422		0	0	0				-1.521.422		
Investing	350.000	0	350.000		0	0	0				-350.000		
Andere	0	0	0		0	0	0				0		
Overig beleid	14.111.450	-55.143	14.056.307		1.558.800	0	1.558.800				-12.497.507		
Exploitatie	11.741.250	-55.143	11.686.107		1.558.800	0	1.558.800				-10.127.307		
Investing	2.370.200	0	2.370.200		0	0	0				-2.370.200		
Andere	0	0	0		0	0	0				0		

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2018									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
Welzijn	12.582.150	-32.570	12.549.580		3.810.963	-4.500	3.806.463		-8.743.117
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.742.204	-18.070	1.724.134		758.656	-4.500	754.156		-969.978
Exploitatie	1.742.204	-18.070	1.724.134		758.656	-4.500	754.156		-969.978
Investering	0	0	0		0	0	0		0
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	10.839.946	-14.500	10.825.446		3.052.307	0	3.052.307		-7.773.139
Exploitatie	7.838.946	-14.500	7.824.446		568.508	0	568.508		-7.255.938
Investering	1.000	0	1.000		0	0	0		-1.000
Andere	3.000.000	0	3.000.000		2.483.799	0	2.483.799		-516.201
Ondersteuning andere besturen	6.675.811	0	6.675.811		2.139.230	0	2.139.230		-4.536.581
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0		0	0	0		0
Exploitatie	0	0	0		0	0	0		0
Investering	0	0	0		0	0	0		0
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	6.675.811	0	6.675.811		2.139.230	0	2.139.230		-4.536.581
Exploitatie	6.433.587	0	6.433.587		2.139.230	0	2.139.230		-4.294.357
Investering	242.224	0	242.224		0	0	0		-242.224
Andere	0	0	0		0	0	0		0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2018									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Wijziging	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
Interne organisatie	57.920.395	16.788.000	74.708.395		83.887.388	-70.410.692	13.476.696		-61.231.699
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	0	38.000	38.000		0	0	0		-38.000
Investering	0	38.000	38.000		0	0	0		-38.000
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	57.920.395	16.750.000	74.670.395		83.887.388	-70.410.692	13.476.696		-61.193.699
Exploitatie	45.668.975	1.750.000	47.418.975		15.262.388	-1.810.692	13.451.696		-33.967.279
Investering	12.251.420	15.000.000	27.251.420		68.625.000	-68.600.000	25.000		-27.226.420
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Totalen	341.495.400	-28.044.302	313.451.098		341.257.731	-75.908.394	265.349.337		-48.101.761
Exploitatie	243.600.987	-628.917	242.972.070		259.423.059	-1.745.702	257.677.357		14.705.287
Investering	37.240.266	14.900.000	52.140.266		79.336.340	-76.462.692	2.873.648		-49.266.618
Andere	60.654.147	-42.315.385	18.338.762		2.498.332	2.300.000	4.798.332		-13.540.430

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2019									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Algemene financiering	23.292.447	-2.610.001	20.682.446	158.037.211	27.000.000	185.037.211	158.037.211	185.037.211	164.354.765
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	23.292.447	-2.610.001	20.682.446	158.037.211	27.000.000	185.037.211	158.037.211	185.037.211	164.354.765
Exploitatie	7.234.592	-533.077	6.701.515	156.522.678	0	156.522.678	156.522.678	156.522.678	149.821.163
Investering	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	-40.000
Andere	16.017.855	-2.076.924	13.940.931	1.514.533	27.000.000	28.514.533	1.514.533	28.514.533	14.573.602
Politieke autoriteit	4.975.041	0	4.975.041	39.905	0	39.905	39.905	39.905	-4.935.136
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.975.041	0	4.975.041	39.905	0	39.905	39.905	39.905	-4.935.136
Exploitatie	4.880.041	0	4.880.041	39.905	0	39.905	39.905	39.905	-4.840.136
Investering	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0	-95.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2019									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	18.706.539	0	18.706.539	523.753	0	523.753	523.753	0	-18.182.786
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.836.286	0	7.836.286	2.400	0	2.400	2.400	0	-7.833.886
Exploitatie	6.886.286	0	6.886.286	2.400	0	2.400	2.400	0	-6.883.886
Investering	950.000	0	950.000	0	0	0	0	0	-950.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	10.870.253	0	10.870.253	521.353	0	521.353	521.353	0	-10.348.900
Exploitatie	10.660.253	0	10.660.253	521.353	0	521.353	521.353	0	-10.138.900
Investering	210.000	0	210.000	0	0	0	0	0	-210.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimte en mobiliteit	12.545.045	0	12.545.045	2.574.370	0	2.574.370	2.574.370	0	-9.970.675
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.673.037	0	7.673.037	2.154.370	0	2.154.370	2.154.370	0	-5.518.667
Exploitatie	1.213.037	0	1.213.037	154.370	0	154.370	154.370	0	-1.058.667
Investering	6.460.000	0	6.460.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	-4.460.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.872.008	0	4.872.008	420.000	0	420.000	420.000	0	-4.452.008
Exploitatie	4.653.788	0	4.653.788	420.000	0	420.000	420.000	0	-4.233.788
Investering	218.220	0	218.220	0	0	0	0	0	-218.220
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2019									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Leefmilieu	28.755.910	0	28.755.910	1.906.510	0	1.906.510	1.906.510	0	-26.849.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.687.489	0	7.687.489	594.160	0	594.160	594.160	0	-7.093.329
Exploitatie	6.932.489	0	6.932.489	594.160	0	594.160	594.160	0	-6.338.329
Investering	755.000	0	755.000	0	0	0	0	0	-755.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	21.068.421	0	21.068.421	1.312.350	0	1.312.350	1.312.350	0	-19.756.071
Exploitatie	17.166.974	0	17.166.974	1.304.100	0	1.304.100	1.304.100	0	-15.862.874
Investering	3.901.447	0	3.901.447	8.250	0	8.250	8.250	0	-3.893.197
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	90.689.886	0	90.689.886	77.908.443	130.000	78.038.443	78.038.443	0	-12.651.443
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	90.689.886	0	90.689.886	77.908.443	130.000	78.038.443	78.038.443	0	-12.651.443
Exploitatie	87.390.921	0	87.390.921	77.129.735	130.000	77.259.735	77.259.735	0	-10.131.186
Investering	3.298.965	0	3.298.965	778.708	0	778.708	778.708	0	-2.520.257
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2019									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Sport & recreatiedomeinen	25.057.872	15.000	25.072.872	10.522.505	-45.000	10.477.505	10.477.505	10.477.505	-14.595.367
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.074.474	94.906	4.169.380	817.977	0	817.977	817.977	817.977	-3.351.403
Exploitatie	2.834.474	94.906	2.929.380	817.977	0	817.977	817.977	817.977	-2.111.403
Investering	1.240.000	0	1.240.000	0	0	0	0	0	-1.240.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	20.983.398	-79.906	20.903.492	9.704.528	-45.000	9.659.528	9.659.528	9.659.528	-11.243.964
Exploitatie	19.300.574	-79.906	19.220.668	4.904.528	-45.000	4.859.528	4.859.528	4.859.528	-14.361.140
Investering	1.682.824	0	1.682.824	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000	3.117.176
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur	14.275.276	-56.229	14.219.047	1.558.800	0	1.558.800	1.558.800	1.558.800	-12.660.247
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.871.422	0	1.871.422	0	0	0	0	0	-1.871.422
Exploitatie	1.521.422	0	1.521.422	0	0	0	0	0	-1.521.422
Investering	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	-350.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	12.403.854	-56.229	12.347.625	1.558.800	0	1.558.800	1.558.800	1.558.800	-10.788.825
Exploitatie	11.833.654	-56.229	11.777.425	1.558.800	0	1.558.800	1.558.800	1.558.800	-10.218.625
Investering	570.200	0	570.200	0	0	0	0	0	-570.200
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2019									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
Welzijn	12.653.353	-32.570	12.620.783		3.770.003	-4.500	3.765.503		-8.855.280
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.748.124	-18.070	1.730.054		766.936	-4.500	762.436		-967.618
Exploitatie	1.748.124	-18.070	1.730.054		766.936	-4.500	762.436		-967.618
Investering	0	0	0		0	0	0		0
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	10.905.229	-14.500	10.890.729		3.003.067	0	3.003.067		-7.887.662
Exploitatie	7.904.229	-14.500	7.889.729		519.268	0	519.268		-7.370.461
Investering	1.000	0	1.000		0	0	0		-1.000
Andere	3.000.000	0	3.000.000		2.483.799	0	2.483.799		-516.201
Ondersteuning andere besturen	4.802.456	0	4.802.456		1.001.680	0	1.001.680		-3.800.776
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0		0	0	0		0
Exploitatie	0	0	0		0	0	0		0
Investering	0	0	0		0	0	0		0
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	4.802.456	0	4.802.456		1.001.680	0	1.001.680		-3.800.776
Exploitatie	4.638.732	0	4.638.732		1.001.680	0	1.001.680		-3.637.052
Investering	163.724	0	163.724		0	0	0		-163.724
Andere	0	0	0		0	0	0		0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2019									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
Interne organisatie	48.772.494	21.788.000	70.560.494	70.560.494	26.606.526	-7.895.702	18.710.824	18.710.824	-51.849.670
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	0	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	-38.000
Investering	0	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	-38.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	48.772.494	21.750.000	70.522.494	70.522.494	26.606.526	-7.895.702	18.710.824	18.710.824	-51.811.670
Exploitatie	46.537.074	1.750.000	48.287.074	48.287.074	15.576.526	-1.810.702	13.765.824	13.765.824	-34.521.250
Investering	2.235.420	20.000.000	22.235.420	22.235.420	11.030.000	-6.085.000	4.945.000	4.945.000	-17.290.420
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	284.526.319	19.104.200	303.630.519	303.630.519	284.449.706	19.184.798	303.634.504	303.634.504	3.985
Exploitatie	243.336.664	1.181.124	244.517.788	244.517.788	261.834.416	-1.730.202	260.104.214	260.104.214	15.586.426
Investering	22.171.800	20.000.000	42.171.800	42.171.800	18.616.958	-6.085.000	12.531.958	12.531.958	-29.639.842
Andere	19.017.855	-2.076.924	16.940.931	16.940.931	3.998.332	27.000.000	30.998.332	30.998.332	14.057.401

Rapportgegevens :

Titel : Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht
Type beleidsrapport : Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur : Provincie Oost-Vlaanderen
NIS-code bestuur : 040000
Adres bestuur : Gouvernementstraat 1
9000 Gent
2014 - 2019
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2016024033

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015
	Jaarrekening	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	50.077.180	14.180.218
A. Uitgaven	207.203.513	240.688.796
B. Ontvangsten	257.280.693	254.869.014
1.a Belastingen en boetes	151.430.250	145.463.238
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
2. Overige	105.850.443	109.405.776
II. Investeringsbudget (B-A)	-18.510.957	-32.593.701
A. Uitgaven	29.695.760	40.485.458
B. Ontvangsten	11.184.803	7.891.758
III. Andere (B-A)	-15.861.824	-5.434.152
A. Uitgaven	19.715.262	24.587.291
1. Aflossing financiële schulden	17.272.617	15.843.624
a. Periodieke aflossingen	17.272.617	15.843.624
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0
2. Toegestane leningen	2.442.645	8.743.667
3. Overige transacties	0	0
B. Ontvangsten	3.853.438	19.153.139
1. Op te nemen leningen en leasing	1.073.673	14.074.807
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.601.684	2.448.332
a. Periodieke terugvorderingen	2.601.684	2.448.332
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0
3. Overige transacties	178.081	2.630.000
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	15.704.399	-23.847.635
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	108.656.457	124.360.856
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	124.360.856	100.513.221
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	44.002.979
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	30.042.780	44.002.979
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	94.318.076	56 510.242

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015
	Jaarrekening	Budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	35.439.542	818.221
I. Financieel draagvlak (A-B)	54.039.994	17.756.764
A. Exploitatieontvangsten	257.280.693	254.869.014
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	203.240.699	237.112.250
1. Exploitatie-uitgaven	207.203.513	240.688.796
2. Nettokosten van de schulden	3.962.814	3.576.546
a. Kosten van de schulden	3.962.814	3.576.546
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	18.600.452	16.938.543
A. Netto-aflossingen van schulden	14.637.638	13.361.997
1. Periodieke aflossingen van schulden	17.272.617	15.843.624
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	2.634.979	2.481.627
B. Nettokosten van schulden	3.962.814	3.576.546
1. Kosten van de schulden	3.962.814	3.576.546
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2016			2017		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	13.930.722	-2.349.641	11.581.081	16.515.147	-2.514.933	14.000.214
A. Uitgaven	238.695.453	1.483.847	240.179.300	239.465.727	718.997	240.184.724
B. Ontvangsten	252.626.175	-865.794	251.760.381	255.980.874	-1.795.936	254.184.938
1.a Belastingen en boetes	147.645.186	0	147.645.186	149.859.865	0	149.859.865
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	104.980.989	-865.794	104.115.195	106.121.009	-1.795.936	104.325.073
II. Investeringsbudget (B-A)	-100.338.114	77.194.927	-23.143.187	-63.017.958	24.500.000	-38.517.958
A. Uitgaven	128.969.615	-10.204.534	118.765.081	65.829.916	-24.500.000	41.329.916
B. Ontvangsten	28.631.501	66.990.393	95.621.894	2.811.958	0	2.811.958
III. Andere (B-A)	18.271.167	-28.792.698	-10.521.531	45.793.880	-21.807.692	23.986.188
A. Uitgaven	18.677.165	-707.302	17.969.863	19.404.452	-3.192.308	16.212.144
1. Aflossing financiële schulden	15.677.165	-923.077	14.754.088	16.404.452	-3.192.308	13.212.144
a. Periodieke aflossingen	15.677.165	-923.077	14.754.088	16.404.452	-3.192.308	13.212.144
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	3.000.000	215.775	3.215.775	3.000.000	0	3.000.000
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	36.948.332	-29.500.000	7.448.332	65.198.332	-25.000.000	40.198.332
1. Op te nemen leningen en leasing	34.500.000	-29.500.000	5.000.000	62.700.000	-25.000.000	37.700.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.448.332	0	2.448.332	2.498.332	0	2.498.332
a. Periodieke terugvorderingen	2.448.332	0	2.448.332	2.498.332	0	2.498.332
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-68.136.225	46.052.588	-22.083.637	-708.931	177.375	-531.556
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	51.732.160	42.214.570	93.946.730	71.863.092	0	71.863.092
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-16.404.065	88.267.158	71.863.092	71.154.161	177.375	71.331.536
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	24.811.979	40.000.000	64.811.979	64.170.979	0	64.170.979
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	24.811.979	40.000.000	64.811.979	64.170.979	0	64.170.979
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-41.216.044	48.267.158	7.051.114	6.983.183	177.375	7.160.558

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2016			2017		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	735.184	-1.426.564	-691.380	2.642.322	677.375	3.319.697
I. Financieel draagvlak (A-B)	17.296.432	-2.709.641	14.586.791	20.451.707	-3.732.241	16.719.466
A. Exploitatieontvangsten	252.626.175	-865.794	251.760.381	255.980.874	-1.795.936	254.184.938
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	235.329.743	1.843.847	237.173.590	235.529.167	1.936.305	237.465.472
1. Exploitatie-uitgaven	238.695.453	1.483.847	240.179.300	239.465.727	718.997	240.184.724
2. Nettokosten van de schulden	3.365.710	-360.000	3.005.710	3.936.560	-1.217.308	2.719.252
a. Kosten van de schulden	3.365.710	-360.000	3.005.710	3.936.560	-1.217.308	2.719.252
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	16.561.248	-1.283.077	15.278.171	17.809.385	-4.409.616	13.399.769
A. Netto-aflossingen van schulden	13.195.538	-923.077	12.272.461	13.872.825	-3.192.308	10.680.517
1. Periodieke aflossingen van schulden	15.677.165	-923.077	14.754.088	16.404.452	-3.192.308	13.212.144
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	2.481.627	0	2.481.627	2.531.627	0	2.531.627
B. Nettokosten van schulden	3.365.710	-360.000	3.005.710	3.936.560	-1.217.308	2.719.252
1. Kosten van de schulden	3.365.710	-360.000	3.005.710	3.936.560	-1.217.308	2.719.252
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

	2018			2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	15.822.072	-1.116.785	14.705.287	18.497.752	-2.911.326	15.586.426
A. Uitgaven	243.600.987	-628.917	242.972.070	243.336.664	1.181.124	244.517.788
B. Ontvangsten	259.423.059	-1.745.702	257.677.357	261.834.416	-1.730.202	260.104.214
1.a Belastingen en boetes	152.107.762	0	152.107.762	154.389.379	0	154.389.379
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	107.315.297	-1.745.702	105.569.595	107.445.037	-1.730.202	105.714.835
II. Investeringsbudget (B-A)	42.096.074	-91.362.692	-49.266.618	-3.554.842	-26.085.000	-29.639.842
A. Uitgaven	37.240.266	14.900.000	52.140.266	22.171.800	20.000.000	42.171.800
B. Ontvangsten	79.336.340	-76.462.692	2.873.648	18.616.958	-6.085.000	12.531.958
III. Andere (B-A)	-58.155.815	44.615.385	-13.540.430	-15.019.523	29.076.924	14.057.401
A. Uitgaven	60.654.147	-42.315.385	18.338.762	19.017.855	-2.076.924	16.940.931
1. Aflossing financiële schulden	57.654.147	-42.315.385	15.338.762	16.017.855	-2.076.924	13.940.931
a. Periodieke aflossingen	20.454.147	-5.115.385	15.338.762	16.017.855	-2.076.924	13.940.931
b. Niet-periodieke aflossingen	37.200.000	-37.200.000	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	2.498.332	2.300.000	4.798.332	3.998.332	27.000.000	30.998.332
1. Op te nemen leningen en leasing	0	2.300.000	2.300.000	1.500.000	27.000.000	28.500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.498.332	0	2.498.332	2.498.332	0	2.498.332
a. Periodieke terugvorderingen	2.498.332	0	2.498.332	2.498.332	0	2.498.332
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-237.669	-47.864.092	-48.101.761	-76.613	80.598	3.985
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	71.331.536	0	71.331.536	23.229.775	0	23.229.775
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	71.093.867	-47.864.092	23.229.775	23.153.162	80.598	23.233.760
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	63.919.979	-48.000.000	15.919.979	15.873.979	0	15.873.979
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	63.919.979	-48.000.000	15.919.979	15.873.979	0	15.873.979
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	7.173.889	135.908	7.309.797	7.279.184	80.598	7.359.782

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2018			2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)			1.898.152	5.011.524	-834.402	4.177.122
I. Financieel draagvlak (A-B)			18.180.195	22.133.583	-3.444.403	18.689.180
A. Exploitatieontvangsten	259.423.059	-1.745.702	257.677.357	261.834.416	-1.730.202	260.104.214
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	238.254.541	1.242.621	239.497.162	239.700.833	1.714.201	241.415.034
1. Exploitatie-uitgaven	243.600.987	-628.917	242.972.070	243.336.664	1.181.124	244.517.788
2. Nettokosten van de schulden	5.346.446	-1.871.538	3.474.908	3.635.831	-533.077	3.102.754
a. Kosten van de schulden	5.346.446	-1.871.538	3.474.908	3.635.831	-533.077	3.102.754
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)			16.282.043	17.122.059	-2.610.001	14.512.058
A. Netto-aflossingen van schulden			12.807.135	13.486.228	-2.076.924	11.409.304
1. Periodieke aflossingen van schulden	17.922.520	-5.115.385	12.807.135	13.486.228	-2.076.924	11.409.304
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	20.454.147	-5.115.385	15.338.762	16.017.855	-2.076.924	13.940.931
B. Nettokosten van schulden			3.474.908	3.635.831	-533.077	3.102.754
1. Kosten van de schulden	5.346.446	-1.871.538	3.474.908	3.635.831	-533.077	3.102.754
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0