

meerjarenplan 2014 - 2019

Aanpassing 1

AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019

MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN

FINANCIËLE NOTA

- Financieel doelstellingenplan 2014-2019 (schema M1)
- Staat van het financiële evenwicht 2014-2019 (schema M2)

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

**Verklarende nota bij het ontwerp eerste 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 2014. Naast een aantal verschuivingen en correcties in 2014, die ook werden doorgevoerd voor de jaren 2015-2019 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 projecten en investeringen, diverse correcties

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ontvangst | 344 861 EUR | 272 892 EUR | 183 250 EUR | 183 250 EUR | 183 250 EUR |
| uitgave | 139 708 EUR | 32 346 EUR | 49 800 EUR | 58 800 EUR | 8 800 EUR |

2) Provinciefonds

Vermindering ontvangsten uit het provinciefonds, conform de beslissing van de Vlaamse regering.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | -5 396 209 EUR | -5 585 076 EUR | -5 780 554 EUR | -5 982 873 EUR | -6 192 274 EUR |

3) Fiscale ontvangsten

Aanpassing van de raming op basis van de rekeningcijfers 2013 voor de ontvangsten uit de algemene provinciebelasting en op basis van de raming van de Vlaamse Belastingdienst (brief van 17-10-2013) voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| APB | 500 000 EUR | 500 000 EUR | 500 000 EUR | 500 000 EUR | 500 000 EUR |
| OV | 1 762 524 EUR | 1 797 775 EUR | 1 833 730 EUR | 1 870 405 EUR | 1 907 813 EUR |

4) Investeringsubsidie Waalse Krook

In 2013 werd 1 660 290 EUR minder opgevraagd dan initieel voorzien, het saldo zal volgens de recentste financiële planning pas in 2015 worden opgevraagd. Zie ook de aanpassing van de bestemde gelden

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------------|------|------|------|------|
| | 1 660 290 EUR | | | | |

5) Aanpassing meerjarenplannen eredienstbesturen

Aanpassing van de voorziene werkings- en investeringsubsidies conform de aanpassing van de meerjarenplannen van de diverse eredienstbesturen, o.a. Sint-Baafs.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| | -769 509 EUR | -613 087 EUR | -386 774 EUR | -1 216 601 EUR | -635 398 EUR |

6) Realisatie nieuw provinciehuis

Als gevolg van de keuze voor de aankoop en renovatie van de Leopoldskazerne, worden de ramingen voorzien voor de renovatie van PAC Het Zuid geschrapt en wordt een nieuw tijdspad voorzien voor de renovatie van de Leopoldskazerne.

Aan ontvangstenzijde worden de ontvangsten voorzien uit de verkoop van:

- 2015: Metselaarshuis
- 2018: PAC Het Zuid
- 2019: Huis van de Sport, Huis van de Economie, Pelikaanstraat(archief) en Kapiteinstraat (uitleendienst)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|-----------------|------|----------------|----------------|----------------|
| ontvangst | 1 450 000 EUR | | | 58 850 000 EUR | 15 805 000 EUR |
| uitgave | -11 200 000 EUR | | 34 200 000 EUR | 10 000 000 EUR | |

7) Bestemde gelden

Het bedrag van 19 700 000 EUR, initieel bestemd voor de renovatie van PAC Het Zuid zal aangewend worden voor de realisatie van een nieuw provinciehuis op de site van de Leopoldskazerne. Een deel van de bestemde gelden wordt in 2014 teruggenomen voor de gedeeltelijke financiering van de aankoop van de Leopoldskazerne. De terugname van het resterend saldo zal gespreid worden over 2015-2016.

In 2013 werd voor de Waalse Krook 1 660 290 EUR minder opgevraagd dan initieel voorzien, het saldo zal volgens de recentste financiële planning pas in 2015 worden opgevraagd. De bestemde gelden worden voor 2014 dan ook verhoogd met dit bedrag. De terugname gebeurt in 2015.

| | 2014 na BW | 2015 | 2016 |
|---------------|----------------|---------------|-------|
| Waalse Krook | 2 468 801 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Provinciehuis | 11 700 000 EUR | 8 000 000 EUR | 0 EUR |

8) Op te nemen leningen

Als gevolg van hoger vermeldde aanpassingen werd ook de financiering van het meerjarenplan aangepast: er worden geen leningen opgenomen in 2014, van zodra de bouwwerken aan de Leopoldskazerne starten dient een groot bedrag te worden opgenomen. Dit kan evenwel op korte termijn grotendeels terugbetaald worden van zodra de verkoop van PAC Het Zuid gerealiseerd wordt.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Otn leningen | -12 600 000 EUR | 1 800 000 EUR | 34 050 000 EUR | -10 600 000 EUR | -15 900 000 EUR |
| Vervroegde terugbetaling | | | | 34 900 000 EUR | |
| Aflossingen | -453 000 EUR | -796 154 EUR | -678 231 EUR | 403 039 EUR | -980 769 EUR |
| Intresten | -1 161 538 EUR | -2 130 769 EUR | -1 992 307 EUR | 626 923 EUR | -2 873 077 EUR |

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

Laatste budgettaire jaarnaalnummer : 2014005073

Financieel Doelstellingenplan huidig 2014 - 2019

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

M1: Financieel Doelstellingenplan 2014-2019

| | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | | |
|---|----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | | |
| Algemene financiering | Overig | E | 7 003 601 | 149 741 495 | 142 737 894 | 6 381 207 | 152 552 161 | 146 170 954 | 6 562 599 | 155 419 611 | 148 857 012 |
| | | I | 41 987 | 971 777 | 929 790 | 40 000 | 300 000 | 260 000 | 40 000 | 0 | -40 000 |
| | | A | 17 166 881 | 140 000 | -17 026 881 | 15 552 941 | 23 540 000 | 7 987 059 | 16 260 179 | 37 740 000 | 21 479 821 |
| Politieke autoriteit | Overig | E | 4 581 825 | 45 505 | -4 536 320 | 4 596 071 | 45 505 | -4 550 566 | 4 646 188 | 45 505 | -4 600 683 |
| | | I | 429 942 | 0 | -429 942 | 95 000 | 0 | -95 000 | 102 500 | 0 | -102 500 |
| | | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking | PBDS | E | 6 891 841 | 206 900 | -6 684 941 | 6 649 073 | 246 400 | -6 402 673 | 5 616 935 | 0 | -5 616 935 |
| | | I | 1 400 211 | 62 500 | -1 337 711 | 1 620 000 | 62 500 | -1 557 500 | 2 643 000 | 0 | -2 643 000 |
| | | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruimte en mobiliteit | Overig | E | 10 406 039 | 915 616 | -9 490 423 | 11 018 389 | 982 591 | -10 035 798 | 10 860 450 | 596 591 | -10 263 859 |
| | | I | 249 709 | 0 | -249 709 | 210 000 | 1 450 000 | 1 240 000 | 210 000 | 0 | -210 000 |
| | | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leefmilieu | PBDS | E | 1 306 155 | 423 393 | -882 762 | 862 825 | 248 407 | -614 418 | 877 830 | 248 407 | -629 423 |
| | | I | 10 310 051 | 2 000 000 | -8 310 051 | 7 147 071 | 2 000 000 | -5 147 071 | 7 034 500 | 2 000 000 | -5 034 500 |
| | | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderwijs | Overig | E | 4 408 221 | 323 000 | -4 085 221 | 4 659 297 | 306 000 | -4 353 297 | 4 749 385 | 306 000 | -4 443 385 |
| | | I | 645 263 | 0 | -645 263 | 264 263 | 0 | -264 263 | 243 450 | 0 | -243 450 |
| | | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport & recreatiedomeinen | PBDS | E | 7 226 091 | 962 126 | -6 263 965 | 5 652 253 | 997 351 | -4 654 902 | 5 668 275 | 972 580 | -4 695 695 |
| | | I | 887 753 | 0 | -887 753 | 516 000 | 0 | -516 000 | 455 000 | 0 | -455 000 |
| | | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig | Overig | E | 13 993 255 | 1 369 600 | -12 623 655 | 17 787 181 | 1 369 600 | -16 417 581 | 18 095 659 | 1 369 600 | -16 726 059 |
| | | I | 4 685 966 | 17 170 | -4 668 796 | 4 191 447 | 17 170 | -4 174 277 | 3 891 447 | 17 170 | -3 874 277 |
| | | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport & recreatiedomeinen | PBDS | E | 77 767 857 | 66 626 546 | -11 141 311 | 79 079 334 | 66 668 690 | -12 410 644 | 80 469 943 | 66 718 837 | -13 751 106 |
| | | I | 11 688 579 | 2 733 328 | -8 955 251 | 5 252 979 | 778 708 | -4 474 271 | 4 139 295 | 778 708 | -3 360 587 |
| | | A | 0 | 0 | 0 | 194 264 | 0 | -194 264 | 194 264 | 0 | -194 264 |
| Overig | Overig | E | 569 842 | 0 | -569 842 | 2 335 038 | 0 | -2 335 038 | 2 381 878 | 0 | -2 381 878 |
| | | I | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | -600 000 | 1 200 000 | 0 | -1 200 000 |
| | | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig | Overig | E | 18 418 346 | 4 945 459 | -13 472 887 | 18 572 820 | 4 572 427 | -14 000 393 | 18 778 271 | 4 573 414 | -14 204 857 |
| | | I | 8 755 897 | 342 000 | -8 413 897 | 6 745 000 | 0 | -6 745 000 | 6 621 000 | 0 | -6 621 000 |
| | | A | 108 711 | 0 | -108 711 | 108 576 | 0 | -108 576 | 108 576 | 0 | -108 576 |

M1: Financieel Doelstellingenplan 2014-2019

| | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| | Overig | 7 244 039 | 158 344 420 | 151 100 381 | 8 694 318 | 161 328 470 | 152 634 152 | 7 060 699 | 164 372 820 |
| Algemene financiering | 40 000 | 0 | -40 000 | 40 000 | 7 865 702 | 7 825 702 | 40 000 | 0 | -40 000 |
| | 17 221 281 | 63 840 000 | 46 618 719 | 56 243 118 | 140 000 | -56 103 118 | 17 078 826 | 4 740 000 | -12 338 826 |
| Overig | 4 697 298 | 45 505 | -4 651 793 | 4 756 920 | 45 505 | -4 711 415 | 4 802 582 | 45 505 | -4 757 077 |
| Politieke autoriteit | 95 000 | 0 | -95 000 | 301 250 | 0 | -301 250 | 95 000 | 0 | -95 000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking | 5 617 855 | 0 | -5 617 855 | 6 198 254 | 0 | -6 198 254 | 6 263 201 | 0 | -6 263 201 |
| | 2 550 000 | 0 | -2 550 000 | 1 030 000 | 0 | -1 030 000 | 950 000 | 0 | -950 000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig | 10 987 752 | 596 591 | -10 391 161 | 11 155 347 | 596 591 | -10 558 756 | 11 275 788 | 596 591 | -10 679 197 |
| | 210 000 | 0 | -210 000 | 210 000 | 0 | -210 000 | 210 000 | 0 | -210 000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBDS | 803 959 | 158 765 | -645 194 | 843 964 | 158 765 | -685 199 | 803 959 | 158 765 | -645 204 |
| | 6 870 000 | 2 000 000 | -4 870 000 | 6 950 000 | 2 000 000 | -4 950 000 | 6 970 000 | 2 000 000 | -4 970 000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig | 4 816 149 | 306 000 | -4 510 149 | 4 909 626 | 306 000 | -4 603 626 | 4 994 853 | 306 000 | -4 688 853 |
| | 314 110 | 0 | -314 110 | 280 260 | 0 | -280 260 | 328 220 | 0 | -328 220 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBDS | 5 505 213 | 725 686 | -4 779 527 | 5 561 029 | 731 921 | -4 829 108 | 5 624 720 | 739 160 | -4 885 560 |
| | 505 000 | 0 | -505 000 | 455 000 | 0 | -455 000 | 455 000 | 0 | -455 000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig | 18 409 811 | 1 369 600 | -17 040 211 | 18 729 760 | 1 369 600 | -17 360 160 | 19 055 605 | 1 369 600 | -17 686 005 |
| | 3 891 447 | 17 170 | -3 874 277 | 3 891 447 | 17 170 | -3 874 277 | 3 891 447 | 17 170 | -3 874 277 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig | 81 809 243 | 66 718 987 | -15 090 256 | 83 184 630 | 66 719 139 | -16 465 491 | 84 588 452 | 66 719 295 | -17 869 157 |
| | 5 014 295 | 778 708 | -4 235 587 | 4 229 295 | 778 708 | -3 450 587 | 2 889 295 | 778 708 | -2 110 587 |
| | 194 264 | 0 | -194 264 | 194 264 | 0 | -194 264 | 194 264 | 0 | -194 264 |
| PBDS | 2 429 658 | 0 | -2 429 658 | 2 478 391 | 0 | -2 478 391 | 2 528 100 | 0 | -2 528 100 |
| | 1 200 000 | 0 | -1 200 000 | 1 200 000 | 0 | -1 200 000 | 1 200 000 | 0 | -1 200 000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig | 19 055 253 | 4 724 421 | -14 330 832 | 19 342 562 | 4 725 448 | -14 617 114 | 19 656 597 | 4 726 495 | -14 930 102 |
| | 2 914 000 | 0 | -2 914 000 | 2 924 000 | 0 | -2 924 000 | 1 660 824 | 4 800 000 | 3 139 176 |
| | 108 576 | 0 | -108 576 | 108 576 | 0 | -108 576 | 108 576 | 0 | -108 576 |

M1: Financieel Doelstellingenplan 2014-2019

| | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| | | | | | | | | | |
| Cultuur | | | | | | | | | |
| | 2 136 662 | 300 000 | -1 836 662 | 2 136 662 | 300 000 | -1 836 662 | 2 136 662 | 300 000 | -1 836 662 |
| | 190 000 | 0 | -190 000 | 190 000 | 0 | -190 000 | 190 000 | 0 | -190 000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig | 12 013 436 | 731 541 | -11 281 895 | 12 140 239 | 731 541 | -11 408 698 | 12 269 563 | 731 541 | -11 538 022 |
| | 576 200 | 50 000 | -526 200 | 2 376 200 | 50 000 | -2 326 200 | 576 200 | 50 000 | -526 200 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weelzijn | | | | | | | | | |
| | 2 219 038 | 684 196 | -1 534 842 | 2 219 038 | 691 555 | -1 527 483 | 2 219 038 | 699 061 | -1 519 977 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig | 8 477 169 | 808 428 | -7 668 741 | 8 571 258 | 808 428 | -7 762 830 | 8 667 218 | 808 428 | -7 858 790 |
| | 68 267 | 0 | -68 267 | 68 267 | 0 | -68 267 | 68 267 | 0 | -68 267 |
| | 2 248 185 | 2 496 849 | 248 664 | 2 248 185 | 2 496 849 | 248 664 | 2 248 185 | 2 496 849 | 248 664 |
| Ondersteuning andere besturen | 4 721 167 | 1 381 001 | -3 340 166 | 5 519 619 | 1 648 718 | -3 870 901 | 4 840 581 | 1 416 739 | -3 423 842 |
| | 581 774 | 0 | -581 774 | 242 224 | 0 | -242 224 | 163 724 | 0 | -163 724 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interne organisatie | 265 916 | 0 | -265 916 | 270 214 | 0 | -270 214 | 275 619 | 0 | -275 619 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig | 45 352 518 | 14 434 866 | -30 917 652 | 44 946 925 | 14 777 767 | -30 169 158 | 44 739 325 | 14 992 945 | -29 746 380 |
| | 39 637 040 | 25 000 | -39 612 040 | 12 092 040 | 68 625 000 | 56 532 960 | 2 066 040 | 11 030 000 | 8 963 960 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalen: | 236 562 136 | 251 330 007 | 14 767 871 | 241 658 756 | 254 939 448 | 13 280 692 | 241 802 572 | 257 982 945 | 16 180 373 |
| | 64 657 133 | 2 870 878 | -61 786 255 | 36 479 983 | 79 336 580 | 42 856 597 | 21 754 017 | 18 675 878 | -3 078 139 |
| | 19 772 306 | 66 336 849 | 46 564 543 | 58 794 143 | 2 636 849 | -56 157 294 | 19 629 851 | 7 236 849 | -12 393 002 |

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

Laatste budgettaire jaarnaalnummer : 2014005073

DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT HUIDIG

Jaar van : 2014

Jaar tot : 2019

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

| Resultaat op kasbasis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. Exploitatie (B-A) | 16 895 152 | 14 777 561 | 15 267 055 | 14 767 871 | 13 280 692 | 16 180 373 |
| A. Uitgaven | 226 613 181 | 231 115 105 | 233 092 048 | 236 562 136 | 241 658 756 | 241 802 572 |
| B. Ontvangsten | 243 508 333 | 245 892 666 | 248 359 103 | 251 330 007 | 254 939 448 | 257 982 945 |
| 1.a. Belastingen en boetes | 140 639 430 | 143 189 219 | 145 786 269 | 148 431 468 | 151 125 724 | 153 869 959 |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | | | | | | |
| 1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar | | | | | | |
| 2. Overige | 102 868 903 | 102 703 447 | 102 572 834 | 102 898 539 | 103 813 724 | 104 112 986 |
| II. Investerings (B-A) | -61 956 200 | -35 871 964 | -44 180 595 | -61 786 255 | 42 856 597 | -3 078 139 |
| A. Uitgaven | 69 599 914 | 42 945 342 | 48 051 473 | 64 657 133 | 36 479 983 | 21 754 017 |
| B. Ontvangsten | 7 643 714 | 7 073 378 | 3 870 878 | 2 870 878 | 79 336 580 | 18 675 878 |
| III. Andere (B-A) | -16 948 178 | 7 932 883 | 21 425 645 | 46 564 543 | -56 157 294 | -12 393 002 |
| A. Uitgaven | 19 585 027 | 18 103 966 | 18 811 204 | 19 772 306 | 58 794 143 | 19 629 851 |
| 1. Aflossing financiële schulden | 17 275 592 | 15 855 781 | 16 563 019 | 17 524 121 | 56 545 958 | 17 381 666 |
| a. Periodieke aflossingen | 17 275 592 | 15 855 781 | 16 563 019 | 17 524 121 | 21 645 958 | 17 381 666 |
| b. Niet-periodieke aflossingen | | | | | 34 900 000 | |
| 2. Toegestane leningen | 2 309 435 | 2 248 185 | 2 248 185 | 2 248 185 | 2 248 185 | 2 248 185 |
| 3. Overige transacties | | | | | | |
| B. Ontvangsten | 2 636 849 | 26 036 849 | 40 236 849 | 66 336 849 | 2 636 849 | 7 236 849 |
| 1. Op te nemen leningen en leaseings | | 23 400 000 | 37 600 000 | 63 700 000 | | 4 600 000 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | 2 636 849 | 2 636 849 | 2 636 849 | 2 636 849 | 2 636 849 | 2 636 849 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 2 636 849 | 2 636 849 | 2 636 849 | 2 636 849 | 2 636 849 | 2 636 849 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | | | | | | |
| 3. Overige transacties | | | | | | |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) | -62 009 226 | -13 161 520 | -7 487 895 | -453 841 | -20 005 | 709 232 |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 106 085 418 | 44 076 192 | 30 914 672 | 23 426 777 | 22 972 936 | 22 952 931 |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) | 44 076 192 | 30 914 672 | 23 426 777 | 22 972 936 | 22 952 931 | 23 662 163 |
| VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) | 30 042 780 | 23 873 979 | 15 873 979 | 15 873 979 | 15 873 979 | 15 873 979 |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie | | | | | | |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | 30 042 780 | 23 873 979 | 15 873 979 | 15 873 979 | 15 873 979 | 15 873 979 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | | | | | | |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) | 14 033 412 | 7 040 693 | 7 552 798 | 7 098 957 | 7 078 952 | 7 788 184 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| I. Financieel draagvlak (A - B) | 20 974 793 | 18 201 661 | 18 838 886 | 18 986 953 | 18 912 321 | 20 143 337 |
| A. Exploitatieontvangsten | 243 508 333 | 245 892 666 | 248 359 103 | 251 330 007 | 254 939 448 | 257 982 945 |
| B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 222 533 540 | 227 691 005 | 229 520 217 | 232 343 054 | 236 027 127 | 237 839 608 |
| 1. Exploitatie-uitgaven | 226 613 181 | 231 115 105 | 233 092 048 | 236 562 136 | 241 658 756 | 241 802 572 |
| 2. Nettokosten van de schulden | 4 079 641 | 3 424 100 | 3 571 831 | 4 219 082 | 5 631 629 | 3 962 964 |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 18 718 384 | 16 643 032 | 17 498 001 | 19 106 354 | 24 640 738 | 18 707 781 |
| A. Netto-aflossingen van schulden | 14 638 743 | 13 218 932 | 13 926 170 | 14 887 272 | 19 009 109 | 14 744 817 |
| B. Nettokosten van schulden | 4 079 641 | 3 424 100 | 3 571 831 | 4 219 082 | 5 631 629 | 3 962 964 |
| Autofinancieringsmarge (I-II) | 2 256 409 | 1 558 629 | 1 340 885 | -119 401 | -5 728 417 | 1 435 556 |