



departement Financiën
dienst Budget
dossiernummer:
1502755

Provincieraadsbesluit

betreft **Meerjarenplan 2014-2019**
Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de tweede
reeks budgetwijzigingen 2015
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 BB2014/4 van 8 september 2014 van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de aanpassingen meerjarenplannen 2014-2019 en budget 2015.

2. Motivering

Conform de decretale bepalingen wordt een tweede aanpassing 2015 van het meerjarenplan 2014-2019 voor vaststelling aan de provincieraad voorgelegd

3. Besluit

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

Gent, 17 juni 2015

namens de Provincieraad:

de provinciegriffier,  de voorzitter,
C^dA Albert De Smet C^dA arc De Buck

meerjarenplan 2014 - 2019

Aanpassing bw -2015

AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019

MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN	5
FINANCIËLE NOTA	
• Financieel doelstellingenplan 2015-2019 (schema M1)	9
• Staat van het financiële evenwicht 2015-2019 (schema M2)	41

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 tweede budgetwijziging 2015. Naast een aantal verschuivingen en correcties in 2015, die ook werden doorgevoerd voor de jaren 2016-2019 bevat deze aanpassing van het meerjarenplan een beperkt aantal wijzigingen.

Wijzigingen strategische nota

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

Wijzigingen financiële nota

1) Strategische projecten ruimte

De projectaanvragen voor de strategische projecten Energielandschap 2.0 en Denderland werden goedgekeurd. De eigen bijdrage voor Energielandschap 2.0 wordt geraamd op 78 500 EUR, voor Denderland op 50 000 EUR. Beide projecten hebben een looptijd van 3 jaar. Bij BW1 werden de ontvangsten en werkingskosten reeds voorzien in het meerjarenplan, nu worden ook de personeelskosten opgenomen in het meerjarenplan (na goedkeuring van de formatie).

		2016	2017	2018	2019
Energielandschap	U	212 270 EUR	216 485 EUR	147 189 EUR	
Denderland	U	152 569 EUR	155 601 EUR	105 795 EUR	

2) Diverse aanpassingen

Volgende ontvangsten werden ingeschreven:

	2016	2017	2018	2019
Tegemoetkoming in loonlast personeel PDPO III en Leader	173 374 EUR	177 150 EUR	181 002 EUR	184 930 EUR
Terugvordering EEC van bedrag geprefinancierd in afwachting van Europese middelen voor Francia Media	23 000 EUR			
Jaarlijkse aflossing toegestane achtergestelde lening Blijdorp III	14 533 EUR	14 533 EUR	14 533 EUR	14 533 EUR

en volgende uitgaven:

	2016	2017	2018	2019
Compensatie loonlast personeel PDPO III en Leader (personeelskosten reeds voorzien)	-82 017 EUR	-84 115 EUR	-84 833 EUR	-85 563 EUR
0.5 vte beleidsmedewerker voor groepsaankoop energie (projectfunctie), gecompenseerd door inkomsten groepsaankoop	36 250 EUR	36 969 EUR	25 136 EUR	
Woonstvergoeding aan bedienaar Ensarija te Gent	6 903 EUR	7 041 EUR	7 182 EUR	7 326 EUR

3) Rekeningresultaat 2014 en toevoeging aan de bestemde gelden

Verklarende nota bij de aanpassing van het meerjarenplan: motivering

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar werd initieel geraamd op 46 881 723 EUR. Op basis van de overgedragen transactiekredieten voor investeringen werd de raming bij de eerste budgetwijziging opgetrokken tot 90 655 247 EUR.

De rekening 2014 wordt vastgesteld door de provincieraad in juni, het geraamd resultaat wordt dan ook vervangen door het rekeningresultaat: 124 360 855,76 EUR.

Van dit resultaat wordt 18 000 000 EUR toegevoegd aan de bestemde gelden voor innovatieve investeringen.

4) 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 2015 (- 16,5 mio EUR) en volgende jaren als gevolg van het gunstige rekeningresultaat.

	2016	2017	2018	2019
Otn leningen	-1 900 000 EUR	-1 600 000 EUR		-2 600 000 EUR
Vervroegde terugbetaling			2 600 000 EUR	
Aflossingen	-1 269 231 EUR	-1 415 384 EUR	-1 538 462 EUR	-1 738 462 EUR
Intresten	-495 000 EUR	-513 923 EUR	-519 462 EUR	-551 307 EUR

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
2015 - 2019
Rapporteringperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2015032691

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

		2015							Saldo
		Uitgaven		Ontvangsten					
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Algemene financiering									
		22.890.663	-9.863	22.880.800	192.124.609	-14.682.048	177.442.561	154.561.762	
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
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									
Exploitatie		22.890.663	-9.863	22.880.800	192.124.609	-14.682.048	177.442.561	154.561.762	
Investering		6.980.841	-10.000	6.970.841	145.606.849	1.784.419	147.391.268	140.420.427	
Andere		66.335	0	66.335	13.312.953	19.000	13.331.953	13.265.619	
		15.843.487	137	15.843.624	33.204.807	-16.485.467	16.719.340	875.716	
Politieke autoriteit									
		5.159.727	0	5.159.727	39.905	0	39.905	-5.119.822	
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
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									
Exploitatie		5.159.727	0	5.159.727	39.905	0	39.905	-5.119.822	
Investering		4.737.717	0	4.737.717	39.905	0	39.905	-4.697.812	
Andere		422.010	0	422.010	0	0	0	-422.010	
		0	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

2015									
	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	24.876.694	5.905	24.882.599	3.888.329	204	3.888.533		-20.994.066	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.946.921	0	9.946.921	1.157.605	0	1.157.605		-8.789.316	
Exploitatie	7.378.904	0	7.378.904	445.105	0	445.105		-6.933.799	
Investering	2.568.017	0	2.568.017	712.500	0	712.500		-1.855.517	
Andere	0	0	0	0	0	0		0	
Overig beleid	14.929.773	5.905	14.935.678	2.730.724	204	2.730.928		-12.204.750	
Exploitatie	14.642.929	23.320	14.666.249	1.280.724	204	1.280.928		-13.385.321	
Investering	286.844	-17.415	269.429	1.450.000	0	1.450.000		1.180.571	
Andere	0	0	0	0	0	0		0	
Ruimte en mobiliteit	20.614.467	172.606	20.787.073	4.299.822	0	4.299.822		-16.487.251	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	15.886.027	149.606	16.035.633	4.062.822	0	4.062.822		-11.972.811	
Exploitatie	1.096.122	149.606	1.245.728	605.920	0	605.920		-639.808	
Investering	14.569.905	0	14.569.905	3.456.902	0	3.456.902		-11.113.003	
Andere	220.000	0	220.000	0	0	0		-220.000	
Overig beleid	4.728.440	23.000	4.751.440	237.000	0	237.000		-4.514.440	
Exploitatie	4.206.741	23.000	4.229.741	237.000	0	237.000		-3.992.741	
Investering	521.699	0	521.699	0	0	0		-521.699	
Andere	0	0	0	0	0	0		0	

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

2015											
	Uitgaven					Ontvangsten					Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Leefmilieu	31.965.747	395.048	32.360.795	2.286.136	559.700	2.845.836				-29.514.959	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.790.453	395.048	9.185.501	1.044.073	559.700	1.603.773				-7.581.728	
Exploitatie	6.973.377	-63.152	6.910.225	1.044.073	0	1.044.073				-5.866.152	
Investering	1.817.076	458.200	2.275.276	0	559.700	559.700				-1.715.576	
Andere	0	0	0	0	0	0				0	
Overig beleid	23.175.294	0	23.175.294	1.242.063	0	1.242.063				-21.933.231	
Exploitatie	15.859.275	0	15.859.275	1.206.600	0	1.206.600				-14.652.675	
Investering	7.316.019	0	7.316.019	35.463	0	35.463				-7.280.556	
Andere	0	0	0	0	0	0				0	
Onderwijs	106.805.821	-2.513.927	104.291.894	83.061.877	-2.990.035	80.071.842				-24.220.052	
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	106.805.821	-2.513.927	104.291.894	83.061.877	-2.990.035	80.071.842				-24.220.052	
Exploitatie	84.690.656	-2.384.697	82.305.959	74.053.362	-2.990.035	71.063.327				-11.242.632	
Investering	22.115.165	-129.230	21.985.935	9.008.515	0	9.008.515				-12.977.420	
Andere	0	0	0	0	0	0				0	

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

2015									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Sport & recreatiedomeinen	38.318.649	15.481	38.334.130	7.459.065	38.348	7.497.413	-30.836.717		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.726.871	-5.950	4.720.921	1.441.020	0	1.441.020	-3.279.901		
Exploitatie	2.831.369	-18.450	2.812.919	1.441.020	0	1.441.020	-1.371.899		
Investering	1.895.502	12.500	1.908.002	0	0	0	-1.908.002		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Overig beleid	33.591.778	21.431	33.613.209	6.018.045	38.348	6.056.393	-27.556.816		
Exploitatie	18.949.529	21.431	18.970.960	5.441.118	38.348	5.479.466	-13.491.494		
Investering	14.642.249	0	14.642.249	576.927	0	576.927	-14.065.322		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Cultuur	25.849.512	21.055	25.870.567	4.929.789	0	4.929.789	-20.940.778		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.122.346	-60.800	2.061.546	0	0	0	-2.061.546		
Exploitatie	1.648.922	-60.800	1.588.122	0	0	0	-1.588.122		
Investering	473.424	0	473.424	0	0	0	-473.424		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Overig beleid	23.727.166	81.855	23.809.021	4.929.789	0	4.929.789	-18.879.232		
Exploitatie	12.435.526	81.855	12.517.381	1.956.109	0	1.956.109	-10.561.272		
Investering	8.822.839	0	8.822.839	2.973.680	0	2.973.680	-5.849.159		
Andere	2.468.801	0	2.468.801	0	0	0	-2.468.801		

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

2015		Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Welzijn	12.403.826	-167.066	12.236.760	3.872.459	-9.930	3.862.529	-8.374.231	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.631.699	-42.333	2.589.366	734.780	-9.930	724.850	-1.864.516	
Exploitatie	2.628.699	-42.333	2.586.366	734.780	-9.930	724.850	-1.861.516	
Investering	3.000	0	3.000	0	0	0	-3.000	
Andere	0	0	0	0	0	0	0	
Overig beleid	9.772.127	-124.733	9.647.394	3.137.679	0	3.137.679	-6.509.715	
Exploitatie	7.260.282	-3.463	7.256.819	703.880	0	703.880	-6.552.939	
Investering	123.270	-121.270	2.000	0	0	0	-2.000	
Andere	2.388.575	0	2.388.575	2.433.799	0	2.433.799	45.224	
Ondersteuning andere besturen	6.613.604	-7.700	6.605.904	1.491.527	0	1.491.527	-5.114.377	
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	6.613.604	-7.700	6.605.904	1.491.527	0	1.491.527	-5.114.377	
Exploitatie	4.867.148	-7.700	4.859.448	1.491.527	0	1.491.527	-3.367.921	
Investering	1.746.456	0	1.746.456	0	0	0	-1.746.456	
Andere	0	0	0	0	0	0	0	

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

2015									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Interne organisatie	81.610.863	211.650	81.822.513	16.028.315	36.439	16.064.754	16.064.754	16.064.754	-65.757.759
Prioritaire beleidsdoelstellingen	261.429	0	261.429	0	0	0	0	0	-261.429
Exploitatie	261.429	0	261.429	0	0	0	0	0	-261.429
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	81.349.434	211.650	81.561.084	16.028.315	36.439	16.064.754	16.064.754	16.064.754	-65.496.330
Exploitatie	45.397.321	86.650	45.483.971	14.998.315	36.439	15.034.754	15.034.754	15.034.754	-30.449.217
Investering	35.952.113	125.000	36.077.113	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000	-35.047.113
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	377.109.572	-1.876.811	375.232.761	319.481.834	-17.047.322	302.434.512	302.434.512	302.434.512	-72.798.250
Exploitatie	242.846.787	-2.204.733	240.642.054	251.286.287	-1.140.555	250.145.732	250.145.732	250.145.732	9.503.678
Investering	113.341.922	327.785	113.669.707	32.556.941	578.700	33.135.641	33.135.641	33.135.641	-80.534.067
Andere	20.920.863	137	20.921.000	35.638.606	-16.485.467	19.153.139	19.153.139	19.153.139	-1.767.861

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

		2016								
		Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Saldo	
Algemene financiering		24.301.995	-1.764.231	22.537.764	186.572.940	-1.885.467	184.687.473	162.149.709		
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		24.301.995	-1.764.231	22.537.764	186.572.940	-1.885.467	184.687.473	162.149.709		
Exploitatie		7.316.080	-495.000	6.821.080	148.372.940	0	148.372.940	141.551.860		
Investering		40.000	0	40.000	0	0	0	-40.000		
Andere		16.945.915	-1.269.231	15.676.684	38.200.000	-1.885.467	36.314.533	20.637.849		
Politieke autoriteit		4.852.111	0	4.852.111	39.905	0	39.905	-4.812.206		
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		4.852.111	0	4.852.111	39.905	0	39.905	-4.812.206		
Exploitatie		4.749.611	0	4.749.611	39.905	0	39.905	-4.709.706		
Investering		102.500	0	102.500	0	0	0	-102.500		
Andere		0	0	0	0	0	0	0		

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

2016									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	21.722.303	-82.017	21.640.286		759.302	173.374	932.676		-20.707.610
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.840.915	0	8.840.915		177.400	0	177.400		-8.663.515
Exploitatie	6.122.915	0	6.122.915		177.400	0	177.400		-5.945.515
Investering	2.718.000	0	2.718.000		0	0	0		-2.718.000
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	12.881.388	-82.017	12.799.371		581.902	173.374	755.276		-12.044.095
Exploitatie	12.671.388	-82.017	12.589.371		581.902	173.374	755.276		-11.834.095
Investering	210.000	0	210.000		0	0	0		-210.000
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Ruimte en mobiliteit	12.555.745	383.080	12.938.825		2.771.283	0	2.771.283		-10.167.542
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.078.544	383.080	8.461.624		2.534.283	0	2.534.283		-5.927.341
Exploitatie	1.044.044	383.080	1.427.124		534.283	0	534.283		-892.841
Investering	7.034.500	0	7.034.500		2.000.000	0	2.000.000		-5.034.500
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	4.477.201	0	4.477.201		237.000	0	237.000		-4.240.201
Exploitatie	4.268.751	0	4.268.751		237.000	0	237.000		-4.031.751
Investering	208.450	0	208.450		0	0	0		-208.450
Andere	0	0	0		0	0	0		0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

2016									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Leefmilieu	27.664.802	36.250	27.701.052	2.209.152	0	2.209.152	2.209.152	0	-25.491.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.610.247	36.250	7.646.497	994.302	0	994.302	994.302	0	-6.652.195
Exploitatie	6.855.247	36.250	6.891.497	994.302	0	994.302	994.302	0	-5.897.195
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	20.054.555	0	20.054.555	1.214.850	0	1.214.850	1.214.850	0	-18.839.705
Exploitatie	16.153.108	0	16.153.108	1.206.600	0	1.206.600	1.206.600	0	-14.946.508
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	91.466.055	100.616	91.566.671	76.103.225	0	76.103.225	76.103.225	0	-15.463.446
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	91.466.055	100.616	91.566.671	76.103.225	0	76.103.225	76.103.225	0	-15.463.446
Exploitatie	86.187.090	40.616	86.227.706	75.324.517	0	75.324.517	75.324.517	0	-10.903.189
Investering	5.278.965	60.000	5.338.965	778.708	0	778.708	778.708	0	-4.560.257
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

2016									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Sport & recreatiedomeinen	29.310.233	0	29.310.233	5.959.344	0	5.959.344	-23.350.889		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.022.225	0	4.022.225	974.533	0	974.533	-3.047.692		
Exploitatie	2.782.225	0	2.782.225	974.533	0	974.533	-1.807.692		
Investering	1.240.000	0	1.240.000	0	0	0	-1.240.000		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Overig beleid	25.288.008	0	25.288.008	4.984.811	0	4.984.811	-20.303.197		
Exploitatie	19.067.008	0	19.067.008	4.984.811	0	4.984.811	-14.082.197		
Investering	6.221.000	0	6.221.000	0	0	0	-6.221.000		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Cultuur	17.789.721	0	17.789.721	2.831.200	23.000	2.854.200	-14.935.521		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.988.922	0	1.988.922	0	0	0	-1.988.922		
Exploitatie	1.588.922	0	1.588.922	0	0	0	-1.588.922		
Investering	400.000	0	400.000	0	0	0	-400.000		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Overig beleid	15.800.799	0	15.800.799	2.831.200	23.000	2.854.200	-12.946.599		
Exploitatie	12.529.599	0	12.529.599	1.781.200	23.000	1.804.200	-10.725.399		
Investering	3.271.200	0	3.271.200	1.050.000	0	1.050.000	-2.221.200		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

2016		Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Welzijn	12.260.980	-110.546	12.150.434	3.773.762	-9.930	3.763.832	-8.386.602	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.638.451	34.570	2.673.021	742.583	-9.930	732.653	-1.940.368	
Exploitatie	2.638.451	34.570	2.673.021	742.583	-9.930	732.653	-1.940.368	
Investing	0	0	0	0	0	0	0	
Andere	0	0	0	0	0	0	0	
Overig beleid	9.622.529	-145.116	9.477.413	3.031.179	0	3.031.179	-6.446.234	
Exploitatie	7.313.344	-85.116	7.228.228	597.380	0	597.380	-6.630.848	
Investing	61.000	-60.000	1.000	0	0	0	-1.000	
Andere	2.248.185	0	2.248.185	2.433.799	0	2.433.799	185.614	
Ondersteuning andere besturen	5.665.580	6.903	5.672.483	1.534.040	0	1.534.040	-4.138.443	
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	5.665.580	6.903	5.672.483	1.534.040	0	1.534.040	-4.138.443	
Exploitatie	4.960.806	6.903	4.967.709	1.534.040	0	1.534.040	-3.433.669	
Investing	704.774	0	704.774	0	0	0	-704.774	
Andere	0	0	0	0	0	0	0	

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

2016		Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Interne organisatie	58.153.567	0	58.153.567	13.971.859	0	13.971.859	-44.181.708	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	266.618	0	266.618	0	0	0	-266.618	
Exploitatie	266.618	0	266.618	0	0	0	-266.618	
Investering	0	0	0	0	0	0	0	
Andere	0	0	0	0	0	0	0	
Overig beleid	57.886.949	0	57.886.949	13.971.859	0	13.971.859	-43.915.090	
Exploitatie	44.525.909	0	44.525.909	13.946.859	0	13.946.859	-30.579.050	
Investering	13.361.040	0	13.361.040	25.000	0	25.000	-13.336.040	
Andere	0	0	0	0	0	0	0	
Totalen	305.743.092	-1.429.945	304.313.147	296.526.012	-1.699.023	294.826.989	-9.486.158	
Exploitatie	241.041.116	-160.714	240.880.402	252.030.255	186.444	252.216.699	11.336.297	
Investering	45.507.876	0	45.507.876	3.861.958	0	3.861.958	-41.645.918	
Andere	19.194.100	-1.269.231	17.924.869	40.633.799	-1.885.467	38.748.332	20.823.463	

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

		2017							
		Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Algemene financiering		25.997.013	-1.929.307	24.067.706	219.436.531	-1.585.467	217.851.064	193.783.358	
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		25.997.013	-1.929.307	24.067.706	219.436.531	-1.585.467	217.851.064	193.783.358	
Exploitatie		8.000.853	-513.923	7.486.930	151.036.531	0	151.036.531	143.549.601	
Investing		40.000	0	40.000	0	0	0	-40.000	
Andere		17.956.160	-1.415.384	16.540.776	68.400.000	-1.585.467	66.814.533	50.273.757	
Politieke autoriteit		4.897.810	0	4.897.810	39.905	0	39.905	-4.857.905	
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		4.897.810	0	4.897.810	39.905	0	39.905	-4.857.905	
Exploitatie		4.802.810	0	4.802.810	39.905	0	39.905	-4.762.905	
Investing		95.000	0	95.000	0	0	0	-95.000	
Andere		0	0	0	0	0	0	0	

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

		2017										
		Uitgaven					Ontvangsten					Saldo
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Saldo	
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking		21.208.825	-84.115	21.124.710	760.302	177.150	937.452	-20.187.258				
Prioritaire beleidsdoelstellingen		8.768.878	0	8.768.878	177.400	0	177.400	-8.591.478				
Exploitatie		6.143.878	0	6.143.878	177.400	0	177.400	-5.966.478				
Investering		2.625.000	0	2.625.000	0	0	0	-2.625.000				
Andere		0	0	0	0	0	0	0				
Overig beleid		12.439.947	-84.115	12.355.832	582.902	177.150	760.052	-11.595.780				
Exploitatie		12.229.947	-84.115	12.145.832	582.902	177.150	760.052	-11.385.780				
Investering		210.000	0	210.000	0	0	0	-210.000				
Andere		0	0	0	0	0	0	0				
Ruimte en mobiliteit		12.420.385	310.702	12.731.087	2.701.641	0	2.701.641	-10.029.446				
Prioritaire beleidsdoelstellingen		7.815.210	310.702	8.125.912	2.464.641	0	2.464.641	-5.661.271				
Exploitatie		945.210	310.702	1.255.912	464.641	0	464.641	-791.271				
Investering		6.870.000	0	6.870.000	2.000.000	0	2.000.000	-4.870.000				
Andere		0	0	0	0	0	0	0				
Overig beleid		4.605.175	0	4.605.175	237.000	0	237.000	-4.368.175				
Exploitatie		4.326.065	0	4.326.065	237.000	0	237.000	-4.089.065				
Investering		279.110	0	279.110	0	0	0	-279.110				
Andere		0	0	0	0	0	0	0				

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

		2017										
		Uitgaven					Ontvangsten					Saldo
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Leefmilieu		27.822.396	36.969	27.859.365	1.940.536	0	1.940.536			-25.918.829		
Prioritaire beleidsdoelstellingen		7.492.705	36.969	7.529.674	725.686	0	725.686			-6.803.988		
Exploitatie		6.687.705	36.969	6.724.674	725.686	0	725.686			-5.998.988		
Investering		805.000	0	805.000	0	0	0			-805.000		
Andere		0	0	0	0	0	0			0		
Overig beleid		20.329.691	0	20.329.691	1.214.850	0	1.214.850			-19.114.841		
Exploitatie		16.428.244	0	16.428.244	1.206.600	0	1.206.600			-15.221.644		
Investering		3.901.447	0	3.901.447	8.250	0	8.250			-3.893.197		
Andere		0	0	0	0	0	0			0		
Onderwijs		93.370.468	100.675	93.471.143	77.206.302	0	77.206.302			-16.264.841		
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		93.370.468	100.675	93.471.143	77.206.302	0	77.206.302			-16.264.841		
Exploitatie		87.596.503	40.675	87.637.178	76.427.594	0	76.427.594			-11.209.584		
Investering		5.773.965	60.000	5.833.965	778.708	0	778.708			-5.055.257		
Andere		0	0	0	0	0	0			0		

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

2017									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Sport & recreatiedomeinen	26.312.536	0	26.312.536	6.110.351	0	6.110.351	-20.202.185		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.054.229	0	4.054.229	974.533	0	974.533	-3.079.696		
Exploitatie	2.814.229	0	2.814.229	974.533	0	974.533	-1.839.696		
Investering	1.240.000	0	1.240.000	0	0	0	-1.240.000		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Overig beleid	22.258.307	0	22.258.307	5.135.818	0	5.135.818	-17.122.489		
Exploitatie	19.344.307	0	19.344.307	5.135.818	0	5.135.818	-14.208.489		
Investering	2.914.000	0	2.914.000	0	0	0	-2.914.000		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Cultuur	15.311.236	0	15.311.236	1.831.200	0	1.831.200	-13.480.036		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.063.922	0	2.063.922	0	0	0	-2.063.922		
Exploitatie	1.663.922	0	1.663.922	0	0	0	-1.663.922		
Investering	400.000	0	400.000	0	0	0	-400.000		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Overig beleid	13.247.314	0	13.247.314	1.831.200	0	1.831.200	-11.416.114		
Exploitatie	12.627.114	0	12.627.114	1.781.200	0	1.781.200	-10.845.914		
Investering	620.200	0	620.200	50.000	0	50.000	-570.200		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

		2017						Saldo	
		Uitgaven			Ontvangsten				
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Welzijn		12.345.306	-110.605	12.234.701	3.781.719	-9.930	3.771.789	-8.462.912	
Prioritaire beleidsdoelstellingen		2.625.363	34.570	2.659.933	750.540	-9.930	740.610	-1.919.323	
Exploitatie		2.625.363	34.570	2.659.933	750.540	-9.930	740.610	-1.919.323	
Investering		0	0	0	0	0	0	0	
Andere		0	0	0	0	0	0	0	
Overig beleid		9.719.943	-145.175	9.574.768	3.031.179	0	3.031.179	-6.543.589	
Exploitatie		7.410.758	-85.175	7.325.583	597.380	0	597.380	-6.728.203	
Investering		61.000	-60.000	1.000	0	0	0	-1.000	
Andere		2.248.185	0	2.248.185	2.433.799	0	2.433.799	185.614	
Ondersteuning andere besturen		5.760.587	7.041	5.767.628	1.556.185	0	1.556.185	-4.211.443	
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		5.760.587	7.041	5.767.628	1.556.185	0	1.556.185	-4.211.443	
Exploitatie		5.178.813	7.041	5.185.854	1.556.185	0	1.556.185	-3.629.669	
Investering		581.774	0	581.774	0	0	0	-581.774	
Andere		0	0	0	0	0	0	0	

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

		2017						Saldo
		Uitgaven			Ontvangsten			
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Interne organisatie		84.716.190	0	84.716.190	14.178.699	0	14.178.699	-70.537.491
Prioritaire beleidsdoelstellingen		271.911	0	271.911	0	0	0	-271.911
Exploitatie		271.911	0	271.911	0	0	0	-271.911
Investering		0	0	0	0	0	0	0
Andere		0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid		84.444.279	0	84.444.279	14.178.699	0	14.178.699	-70.265.580
Exploitatie		44.827.239	0	44.827.239	14.153.699	0	14.153.699	-30.673.540
Investering		39.617.040	0	39.617.040	25.000	0	25.000	-39.592.040
Andere		0	0	0	0	0	0	0
Totalen		330.162.752	-1.668.640	328.494.112	329.543.371	-1.418.247	328.125.124	-368.988
Exploitatie		243.924.871	-253.256	243.671.615	255.847.614	167.220	256.014.834	12.343.219
Investering		66.033.536	0	66.033.536	2.861.958	0	2.861.958	-63.171.578
Andere		20.204.345	-1.415.384	18.788.961	70.833.799	-1.585.467	69.248.332	50.459.371

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

2018									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Algemene financiering	65.259.404	542.076	65.801.480	161.601.158	14.533	161.615.691	161.615.691	161.615.691	95.814.211
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	65.259.404	542.076	65.801.480	161.601.158	14.533	161.615.691	161.615.691	161.615.691	95.814.211
Exploitatie	9.576.766	-519.462	9.057.304	153.735.456	0	153.735.456	153.735.456	153.735.456	144.678.152
Investering	40.000	0	40.000	7.865.702	0	7.865.702	7.865.702	7.865.702	7.825.702
Andere	55.642.638	1.061.538	56.704.176	0	14.533	14.533	14.533	14.533	-56.689.643
Politieke autoriteit	5.165.811	0	5.165.811	39.905	0	39.905	39.905	39.905	-5.125.906
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	5.165.811	0	5.165.811	39.905	0	39.905	39.905	39.905	-5.125.906
Exploitatie	4.864.561	0	4.864.561	39.905	0	39.905	39.905	39.905	-4.824.656
Investering	301.250	0	301.250	0	0	0	0	0	-301.250
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

2018									
	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	18.813.881	-84.833	18.729.048	586.302	181.002	767.304		767.304	-17.961.744
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.758.147	0	7.758.147	2.400	0	2.400		2.400	-7.755.747
Exploitatie	6.728.147	0	6.728.147	2.400	0	2.400		2.400	-6.725.747
Investering	1.030.000	0	1.030.000	0	0	0		0	-1.030.000
Andere	0	0	0	0	0	0		0	0
Overig beleid	11.055.734	-84.833	10.970.901	583.902	181.002	764.904		764.904	-10.205.997
Exploitatie	10.845.734	-84.833	10.760.901	583.902	181.002	764.904		764.904	-9.995.997
Investering	210.000	0	210.000	0	0	0		0	-210.000
Andere	0	0	0	0	0	0		0	0
Ruimte en mobiliteit	12.416.000	190.375	12.606.375	2.477.084	0	2.477.084		2.477.084	-10.129.291
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.760.838	190.375	7.951.213	2.240.084	0	2.240.084		2.240.084	-5.711.129
Exploitatie	860.838	190.375	1.051.213	240.084	0	240.084		240.084	-811.129
Investering	6.900.000	0	6.900.000	2.000.000	0	2.000.000		2.000.000	-4.900.000
Andere	0	0	0	0	0	0		0	0
Overig beleid	4.655.162	0	4.655.162	237.000	0	237.000		237.000	-4.418.162
Exploitatie	4.409.902	0	4.409.902	237.000	0	237.000		237.000	-4.172.902
Investering	245.260	0	245.260	0	0	0		0	-245.260
Andere	0	0	0	0	0	0		0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

2018									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Leefmilieu	28.114.235	25.136	28.139.371	2.005.451	0	2.005.451	2.005.451	0	-26.133.920
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.497.964	25.136	7.523.100	731.921	0	731.921	731.921	0	-6.791.179
Exploitatie	6.742.964	25.136	6.768.100	731.921	0	731.921	731.921	0	-6.036.179
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	20.616.271	0	20.616.271	1.273.530	0	1.273.530	1.273.530	0	-19.342.741
Exploitatie	16.714.824	0	16.714.824	1.206.600	0	1.206.600	1.206.600	0	-15.508.224
Investering	3.901.447	0	3.901.447	66.930	0	66.930	66.930	0	-3.834.517
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	93.723.760	100.735	93.824.495	78.331.433	0	78.331.433	78.331.433	0	-15.493.062
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	93.723.760	100.735	93.824.495	78.331.433	0	78.331.433	78.331.433	0	-15.493.062
Exploitatie	89.012.295	40.735	89.053.030	77.552.725	0	77.552.725	77.552.725	0	-11.500.305
Investering	4.711.465	60.000	4.771.465	778.708	0	778.708	778.708	0	-3.992.757
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

2018									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Sport & recreatiedomeinen	26.650.766	0	26.650.766	6.111.378	0	6.111.378	-20.539.388		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.086.875	0	4.086.875	974.533	0	974.533	-3.112.342		
Exploitatie	2.846.875	0	2.846.875	974.533	0	974.533	-1.872.342		
Investering	1.240.000	0	1.240.000	0	0	0	-1.240.000		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Overig beleid	22.563.891	0	22.563.891	5.136.845	0	5.136.845	-17.427.046		
Exploitatie	19.639.891	0	19.639.891	5.136.845	0	5.136.845	-14.503.046		
Investering	2.924.000	0	2.924.000	0	0	0	-2.924.000		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Cultuur	17.256.867	0	17.256.867	1.831.200	0	1.831.200	-15.425.667		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.063.922	0	2.063.922	0	0	0	-2.063.922		
Exploitatie	1.663.922	0	1.663.922	0	0	0	-1.663.922		
Investering	400.000	0	400.000	0	0	0	-400.000		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Overig beleid	15.192.945	0	15.192.945	1.831.200	0	1.831.200	-13.361.745		
Exploitatie	12.772.745	0	12.772.745	1.781.200	0	1.781.200	-10.991.545		
Investering	2.420.200	0	2.420.200	50.000	0	50.000	-2.370.200		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

		2018						Saldo	
		Uitgaven			Ontvangsten				
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Welzijn		12.431.321	-110.665	12.320.656	3.789.835	-9.930	3.779.905	-8.540.751	
Prioritaire beleidsdoelstellingen		2.634.460	34.570	2.669.030	758.656	-9.930	748.726	-1.920.304	
Exploitatie		2.634.460	34.570	2.669.030	758.656	-9.930	748.726	-1.920.304	
Investing		0	0	0	0	0	0	0	
Andere		0	0	0	0	0	0	0	
Overig beleid		9.796.861	-145.235	9.651.626	3.031.179	0	3.031.179	-6.620.447	
Exploitatie		7.487.676	-85.235	7.402.441	597.380	0	597.380	-6.805.061	
Investing		61.000	-60.000	1.000	0	0	0	-1.000	
Andere		2.248.185	0	2.248.185	2.433.799	0	2.433.799	185.614	
Ondersteuning andere besturen		6.085.948	7.182	6.093.130	1.828.722	0	1.828.722	-4.264.408	
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		6.085.948	7.182	6.093.130	1.828.722	0	1.828.722	-4.264.408	
Exploitatie		5.843.724	7.182	5.850.906	1.828.722	0	1.828.722	-4.022.184	
Investing		242.224	0	242.224	0	0	0	-242.224	
Andere		0	0	0	0	0	0	0	

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

		2018						Saldo
		Uitgaven			Ontvangsten			
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Interne organisatie		55.948.411	0	55.948.411	82.989.667	0	82.989.667	27.041.256
Prioritaire beleidsdoelstellingen		277.309	0	277.309	0	0	0	-277.309
Exploitatie		277.309	0	277.309	0	0	0	-277.309
Investering		0	0	0	0	0	0	0
Andere		0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid		55.671.102	0	55.671.102	82.989.667	0	82.989.667	27.318.565
Exploitatie		43.609.062	0	43.609.062	14.364.667	0	14.364.667	-29.244.395
Investering		12.062.040	0	12.062.040	68.625.000	0	68.625.000	56.562.960
Andere		0	0	0	0	0	0	0
Totalen		341.866.404	670.006	342.536.410	341.592.135	185.605	341.777.740	-758.670
Exploitatie		246.531.695	-391.532	246.140.163	259.771.996	171.072	259.943.068	13.802.905
Investering		37.443.886	0	37.443.886	79.386.340	0	79.386.340	41.942.454
Andere		57.890.823	1.061.538	58.952.361	2.433.799	14.533	2.448.332	-56.504.029

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

2019									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Algemene financiering	26.321.005	-2.289.769	24.031.236	162.398.640	-2.585.467	159.813.173	162.398.640	159.813.173	135.781.937
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	26.321.005	-2.289.769	24.031.236	162.398.640	-2.585.467	159.813.173	162.398.640	159.813.173	135.781.937
Exploitatie	7.968.672	-551.307	7.417.365	156.498.640	0	156.498.640	156.498.640	156.498.640	149.081.275
Investering	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	-40.000
Andere	18.312.333	-1.738.462	16.573.871	5.900.000	-2.585.467	3.314.533	5.900.000	3.314.533	-13.259.338
Politieke autoriteit	5.007.388	0	5.007.388	39.905	0	39.905	39.905	39.905	-4.967.483
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	5.007.388	0	5.007.388	39.905	0	39.905	39.905	39.905	-4.967.483
Exploitatie	4.912.388	0	4.912.388	39.905	0	39.905	39.905	39.905	-4.872.483
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

		2019										
		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		18.749.254	-85.563	18.663.691	587.302	184.930	772.232		-17.891.459			
Prioritaire beleidsdoelstellingen		7.704.691	0	7.704.691	2.400	0	2.400		-7.702.291			
Exploitatie		6.754.691	0	6.754.691	2.400	0	2.400		-6.752.291			
Investering		950.000	0	950.000	0	0	0		-950.000			
Andere		0	0	0	0	0	0		0			
Overig beleid		11.044.563	-85.563	10.959.000	584.902	184.930	769.832		-10.189.168			
Exploitatie		10.834.563	-85.563	10.749.000	584.902	184.930	769.832		-9.979.168			
Investering		210.000	0	210.000	0	0	0		-210.000			
Andere		0	0	0	0	0	0		0			
Ruimte en mobiliteit		12.375.609	-63.859	12.311.750	2.391.370	0	2.391.370		-9.920.380			
Prioritaire beleidsdoelstellingen		7.642.093	-63.859	7.578.234	2.154.370	0	2.154.370		-5.423.864			
Exploitatie		822.093	-63.859	758.234	154.370	0	154.370		-603.864			
Investering		6.820.000	0	6.820.000	2.000.000	0	2.000.000		-4.820.000			
Andere		0	0	0	0	0	0		0			
Overig beleid		4.733.516	0	4.733.516	237.000	0	237.000		-4.496.516			
Exploitatie		4.485.296	0	4.485.296	237.000	0	237.000		-4.248.296			
Investering		248.220	0	248.220	0	0	0		-248.220			
Andere		0	0	0	0	0	0		0			

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

2019									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Leefmilieu	28.481.290	0	28.481.290	1.954.010	0	1.954.010	1.954.010	0	-26.527.280
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.579.630	0	7.579.630	739.160	0	739.160	739.160	0	-6.840.470
Exploitatie	6.824.630	0	6.824.630	739.160	0	739.160	739.160	0	-6.085.470
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	20.901.660	0	20.901.660	1.214.850	0	1.214.850	1.214.850	0	-19.686.810
Exploitatie	17.000.213	0	17.000.213	1.206.600	0	1.206.600	1.206.600	0	-15.793.613
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	93.661.615	100.796	93.762.411	79.479.071	0	79.479.071	79.479.071	0	-14.283.340
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	93.661.615	100.796	93.762.411	79.479.071	0	79.479.071	79.479.071	0	-14.283.340
Exploitatie	90.422.650	40.796	90.463.446	78.700.363	0	78.700.363	78.700.363	0	-11.763.083
Investering	3.238.965	60.000	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

2019									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	0	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	0	
Sport & recreatiedomeinen	25.732.386	0	25.732.386		10.912.425		10.912.425		-14.819.961
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.120.172	0	4.120.172		974.533	0	974.533		-3.145.639
Exploitatie	2.880.172	0	2.880.172		974.533	0	974.533		-1.905.639
Investering	1.240.000	0	1.240.000		0	0	0		-1.240.000
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	21.612.214	0	21.612.214		9.937.892	0	9.937.892		-11.674.322
Exploitatie	19.951.390	0	19.951.390		5.137.892	0	5.137.892		-14.813.498
Investering	1.660.824	0	1.660.824		4.800.000	0	4.800.000		3.139.176
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Cultuur	15.635.679	0	15.635.679		1.831.200	0	1.831.200		-13.804.479
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.063.922	0	2.063.922		0	0	0		-2.063.922
Exploitatie	1.663.922	0	1.663.922		0	0	0		-1.663.922
Investering	400.000	0	400.000		0	0	0		-400.000
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	13.571.757	0	13.571.757		1.831.200	0	1.831.200		-11.740.557
Exploitatie	12.951.557	0	12.951.557		1.781.200	0	1.781.200		-11.170.357
Investering	620.200	0	620.200		50.000	0	50.000		-570.200
Andere	0	0	0		0	0	0		0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

2019									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Welzijn	12.519.058	-110.726	12.408.332	3.798.115	-9.930	3.788.185			-8.620.147
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.665.737	34.570	2.700.307	766.936	-9.930	757.006			-1.943.301
Exploitatie	2.665.737	34.570	2.700.307	766.936	-9.930	757.006			-1.943.301
Investing	0	0	0	0	0	0			0
Andere	0	0	0	0	0	0			0
Overig beleid	9.853.321	-145.296	9.708.025	3.031.179	0	3.031.179			-6.676.846
Exploitatie	7.544.136	-85.296	7.458.840	597.380	0	597.380			-6.861.460
Investing	61.000	-60.000	1.000	0	0	0			-1.000
Andere	2.248.185	0	2.248.185	2.433.799	0	2.433.799			185.614
Ondersteuning andere besturen	5.077.922	7.326	5.085.248	1.344.476	0	1.344.476			-3.740.772
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	5.077.922	7.326	5.085.248	1.344.476	0	1.344.476			-3.740.772
Exploitatie	4.914.198	7.326	4.921.524	1.344.476	0	1.344.476			-3.577.048
Investing	163.724	0	163.724	0	0	0			-163.724
Andere	0	0	0	0	0	0			0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

		2019						Saldo
		Uitgaven			Ontvangsten			
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Interne organisatie		46.896.337	0	46.896.337	25.701.845	0	25.701.845	-21.194.492
Prioritaire beleidsdoelstellingen		282.816	0	282.816	0	0	0	-282.816
Exploitatie		282.816	0	282.816	0	0	0	-282.816
Investering		0	0	0	0	0	0	0
Andere		0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid		46.613.521	0	46.613.521	25.701.845	0	25.701.845	-20.911.676
Exploitatie		44.567.481	0	44.567.481	14.671.845	0	14.671.845	-29.895.636
Investering		2.046.040	0	2.046.040	11.030.000	0	11.030.000	8.983.960
Andere		0	0	0	0	0	0	0
Totalen		290.457.543	-2.441.795	288.015.748	290.438.359	-2.410.467	288.027.892	12.144
Exploitatie		247.446.605	-703.333	246.743.272	263.437.602	175.000	263.612.602	16.869.330
Investering		22.450.420	0	22.450.420	18.666.958	0	18.666.958	-3.783.462
Andere		20.560.518	-1.738.462	18.822.056	8.333.799	-2.585.467	5.748.332	-13.073.724

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
2015 - 2019
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2015032691

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

	2015			2016		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	8.439.500	1.064.178	9.503.678	10.989.139	347.158	11.336.297
A. Uitgaven	242.846.787	-2.204.733	240.642.054	241.041.116	-160.714	240.880.402
B. Ontvangsten	251.286.287	-1.140.555	250.145.732	252.030.255	186.444	252.216.699
1.a Belastingen en boetes	143.692.219	1.771.019	145.463.238	146.307.314	0	146.307.314
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	107.594.068	-2.911.574	104.682.494	105.722.941	186.444	105.909.385
II. Investeringsbudget (B-A)	-80.784.982	250.915	-80.534.067	-41.645.918	0	-41.645.918
A. Uitgaven	113.341.922	327.785	113.669.707	45.507.876	0	45.507.876
B. Ontvangsten	32.556.941	578.700	33.135.641	3.861.958	0	3.861.958
III. Andere (B-A)	14.717.743	-16.485.604	-1.767.861	21.439.699	-616.236	20.823.463
A. Uitgaven	20.920.863	137	20.921.000	19.194.100	-1.269.231	17.924.869
1. Aflossing financiële schulden	15.843.487	137	15.843.624	16.945.915	-1.269.231	15.676.684
a. Periodieke aflossingen	15.843.487	137	15.843.624	16.945.915	-1.269.231	15.676.684
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	5.077.376	0	5.077.376	2.248.185	0	2.248.185
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	35.638.606	-16.485.467	19.153.139	40.633.799	-1.885.467	38.748.332
1. Op te nemen leningen en leasing	30.574.807	-16.500.000	14.074.807	38.200.000	-1.900.000	36.300.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.433.799	14.533	2.448.332	2.433.799	14.533	2.448.332
a. Periodieke terugvorderingen	2.433.799	14.533	2.448.332	2.433.799	14.533	2.448.332
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	2.630.000	0	2.630.000	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-57.627.739	-15.170.511	-72.798.250	-9.217.080	-269.078	-9.486.158
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	46.881.723	77.479.133	124.360.856	51.562.606	0	51.562.606
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-10.746.016	62.308.622	51.562.606	42.345.526	-269.078	42.076.448
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	26.002.979	18.000.000	44.002.979	34.811.979	0	34.811.979
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	26.002.979	18.000.000	44.002.979	34.811.979	0	34.811.979
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-36.748.994	44.308.622	7.559.627	7.533.547	-269.078	7.264.469

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2015			2016		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	-4.936.893	1.078.574	-3.858.319	-3.489.682	1.630.922	-1.858.760
I. Financieel draagvlak (A-B)	12.016.046	1.064.178	13.080.224	14.860.557	-147.842	14.712.715
A. Exploitatieontvangsten	251.286.287	-1.140.555	250.145.732	252.030.255	186.444	252.216.699
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	239.270.241	-2.204.733	237.065.508	237.169.698	334.286	237.503.984
1. Exploitatie-uitgaven	242.846.787	-2.204.733	240.642.054	241.041.116	-160.714	240.880.402
2. Nettokosten van de schulden	3.576.546	0	3.576.546	3.871.418	-495.000	3.376.418
a. Kosten van de schulden	3.576.546	0	3.576.546	3.871.418	-495.000	3.376.418
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	16.952.939	-14.396	16.938.543	18.350.239	-1.778.764	16.571.475
A. Netto-aflossingen van schulden	13.376.393	-14.396	13.361.997	14.478.821	-1.283.764	13.195.057
1. Periodieke aflossingen van schulden	15.843.487	137	15.843.624	16.945.915	-1.269.231	15.676.684
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	2.467.094	14.533	2.481.627	2.467.094	14.533	2.481.627
B. Nettokosten van schulden	3.576.546	0	3.576.546	3.871.418	-495.000	3.376.418
1. Kosten van de schulden	3.576.546	0	3.576.546	3.871.418	-495.000	3.376.418
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

	2017			2018		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)						
A. Uitgaven	11.922.743	420.476	12.343.219	13.240.301	562.604	13.802.905
B. Ontvangsten	243.924.871	-253.256	243.671.615	246.531.695	-391.532	246.140.163
1.a Belastingen en boetes	255.847.614	167.220	256.014.834	259.771.996	171.072	259.943.068
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	148.970.828	0	148.970.828	151.683.675	0	151.683.675
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	0	0	0	0	0	0
	106.876.786	167.220	107.044.006	108.088.321	171.072	108.259.393
II. Investeringsbudget (B-A)	-63.171.578	0	-63.171.578	41.942.454	0	41.942.454
A. Uitgaven	66.033.536	0	66.033.536	37.443.886	0	37.443.886
B. Ontvangsten	2.861.958	0	2.861.958	79.386.340	0	79.386.340
III. Andere (B-A)	50.629.454	-170.083	50.459.371	-55.457.024	-1.047.005	-56.504.029
A. Uitgaven	20.204.345	-1.415.384	18.788.961	57.890.823	1.061.538	58.952.361
1. Aflossing financiële schulden	17.956.160	-1.415.384	16.540.776	55.642.638	1.061.538	56.704.176
a. Periodieke aflossingen	17.956.160	-1.415.384	16.540.776	22.442.638	-1.538.462	20.904.176
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	33.200.000	2.600.000	35.800.000
2. Toegestane leningen	2.248.185	0	2.248.185	2.248.185	0	2.248.185
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	70.833.799	-1.585.467	69.248.332	2.433.799	14.533	2.448.332
1. Op te nemen leningen en leasing	68.400.000	-1.600.000	66.800.000	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.433.799	14.533	2.448.332	2.433.799	14.533	2.448.332
a. Periodieke terugvorderingen	2.433.799	14.533	2.448.332	2.433.799	14.533	2.448.332
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)	-619.381	250.393	-368.988	-274.269	-484.401	-758.670
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	42.076.448	0	42.076.448	41.707.460	0	41.707.460
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	41.457.067	250.393	41.707.460	41.433.191	-484.401	40.948.790
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	34.170.979	0	34.170.979	33.919.979	0	33.919.979
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	34.170.979	0	34.170.979	33.919.979	0	33.919.979
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	7.286.088	250.393	7.536.481	7.513.212	-484.401	7.028.811

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2017			2018		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	-3.566.323	1.850.393	-1.715.930	-6.735.243	2.115.599	-4.619.644
I. Financieel draagvlak (A-B)	16.437.934	-93.447	16.344.487	19.289.763	43.142	19.332.905
A. Exploitatieontvangsten	255.847.614	167.220	256.014.834	259.771.996	171.072	259.943.068
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	239.409.680	260.667	239.670.347	240.482.233	127.930	240.610.163
1. Exploitatie-uitgaven	243.924.871	-253.256	243.671.615	246.531.695	-391.532	246.140.163
2. Nettokosten van de schulden	4.515.191	-513.923	4.001.268	6.049.462	-519.462	5.530.000
a. Kosten van de schulden	4.515.191	-513.923	4.001.268	6.049.462	-519.462	5.530.000
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	20.004.257	-1.943.840	18.060.417	26.025.006	-2.072.457	23.952.549
A. Netto-aflossingen van schulden	15.489.066	-1.429.917	14.059.149	19.975.544	-1.552.995	18.422.549
1. Periodieke aflossingen van schulden	17.956.160	-1.415.384	16.540.776	22.442.638	-1.538.462	20.904.176
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	2.467.094	14.533	2.481.627	2.467.094	14.533	2.481.627
B. Nettokosten van schulden	4.515.191	-513.923	4.001.268	6.049.462	-519.462	5.530.000
1. Kosten van de schulden	4.515.191	-513.923	4.001.268	6.049.462	-519.462	5.530.000
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	15.990.997	878.333	16.869.330
A. Uitgaven	247.446.605	-703.333	246.743.272
B. Ontvangsten	263.437.602	175.000	263.612.602
1.a. Belastingen en boetes	154.446.779	0	154.446.779
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	108.990.823	175.000	109.165.823
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.783.462	0	-3.783.462
A. Uitgaven	22.450.420	0	22.450.420
B. Ontvangsten	18.666.958	0	18.666.958
III. Andere (B-A)	-12.226.719	-847.005	-13.073.724
A. Uitgaven	20.560.518	-1.738.462	18.822.056
1. Aflossing financiële schulden	18.312.333	-1.738.462	16.573.871
a. Periodieke aflossingen	18.312.333	-1.738.462	16.573.871
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	2.248.185	0	2.248.185
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	8.333.799	-2.585.467	5.748.332
1. Op te nemen leningen en leasing	5.900.000	-2.600.000	3.300.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.433.799	14.533	2.448.332
a. Periodieke terugvorderingen	2.433.799	14.533	2.448.332
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-19.184	31.328	12.144
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	40.948.790	0	40.948.790
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	40.929.606	31.328	40.960.934
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	33.873.979	0	33.873.979
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	33.873.979	0	33.873.979
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	7.055.627	31.328	7.086.955

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	145.758	2.631.328	2.777.086
I. Financieel draagvlak (A-B)	20.390.074	327.026	20.717.100
A. Exploitatieontvangsten	263.437.602	175.000	263.612.602
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	243.047.528	-152.026	242.895.502
1. Exploitatie-uitgaven	247.446.605	-703.333	246.743.272
2. Nettokosten van de schulden	4.399.077	-551.307	3.847.770
a. Kosten van de schulden	4.399.077	-551.307	3.847.770
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	20.244.316	-2.304.302	17.940.014
A. Netto-aflossingen van schulden	15.845.239	-1.752.995	14.092.244
1. Periodieke aflossingen van schulden	18.312.333	-1.738.462	16.573.871
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	2.467.094	14.533	2.481.627
B. Nettokosten van schulden	4.399.077	-551.307	3.847.770
1. Kosten van de schulden	4.399.077	-551.307	3.847.770
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0