



departement Financiën
dienst Budget

dossiernummer:

1501228

Provincieraadsbesluit

betreft **Meerjarenplan 2014-2019**
Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de eerste 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 eerste 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, 25 maart 2015

namens de Provincieraad:

de provinciegriffier,
Albert De Smet

de voorzitter,
Marc De Buck

meerjarenplan 2014 - 2019

Aanpassing bw1-2015

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 eerste 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) Hernemingen saldi diverse projecten en correcties

Betreft o.a. herberekening bijdragen partners Euregio Scheldemond; aanwerving personeel PDPO en Leader; extra huurvergoeding PCVO Viva; bijkomend personeel eGov en ontvangsten die daar tegenover staan; ontvangsten project planologische ruil;... (zie detail bij de motivering van de budgetwijziging).

	2016	2017 2	018 2	019
O	59 676 EUR	109 056 EUR	72 150 EUR	-77 689 EUR
U	466 485 EUR	476 181 EUR	485 615 EUR	315 816 EUR

2) Cofinanciering

Interreg V-programma: vanaf 2015 worden de cofinancieringsbijdragen in 2 schijven toegekend: 75% na goedkeuring van het project, 25% bij afloop. Hierdoor zal het grootste gewicht aan cofinanciering nodig zijn de eerste jaren van het programma.

Doelstelling 2 vervolgprogramma: jaarlijks 436 375 EUR aan cofinanciering.

	2016	2017 2	018 2	019
Interreg V	1 843 750 EUR	1 281 250 EUR	-239 583 EUR	-452 084 EUR
Doelstelling 2	436 375 EUR	436 375 EUR	436 375 EUR	436 375 EUR

3) Regularisatie gesco's

Het Vlaams regeerakkoord bepaalt dat gesubsidieerde contractuelen (gesco's) bij lokale besturen geregulariseerd worden met overdracht van 95% van de betrokken loonsubsidie en 95% van de gescobijdragevermindering (op basis van de cijfers 2013).

	2016	2017 2	018 2	019
O	439 058 EUR	439 058 EUR	439 058 EUR	439 058 EUR
U	478 982 EUR	488 560 EUR	498 332 EUR	508 299 EUR

4) Pensioenaandelen aan derden

Verhoging budget voor pensioenaandelen aan derden (bijkomende aandelen sinds 2013)

	2016 2	017	2018 2	019
U	255 000 EUR	260 100 EUR	265 302 EUR	270 608 EUR

5) 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. De personeelskosten worden opgenomen in het budget na goedkeuring van de formatie.

		2016	2017	2018	2019
Energielandschap	O	153 714 EUR	153 714 EUR	42 857 EUR	
	U	40 000 EUR	40 000 EUR		
Denderland	O	115 714 EUR	115 714 EUR	42 857 EUR	
	U	30 000 EUR	30 000 EUR		

6) Investerings

Het vernieuwen van de stofafzuiging in PTI Ninove, voorzien in 2017 wordt vervroegd naar 2015 gezien de hoogdringendheid.

Eind december 2014 werden 3 opdrachten gegund aan het PCM waarvoor begin 2015 borg betaald werd, terugbetaling van de borg is voorzien voor 2018.

2	016	2017	2018	2019
uitgave		-150 000 EUR		
ontvangst			+ 58 680 EUR	

7) Op te nemen leningen

Als gevolg van hoger vermelde aanpassingen werd ook de financiering van het meerjarenplan aangepast: er worden meer leningen opgenomen in 2015 (+ 10,5 mln.). Van zodra het rekeningresultaat 2014 gekend is, zal het in BW2 opgenomen worden en zal het bedrag van op te nemen leningen opnieuw worden aangepast.

2	016	2017	2018	2019
Otn leningen	3 900 000 EUR	3 600 000 EUR		2 900 000 EUR
Vervroegde terugbetaling			-2 600 000 EUR	
Aflossingen	807 693EUR	1 107 692 EUR	1 384 616 EUR	1 584 616 EUR
Intresten	315 000 EUR	407 769 EUR	482 539 EUR	519 000 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

Rapporteringsperiode :

2015 - 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2015005382

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	0	22.890.663	181.020.936	11.103.673	192.124.609	169.233.947
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		22.890.663	0	22.890.663	181.020.936	11.103.673	192.124.609	169.233.947
Exploitatie		6.980.841	0	6.980.841	145.154.089	452.760	145.606.849	138.626.008
Investering		66.335	0	66.335	13.162.040	150.913	13.312.953	13.246.619
Andere		15.843.487	0	15.843.487	22.704.807	10.500.000	33.204.807	17.361.320
Politieke autoriteit		4.860.706	299.021	5.159.727	39.905	0	39.905	-5.119.822
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		4.860.706	299.021	5.159.727	39.905	0	39.905	-5.119.822
Exploitatie		4.438.696	299.021	4.737.717	39.905	0	39.905	-4.697.812
Investering		422.010	0	422.010	0	0	0	-422.010
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	
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	20.528.220	4.348.474	24.876.694	3.323.891	564.438	3.888.329		-20.988.365	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.303.041	643.880	9.946.921	716.300	441.305	1.157.605		-8.789.316	
Exploitatie	6.735.024	643.880	7.378.904	503.800	-58.695	445.105		-6.933.799	
Investering	2.568.017	0	2.568.017	212.500	500.000	712.500		-1.855.517	
Andere	0	0	0	0	0	0		0	
Overig beleid	11.225.179	3.704.594	14.929.773	2.607.591	123.133	2.730.724		-12.199.049	
Exploitatie	10.938.335	3.704.594	14.642.929	1.157.591	123.133	1.280.724		-13.362.205	
Investering	286.844	0	286.844	1.450.000	0	1.450.000		1.163.156	
Andere	0	0	0	0	0	0		0	
Ruimte en mobiliteit	20.492.104	122.363	20.614.467	4.069.064	230.758	4.299.822		-16.314.645	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	15.782.474	103.553	15.886.027	3.766.064	296.758	4.062.822		-11.823.205	
Exploitatie	992.569	103.553	1.096.122	309.162	296.758	605.920		-490.202	
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	4.709.630	18.810	4.728.440	303.000	-66.000	237.000		-4.491.440	
Exploitatie	4.187.931	18.810	4.206.741	303.000	-66.000	237.000		-3.969.741	
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	31.806.700	159.047	31.965.747	2.286.136	0	2.286.136	-29.679.611				
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.257.085	533.368	8.790.453	1.044.073	0	1.044.073	-7.746.380				
Exploitatie	6.960.009	13.368	6.973.377	1.044.073	0	1.044.073	-5.929.304				
Investering	1.297.076	520.000	1.817.076	0	0	0	-1.817.076				
Andere	0	0	0	0	0	0	0				
Overig beleid	23.549.615	-374.321	23.175.294	1.242.063	0	1.242.063	-21.933.231				
Exploitatie	15.810.526	48.749	15.859.275	1.206.600	0	1.206.600	-14.652.675				
Investering	7.739.089	-423.070	7.316.019	35.463	0	35.463	-7.280.556				
Andere	0	0	0	0	0	0	0				
Onderwijs	106.775.030	196.834	106.971.864	83.219.577	8.343	83.227.920	-23.743.944				
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	106.775.030	196.834	106.971.864	83.219.577	8.343	83.227.920	-23.743.944				
Exploitatie	84.719.865	136.834	84.856.699	74.211.062	8.343	74.219.405	-10.637.294				
Investering	22.055.165	60.000	22.115.165	9.008.515	0	9.008.515	-13.106.650				
Andere	0	0	0	0	0	0	0				

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

2015									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
Sport & recreatiedomeinen	37.651.846	666.803	38.318.649		6.966.902	492.163	7.459.065		-30.859.584
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.567.718	159.153	4.726.871		1.386.771	54.249	1.441.020		-3.285.851
Exploitatie	2.672.216	159.153	2.831.369		1.386.771	54.249	1.441.020		-1.390.349
Investering	1.895.502	0	1.895.502		0	0	0		-1.895.502
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	33.084.128	507.650	33.591.778		5.580.131	437.914	6.018.045		-27.573.733
Exploitatie	18.827.499	122.030	18.949.529		5.038.824	402.294	5.441.118		-13.508.411
Investering	14.256.629	385.620	14.642.249		541.307	35.620	576.927		-14.065.322
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Cultuur	25.776.644	72.868	25.849.512		4.820.757	109.032	4.929.789		-20.919.723
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.062.346	60.000	2.122.346		0	0	0		-2.122.346
Exploitatie	1.588.922	60.000	1.648.922		0	0	0		-1.648.922
Investering	473.424	0	473.424		0	0	0		-473.424
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	23.714.298	12.868	23.727.166		4.820.757	109.032	4.929.789		-18.797.377
Exploitatie	12.422.658	12.868	12.435.526		1.847.077	109.032	1.956.109		-10.479.417
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	12.288.778	115.048	12.403.826	3.765.959	106.500	3.872.459	-8.531.367	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.624.630	7.069	2.631.699	734.780	0	734.780	-1.896.919	
Exploitatie	2.621.630	7.069	2.628.699	734.780	0	734.780	-1.893.919	
Investering	3.000	0	3.000	0	0	0	-3.000	
Andere	0	0	0	0	0	0	0	
Overig beleid	9.664.148	107.979	9.772.127	3.031.179	106.500	3.137.679	-6.634.448	
Exploitatie	7.292.693	-32.411	7.260.282	597.380	106.500	703.880	-6.556.402	
Investering	123.270	0	123.270	0	0	0	-123.270	
Andere	2.248.185	140.390	2.388.575	2.433.799	0	2.433.799	45.224	
Ondersteuning andere besturen	6.535.550	78.054	6.613.604	1.370.084	121.443	1.491.527	-5.122.077	
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	6.535.550	78.054	6.613.604	1.370.084	121.443	1.491.527	-5.122.077	
Exploitatie	4.789.094	78.054	4.867.148	1.370.084	121.443	1.491.527	-3.375.621	
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	73.301.180	8.309.683	81.610.863	15.085.679	942.636	16.028.315	-65.582.548		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	261.429	0	261.429	0	0	0	-261.429		
Exploitatie	261.429	0	261.429	0	0	0	-261.429		
Investering	0	0	0	0	0	0	0		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Overig beleid	73.039.751	8.309.683	81.349.434	15.085.679	942.636	16.028.315	-65.321.119		
Exploitatie	43.668.541	1.728.780	45.397.321	14.055.679	942.636	14.998.315	-30.399.006		
Investering	29.371.210	6.580.903	35.952.113	1.030.000	0	1.030.000	-34.922.113		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Totalen	362.907.420	14.368.195	377.275.615	305.968.891	13.678.986	319.647.877	-57.627.739		
Exploitatie	235.908.478	7.104.352	243.012.830	248.959.877	2.492.453	251.452.330	8.439.500		
Investering	106.218.469	7.123.453	113.341.922	31.870.408	686.533	32.556.941	-80.784.982		
Andere	20.780.473	140.390	20.920.863	25.138.606	10.500.000	35.638.606	14.717.743		

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

		2016						Saldo
		Uitgaven			Ontvangsten			
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering		23.179.302	1.122.693	24.301.995	182.069.261	4.503.679	186.572.940	162.270.945
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		23.179.302	1.122.693	24.301.995	182.069.261	4.503.679	186.572.940	162.270.945
Exploitatie		7.001.080	315.000	7.316.080	147.769.261	603.679	148.372.940	141.056.860
Investering		40.000	0	40.000	0	0	0	-40.000
Andere		16.138.222	807.693	16.945.915	34.300.000	3.900.000	38.200.000	21.254.085
Politieke autoriteit		4.588.810	263.301	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		4.588.810	263.301	4.852.111	39.905	0	39.905	-4.812.206
Exploitatie		4.486.310	263.301	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	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking		19.148.609	2.573.694	21.722.303	773.991	-14.689	759.302	-20.963.001				
Prioritaire beleidsdoelstellingen		8.331.270	509.645	8.840.915	177.400	0	177.400	-8.663.515				
Exploitatie		5.613.270	509.645	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		10.817.339	2.064.049	12.881.388	596.591	-14.689	581.902	-12.299.486				
Exploitatie		10.607.339	2.064.049	12.671.388	596.591	-14.689	581.902	-12.089.486				
Investering		210.000	0	210.000	0	0	0	-210.000				
Andere		0	0	0	0	0	0	0				
Ruimte en mobiliteit		12.475.655	70.000	12.545.655	2.572.512	198.771	2.771.283	-9.774.372				
Prioritaire beleidsdoelstellingen		7.998.454	70.000	8.068.454	2.269.512	264.771	2.534.283	-5.534.171				
Exploitatie		963.954	70.000	1.033.954	269.512	264.771	534.283	-499.671				
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	303.000	-66.000	237.000	-4.240.201				
Exploitatie		4.268.751	0	4.268.751	303.000	-66.000	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	27.601.436	63.366	27.664.802	2.209.152	0	2.209.152	2.209.152	2.209.152	-25.455.650
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.611.472	-1.225	7.610.247	994.302	0	994.302	994.302	994.302	-6.615.945
Exploitatie	6.856.472	-1.225	6.855.247	994.302	0	994.302	994.302	994.302	-5.860.945
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	19.989.964	64.591	20.054.555	1.214.850	0	1.214.850	1.214.850	1.214.850	-18.839.705
Exploitatie	16.088.517	64.591	16.153.108	1.206.600	0	1.206.600	1.206.600	1.206.600	-14.946.508
Investering	3.901.447	0	3.901.447	8.250	0	8.250	8.250	8.250	-3.893.197
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	91.437.228	28.827	91.466.055	76.103.225	0	76.103.225	76.103.225	76.103.225	-15.362.830
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	91.437.228	28.827	91.466.055	76.103.225	0	76.103.225	76.103.225	76.103.225	-15.362.830
Exploitatie	86.158.263	28.827	86.187.090	75.324.517	0	75.324.517	75.324.517	75.324.517	-10.862.573
Investering	5.278.965	0	5.278.965	778.708	0	778.708	778.708	778.708	-4.500.257
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	29.081.949	228.284	29.310.233	5.887.011	72.333	5.959.344	-23.350.889		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.942.021	80.204	4.022.225	902.200	72.333	974.533	-3.047.692		
Exploitatie	2.702.021	80.204	2.782.225	902.200	72.333	974.533	-1.807.692		
Investing	1.240.000	0	1.240.000	0	0	0	-1.240.000		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Overig beleid	25.139.928	148.080	25.288.008	4.984.811	0	4.984.811	-20.303.197		
Exploitatie	18.918.928	148.080	19.067.008	4.984.811	0	4.984.811	-14.082.197		
Investing	6.221.000	0	6.221.000	0	0	0	-6.221.000		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Cultuur	17.741.313	48.408	17.789.721	2.756.539	74.661	2.831.200	-14.958.521		
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		
Investing	400.000	0	400.000	0	0	0	-400.000		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Overig beleid	15.752.391	48.408	15.800.799	2.756.539	74.661	2.831.200	-12.969.599		
Exploitatie	12.481.191	48.408	12.529.599	1.706.539	74.661	1.781.200	-10.748.399		
Investing	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	12.306.088	-45.108	12.260.980	3.773.762	0	3.773.762	-8.487.218	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.652.371	-13.920	2.638.451	742.583	0	742.583	-1.895.868	
Exploitatie	2.652.371	-13.920	2.638.451	742.583	0	742.583	-1.895.868	
Investing	0	0	0	0	0	0	0	
Andere	0	0	0	0	0	0	0	
Overig beleid	9.653.717	-31.188	9.622.529	3.031.179	0	3.031.179	-6.591.350	
Exploitatie	7.344.532	-31.188	7.313.344	597.380	0	597.380	-6.715.964	
Investing	61.000	0	61.000	0	0	0	-61.000	
Andere	2.248.185	0	2.248.185	2.433.799	0	2.433.799	185.614	
Ondersteuning andere besturen	5.520.558	145.022	5.665.580	1.389.018	145.022	1.534.040	-4.131.540	
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	5.520.558	145.022	5.665.580	1.389.018	145.022	1.534.040	-4.131.540	
Exploitatie	4.815.784	145.022	4.960.806	1.389.018	145.022	1.534.040	-3.426.766	
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	57.978.769	174.798	58.153.567	14.283.474	-311.615	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	57.712.151	174.798	57.886.949	14.283.474	-311.615	13.971.859	-43.915.090	
Exploitatie	44.351.111	174.798	44.525.909	14.258.474	-311.615	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	301.059.717	4.673.285	305.733.002	291.857.850	4.668.162	296.526.012	-9.206.990	
Exploitatie	237.165.434	3.865.592	241.031.026	251.262.093	768.162	252.030.255	10.999.229	
Investering	45.507.876	0	45.507.876	3.861.958	0	3.861.958	-41.645.918	
Andere	18.386.407	807.693	19.194.100	36.733.799	3.900.000	40.633.799	21.439.699	

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

		2017							
		Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Algemene financiering		24.481.552	1.515.461	25.997.013	215.232.852	4.203.679	219.436.531	193.439.518	
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		24.481.552	1.515.461	25.997.013	215.232.852	4.203.679	219.436.531	193.439.518	
Exploitatie		7.593.084	407.769	8.000.853	150.432.852	603.679	151.036.531	143.035.678	
Investing		40.000	0	40.000	0	0	0	-40.000	
Andere		16.848.468	1.107.692	17.956.160	64.800.000	3.600.000	68.400.000	50.443.840	
Politieke autoriteit		4.629.867	267.943	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		4.629.867	267.943	4.897.810	39.905	0	39.905	-4.857.905	
Exploitatie		4.534.867	267.943	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	Nieuw krediet	
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	19.192.086	2.016.739	21.208.825	773.991	-13.689	760.302			-20.448.523
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.261.653	507.225	8.768.878	177.400	0	177.400			-8.591.478
Exploitatie	5.636.653	507.225	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	10.930.433	1.509.514	12.439.947	596.591	-13.689	582.902			-11.857.045
Exploitatie	10.720.433	1.509.514	12.229.947	596.591	-13.689	582.902			-11.647.045
Investering	210.000	0	210.000	0	0	0			-210.000
Andere	0	0	0	0	0	0			0
Ruimte en mobiliteit	12.340.295	70.000	12.410.295	2.457.370	244.271	2.701.641			-9.708.654
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.735.120	70.000	7.805.120	2.154.370	310.271	2.464.641			-5.340.479
Exploitatie	865.120	70.000	935.120	154.370	310.271	464.641			-470.479
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	303.000	-66.000	237.000			-4.368.175
Exploitatie	4.326.065	0	4.326.065	303.000	-66.000	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		27.757.762	64.634	27.822.396	1.940.536	0	1.940.536			-25.881.860		
Prioritaire beleidsdoelstellingen		7.493.929	-1.224	7.492.705	725.686	0	725.686			-6.767.019		
Exploitatie		6.688.929	-1.224	6.687.705	725.686	0	725.686			-5.962.019		
Investering		805.000	0	805.000	0	0	0			-805.000		
Andere		0	0	0	0	0	0			0		
Overig beleid		20.263.833	65.858	20.329.691	1.214.850	0	1.214.850			-19.114.841		
Exploitatie		16.362.386	65.858	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		93.491.323	-120.855	93.370.468	77.206.302	0	77.206.302			-16.164.166		
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		93.491.323	-120.855	93.370.468	77.206.302	0	77.206.302			-16.164.166		
Exploitatie		87.567.358	29.145	87.596.503	76.427.594	0	76.427.594			-11.168.909		
Investering		5.923.965	-150.000	5.773.965	778.708	0	778.708			-4.995.257		
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	26.079.686	232.850	26.312.536	6.038.018	72.333	6.110.351	6.038.018	6.110.351	-20.202.185
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.972.421	81.808	4.054.229	902.200	72.333	974.533	902.200	974.533	-3.079.696
Exploitatie	2.732.421	81.808	2.814.229	902.200	72.333	974.533	902.200	974.533	-1.839.696
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	22.107.265	151.042	22.258.307	5.135.818	0	5.135.818	5.135.818	5.135.818	-17.122.489
Exploitatie	19.193.265	151.042	19.344.307	5.135.818	0	5.135.818	5.135.818	5.135.818	-14.208.489
Investering	2.914.000	0	2.914.000	0	0	0	0	0	-2.914.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur	15.261.860	49.376	15.311.236	1.756.539	74.661	1.831.200	1.756.539	1.831.200	-13.480.036
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.063.922	0	2.063.922	0	0	0	0	0	-2.063.922
Exploitatie	1.663.922	0	1.663.922	0	0	0	0	0	-1.663.922
Investering	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	-400.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	13.197.938	49.376	13.247.314	1.756.539	74.661	1.831.200	1.756.539	1.831.200	-11.416.114
Exploitatie	12.577.738	49.376	12.627.114	1.706.539	74.661	1.781.200	1.706.539	1.781.200	-10.845.914
Investering	620.200	0	620.200	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-570.200
Andere	0	0	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		
Welzijn		12.390.316	-45.010	12.345.306	3.781.719	0	3.781.719	-8.563.587	
Prioritaire beleidsdoelstellingen		2.639.283	-13.920	2.625.363	750.540	0	750.540	-1.874.823	
Exploitatie		2.639.283	-13.920	2.625.363	750.540	0	750.540	-1.874.823	
Investing		0	0	0	0	0	0	0	
Andere		0	0	0	0	0	0	0	
Overig beleid		9.751.033	-31.090	9.719.943	3.031.179	0	3.031.179	-6.688.764	
Exploitatie		7.441.848	-31.090	7.410.758	597.380	0	597.380	-6.813.378	
Investing		61.000	0	61.000	0	0	0	-61.000	
Andere		2.248.185	0	2.248.185	2.433.799	0	2.433.799	185.614	
Ondersteuning andere besturen		5.612.685	147.902	5.760.587	1.408.283	147.902	1.556.185	-4.204.402	
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		5.612.685	147.902	5.760.587	1.408.283	147.902	1.556.185	-4.204.402	
Exploitatie		5.030.911	147.902	5.178.813	1.408.283	147.902	1.556.185	-3.622.628	
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

		2017										
		Uitgaven					Ontvangsten					Saldo
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Interne organisatie		84.537.303	178.887	84.716.190	14.490.314	-311.615	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		84.265.392	178.887	84.444.279	14.490.314	-311.615	14.178.699		-70.265.580			
Exploitatie		44.648.352	178.887	44.827.239	14.465.314	-311.615	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		325.774.735	4.377.927	330.152.662	325.125.829	4.417.542	329.543.371		-609.291			
Exploitatie		240.494.546	3.420.235	243.914.781	255.030.072	817.542	255.847.614		11.932.833			
Investering		66.183.536	-150.000	66.033.536	2.861.958	0	2.861.958		-63.171.578			
Andere		19.096.653	1.107.692	20.204.345	67.233.799	3.600.000	70.833.799		50.629.454			

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	65.992.249	-732.845	65.259.404	160.997.479	603.679	161.601.158	161.601.158	161.601.158	96.341.754
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	65.992.249	-732.845	65.259.404	160.997.479	603.679	161.601.158	161.601.158	161.601.158	96.341.754
Exploitatie	9.094.227	482.539	9.576.766	153.131.777	603.679	153.735.456	153.735.456	153.735.456	144.158.690
Investering	40.000	0	40.000	7.865.702	0	7.865.702	7.865.702	7.865.702	7.825.702
Andere	56.858.022	-1.215.384	55.642.638	0	0	0	0	0	-55.642.638
Politieke autoriteit	4.893.133	272.678	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	4.893.133	272.678	5.165.811	39.905	0	39.905	39.905	39.905	-5.125.906
Exploitatie	4.591.883	272.678	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	18.312.339	501.542	18.813.881	598.991	-12.689	586.302			-18.227.579
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.250.922	507.225	7.758.147	2.400	0	2.400			-7.755.747
Exploitatie	6.220.922	507.225	6.728.147	2.400	0	2.400			-6.725.747
Investering	1.030.000	0	1.030.000	0	0	0			-1.030.000
Andere	0	0	0	0	0	0			0
Overig beleid	11.061.417	-5.683	11.055.734	596.591	-12.689	583.902			-10.471.832
Exploitatie	10.851.417	-5.683	10.845.734	596.591	-12.689	583.902			-10.261.832
Investering	210.000	0	210.000	0	0	0			-210.000
Andere	0	0	0	0	0	0			0
Ruimte en mobiliteit	12.405.910	0	12.405.910	2.457.370	19.714	2.477.084			-9.928.826
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.750.748	0	7.750.748	2.154.370	85.714	2.240.084			-5.510.664
Exploitatie	850.748	0	850.748	154.370	85.714	240.084			-610.664
Investering	6.900.000	0	6.900.000	2.000.000	0	2.000.000			-4.900.000
Andere	0	0	0	0	0	0			0
Overig beleid	4.655.162	0	4.655.162	303.000	-66.000	237.000			-4.418.162
Exploitatie	4.409.902	0	4.409.902	303.000	-66.000	237.000			-4.172.902
Investering	245.260	0	245.260	0	0	0			-245.260
Andere	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	28.048.308	65.927	28.114.235	1.946.771	58.680	2.005.451	2.005.451	2.005.451	-26.108.784
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.499.188	-1.224	7.497.964	731.921	0	731.921	731.921	731.921	-6.766.043
Exploitatie	6.744.188	-1.224	6.742.964	731.921	0	731.921	731.921	731.921	-6.011.043
Investing	755.000	0	755.000	0	0	0	0	0	-755.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	20.549.120	67.151	20.616.271	1.214.850	58.680	1.273.530	1.273.530	1.273.530	-19.342.741
Exploitatie	16.647.673	67.151	16.714.824	1.206.600	0	1.206.600	1.206.600	1.206.600	-15.508.224
Investing	3.901.447	0	3.901.447	8.250	58.680	66.930	66.930	66.930	-3.834.517
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	93.694.724	29.036	93.723.760	78.331.433	0	78.331.433	78.331.433	78.331.433	-15.392.327
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	93.694.724	29.036	93.723.760	78.331.433	0	78.331.433	78.331.433	78.331.433	-15.392.327
Exploitatie	88.983.259	29.036	89.012.295	77.552.725	0	77.552.725	77.552.725	77.552.725	-11.459.570
Investing	4.711.465	0	4.711.465	778.708	0	778.708	778.708	778.708	-3.932.757
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	26.413.259	237.507	26.650.766	6.039.045	72.333	6.111.378	-20.539.388		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.003.431	83.444	4.086.875	902.200	72.333	974.533	-3.112.342		
Exploitatie	2.763.431	83.444	2.846.875	902.200	72.333	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	22.409.828	154.063	22.563.891	5.136.845	0	5.136.845	-17.427.046		
Exploitatie	19.485.828	154.063	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	17.206.504	50.363	17.256.867	1.756.539	74.661	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	15.142.582	50.363	15.192.945	1.756.539	74.661	1.831.200	-13.361.745		
Exploitatie	12.722.382	50.363	12.772.745	1.706.539	74.661	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										
		Uitgaven					Ontvangsten					Saldo
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Saldo	
Welzijn		12.476.231	-44.910	12.431.321	3.789.835	0	3.789.835			-8.641.486		
Prioritaire beleidsdoelstellingen		2.648.380	-13.920	2.634.460	758.656	0	758.656			-1.875.804		
Exploitatie		2.648.380	-13.920	2.634.460	758.656	0	758.656			-1.875.804		
Investing		0	0	0	0	0	0			0		
Andere		0	0	0	0	0	0			0		
Overig beleid		9.827.851	-30.990	9.796.861	3.031.179	0	3.031.179			-6.765.682		
Exploitatie		7.518.666	-30.990	7.487.676	597.380	0	597.380			-6.890.296		
Investing		61.000	0	61.000	0	0	0			-61.000		
Andere		2.248.185	0	2.248.185	2.433.799	0	2.433.799			185.614		
Ondersteuning andere besturen		5.935.109	150.839	6.085.948	1.677.883	150.839	1.828.722			-4.257.226		
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		5.935.109	150.839	6.085.948	1.677.883	150.839	1.828.722			-4.257.226		
Exploitatie		5.692.885	150.839	5.843.724	1.677.883	150.839	1.828.722			-4.015.002		
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		Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Interne organisatie	55.765.352	183.059	55.948.411	83.301.282	-311.615	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	55.488.043	183.059	55.671.102	83.301.282	-311.615	82.989.667	27.318.565	
Exploitatie	43.426.003	183.059	43.609.062	14.676.282	-311.615	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	341.143.118	713.196	341.856.314	340.936.533	655.602	341.592.135	-264.179	
Exploitatie	244.593.025	1.928.580	246.521.605	259.175.074	596.922	259.771.996	13.250.391	
Investering	37.443.886	0	37.443.886	79.327.660	58.680	79.386.340	41.942.454	
Andere	59.106.207	-1.215.384	57.890.823	2.433.799	0	2.433.799	-55.457.024	

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	24.217.389	2.103.616	26.321.005	158.894.961	3.503.679	162.398.640	158.894.961	162.398.640	136.077.635
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	24.217.389	2.103.616	26.321.005	158.894.961	3.503.679	162.398.640	158.894.961	162.398.640	136.077.635
Exploitatie	7.449.672	519.000	7.968.672	155.894.961	603.679	156.498.640	155.894.961	156.498.640	148.529.968
Investering	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	-40.000
Andere	16.727.717	1.584.616	18.312.333	3.000.000	2.900.000	5.900.000	3.000.000	5.900.000	-12.412.333
Politieke autoriteit	4.729.881	277.507	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	4.729.881	277.507	5.007.388	39.905	0	39.905	39.905	39.905	-4.967.483
Exploitatie	4.634.881	277.507	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	Nieuw krediet	
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	18.475.994	273.260	18.749.254	598.991	-11.689	587.302			-18.161.952
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.239.816	464.875	7.704.691	2.400	0	2.400			-7.702.291
Exploitatie	6.289.816	464.875	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	11.236.178	-191.615	11.044.563	596.591	-11.689	584.902			-10.459.661
Exploitatie	11.026.178	-191.615	10.834.563	596.591	-11.689	584.902			-10.249.661
Investering	210.000	0	210.000	0	0	0			-210.000
Andere	0	0	0	0	0	0			0
Ruimte en mobiliteit	12.365.519	0	12.365.519	2.457.370	-66.000	2.391.370			-9.974.149
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.632.003	0	7.632.003	2.154.370	0	2.154.370			-5.477.633
Exploitatie	812.003	0	812.003	154.370	0	154.370			-657.633
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	303.000	-66.000	237.000			-4.496.516
Exploitatie	4.485.296	0	4.485.296	303.000	-66.000	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		
Leefmilieu	28.414.045	67.245	28.481.290	1.954.010	0	1.954.010	-26.527.280	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.580.855	-1.225	7.579.630	739.160	0	739.160	-6.840.470	
Exploitatie	6.825.855	-1.225	6.824.630	739.160	0	739.160	-6.085.470	
Investering	755.000	0	755.000	0	0	0	-755.000	
Andere	0	0	0	0	0	0	0	
Overig beleid	20.833.190	68.470	20.901.660	1.214.850	0	1.214.850	-19.686.810	
Exploitatie	16.931.743	68.470	17.000.213	1.206.600	0	1.206.600	-15.793.613	
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	93.636.747	24.868	93.661.615	79.479.071	0	79.479.071	-14.182.544	
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	93.636.747	24.868	93.661.615	79.479.071	0	79.479.071	-14.182.544	
Exploitatie	90.397.782	24.868	90.422.650	78.700.363	0	78.700.363	-11.722.287	
Investering	3.238.965	0	3.238.965	778.708	0	778.708	-2.460.257	
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	
Sport & recreatiedomeinen	25.490.130	242.256	25.732.386	10.840.092	72.333	10.912.425	-14.819.961		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.035.059	85.113	4.120.172	902.200	72.333	974.533	-3.145.639		
Exploitatie	2.795.059	85.113	2.880.172	902.200	72.333	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	21.455.071	157.143	21.612.214	9.937.892	0	9.937.892	-11.674.322		
Exploitatie	19.794.247	157.143	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	15.584.308	51.371	15.635.679	1.756.539	74.661	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	13.520.386	51.371	13.571.757	1.756.539	74.661	1.831.200	-11.740.557		
Exploitatie	12.900.186	51.371	12.951.557	1.706.539	74.661	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	Wijziging	Nieuw krediet		
Welzijn		12.563.867	-44.809	12.519.058	3.798.115	0	3.798.115			-8.720.943		
Prioritaire beleidsdoelstellingen		2.679.657	-13.920	2.665.737	766.936	0	766.936			-1.898.801		
Exploitatie		2.679.657	-13.920	2.665.737	766.936	0	766.936			-1.898.801		
Investering		0	0	0	0	0	0			0		
Andere		0	0	0	0	0	0			0		
Overig beleid		9.884.210	-30.889	9.853.321	3.031.179	0	3.031.179			-6.822.142		
Exploitatie		7.575.025	-30.889	7.544.136	597.380	0	597.380			-6.946.756		
Investering		61.000	0	61.000	0	0	0			-61.000		
Andere		2.248.185	0	2.248.185	2.433.799	0	2.433.799			185.614		
Ondersteuning andere besturen		5.077.922	0	5.077.922	1.344.476	0	1.344.476			-3.733.446		
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		5.077.922	0	5.077.922	1.344.476	0	1.344.476			-3.733.446		
Exploitatie		4.914.198	0	4.914.198	1.344.476	0	1.344.476			-3.569.722		
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

2019									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Interne organisatie	46.709.022	187.315	46.896.337	26.013.460	-311.615	25.701.845	25.701.845	-21.194.492	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	282.816	0	282.816	0	0	0	0	-282.816	
Exploitatie	282.816	0	282.816	0	0	0	0	-282.816	
Investing	0	0	0	0	0	0	0	0	
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overig beleid	46.426.206	187.315	46.613.521	26.013.460	-311.615	25.701.845	25.701.845	-20.911.676	
Exploitatie	44.380.166	187.315	44.567.481	14.983.460	-311.615	14.671.845	14.671.845	-29.895.636	
Investing	2.046.040	0	2.046.040	11.030.000	0	11.030.000	11.030.000	8.983.960	
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totalen	287.264.824	3.182.629	290.447.453	287.176.990	3.261.369	290.438.359	290.438.359	-9.094	
Exploitatie	245.838.502	1.598.013	247.436.515	263.076.233	361.369	263.437.602	263.437.602	16.001.087	
Investing	22.450.420	0	22.450.420	18.666.958	0	18.666.958	18.666.958	-3.783.462	
Andere	18.975.902	1.584.616	20.560.518	5.433.799	2.900.000	8.333.799	8.333.799	-12.226.719	

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 : 2015005382
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	13.051.399	-4.611.899	8.439.500	14.096.659	-3.097.430	10.999.229
A. Uitgaven	235.908.478	7.104.352	243.012.830	237.165.434	3.865.592	241.031.026
B. Ontvangsten	248.959.877	2.492.453	251.452.330	251.262.093	768.162	252.030.255
1.a Belastingen en boetes	143.692.219	0	143.692.219	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	105.267.658	2.492.453	107.760.111	104.954.779	768.162	105.722.941
II. Investeringsbudget (B-A)	-74.348.062	-6.436.920	-80.784.982	-41.645.918	0	-41.645.918
A. Uitgaven	106.218.469	7.123.453	113.341.922	45.507.876	0	45.507.876
B. Ontvangsten	31.870.408	686.533	32.556.941	3.861.958	0	3.861.958
III. Andere (B-A)	4.358.133	10.359.610	14.717.743	18.347.392	3.092.307	21.439.699
A. Uitgaven	20.780.473	140.390	20.920.863	18.386.407	807.693	19.194.100
1. Aflossing financiële schulden	15.843.487	0	15.843.487	16.138.222	807.693	16.945.915
a. Periodieke aflossingen	15.843.487	0	15.843.487	16.138.222	807.693	16.945.915
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	4.936.986	140.390	5.077.376	2.248.185	0	2.248.185
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	25.138.606	10.500.000	35.638.606	36.733.799	3.900.000	40.633.799
1. Op te nemen leningen en leasing	20.074.807	10.500.000	30.574.807	34.300.000	3.900.000	38.200.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.433.799	0	2.433.799	2.433.799	0	2.433.799
a. Periodieke terugvorderingen	2.433.799	0	2.433.799	2.433.799	0	2.433.799
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)	-56.938.530	-689.209	-57.627.739	-9.201.867	-5.123	-9.206.990
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	46.881.723	43.773.524	90.655.247	33.027.508	0	33.027.508
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-10.056.807	43.084.315	33.027.508	23.825.641	-5.123	23.820.518
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	26.002.979	0	26.002.979	16.811.979	0	16.811.979
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	26.002.979	0	26.002.979	16.811.979	0	16.811.979
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-36.059.785	43.084.315	7.024.530	7.013.663	-5.123	7.008.540

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)	-324.994	-4.611.899	-4.936.893	425.531	-3.905.123	-3.479.592
I. Financieel draagvlak (A-B)	16.627.945	-4.611.899	12.016.046	17.653.077	-2.782.430	14.870.647
A. Exploitatieontvangsten	248.959.877	2.492.453	251.452.330	251.262.093	768.162	252.030.255
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	232.331.932	7.104.352	239.436.284	233.609.016	3.550.592	237.159.608
1. Exploitatie-uitgaven	235.908.478	7.104.352	243.012.830	237.165.434	3.865.592	241.031.026
2. Nettokosten van de schulden	3.576.546	0	3.576.546	3.556.418	315.000	3.871.418
a. Kosten van de schulden	3.576.546	0	3.576.546	3.556.418	315.000	3.871.418
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	16.952.939	0	16.952.939	17.227.546	1.122.693	18.350.239
A. Netto-aflossingen van schulden	13.376.393	0	13.376.393	13.671.128	807.693	14.478.821
1. Periodieke aflossingen van schulden	15.843.487	0	15.843.487	16.138.222	807.693	16.945.915
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	2.467.094	0	2.467.094	2.467.094	0	2.467.094
B. Nettokosten van schulden	3.576.546	0	3.576.546	3.556.418	315.000	3.871.418
1. Kosten van de schulden	3.576.546	0	3.576.546	3.556.418	315.000	3.871.418
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	14.535.526	-2.602.693	11.932.833	14.582.049	-1.331.658	13.250.391
B. Ontvangsten	240.494.546	3.420.235	243.914.781	244.593.025	1.928.580	246.521.605
1.a. Belastingen en boetes	255.030.072	817.542	255.847.614	259.175.074	596.922	259.771.996
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	106.059.244	817.542	106.876.786	107.491.399	596.922	108.088.321
II. Investeringsbudget (B-A)						
A. Uitgaven	-63.321.578	150.000	-63.171.578	41.883.774	58.680	41.942.454
B. Ontvangsten	66.183.536	-150.000	66.033.536	37.443.886	0	37.443.886
III. Andere (B-A)						
A. Uitgaven	2.861.958	0	2.861.958	79.327.660	58.680	79.386.340
1. Aflossing financiële schulden	48.137.146	2.492.308	50.629.454	-56.672.408	1.215.384	-55.457.024
a. Periodieke aflossingen	19.096.653	1.107.692	20.204.345	59.106.207	-1.215.384	57.890.823
b. Niet-periodieke aflossingen	16.848.468	1.107.692	17.956.160	56.858.022	-1.215.384	55.642.638
2. Toegestane leningen	16.848.468	1.107.692	17.956.160	21.058.022	1.384.616	22.442.638
3. Overige transacties	0	0	0	35.800.000	-2.600.000	33.200.000
B. Ontvangsten	2.248.185	0	2.248.185	2.248.185	0	2.248.185
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	67.233.799	3.600.000	70.833.799	2.433.799	0	2.433.799
a. Periodieke terugvorderingen	64.800.000	3.600.000	68.400.000	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2.433.799	0	2.433.799	2.433.799	0	2.433.799
3. Overige transacties	2.433.799	0	2.433.799	2.433.799	0	2.433.799
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)						
	-648.906	39.615	-609.291	-206.585	-57.594	-264.179
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar						
	23.820.518	0	23.820.518	23.211.227	0	23.211.227
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)						
	23.171.612	39.615	23.211.227	23.004.642	-57.594	22.947.048
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	16.170.979	0	16.170.979	15.919.979	0	15.919.979
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	16.170.979	0	16.170.979	15.919.979	0	15.919.979
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)						
	7.000.634	39.615	7.040.249	7.084.664	-57.594	7.027.070

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)	154.152	-3.710.385	-3.556.233	-4.008.879	-2.716.274	-6.725.153
I. Financieel draagvlak (A-B)	18.642.948	-2.194.924	16.448.024	20.148.972	-849.119	19.299.853
A. Exploitatieontvangsten	255.030.072	817.542	255.847.614	259.175.074	596.922	259.771.996
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	236.387.124	3.012.466	239.399.590	239.026.102	1.446.041	240.472.143
1. Exploitatie-uitgaven	240.494.546	3.420.235	243.914.781	244.593.025	1.928.580	246.521.605
2. Nettokosten van de schulden	4.107.422	407.769	4.515.191	5.566.923	482.539	6.049.462
a. Kosten van de schulden	4.107.422	407.769	4.515.191	5.566.923	482.539	6.049.462
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	18.488.796	1.515.461	20.004.257	24.157.851	1.867.155	26.025.006
A. Netto-aflossingen van schulden	14.381.374	1.107.692	15.489.066	18.590.928	1.384.616	19.975.544
1. Periodieke aflossingen van schulden	16.848.468	1.107.692	17.956.160	21.058.022	1.384.616	22.442.638
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	2.467.094	0	2.467.094	2.467.094	0	2.467.094
B. Nettokosten van schulden	4.107.422	407.769	4.515.191	5.566.923	482.539	6.049.462
1. Kosten van de schulden	4.107.422	407.769	4.515.191	5.566.923	482.539	6.049.462
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. Exploitiatiebudget (B-A)			
A. Uitgaven	17.237.731	-1.236.644	16.001.087
B. Ontvangsten	245.838.502	1.598.013	247.436.515
1.a. Belastingen en boetes	263.076.233	361.369	263.437.602
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	154.446.779	0	154.446.779
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	108.629.454	361.369	108.990.823
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)	-13.542.103	1.315.384	-12.226.719
A. Uitgaven	18.975.902	1.584.616	20.560.518
1. Aflossing financiële schulden	16.727.717	1.584.616	18.312.333
a. Periodieke aflossingen	16.727.717	1.584.616	18.312.333
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	5.433.799	2.900.000	8.333.799
1. Op te nemen leningen en leasing	3.000.000	2.900.000	5.900.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.433.799	0	2.433.799
a. Periodieke terugvorderingen	2.433.799	0	2.433.799
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-87.834	78.740	-9.094
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	22.947.048	0	22.947.048
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	22.859.214	78.740	22.937.954
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	15.873.979	0	15.873.979
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	15.873.979	0	15.873.979
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	6.985.236	78.740	7.063.976

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	2.977.108	-2.821.260	155.848
I. Financieel draagvlak (A-B)	21.117.808	-717.644	20.400.164
A. Exploitatieontvangsten	263.076.233	361.369	263.437.602
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	241.958.425	1.079.013	243.037.438
1. Exploitatie-uitgaven	245.838.502	1.598.013	247.436.515
2. Nettokosten van de schulden	3.880.077	519.000	4.399.077
a. Kosten van de schulden	3.880.077	519.000	4.399.077
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	18.140.700	2.103.616	20.244.316
A. Netto-aflossingen van schulden	14.260.623	1.584.616	15.845.239
1. Periodieke aflossingen van schulden	16.727.717	1.584.616	18.312.333
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	2.467.094	0	2.467.094
B. Nettokosten van schulden	3.880.077	519.000	4.399.077
1. Kosten van de schulden	3.880.077	519.000	4.399.077
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0